



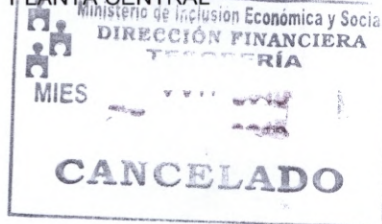
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 1538 Tipo Registro: DEV
Monto: 178,00
IVA: 0,00
Sub Total: 178,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 178,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010343938

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ,
SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 21 AL
24-03-2017.XE-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/04/2017	178,00	0,00
Sub - Total				178,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 178,00



17/09.

16 folios

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

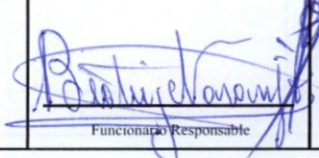
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 04 2017	1538	1527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	760	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	178.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 21 AL 24-03-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA TABANGO

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	04	2017	1538 1527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		760	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 04 2017	1527	1527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	760	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	178.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 21 AL 24-03-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401244140	Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA NJS
Funcionario	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	Nivel:	NJS
Salida:	21/03/2017 18H00	Retorno:	24/03/2017 23H55 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	3	390,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			390,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	61,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	61,00

4. LIQUIDACION

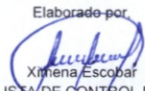
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		390,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	273,00	61,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			178,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			178,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 13816 PR CUANTO NO HAY VALORES DE CALCULO.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

 Elaborado por:

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

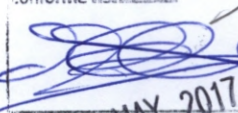
Quito, 11 de abril del 2017

11 ABR 2017

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

 CONTROL PREVIO: ☒
 PRESUPUESTO: ☒
 CONTABILIDAD: ☒
 TESORERIA: ☒
 DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.


 DIRECTOR/A FISCALIA MIES

04/1527

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
033

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
20 DE MARZO DEL 2017

014

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

GUERRÓN CASTILLO LORENA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO-MANABI-ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

21-03-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

18H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

24-03-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

23H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, JEFE DE SEGURIDAD Y EL SR SGOP. JHONNYLEMA SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: : SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DE MANABI DONDE REALIZARA RECORRIDO A LOS ALBEGUES DON JUAN- PEDERNALES, ASISTIRA INAUGURACION INSTALACIONES SALON MIES COORDINACION ZONAL MIES ZONA 4-ASISTIRA ENTREVISTAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LA INAUGURACION CIBV NUEVA SONRISA CANTON JUNIN, RECORRIDO CIBV DIVINO NIÑO JUNIN, ASISTIRA ENTREGA CREDITOS CALCETA EN LA PROVINCIA DE ESMEALDAS REALIZARA RECORRIDOS ALBERGUES MUISNE-PORTETE-CHAMANGA Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PEQ-513	QUITO-TABABELA	21-03-2017	18H00	21-03-2017	19H00
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	21-03-2017	21H00	21-03-2017	21H45
TERRESTRE	PEN-859	MANTA-CALCETA	21-03-2017	22H00	21-03-2017	23H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-CHONE	22-03-2017	09H00	22-03-2017	09H30
TERRESTRE	PEN-859	CHONE-PORTOVIEJO	22-03-2017	14H30	22-03-2017	15H30
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-CALCETA	22-03-2017	18H30	22-03-2017	19H30
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-JUNIN	23-03-2017	09H00	23-03-2017	09H20
TERRESTRE	PEN-859	JUNIN-CALCETA	23-03-2017	11H30	23-03-2017	12H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-MUISNE	23-03-2017	12H30	23-03-2017	17H15
TERRESTRE	PEN-859	MUISNE-CHAMANGA	23-03-2017	19H00	23-03-2017	20H00
TERRESTRE	PEN-859	CHAMANGA-PEDERNALES	23-03-2017	21H00	23-03-2017	22H00
TERRESTRE	PEN-859	PEDERNALES-DON JUAN	24-03-2017	09H00	24-03-2017	09H40
TERRESTRE	PEN-859	DON JUAN-EL MATAL	24-03-2017	10H00	24-03-2017	10H15
TERRESTRE	PEN-859	EL MATAL-JAMA	24-03-2017	11H00	24-03-2017	11H10
TERRESTRE	PEN-859	JAMA-CANOA	24-03-2017	11H30	24-03-2017	12H00
TERRESTRE	PEN-859	CANOA-SAN VICENTE	24-03-2017	12H30	24-03-2017	12H45
TERRESTRE	PEN-859	SAN VICENTE-CALCETA	24-03-2017	13H15	24-03-2017	14H30
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-PORTOVIEJO	24-03-2017	15H30	24-03-2017	16H20
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-MANTA	24-03-2017	20H30	24-03-2017	21H00

Fecha:

10 ABR 2017

Hora:

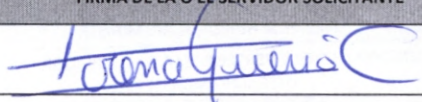
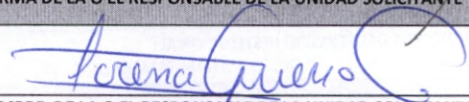
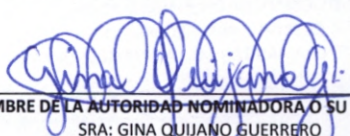
Firma:

Trámite:

1653

AEKEU			24-03-2017	22H30	24-03-2017	23H20
013 ERRESTRE	PEP-1087	TABABELA-QUITO	24-03-2017	23H20	24-03-2017	23H55

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de inclusión Económica y Social MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 401-01-034393-8
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO CI:0401244140	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO JEFE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES; SALVO EL CASO DE QUE POR NECESIDADES INSTITUCIONALES LA AUTORIDAD NOMINADORA AUTORICE. • DE NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, TANTO LA SOLICITUD COMO LA AUTORIZACIÓN QUEDARÁN INSUBSISTENTES • EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL ESTÁ PROHIBIDO CONCEDER SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO, CON EXCEPCIÓN DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES O DE CASOS EXCEPCIONALES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.	
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SRA: GINA QUIJANO GUERRERO COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
033

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

27 DE MARZO DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:
JEFE SEGURIDAD SRA. MINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-MANABI-ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TÑTE DE POLICIA LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS : SE BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE MANABI DONDE REALIZO RECORRIDO A LOS ALBERGUES DON JUAN- PEDERNALES, ASISTIO INAUGURACION INSTALACIONES SALON MIES COORDINACION ZONAL MIES ZONA 4-ASISTIO ENTREVISTAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LA INAUGURACION CIBV NUEVA SONRISA CANTON JUNIN, RECORRIO CIBV DIVINO NIÑO JUNIN, ASISTIO ENTREGA CREDITOS CALCETA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS REALIZO RECORRIDOS ALBERGUES MUISNE-PORTETE -CHAMANGA Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (NO PRESENTA FACTURA)

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/03/2017	0005630	HOSPEDAJE	30.50
23/03/2017	0013816	ALIMENTOS	10.00
23/03/2017	0005636	HOSPEDAJE	30.50
SUMAN:			USD\$ 71.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	21-03-2017	24-03-2017	ESTOS DATOS SE REFIEREN AL TIEMPO EFECTIVAMENTE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, DESDE LA SALIDA DEL LUGAR DE RESIDENCIA O TRABAJO HABITUALES O DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SEGÚN SEA EL CASO, HASTA SU LLEGADA DE ESTOS SITIOS.
HORA HH:MM	18H00	23H55	

TRANSPORTE

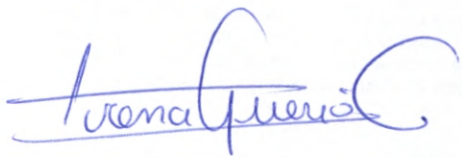
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PEQ-513	QUITO-TABABELA	21-03-2017	18H00	21-03-2017	19H00
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	21-03-2017	21H00	21-03-2017	21H45
TERRESTRE	PEN-859	MANTA-CALCETA	21-03-2017	22H00	21-03-2017	23H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-CHONE	22-03-2017	09H00	22-03-2017	09H30
TERRESTRE	PEN-859	CHONE-PORTOVIEJO	22-03-2017	14H30	22-03-2017	15H30
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-CALCETA	22-03-2017	18H30	22-03-2017	19H30
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-JUNIN	23-03-2017	09H00	23-03-2017	09H20
TERRESTRE	PEN-859	JUNIN-CALCETA	23-03-2017	11H30	23-03-2017	12H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-MUISNE	23-03-2017	12H30	23-03-2017	17H15
TERRESTRE	PEN-859	MUISNE-CHAMANGA	23-03-2017	19H00	23-03-2017	20H00
TERRESTRE	PEN-859	CHAMANGA-PEDERNALES	23-03-2017	21H00	23-03-2017	22H00
TERRESTRE	PEN-859	PEDERNALES-DON JUAN	24-03-2017	09H00	24-03-2017	09H40
TERRESTRE	PEN-859	DON JUAN-EL MATAL	24-03-2017	10H00	24-03-2017	10H15
TERRESTRE	PEN-859	EL MATAL-JAMA	24-03-2017	11H00	24-03-2017	11H10
TERRESTRE	PEN-859	JAMA-CANOA	24-03-2017	11H30	24-03-2017	12H00

TERRESTRE			24-03-2017	12H30	24-03-2017	14H30
TERRESTRE	PEN-859	SAN VICENTE-CALCETA	24-03-2017	13H15	24-03-2017	14H30
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-PORTOVIEJO	24-03-2017	15H30	24-03-2017	16H20
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-MANTA	24-03-2017	20H30	24-03-2017	21H00
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	24-03-2017	22H30	24-03-2017	23H20
TERRESTRE	PEP-1087	TABABELA-QUITO	24-03-2017	23H20	24-03-2017	23H55

NOTA: EN CASO DE HABER UTILIZADO TRANSPORTE PÚBLICO, SE DEBERÁ ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE LOS PASES A BORDO O BOLETOS.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO
JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA

NOTA

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CASO CONTRARIO LA LIQUIDACIÓN SE DEMORARÁ E INCLUSO DE NO PRESENTARLO TENDRÍA QUE RESTITUIR LOS VALORES PERCIBIDOS. CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SEA SUPERIOR AL NÚMERO DE DÍAS AUTORIZADOS, SE DEBERÁ ADJUNTAR LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

ETKT2692134009980C1

FECHA/DATE: 21MAR

VUELO/FLIGHT **0133**

GUERRON/LORENA

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **4B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62

tame

RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA **10 ABR 2017**

Nombre *Guerra*

tame Boarding pass
Pase a bordo

269213403934301 **1915176**

Passenger Name/Nombre del pasajero
GUERRON/LORENA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UITO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	21MAR	2230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2200	7777	25A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	94

tame.com.ec

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec 009

Itinerary Receipt

De : Tame <noreply@tame.com.ec>
Asunto : Itinerary Receipt
Para : GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC>

mar, 21 de mar de 2017 15:33

1 ficheros adjuntos

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS
MAIL

Tame



*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE

FECHA DE EMISION 10

MAR17

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - M23QP

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: GUERRON/LORENA

FOID:ID/0401

244140

NUMERO DE BOLETO:2692134009980

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS
E	EQP				
21MAR	EQ 133	UIO-QUITO, ECUADOR	2100	MEC-MANTA, ECUADOR	Y -O
K					

ARRIVAL:2150

RESTRICCIONES:ID0401244140*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060213473

BASE DE TARIFA USD 100.00

TASAS USD 15.06OR/3.00WT/14.00EC

TOTAL DE BOLETOS USD 132.06

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan
sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al
mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Imprimir

008

tame

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTOEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./ BOLETO NRO.: 269 2134039343

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170323

ISSUING AGENT / AGENTE
EMI SOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NLZSV

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GUERRON LORENA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0401244140

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/ TO DE/ A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 6	MANTA / QUITO	EQ	Y	132	24mar/17	22:30:00	OK	Y	23mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 23mar17mec eq uio q6.00 94.00ylefpaeec usd100.00end

FARE / TARIFA : USD 100

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 25,50
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060217736

TOTAL : USD 125.50

T / F / C: 14,00 EC9,50 OR2,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Original: Adquirente / Copia: Emissor

**adrigal**
HOTEL

Cevallos Zamora Serela Italia

Email: www.hotelmadrigal.com

Dir: Universitaria Constantino Mendoza s/n y Olmedo y Av. Universitaria
Telf.: 2632221 - 0986761677 - 0997187300 - Portoviejo - Manabí

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1305021618001

FACTURA

003-001-00

0005636

AUT. SRI.: 1120155363

Documento Categorizado NO

Sr. (es).:

Lorena Guerrero

Fecha de Emisión:

23-03-2017

RUC. o C.C.

040124414-0

Habitación:

7

Direc.:

Qvi to

Telf.:

[illegible]

Original: Adquirente / Cópia: Emisor

IMPRESA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081
Fecha de Autorización: 25 ENERO 2017 3B. 100X2 del 5451 al 5750 Fecha de Caducidad: 25 ENERO 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal

IVA 12 %

Valor Total

Descuento Solidario 2%

27.23

3 27

20. sc

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	jueves, 23 de marzo	005
8:00		
9:00	9:00 RE-INAUGURACIÓN CIBV NUEVA SONRISA CALLEJÓN VIEJO, SITIO EL PALMAR - JUNÍN	
10:00	10:00 RECORRIDO POR CIBV DIVINO NIÑO SITIO LAS PIEDRAS (A 5 MINUTOS DE EL PALMAR) JUNÍN	
11:00	11:00 EVENTO BANECUADOR, ENTREGA DE CRÉDITOS A PRODUCTORES DEL CANTÓN CALLE CHILE E/ SERGIO DOMINGO DUEÑAS Y JOSÉ MARÍA HUERTA (PLATAFORMA EMBLEMÁTICA DEL GAD CANTÓN BOLÍVAR - CALCETA)	
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00	16:45 RECORRIDO ALBERGUE - VIVIENDAS MUISNE	
18:00		

004

19:00	19:00 RECORRIDO ALBERGUE - VIVIENDAS PORTETE
	19:30 RECORRIDO ALBERGUE - VIVIENDA DE CHAMANGA
20:00	

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017		viernes, 24 de marzo	003
7:00			
8:00	8:00	RECORRIDO ALBERGUE PEDERNALES	
9:00	9:15	RECORRIDO ALBERGUE - VIVIENDAS DON JUAN	
10:00			
11:00			
12:00			
13:00			
14:00			
15:00	15:00	BINGO SOLIDARIO (500 PERSONAS) EL MILAGRO-PICOAZÁ	
16:00	16:00	ENTREVISTA EN MANAVISIÓN VÍA PORTOVIEJO-MANTA	

17:00	17:00 INAUGURACIÓN INSTALACIONES SALÓN MIES COORDINACIÓN ZONAL 4	002
18:00	18:00 MERIENDA CON FUNCIONARIOS ZONA 4 SALÓN MIES - COORDINACIÓN ZONA 4	
19:00		
	19:30 ENTREVISTA EN CAPITAL TELEVISIÓN CANAL CAPITAL TV.	
20:00	20:00 PLANTÓN EN LA EXPLANADA DEL EX-ARPTO DE PORTOVIEJO AVDA. MANABÍ	
21:00		
	22:00	
22:00	22:00 ENTREVISTA EN TV MANABITA CANAL TV MANABITA	

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0090-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2017

PARA: Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
Coordinadora de Agenda Ministerial

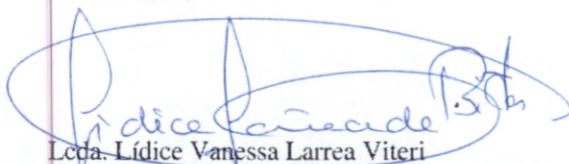
ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS.

Con el propósito de dar agilidad a los procesos administrativos tales como adquisición de pasajes, entrega de pases a bordo, solicitudes e informes de Servicios Institucionales, por medio de la presente, en aplicación de la Disposición General Primera del Acuerdo Ministerial No. 0024 del 14 de agosto de 2014, mediante el cual se expidió la Normativa para la delegación de atribuciones de este Ministerio, le delego a usted para que pueda suscribir los documentos siguientes:

- Formato para adquisición de pasajes.
- Solicitud de Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Informe de Servicios Institucionales.

Esta delegación será única y exclusivamente para los documentos en referencia del personal del Despacho Ministerial (Máxima Autoridad, Asesores y Equipo de Seguridad).

Atentamente,



Lcda. Lidice Vanessa Larrea Viteri

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

gq