

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1877 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 119,00

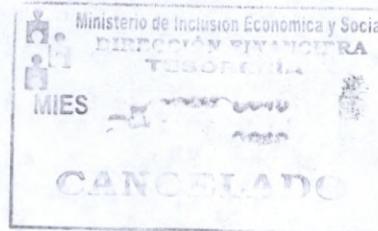
IVA: 0,00

Sub Total: 119,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 119,00



Estado: APROBADO Descripción: CALERO VERDEZOTO EVARISTO AECESIO: POR VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES BERENICE CORDERO, DEL 28-02 AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 401010342639

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	12/04/2019	119,00	0,00
Sub - Total				119,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 119,00



18/18 plusee

14/19

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		05 04 2019	1877	1730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	952	

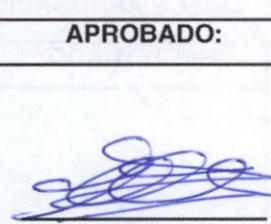
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO				

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	119.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.00

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES BERENICE CORDERO, DEL 28-02 AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MAS TABANGO

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	05 04 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1877 1730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		952	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO				

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		03 04 2019	1730	1730	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					952	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO				

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	119.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.00

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO AECESIO.- VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES BERENICE CORDERO, DEL 28-02 AL 01-03-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr # 1730
014

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231

Cédula No. 1721177812
Funcionario CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO
Cargo: SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA
Nivel: NJS

Fecha Salida: 28/02/2019 Hora: 05H00 Fecha Retorno: 01/03/2019 Hora: 23H30 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			130,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	30,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	80,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	91,00		80,00
Valor sin Justificar 30%	39,00		39,00
Viático 100% Emergencia			119,00
Valor que justifica el funcionario			
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			119,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 3226 NO ESTA LEGIBLE EN LA FECHA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

02 ABR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
014

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
27 DE FEBRERO DEL 2019

013

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO- GUAYAQUIL- MANABÍ

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)

28-02-2019

05H00

01-03-2019

23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRA. BERENICE CORDERO MINISTRA, SGOP. LEMA JHONNY CBOS. DE POLICIA. CALERO ARCESIO, SEGURIDAD INMEDIATA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA DRA. BERENICE CORDERO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN ARRIBARÁ A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CIUDAD, GUAYAQUIL Y MANABÍ

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	28-02-2019	05H00	28-02-2019	05H40
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	28-02-2019	06H30	28-02-2019	07H30
TERRESTRE	GXI -169	GUAYAQUIL-SAN JACINTO	01-03-2019	13H30	01-03-2019	18H30
TERRESTRE	GXI -169	SAN JACINTO-GUAYAQUIL	01-03-2019	18H40	01-03-2019	21H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	01-03-2019	21H30	01-03-2019	22H30
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA- QUITO	01-03-2019	22H40	01-03-2019	23H30

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

Fecha: 11 MAR 2019
Hora: 16:42
Firma: [Firma manuscrita]
Secretaría de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA

NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:
DE AHORROS

NO. DE CUENTA:
401010342639

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
CBOS. CALERO ARCESIO
CI:172117781-2

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

012

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Tnte. de Policia. PAMELA PAREDES
JEFE DE SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. BERENICE CORDERO
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 06 DE MARZO DEL 2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO- GUAYAQUIL- MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO. DRA. BERENICE CORDERO MINISTRA, SGOP. DE POLICÍA LEMA JHONNY, CBOS. DE POLICIA. CALERO ARCESIO, SEGURIDAD INMEDIATA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDÓ PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA DRA. BERENICE CORDERO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN ARRIBÓ A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CIUDAD GUAYAQUIL Y MANABÍ.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-02-2019	0010337	CONSUMO ALIMENTACIÓN	15,00
28-02-2019	0003226	CONSUMO ALIMENTACIÓN	10,00
28-02-2019	0035483	CONSUMO ALIMENTACIÓN	15,00
28-02-2019	000010667	HOSPEDAJE	50
		TOTAL:	90,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	28-02-2019	02-03-2019	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	05H00	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	PEI-8388	QUITO- TABABELA	28-02-2019	05H00	28-02-2019	05H40
AEREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	28-02-2019	06H30	28-02-2019	07H30
TERRESTRE	GXI-169	GUAYAQUIL- SAN JACINTO	01-03-2019	13H30	01-03-2019	18H30
TERRESTRE	PEP-1087	SAN JACINTO- QUITO	01-03-2019	18H40	02-03-2019	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: CBOS. CALERO ARCESIO
1721177812

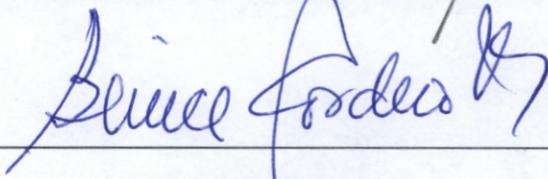
NOTA

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.

010

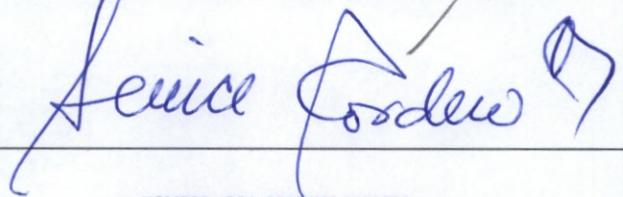
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: DRA. BERENICE CORDERO
MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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



NOMBRE: DRA. BERENICE CORDERO
MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



009

MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/PNR	NW87X
Identificador Compra	29909
Usuario Compra	201093
Número Autorización	INFP2695060374137
Valor Total	102,64

*Pasajero
1

Nombres:	ARCECIO CALE RO	Cédula:	1721177812	Número Bol eto:	2134934 714
-----------------	--------------------	----------------	------------	----------------------------	----------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llega da	Tarifa
--------	---------	--------------	-------------------	--------

Salida

Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	28-02-2019 0 6:30	28-02-2019 0 7:20	LLEFXAEE
-------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------



008

MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/PNR	NW9YD
Identificador Compra	29979
Usuario Compra	201093
Número Autorización	INFP2695060374164
Valor Total	134,05

*Pasajero 1

Nombres: ARCECIO CA LERO **Cédula:** 1721177812 **Número Bol eto:** 2134934 748

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

Salida

Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	01-03-2019 21:30	01-03-2019 22:30	HLEFXAEE
--------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------

ETKT269213493471401
FECHA/DATE: 28FEB
VUELO/FLIGHT **0191**
CALERO/ARCECIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **4A**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 67
tame 

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 11 MAR 2019 HORA: 10:27
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: 

**AGENDA MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
BERENICE CORDERO MINISTRA
COORDINACIÓN ZONA 8
Jueves, 28 de Febrero del 2019**

HORA	TIEMPO	ASUNTO	PARTICIPANTES	LUGAR	DIRECCIÓN
05:00 - 05:40	40 min	Salida desde Tababela hacia Guayaquil.	Ministra, Azucena Tamayo,	Aeropuerto Simón Bolívar	Tababela
06:30 - 07:30	1 hora				
07:35 - 08:00	25 min	Traslado desde aeropuerto José Joaquín del Olmedo al Grand Hotel Guayaquil		Gran Hotel Guayaquil	1615 BOYACA, Diez de Agosto Esq.
08:05 - 08:35	30 min	Desayuno	Ministra, Azucena Tamayo, Soledad Vela, Alain Vélez		
08:40 - 09:05	25 min	Traslado desde el Grand Hotel Guayaquil al MAAC CINE		MAAC CINE	Av. Malecon y Loja ubicado en Malecón 2000,
09:10 - 09:25	15 min	Abordaje de medios	Ministra Opcional: Azucena Tamayo, Soledad Vela, Alain Vélez		
09:30 - 11:00	1 hora 30 min	Audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, periodo 2018.	Ministra, Azucena Tamayo, Soledad Vela, Gabriela Vinocunga, Andrea Collaguazo, Coordinadores Zonales a nivel nacional, Directores Distritales Zona 8	MAAC CINE	Av. Malecon y Loja ubicado en Malecón 2000,
11:05 - 11:25	20 min	Traslado desde MAAC CINE al Colegio Patria Ecuatoriana			
11:30 - 12:00	30 min	Clausura del encuentro distrital de Misión Ternura con Médicos del Barrio MSP Durán.	Ministra, Azucena Tamayo, Soledad Vela, Gabriela Vinocunga, Andrea Collaguazo, Coordinadores Zonales a nivel nacional, Directores Distritales Zona 8	Colegio Patria Ecuatoriana	38 y Portete
12:05 - 12:20	15 min	Traslado desde Colegio Patria Ecuatoriana hasta el Restaurante Red Craft			
12:25 - 13:25	1 hora	Almuerzo	Ministra, Azucena Tamayo, Soledad Vela, Gabriela Vinocunga, Andrea Collaguazo, Coordinadores Zonales a nivel nacional, Directores Distritales Zona 8	Restaurante Red Craft	Víctor Emilio Estrada 1205 y Laureles, esquina
13:30 - 13:40	10 min	Traslado desde el Restaurante Red Craft hasta la Coordinación Zona 8			
13:45 - 14:05	20 min	Entrevista Diario El Universo TEMA: Acción del MIES para erradicar violencia contra la mujer	Ministra Opcional: Azucena Tamayo, Soledad Vela, Alain Vélez	Coordinación Zonal 8 MIES	Av. Luis Plaza Dañin y Francisco Boloña, Edificio "Joaquín Gallegos Lara".
14:10 - 17:10	3 horas	Reunión de trabajo con los Coordinadores Zonales	Ministra, Azucena Tamayo, Soledad Vela, Coordinadores Zonales a nivel nacional	Coordinación Zonal 8 MIES	Av. Luis Plaza Dañin y Francisco Boloña, Edificio "Joaquín Gallegos Lara".
17:20 - 17:45	25 min	Traslado desde la Coordinación Zonal 8 hasta el Grand Hotel Guayaquil			
17:50 - 19:00	1 hora 10 min	Registro e instalación en el hotel	Ministra, Azucena Tamayo	Gran Hotel Guayaquil	1615 BOYACA, Diez de Agosto Esq.
19:10 - 20:10	1 hora	Cena	Ministra, Azucena Tamayo	Gran Hotel Guayaquil	1616 BOYACA, Diez de Agosto Esq.

Viernes, 1 de marzo de 2019						
HORA	TIEMPO	ASUNTO	PARTICIPANTES	LUGAR	DIRECCIÓN	
06:00 - 06:25	25 min	Traslado desde el Grand Hotel Guayaquil hasta RTS				
07:00 - 07:15	15 min	Entrevista Noticiero La Comunidad, en vivo. TEMA: acciones en el emponderamiento de la mujer en la economía. Periodista: Luisa Delgadillo	Ministra Opcional: Azucena Tamayo, Marco Cazco, Alain Vélez	RTS	Av. Juan Tanca Marengo y Km 4 1/2	
07:20 - 07:40	20 min	Traslado desde RTS a Radio Rumba				
07:45 - 08:00	15 min	Entrevista en Radio Rumba, en vivo. Tema: acciones en el emponderamiento de la mujer en la economía. Periodista: Marisol Castillo	Ministra Opcional: Azucena Tamayo, Marco Cazco, Alain Vélez	Radio Rumba	Av. Malecón y Loja, ubicado en Malecón 2000	
08:05 - 08:20	15 min	Traslado desde Radio Rumba hasta el Grand Hotel Guayaquil				
08:25 - 09:25	1 hora	Desayuno de trabajo equipo Coordinación y Direcciones Distritales Zona 8	Ministra, Azucena Tamayo, Marco Cazco, Alain Vélez, Edwin Feijoo, Amanda Arboleda, Daniel Vásconez	Hotel Grand Guayaquil	1615 BOYACA, Diez de Agosto, esq.	
09:30 - 09:50	20 min	Reunión con Alfredo Muñoz TEMA: Medidas alternativas a menores infractores	MIES: Ministra, Marco Cazco, Alain Vélez Dirección Provincial Guayas de Rehabilitación Social: Alfredo Muñoz Opcional: Azucena Tamayo, Tania González	Hotel Grand Guayaquil	1616 BOYACA, Diez de Agosto, esq.	
09:55 - 10:10	15 min	Traslado desde el Grand Hotel Guayaquil hasta el Teatro Centro Cívico				
11:00 - 12:00	1 hora	Evento: "Un país sostenido por Mujeres"	Ministra, Azucena Tamayo, Marco Cazco, Alain Vélez, Edwin Feijoo, Amanda Arboleda, Daniel Vásconez	Centro Cívico	Av. Quito y Venezuela	
12:10 - 12:25	15 min	Traslado desde el Teatro Centro Cívico hasta el Grand Hotel Guayaquil				
12:30 - 13:00	30 min	Almuerzo	Ministra, Azucena Tamayo, Marco Cazco, Alain Vélez	Hotel Grand Guayaquil	1615 BOYACA, Diez de Agosto, esq.	
13:10 - 17:10	4 horas	Traslado desde el Grand Hotel Guayaquil hasta San Jacinto				



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

004

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 28-02-2019

Cliente: Arcesio Calero

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 172117781-2

Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

FACTURA

Serie 001-001-00

0010337

AUT. S.R.I. 1123723381

Fecha Aut. 31/Octubre/2018
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo alimentación		13,39

Son: _____	Subtotal 12 %	13,39
FORMA DE PAGO	Subtotal 0%	
EFFECTIVO	Descuento	
DINERO ELECTRONICO	Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.	I.V.A. 12 %	1,61
OTROS	Total US \$	15,00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN- R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0009501 - 0010500 * Válido para su emisión hasta 31/OCTUBRE/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



MAMA CUCHARA

CABRERA ORELLANA GUSTAVO ALFONSO
R.U.C. 0101865558001
Venta de comidas y Bebidas en
Restaurantes Para Su consumo Inmediato
Urdesa Central, Victor Emilio Estrada 1216 y Laureles
Telf.: 04 2389854 * Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA			
Serie 001-001-00			
0003226			
CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Quito	28	02	2019
Aut. S.R.I. 1124163242			

Cliente: Arcesio Calero
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1721177812 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
	consumo alimentos		8,93

FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédits/Débito <input type="checkbox"/> Otros <input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total	8,93
	Descuento	
	IVA 12 %	1,07
FIRMA AUTORIZADA	TOTAL US\$	10,00
RECIBI CONFORME		

Imprenta me@un Yizhak Alfonso Dumani López Ruc.: 091793048001 Aut.: 13645 Telf.: 6014945 - 1B (100X2) del 3201 - 3380 ORIGINAL CLIENTE
Fecha de AUT.: 23/Enero/2019 / Fecha de Caducidad: 23/Enero/2020 COPIA EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0035483

AUT. S.R.I.: 1124279209

Fecha de Aut.: 11/Febrero/2019

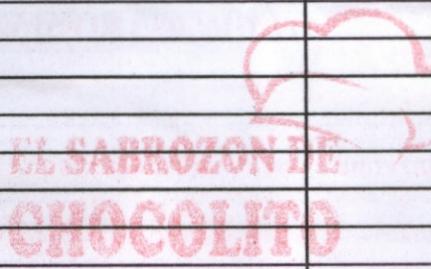
Fecha: 28-02-2019

Cliente: Arcesio Calero

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 172117781-2

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo alimenticio		13,39



FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	13,39
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$	1,61
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL US\$	15,00

RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 20 B.100x2 (0035301 - 0037300) - VALIDO HASTA 11/FEBRERO/2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

HOTEL ONIX GOLD
 CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
 www.hotelonixgold.com
 E-mail: hotelonixgold@gmail.com

003
 RUC: 0301635462001
 AUT. SRI. 1123605022
 10-10-2018
 Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano
 Luis Urdaneta Telf: 042 284 502
 Cel: 0981 987 299 / 0988 743 338
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-
000010667
 28/02/19

CLIENTE: ARCESIO CALERO

CEDULA/RUC: 1721177812

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION RODRIGO

SERVICIO DE HOSPEDAJE

HOTEL ONIX GOLD
 ENTRADA
 DIA MES AÑO HAB
 28 2 2019 16

SALIDA
 DIA MES AÑO
 01 3 2019

SUBTOTAL 44,64

I.V.A 12% 5,36

Valor Tarifa 0% 0,00

TOTAL A PAGAR **50,00**

RECEPCION

CLIENTE

Firma Emisor		Firma Cliente	
FORMA DE PAGO	CONTADO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO
			OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Gallegos Rueda Maria Belén, Rapigraph, Ruc: 1714816600001 Aut. 3969 Telfax: 2500-361 • del 10226 al 11225 • Imp.: 10 - 10 - 2018
 VALIDO HASTA 10 DE OCTUBRE 2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Original: Cliente Celeste: Emisor



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. 10033

002

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-01 Hora 01:00 Hasta 2019-03-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL GRUPO DE AVANZADA DE LA SEÑORA MINISTRA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-28

No. Comunicación MIES-MIES-2019-0097-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matricula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LAURA DE LA TORRE

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-28 14:04





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. 1258

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL 8 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 0968569110001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-26 Hora 17:00 Hasta 2019-03-02 Hora 08:00

Motivo RECORRIDO CON COMUNICACION AVANZADA EVENTO PRESIDENCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-26

No. Comunicación MAXIMA SEGURIDAD

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino GUAYAQUIL Y LUGARES ALEDAÑOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PUMA NACIPUCHA ANGEL ROGELIO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0914192950

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GXI0169

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula 216372

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA KATHERINE BOHORQUEZ

Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Realizado Por KATHERINE TATIANA BOHORQUEZ GARCIA

Fecha de Emisión 2019-02-26 16:18

