

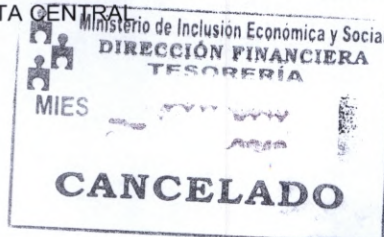


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1905 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 53,00
IVA: 0,00
Sub Total: 53,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 53,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010343938

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 16 AL 18-03-2017 DCH-ECH.

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	27/04/2017	53,00	0,00
Sub - Total				53,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

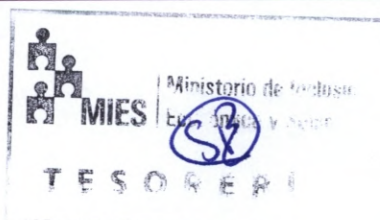
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 53,00



15/15 p.c.u.

13850

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	1905	* 1804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	920
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			

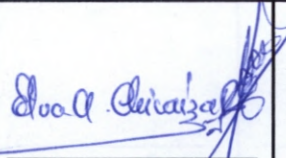
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	53.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.00

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 16 AL 18-03-2017 DCH-ECH.

DATOS APROBACION

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

MARIA

0130

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	1905	1804	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	920		

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

012

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	1804	1804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	920
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

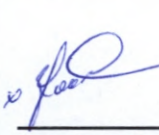
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.00

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 16 AL 18-03-2017.

WR 1905

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

gr. # 1804

011

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
Salida:	16/03/2017 19:00	Retorno:	18/03/2017 1:30
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

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	14,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				14,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	14,00	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
Saldo de favor del funcionario			53,00	
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				
			53,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 161841 Y 40774 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES, YA QUE SEGÚN ACUERDO 00082 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016, SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y LA ALIMENTACION.
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

Quito, 18 de abril de 2017

18/04/2017 10:36





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

29

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)

15 MARZO DEL 2017

010

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 SERVIDOR INSTITUCIONAL:

QUITO-GUAYAQUIL

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MM-M-AAAA)

16-03-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

19H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

18-03-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

01H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, Tnte de POLICIA LORENA GUERRON Y CBOP. DE POLICIA IVAN PORRAS 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 DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE REALIZARA VISITAS A CASA LINBERTADORES, CASA HOGAR, INFANTO DE MUJERES, JUAN ELIAS Y DEMAS ACTIVIDADES DE 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 512	QUITO-TABABELA	16-03-2017	19H00	16-03-2017	20H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	16-03-2017	20H40	16-03-2017	23H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	17-03-2017	23H20	18-03-2017	00H00
TERRESTRE	PEP-1087	TABABELA-QUITO	18-03-2017	00H30	18-03-2017	01H30

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

Secretaría



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Fecha:

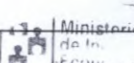
10 ABR 2017

Hora:

16H40

Firma:

Trámite: 1650



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Fecha:

22 MAR 2017

Hora:

15H40

Firma:

Trámite: 1197



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

29

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

20 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-GUAYAQUIL

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, Tnte de POLICIA LORENA GUERRON Y CBOP DE POLICIA IVAN PORRAS SEGURIDAD INMEDIATA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDÓ PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJÓ A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE REALIZÓ VISITAS A CASA LINBERTADORES, CASA HOGAR, INFANTO DE MUJERES, JUAN ELIAS Y DEMAS ACTIVIDADES DE CARTERA DE ESTADO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-03-2017	000053709	HOSPEDAJE	14.00
17-03-2017	032003000040774	ALIMENTOS	10.85
17-03-2017	001009000161841	ALIMENTOS	14.29
SUMAN:			USD\$ 39.14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	16-03-2017	18-03-2017	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	19H00	01H30	

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 512	QUITO-TABABELA	16-03-2017	19H00	16-03-2017	20H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	16-03-2017	20H40	16-03-2017	23H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	17-03-2017	23H20	18-03-2017	00H00
TERRESTRE	PEP-1087	TABABELA-QUITO	18-03-2017	00H30	18-03-2017	01H30

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 TENDRÁ 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 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

008
Gina Quijano G.

Gina Quijano G.

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

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

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

007

Itinerary Receipt

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

mié, 15 de mar de 2017 09:31

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCL
USION.GOB.EC>

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 06

MAR17

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - MW7RF

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: GUERRON/LORENA

FOID:ID/0401

244140

NUMERO DE BOLETO:2692134003487

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS
E EQP				
16MAR EQ 319	UIO-QUITO, ECUADOR	2040	GYE-GUAYAQUIL	Y -O
K				

ARRIVAL:2130

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

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060211500

BASE DE TARIFA USD 158.00

TASAS USD 15.06OR/3.00WT/22.12EC

TOTAL DE BOLETOS USD 198.18

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

Imprimir

006

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134027592

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170316

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M6Z3Y

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GUERRON LORENA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0401244140

ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING AGENT / CODIGO

AGENTE:

TOUR CODE:

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	1	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	322	17mar/17	23:30:00	OK	Y	16mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 16mar17gye eq uio q8.00 150.00yeefpae usd158.00end

FARE / TARIFA : USD 158

TAX / FEE / CHARGE : USD 32,58

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 190.58

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA

FP2695060215548

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 SUBCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

20:00

005

ETKT2692134003487C1
FECHA/DATE: 16MAR

VUELO/FLIGHT **0319**

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

ASIENTO/SEAT: **5D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 90

tame

ETKT2692134027592C1
FECHA/DATE: 17MAR

VUELO/FLIGHT **0322**

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

ASIENTO/SEAT: **19F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

tame

	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA 22 MAR 2017 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
Nombre <i>Quiro</i>	

004

RUC.: 1791241592001
Dir.: Matriz: Barrio La Gasca Calle Av. La Gasca Eo 9-339 Diagonal
a la Escuela De Educación Física de la UCE * Telís: 022-655-188
04451603 / 022-527-759 * Quito - Ecuador *
Succursal: Profesor Aguirre Abad Pasaje Uno
S 42 y Calle 11 Blanca Muñoz Tras la Universidad Laica
Telí: 042 394900 * Guayaquil - Ecuador *
OLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Serie 003-001-
000053709

FECHA DE AUT.: 19/OCTUBRE/2016

Lugar y Fecha: Guayaquil, 16-marzo-2017
 Cliente: Tnt. Wierkon Castillo Lorena
 Dirección: _____
 RUC/CI: 0401244140 Telf.: _____

[illegible]

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

INT FOOD SERVICES
CORP

Habita: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC = 1791415132001

Contribuyente Especial Resolución: 130

Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN

Aut. Autorizador: 1119818328

Fecha Autorización: 24/11/2016

Fecha Validación: 24/11/2017

Factura No.: 032-003-000040774

Serv: V Zambrano

Local: 39

Transacción: 618827

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 17/03/2017 17:46

Cliente: LORENZO GUERRON

RUC/CI: 0401244140

Fono: 992968210

Direc.: SAN CARLOS QUITO

Cant. Descripción P.Unit Costo

1	Gaseosa Desecha	\$2.41	\$2.41
1	Snack Box 2 Str	\$2.62	\$2.62
1	Snack Box 2 Str	\$2.62	\$2.62
2	Cambias X 5 Pres	\$0.01	\$0.02
1	Torta Chocolate	\$1.84	\$1.84

Subtotal: \$ 9.52

Base IVA14: \$ 9.52

IVA14: \$ 1.33

TOTAL= \$ 10.85

MASTERCARD

Original Adquiriente

17

EL CAJE DE IENE

RUC: 077200404001

LA GARZOTA MZ. 102 SOLAR 1

TEL: 2621006

PL: 001-007-000161841

Cliente: BEKUN - LUNAMA

LI/KUL: 0401244140

DIREC.: -

DIREC. ENTREGA:

TEL.: -

LAJERO: V. NACIAS

10106:00

1 LAN PKUULU PVP IUIAL

2 BOLON MIXTO VERDE 8.18 7.32

1 BORD. MORA PEQUEÑO 2.50 2.07

1 JUJO DE NARANJA PE 2.00 2.28

3 PRODUCTOS

SUBTOTAL: US\$ 12.04

13FLTA 04105\$ 0.00

13FLTA 144105\$ 12.04

14% I.V.A. 105\$ 1.73

TOTAL A PAGAR: US\$ 14.27

RELATRO: US\$ 20.00 LANBRO: US\$ 0.71

Factura Electronica: www.eicabroetere.com

Usuario / Miquite Legula o MUC

Llave / Miquite Legula o MUC

Por PRIMERA VEZ DESLAKUE SU FALCUNA

CON NUMERO DE LEGULA U KUL

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	viernes, 17 de marzo		002
10:00			
11:00	11:00	VISITA A CASA LIBERTADORES Guayaquil	
12:00	12:00	VISITA A CASA HOGAR Guayaquil	
13:00			
14:00			
15:00	14:30	VISITA CASA ADOLESCENTES MUJERES Guayaquil	
16:00	15:30	VISITA CASA JUAN ELÍAS Guayaquil	
17:00	17:00	REUNIÓN CON COORDINADOR ZONAL 8 Y DIRECTORES DISTRITALES COORDINACIÓN ZONAL 8	
18:00	18:30		

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

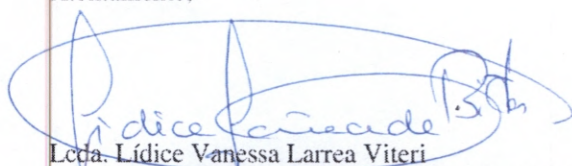
ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS.

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,



Ldda. Lidice Vanessa Larrea Viteri

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

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

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

gq