

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1904 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 187,26
 IVA: 0,00
 Sub Total: 187,26
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 187,26



Estado: APROBADO

Descripción:

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- VIAJE A
MANABI-GUAYAS-LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA
MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 15-03-2017 DCH-ECH.

Cuenta Monetaria No.: 401010343938

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	26/04/2017	187,26	0,00
Sub - Total				187,26	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 187,26

22/22/17
plu

19 fojos

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	021 04 2017	1904	1803	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	919	

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	187.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.26

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- VIAJE A MANABI-GUAYAS-LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 15-03-2017 DCH-ECH.

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

MARÍA TRANGO

020

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		021	04	2017	1904	1803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		919		
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 APROBACION		
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	020	04	2017	1803 1803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	919

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					

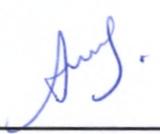
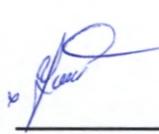
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	187.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.26

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- VIAJE A MANABI-GUAYAS-LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 15-03-2017.

OR 1904

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

cm # 1802

018

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401244140				Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	
Funcionario	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				Nivel:	NJS	
Fecha	12/03/2017	Hora	4:30	Fecha	15/03/2017	Hora	9:00
Salida:					Ciudad:	MANABI-GUAYAS-LOS RIOS	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
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	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	42,00
			ALIMENTACION	28,26
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				70,26

4. LIQUIDACION

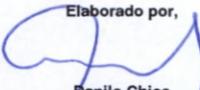
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	273,00		70,26
Valor sin Justificar	30%	117,00		117,00
Saldo de favor del funcionario				187,26
Saldo a favor de 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				187,26

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Cuito, 18 de abril de 2017

18/04/2017 10:51

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



20 ABR 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
027

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

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH		PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-MANABI-GUAYAS-LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
12-03-2017	04H30	15-03-2017	09H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y 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 LAS PROVINCIAS DE MANABI, GUAYAS Y LOS RIOS DONDE REALIZARA 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-CALCETA	12-03-2017	04H30	12-03-2017	09H30
TERRESTRE	PEN- 589	CALCATA- PORTOVIEJO	12-03-2017	09H00	12-03-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	12-03-2017	14H00	12-03-2017	18H00
TERRESTRE	REA-615	GUAYAQUIL	13-03-2017	10H00	13-03-2017	21H00
TERRESTRE	PEN- 589	GUAYAQUIL-BABAHOYO	14-03-2017	09H00	14-03-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	BABAHOYO- GUAYAQUIL	14-03-2017	20H00	14-03-2017	21H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	15-03-2017	06H10	15-03-2017	07H10
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA- QUITO	15-03-2017	07H15	15-03-2017	09H00

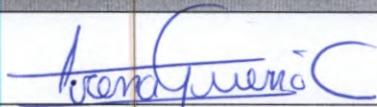
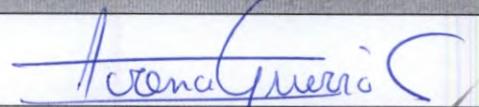
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de inclusión Económica y Social MIES en la siguiente remuneración mensual, 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

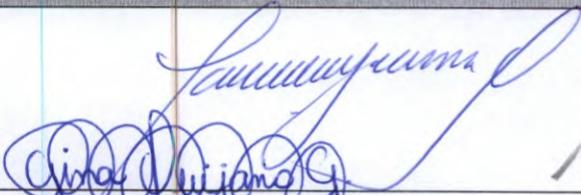



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO
CI:0401244140

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
027

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) **016**
16 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	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y 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 LAS PROVINCIAS DE MANABI, GUAYAS Y LOS RIOS DONDE REALIZO ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-03-2017	00053675	HOSPEDAJE	14.00
13-03-2017	000053679	HOSPEDAJE	14.00
14-03-2017	000053687	HOSPEDAJE	14.00
12-03-2017	045005000165820	ALIMENTOS	16.94
20-03-2017	040001000192570	ALIMENTOS	22.64
SUMAN:			USD\$ 81.58

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	12-03-2017	15-03-2017	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	04H30	09H00	

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-CALCETA	12-03-2017	04H30	12-03-2017	09H30
TERRESTRE	PEN- 589	CALCATA- PORTOVIEJO	12-03-2017	09H00	12-03-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO -GUAYAQUIL	12-03-2017	14H00	12-03-2017	18H00
TERRESTRE	REA-615	GUAYAQUIL	13-03-2017	10H00	13-03-2017	21H00
TERRESTRE	PEN- 589	GUAYAQUIL-BABAHOYO	14-03-2017	09H00	14-03-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	BABAHOYO- GUAYAQUIL	14-03-2017	20H00	14-03-2017	21H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	15-03-2017	06H10	15-03-2017	07H10
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA- QUITO	15-03-2017	07H15	15-03-2017	09H00

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: TANTE 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
<p>015- 310</p> 	
<p>NOMBRE: SRA: GINA QUIJANO GUERRERO COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL</p>	<p>NOMBRE: SRA: GINA QUIJANO GUERRERO COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL</p>

Faint, illegible text and markings on the lower half of the page, possibly bleed-through or a second page.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 6973

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-07 Hora 08:00 Hasta 2017-03-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DEL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-06

No. Comunicación MIES-MIES-2017-0079-M

Lugar Origen QUITO D.M.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 260760

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matrícula A677881

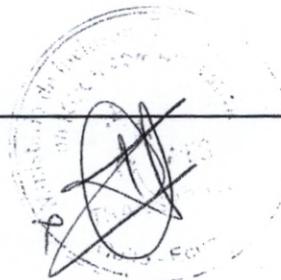
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. GINA QUIJANO

Cargo COORDINADORA DE LA AGENDA
MINISTERIAL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-07 14:17



Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

013

Itinerary Receipt

De : Tame <noreply@tame.com.ec>

mar, 14 de mar de 2017 12:44

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

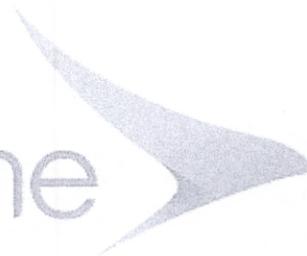
Para : GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC>

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

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

Tame

tame



*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE

FECHA DE EMISION 12

MAR17

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - N09HY

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: GUERRON/LORENA

FOID:ID/0401

244140

NUMERO DE BOLETO:2692134012063

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS
E	EQP				
15MAR	EQ 300	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	0610	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -O
K					

ARRIVAL:0700

RESTRICCIONES:ID0401244140*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060213533

BASE DE TARIFA USD 158.00

TASAS USD 5.38OR/5.08WT/22.12EC

TOTAL DE BOLETOS USD 190.58

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

Imprimir

012PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134012063

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170312

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N09HY

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

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	5	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	318	14mar/17	19:30:00	OK	Y	12mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12mar17gye eq uio q8.00 150.00yeefpaae usd158.00end

FARE / TARIFA : USD 158

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 32,58

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060213533

TOTAL : USD 190.58

T / F / C: 22,12 EC5,38 OR5,08 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

011

ETKT2692134012063C1
FECHA/DATE: 15MAR

VUELO/FLIGHT 0300

GUERRÓN/LORENA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 11D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 53

tame



LIC: LIDICE LARREA VITERI MINISTERIA NOMBRE:	LIC: LIDICE LARREA VITERI MINISTERIA NOMBRE:
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

010

2017	domingo, 12 de marzo
9:00	
10:00	10:00 SESIÓN SOLEMNE POR 482 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE PORTOVIEJO PORTOVIEJO-MANABÍ
11:00	
12:00	
13:00	13:00

12 - 70/30
13 - 70/30
14 - 70/30

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017		lunes, 13 de marzo	009
9:00			
10:00	10:00	REUNIÓN CON CZ8 Y DISTRITOS COORDINACIÓN ZONAL 8	
11:00			
	12:00		
12:00			
13:00			
14:00			
15:00			
16:00	16:00	VISITA A CASA LIBERTADORES LOS CEIBOS - GUAYAQUIL	
17:00			
	18:00		
18:00	18:00	VISITA A CASA HOGAR LOS CEIBOS - GUAYAQUIL	
19:00			
	20:00		

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

008

2017	martes, 14 de marzo	
8:00		
9:00		
10:00	10:00 ENCUENTRO CON EDUCADORAS DEL MIES ZIONA 5 Auditorio de la Universidad Técnica de Babahoyo	
11:00		
12:00	12:30	
13:00	12:30 ALMUERZO DE TRABAJO CON COORDINADOR Y DIRECTORES DISTRITALES MIES Z ONA 5 Coordinación Zonal (General Barona e/ Olmedo y Mejía, al lado del Comando de Policía)	
	13:30 TRASLADO A PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN PUEBLOVIEJO	13:50 RECORRIDO POR CIBV EN PARROQUIA SAN JUAN (CARPA EXPLICATIVA) Cantón Puebloviejo
14:00	14:20 TRASLADO AL CANTÓN VINCES	14:40 ENTREGA SIMBÓLICA DE CDH Auditorio del Salón Municipal del Cantón Vinces (Sucre y 9 de Octubre)
15:00		15:45
16:00	15:45 TRASLADO AL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)	
	16:30 RECORRIDO POR CIBV EN CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (CARPA EXPLICATIVA) Jujan	
17:00	17:15	

18:00

TRASLADO JUAN-GUAYAQUIL

00

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

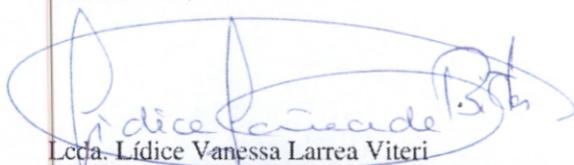
ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS.

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

sq

FUNDACIÓN POLINAL ECUADOR



RUC.: 1791241592001

Dir.: Matriz: Barrio La Gasca Calle Av. La Gasca Oe 9-339 Diagonal a la Escuela De Educación Física de la UCE * Telfs.: 022-555-188 022-541603 / 022-527-759 * Quito - Ecuador * Sucursal: Profesor Aguirre Abad Pasaje Uno S 42 y Calle 11 Blanca Muñoz Tras la Universidad Laica Telf.: 042 394900 * Guayaquil, Ecuador * OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

Serie 003-001-

000053687

Aut. SRI.: 119635630

FECHA DE AUT.: 19/OCTUBRE/2016

Lugar y Fecha: Guil, 14-marzo-2017
 Cliente: Tnt. GERARON CASTILLO LORENA
 Dirección: _____
 RUC/CI: 0401244140 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
01	Socio		#12,28
	Hbt. individual		
	Hbt. #21		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETAS DE CRÉDITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 Son: Catorce 00/100
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECBÍ CONFORME: [Firma]
 SUB-TOTAL \$ #12,28
 TARIFA. 0% \$ _____
 I.V.A. 14% \$ 1,72
 TOTAL \$ #14=

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFLEO * AUT. # 9236 * RUC.: 0925249690001
 20 BL. DE 100X3 DEL (52501 - 54500) CADUCA. 19/OCTUBRE/2017
 Original: ADQUIRENTE * Copia: EMISOR

FACTURA
Serie 003-001-
000053679
Aut. SRI.: 1119635630
FECHA DE AUT.: 19/OCTUBRE/2016

FUNDACIÓN POLINAL ECUADOR
RUC.: 1791241592001
Dirc.: Barrio La Gasca Calle Av. La Gasca 04 9-339 Diagonal
a la Escuela De Educación Física de la UCE * Telfs.: 022-555-188
022-541603 / 022-527-759 * Quito - Ecuador *
Sucursal: Profesor Aguirre Abad Pasaje Uno
S 43 y Calle 11 Blanca Muñoz Tras la Universidad Laica
Telf.: 042 394900 * Guayaquil - Ecuador *

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Lugar y Fecha: Guayaquil, 14 Marzo 2017
Cliente: Mt. Gorrion Castillo Lorena
Dirección: _____
RUC/CI: 0401744140 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Socio		12.78
	Nbt #21		
	PAGO 13/03/2017		
SUB-TOTAL \$			12.78
TARIFA. 0% \$			
I.V.A. % \$			1.72
TOTAL \$			14.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO TARJETAS DE CREDITO DINERO ELECTRONICO OTROS
Son: 14.00
FIRMA AUTORIZADA: _____
RECIBI CONFORME: _____
QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO * AUT. # 9236 * RUC.: 0925249690001
20 BL. DE 100X3 DEL (52501 - 54500) CADUCA. 19/OCTUBRE/2017
Original: ADQUIRENTE * Copia: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
Serie 003-001-
000053675
Aut. SRI.: 1119635630
FECHA DE AUT.: 19/OCTUBRE/2016

FUNDACIÓN POLINAL ECUADOR
RUC.: 1791241592001
Dirc.: Barrio La Gasca Calle Av. La Gasca 04 9-339 Diagonal
a la Escuela De Educación Física de la UCE * Telfs.: 022-555-188
022-541603 / 022-527-759 * Quito - Ecuador *
Sucursal: Profesor Aguirre Abad Pasaje Uno
S 43 y Calle 11 Blanca Muñoz Tras la Universidad Laica
Telf.: 042 394900 * Guayaquil - Ecuador *

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Lugar y Fecha: Guayaquil, 19 marzo 2017
Cliente: Mt. Gorrion Castillo Lorena
Dirección: _____
RUC/CI: 0401244140 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Socio		12.78
	Nbt 21		
SUB-TOTAL \$			12.78
TARIFA. 0% \$			
I.V.A. 17% \$			1.72
TOTAL \$			14.50

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO TARJETAS DE CREDITO DINERO ELECTRONICO OTROS
Son: 14.50
FIRMA AUTORIZADA: _____
RECIBI CONFORME: _____
QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO * AUT. # 9236 * RUC.: 0925249690001
20 BL. DE 100X3 DEL (52501 - 54500) CADUCA. 19/OCTUBRE/2017
Original: ADQUIRENTE * Copia: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

003

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L
A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
R.U.C. 1791952359001
Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N
Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN
TELEF: 2083301

ORDEN 97

CLIENTE: LORENA GUERRON
CI/RUC: 0401244140 TEL: 203480
e-mail: loreglukye@hotmail.com
LORENA GUERRON
DIR: LAS CASAS
ODGER: QUITO NORTE

FACTURA N.: 040-001-000192570 ✓

FECHA: 13/03/2017 13:17:54 ✓

Cant.Ser	Articulo	P.U	P.T
2	X POLLO NAPOLITANO GR	7.88	15.76
2	X VASO 16OZ LIMONADA	1.62	3.24
2	X PORCION SALSA QUESO	0.43	0.86
Subtotal 0%:			0.00
Sub-Total 14% :			19.86
Descuentos :			0.00
IVA 14%:			2.78
Total:			22.64

FORMA DE PAGO: T. CREDITO

TARJETA: MASTER MEDIA

DE: LORENA GUERRON
NUM: **** FECHA:

[Handwritten Signature]
Recibo conforme Firma autorizada

Autorizacion N: 1119069934
Fecha de autorizacion: 04/07/2010
Fecha Caducidad: 04/07/2017
Original Cliente
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus
datos esten correctos. Solamente se
realizara cambios de factura el mismo
dia de emision.

.....
FACTURA ORIGINAL
.....

11.32

Factura 11.32

002

PRIMAX NUEVA PRE-PAGO

ATINASA S.A.

RUC: 0991331859001

Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAQUIL

Contribuyente Especial

Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2008

ATINASA PLAZA DANIN

Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10
- GUAYAQUIL

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:
045-005-000165820

Clave de Acceso: 1203201701099133185

900120450050001658201357246816

Cedula: 0401244140

Fecha: 12/03/2017

Horas: 06:57:22 PM

Cajero: SARA CAND POCHOZA

Turno: 3

Prod

Cantidad Precio V.Total

HAMBURGUESA LIST	2.000	5.175	10.35
PROMO MILKYWAY	1.000	1.744	1.75
AGUA S/GAS DASAM	1.000	0.744	0.75
WAFER CHOCOLATE	1.000	0.263	0.26
TONI MIX DURAZN	1.000	1.000	1.00
TONI MIX FRUTIL	1.000	1.000	1.00

*** Valor Venta 0% US\$ 2.00
 *** Valor Venta 14% US\$ 13.11
 *** I.V.A. 14% US\$ 1.83
 *** TOTAL A PAGAR US\$ 16.94

FORMA DE PAGO:

US\$: 20.00

SIN UTILIZACION DEL SIST O DIAS PLAZO

Cambio US\$: 3.00

AGRADECENOS TU COMPRA

Descarga tu comprobante autorizado desde el portal www.primax.com.ec

Ingresar con tu usuario: RUC o Cedula

Remitir sus comprobantes de retencion a relelectronicas@atinasa.com.ec

PRIMAX SIEMPRE MAS

Descarga
factura



ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-005-000165820

001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203201701204500500016582009913318591

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-03-12 19:00:57

AMBIENTE: 2

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203201701099133185900120450050001658201357246816

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA GUERRON

Identificación: 0401244140

Fecha Emisión: 12/03/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00010245	00010245	1.000	TONI MIX FRUTILLA 190G				1.000	0.00	1.00
00010246	00010246	1.000	TONI MIX DURAZNO 190				1.000	0.00	1.00
00010575	00010575	1.000	WAFER CHOCOLATE 25				0.263	0.00	0.26
00002996	00002996	1.000	AGUA S/GAS DASANI 1000 ML				0.746	0.00	0.75
00011237	00011237	1.000	PROMO MILKYWAY 52GR				1.746	0.00	1.75
00003774	00003774	2.000	HAMBURGUESA LISTO				5.175	0.00	10.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	16.94	0	DIAS

SUBTOTAL 14%	13.11
SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.11
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 14%	1.83
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	16.94

Información Adicional

DescuentoSolidario2%IVA \$0,00