

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2573 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 57,00
IVA: 0,00
Sub Total: 57,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 57,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010363383

PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD
INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 12 AL 13-05-2017. XE-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/06/2017	57,00	0,00
Sub - Total				57,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 57,00



16/10/2017

12/05

Serie #346

015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

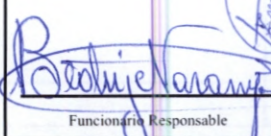
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 05 2017	2573	2515
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1272
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN			

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	57.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.00

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 12 AL 13-05-2017. XE-BN.

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		022	05	2017	2573 2515
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1272	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN				

DEDUCCIONES

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

013

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	022 05 2017	2515	2515
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1272
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN			

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	57.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.00

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 12 AL 13-05-2017.

LUC 2573

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188

012

DATOS GENERALES

Cédula No.	0502905672			Cargo:	SEGURIDAD SRA. MINISTRA		
Funcionario	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN			Nivel:	NJS		
Fecha	12/05/2017	Hora	04H00	Fecha	14/05/2017	Hora	03H00
Salida:				Retorno:	Ciudad: MANABI		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	18,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	18,00

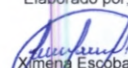
4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	130,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar CUR: 70%	91,00
Valor sin Justificar 30%	39,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	57,00
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	57,00
e) Total a favor del MIES	0,00

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 527 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de mayo del 2017

22 MAY 2017

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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

Favor atender requerimiento
conforme normativa.


19 MAY 2017

0012515



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
044

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

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

011

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN

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)

12-05-2017

04H00

14-05-2017

03H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TNTE LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD, CBOP IVAN PORRAS SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DE MANABI DONDE ASISTIRA AL GABINETE PRESIDENCIAL, ENLACE CIUDADADA, 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	PEI-1551	QUITO-TABABELA	12-05-2017	04H00	12-05-2017	04H45
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	12-05-2017	05H45	12-05-2017	06H35
TERRESTRE	PEQ-827	MANTA-MONTECRISTI	12-05-2017	06H40	12-05-2017	07H30
TERRESTRE	PEQ-827	MONTECRISTI-CALCETA	13-05-2017	02H30	13-05-2017	03H30
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-JARAMIJO	13-05-2017	07H00	13-05-2017	08H30
TERRESTRE	PEQ-827	JARAMIJO-MONTECRISTI	13-05-2017	14H00	13-05-2017	15H00
TERRESTRE	PEQ-827	MONTECRISTI-MANTA	13-05-2017	19H00	13-05-2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-513	MANTA-QUITO	13-05-2017	20H30	14-05-2017	03h00

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:
401010363383

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
CBOP: EDWIN IVAN PORRAS GERVACIO
CI:0502905672

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

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.

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
044

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

16 DE MAYO DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN

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, TNTE LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD, CBOP IVAN PORRAS SEGURIDAD INMEDIATA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE MANABI DONDE ASISTIO AL GABINETE PRESIDENCIAL, ENLACE CIUDADANO, 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)
12-05-2017	000002439	ALIMENTACION	8,00
12-05-2017	0008354	ALIMENTACION	10,00
13-05-2017	0000527	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD\$ 48,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
DD-MMM-AAA

12-05-2017

14-05-2017

HORA
HH:MM

04H00

03H00

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.

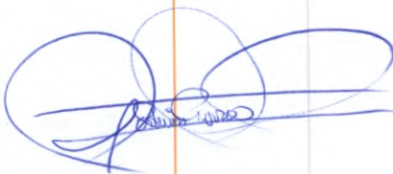
TRANSPORTE

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-1551	QUITO-TABABELA	12-05-2017	04H00	12-05-2017	04H45
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	12-05-2017	05H45	12-05-2017	06H35
TERRESTRE	PEQ-827	MANTA-MONTECRISTI	12-05-2017	06H40	12-05-2017	07H30
TERRESTRE	PEQ-827	MONTECRISTI-CALCETA	13-05-2017	02H30	13-05-2017	03H30
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-JARAMIJO	13-05-2017	07H00	13-05-2017	08H30
TERRESTRE	PEQ-827	JARAMIJO-MONTECRISTI	13-05-2017	14H00	13-05-2017	15H00
TERRESTRE	PEQ-827	MONTECRISTI-MANTA	13-05-2017	19H00	13-05-2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-513	MANTA-QUITO	13-05-2017	20H30	14-05-2017	03h00

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: CBOP: EDWIN IVAN PORRAS GERVACIO
CI: 0502905672

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 16 MAY 2017
Hora: 16h40
Firma: [Firma]
No. Folio: 2502

FIRMAS DE APROBACIÓN

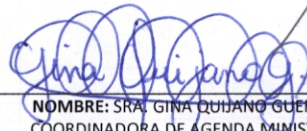
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

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

008



NOMBRE: SRA. GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL



NOMBRE: SRA. GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

007
Ivan P

Correo de Outlook

Buscar en Correo y Contactos

☐ Nuevo | Responder | Eliminar | Archivar | Correo no deseado |

Carpetas

Bandeja de entr 59
Correo no desea 24
Borradores 21
Elementos enviados
Elementos elimir 29
Archivo

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

G

Gina Judith Quijano Guerrero <gina.quijano@inclusion.gob.ec>



Responder |

mar 09/05, 16:54

Usted; loregluky (loregluky@hotmail.com)

Adjunta menos
archivos.
Comparte más.



Comparte archivos,
fotos y mucho más
usando OneDrive
en Outlook.com.

Ve a OneDrive →

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Robles E3-33 y Ulpiano Páez
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2398-3100/398-3000
Extensión 1027



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

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

Para: "Gina Judith Quijano Guerrero" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 9 de Mayo 2017 15:46:00

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

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

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

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MZMK3
Número de Pedido / Invoice Number:	1523184
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060234
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	133,2
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134100649/PO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manta 12 mayo 2017 131	5:45	6:35	FLEXIPLUS

006

ETKT2692134100649C1
FECHA/DATE: 12MAY

VUELO/FLIGHT **0131**

PORRAS/IVAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

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

REFERENCIA: 66

tame

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA **17 8 MAY 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Casero*

CALERO HOLGUÍN KETTY HOLANDA

Dir.: Avenida Metropolitana S/N y Calle Kennedy (Frente al UPC)

Celular: 096 815 5787 - 098 310 7612

Montecristi - Manabí - Ecuador

R.U.C. 0916502826001

Documento Categorizado: Si • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.00

NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Aut. SRI N°. 1120555188

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Aut. SRI N°. 1120555188

SERIE 001-001-000002439

Fecha de Emisión: 12/05/2017 del 20__

Cliente: LUAN JOEENS /

R.U.C./C.I.: 050290562 / Telf: _____

Dirección: Cueto

[illegible]

Original: CLIENTE • Cópia: EMISOR

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza
R.U.C. 1704717683001/AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONO 2626206
2611782 - 2622763 - Manta • 1Lx2 del 02401 al 02500
11.ABRIL.2017 - Válida para su emisión hasta 11.JULIO.2017

TOTAL \$

8.00

30th

Original: ADQUIRIENTE/Copia: EMISOR

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	viernes, 12 de mayo	003
8:00		
9:00		
9:30	REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO SALÓN MONTONERA ISABEL MUENTE (CENTRO CÍVICO CIUDAD ALFARO) MONTECRISTO	
10:00		
11:00		
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		
18:00		

	002
19:00	19:00
20:00	
21:00	20:30 NOCHE CULTURAL UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "23 DE OCTUBRE", CALLE MANTA, MONTECRISTI
22:00	22:30

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	sábado, 13 de mayo	001
8:00		
9:00		
9:30	REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO	
10:00	SALÓN MONTONERA ISABEL MUENTE (CENTRO CÍVICO CIUDAD ALFARO) MONTECRISTO	10:00 ENLACE CIUDADANO EXPLANADA DE REASENTAMIENTO DEL NUEVO JARAMIJÓ, CALLE ALAJUELA, VÍA COLISA, FRENTE AL SECTOR COSTA MAR
11:00		
12:00		
13:00		13:00
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		
18:00		