

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2050 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 39,00
IVA: 0,00

Sub Total: 39,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 39,00



Estado: APROBADO Descripción: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 13-04-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010117955

| 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 | 28/04/2017 | 39,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 39,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 39,00



16/10/2017

12 fojas

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 | 028 | 04 | 2017 | 2050 2047 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1023 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401006770 | LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR | | | | |

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 | 39.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 39.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 39.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 39.00 |

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 13-04-2017. DCH-BN.

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

MARIA PRANGO

014

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 | | 028 | 04 | 2017 | 2050 | 2047 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | | 1023 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 0401006770 | LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR | | | | | |

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 | 028 | 04 | 2017 | 2047 2047 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 1023 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401006770 | LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR | | | | |

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 | 39.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 39.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 39.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 39.00 |

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 13-04-2017

CUR 2050

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/04/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

gm # 2047

012



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|-------------------------------|----------|--|
| Cédula No. | 0401006770 | Cargo: | SEGURIDAD INMEDIATA DE |
| Funcionario | LEMA LOPEZ JHONNY | Nivel: | NJS |
| Salida: | Fecha: 12/04/2017 Hora: 18:00 | Retorno: | Fecha: 13/04/2017 Hora: 22:30 Ciudad: MANABI |

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Dias | 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 | 0,00 |
| | | | ALIMENTACION | 0,00 |
| | | | MOVILIZACION | 0,00 |
| Total reembolso | | | | 0,00 |

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 | 0,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 39,00 | 39,00 |
| Saldo de favor del funcionario | | | 39,00 |
| 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 | | | |
| | | | 39,00 |

5. OBSERVACIONES

| No. | Observación |
|-----|---|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 6412 , LA MISMA QUE SE ENCUENTRA MAL CALCULADA LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA |
| 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, 25 de abril de 2017

25/04/2017 12:27

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social

| | |
|------------------|--|
| CONTROL PREVIO: | |
| PRESUPUESTO: | |
| CONTABILIDAD: | |
| TESORERIA: | |
| DESCONCENTRADOS: | |

avor atender requerimiento, conforme normativa.

28 ABR 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
037

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
11 DE ABRIL DEL 2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR | | PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-MANABI | | 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) |
| 12-04-2017 | 18H00 | 13-04-2017 | 22H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA 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 CANTONES PAJAN Y ROCAFUERTE DONDE RECORRERA LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN EL CANTON JIPIJAPA VISTARA AL ALBERGUE 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 | 12-04-2017 | 18H00 | 12-04-2017 | 19H00 |
| AEREO | TAME | TABABELA-MANTA | 12-04-2017 | 21H00 | 12-04-2017 | 21H45 |
| TERRESTRE | PEN-859 | MANTA-CALCETA | 12-04-2017 | 22H00 | 12-04-2017 | 23H00 |
| TERRESTRE | PEN-859 | PORTOVIEJO-PAJAN | 13-04-2017 | 06H00 | 13-04-2017 | 07H30 |
| TERRESTRE | PEN-859 | PAJAN-JIPIJAPA | 13-04-2017 | 11H00 | 13-04-2017 | 11H45 |
| TERRESTRE | PEN-859 | JIPIJAPA-PORTOVIEJO | 13-04-2017 | 13H45 | 13-04-2017 | 15H00 |
| TERRESTRE | PEN-859 | PORTOVIEJO-ROCAFUERTE | 13-04-2017 | 15H30 | 13-04-2017 | 16H00 |
| TERRESTRE | PEN-859 | ROCAFUERTE-CALCETA | 13-04-2017 | 17H30 | 13-04-2017 | 18H00 |
| TERRESTRE | PEN-859 | CALCETA-MANTA | 13-04-2017 | 18H30 | 13-04-2017 | 19H45 |
| AEREO | TAME | MANTA-TABABELA | 13-04-2017 | 20H50 | 13-04-2017 | 21H30 |
| TERRESTRE | PEQ-513 | TABABELA-QUITO | 13-04-2017 | 21H45 | 13-04-2017 | 22H30 |

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

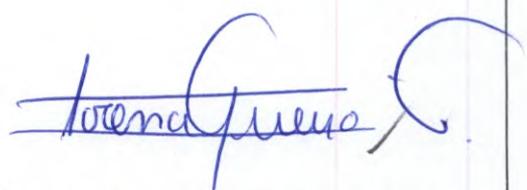
NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:
DE AHORROS

NO. DE CUENTA:
401-01-011795-5

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

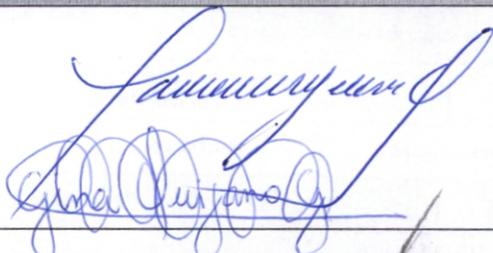
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ
CI:0401006770

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON
JEFE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 21 ABR 2017
Hora: 19:61
Firma: D. Noebel
No. Trámite: 1961

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

010



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

ESTA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA PARA SU AUTORIZACION, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES; SALVO EL CASO DE QUE POR NECESIDADES INSTITUCIONALES LA AUTORIDAD NOMINADORA AUTORIZA.

- DE NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, TANTO LA SOLICITUD COMO LA AUTORIZACION QUEDARAN INSUBSISTENTES
- EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEBERA PRESENTARSE DENTRO DEL TERMINO DE 4 DIAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESTA PROHIBIDO CONCEDER SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO, CON EXCEPCION DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES O DE CASOS EXCEPCIONALES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.

| | |
|---|---|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 037 / | FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 17 DE ABRIL DEL 2017 / |
|---|---|

| DATOS GENERALES | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR / | PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA 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: : LIC. LIDICE LARREA MINISTRA 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 CANTONES PAJAN Y ROCAFUERTE DONDE RECORRIO LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN EL CANTON JIJIAPA VISTO AL ALBERGUE 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) |
| 13-04-2017 | 0006412 / | HOSPEDAJE / | 25,00 / |
| | | SUMAN: | 25,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| FECHA DD-MMM-AAA | 12-04-2017 / | 13-04-2017 / | 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 / | 22H30 / | |

| 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 / | 12-04-2017 / | 18H00 / | 12-04-2017 / | 19H00 / |
| AEREO | TAME | TABABELA-MANTA / | 12-04-2017 / | 21H00 / | 12-04-2017 / | 21H45 / |
| TERRESTRE | PEN-859 | MANTA-CALCETA / | 12-04-2017 / | 22H00 / | 12-04-2017 / | 23H00 / |
| TERRESTRE | PEN-859 | PORTOVIEJO-PAJAN / | 13-04-2017 / | 06H00 / | 13-04-2017 / | 07H30 / |
| TERRESTRE | PEN-859 | PAJAN-JIJIAPA / | 13-04-2017 / | 11H00 / | 13-04-2017 / | 11H45 / |
| TERRESTRE | PEN-859 | JIJIAPA-PORTOVIEJO / | 13-04-2017 / | 13H45 / | 13-04-2017 / | 15H00 / |
| TERRESTRE | PEN-859 | PORTOVIEJO-ROCAFUERTE / | 13-04-2017 / | 15H30 / | 13-04-2017 / | 16H00 / |
| TERRESTRE | PEN-859 | ROCAFUERTE-CALCETA / | 13-04-2017 / | 17H30 / | 13-04-2017 / | 18H00 / |
| TERRESTRE | PEN-859 | CALCETA-MANTA / | 13-04-2017 / | 18H30 / | 13-04-2017 / | 19H45 / |
| AEREO | TAME | MANTA-TABABELA / | 13-04-2017 / | 20H50 / | 13-04-2017 / | 21H30 / |
| TERRESTRE | PEQ-513 | TABABELA-QUITO / | 13-04-2017 / | 21H45 / | 13-04-2017 / | 22H30 / |

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  | 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. |
| NOMBRE: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ / CI: 0401006770 | |

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



NOMBRE: SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL



NOMBRE: SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

007

* Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : noreply@tame.com.ec

sáb, 08 de abr de 2017 13:10

Asunto : * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : gina quijano <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

| Item | Detalle |
|---|------------------------|
| Record Localizador / Record Locator: | N69JN |
| Número de Pedido / Invoice Number: | 1512607 |
| Número Autorización / Confirmation Number | FP2695060223502 |
| Tarjeta de Crédito / Credit Card | |
| Valor Total / Total Amount | 133,2 |
| Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers | 2134054550/LEMA JHONNY |

| Ida | Salida | Llegada | Tarifa |
|-------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Quito-Manta 12 abril 2017 133 | 21:00 | 21:50 | FLEXIPLUS |

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

(U)

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 2134059596

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170411

ISSUING AGENT / AGENTE
EMI SOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NXZZG

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: LEMA JHONNY ✓

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0401006770

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 1 | MANTA / QUITO | EQ | Y | 132 | 13abr/17 | 20:50:00 | OK | Y | 11abr/18 | OK |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 11abr17mec eq uio q6.00 95.00ylepaae usd101.00end

FARE / TARIFA : USD 101

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 25,64
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060224254

TOTAL : USD 126.64

T / F / C: 14,14 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

(r)
(u)

005

ETKT2692134054550C1
FECHA/DATE: 12APR

VUELO/FLIGHT **0133**

LEMA/JHONNY
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **4D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41

tame

tame  Boarding pass
Pase a bordo

692134059596C1 **0665492**

Passenger Name/Nombre del pasajero
LEMA/JHONNY

| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo N° |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| MEC | UIO | EQ132 |
| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
| Y | 13APR | 2050 |
| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
| 2020 | 1 | 12A |
| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference N° N° de Referencia |
| 0 | 0 | 615 |

tame.com.ec 

DIRECCION NACIONAL
MIESE Administracion de Inclusion Economica y Social ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA **21 ABR 2017** HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre *Pae*

HOSTAL DAVID ALEXANDER Documento Categorizado NO
Romero Loor Isidro Aladino **FACTURA**
 Matriz: Av. 15 de Abril s/n y Hermano Miguel 002-001-00
 Dir.: Vicente Macías s/n y 15 de Abril
 Telf.: 052-935-086 / 0988-996814
 PORTOVIEJO - MANABI
RUC.: 1307386803001 Aut. SRI. 1119930999 **0006412**

Sr. (es): Jhonny Lema
 Fecha de Emisión: 13-04-2017 Telf.:
 RUC. o C.C.: 040100677-0 Guía de Remisión:
 Direc.: Quito

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-------|
| 1 | Hospedaje x 1 Noche | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NO

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
 RUC: 1305126860001 / Telf.: 2441081
 12B. 100X2 del 5701 al 6900 Fecha de Autorización: 14 DICIEMBRE 2016

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 14 DICIEMBRE 2017

| | |
|---------------------------|-------|
| Subtotal | 22.50 |
| Subtotal 0 % | |
| Descuento | |
| Subtotal % | |
| IVA % | 3.50 |
| Compensación Solidaria 2% | |
| Valor Pagado | 25.00 |

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

003

2017

jueves, 13 de abril

7:00

8:00

8:15 EMBARQUE HELICÓPTERO MI

8:25

SOBREVUELO JIPIJAPA Y PAJÁN

9:00

9:25 DESEMBARQUE EN PAJÁN

9:35 SALIDA HACIA SAN LORENZO - EN VEHÍCULO-

9:45 RECORRIDO A PIE POR LAS ZONAS AFECTADAS DE SAN LORENZO

10:00

10:00

CARPA EXPLICATIVA CON 60 AGRICULTORES DE ARROZ, MAÍZ Y MANÍ, REPRESENTANTES ANTES DE LAS ASOCIACIONES AFECTADAS
Represa de Paján

10:30

SALIDA HACIA JIPIJAPA

11:00

11:15

VISITA AL ALBERGUE ESCUELA "FRANCISCA VERA ROBLES"
Sucre y 10 de Agosto - Jipijapa

12:00

12:00

ALMUERZO
Albergue

13:00

13:00

SALIDA HACIA PORTOVIEJO

13:45 RECORRIDO POR ZONAS AFECTADAS DE MEJÍA

14:00

14:00

CARPA EXPLICATIVA CON 40 AGRICULTORES DE PLÁTANO, CACAO, LIMÓN Y MAÍZ, REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES AFECTADAS
Casa de la agricultora Nachi Morillo

14:30

SALIDA HACIA ROCAFUERTE
Vía Rocafuerte-Puerto Loor

14:50 VISTA DE LAS PLANTACIONES DE ARROZ AFECTADAS EN PUERTO LOOR DESDE CASA DE AGRICULTOR MODESTO ZAMBRANO

15:00

15:00

002912

| | |
|-------|---|
| 00 | CARPA EXPLICATIVA CON 40 AGRICULTORES DE PLÁTANO, CACAO Y ARROZ, REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES AFECTADAS Casa del agricultor Modesto Zambrano |
| 16:00 | |

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

gq