

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2823 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 156,96
 IVA: 0,00
 Sub Total: 156,96
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 156,96



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010117955

LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR
 PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 18 AL
 21-05-2017. MJ-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	156,96	0,00
Sub - Total				156,96	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 156,96



17/17 plus

1480

016

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	029 05 2017	2823	2771	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1381	

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				

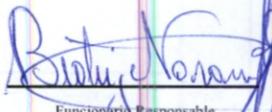
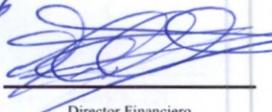
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	156.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.96

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 18 AL 21-05-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

F/A Tere

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		029	05	2017	2823 2771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1381	
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

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		029	05	2017	2771	2771
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1381

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					

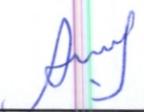
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	156.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.96

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 18 AL 21-05-2017.

CUR 2823

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

9m.#2771

013



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. (0401006770), Funcionario (LEMA LOPEZ JHONNY), Cargo (SEGURIDAD INMEDIATA DE NJS), Salida (18/05/2017), Retorno (21/05/2017), Ciudad (Guayas)

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Días, Monto a Pagar. Rows include Viático (130.00, 2, 260.00) and Total del cálculo (260.00)

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows include PASAJES, PEAJES, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with columns for description, CUR No., and amounts. Includes sub-totals for viáticos, gastos, and total a favor del Funcionario (156,96)

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No. (1, 2) for observations

5. 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, Mirian Jiménez Piedra ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de mayo de 2017

Administrative stamp with checkboxes for CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, etc., and a date stamp: 25 MAY 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
049

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

012

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-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA) 18-05-2017	HORA SALIDA (HH:MM) 11H00	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA) 21-05-2017	HORA LLEGADA (HH:MM) 03H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA Y CBOP 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 ASISTIRA A LA ENTREGA DE BONOS CDH, VISITAS CASA HOGAR GUAYAQUIL Y INFANTO MUJERES, REUNION COORDINACION ZONA 8, Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DE LA SEÑORA MINISTRA.

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	18-05-2017	11H00	18-05-2017	12H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	18-05-2017	13H00	18-05-2017	14H00
TERRESTRE	PEN-859	GUAYAQUIL	19-05-2017	08H00	19-05-2017	22H00
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	20-05-2017	19H00	21-05-2017	03H30

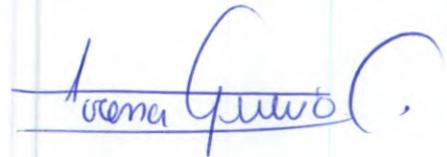
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de inclusión Económica y Social MIES en la siguiente remuneración mensual,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



23 MAY 2017

Hora:

Firma: 

No. Trámite: 2623

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 049

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

22 DE MAYO 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-GUAYAS

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA Y CBOP IVAN PORRAS 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 DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIO A LA ENTREGA DE BONOS CDH, VISITO CASA HOGAR GUAYAQUIL Y INFANTO MUJERES, ASISTIO REUNION EN LA COORDINACION ZONA 8, Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DE LA SEÑORA MINISTRA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-05-2017	0324992	ALIMENTACION	1,96
19-05-2017	000002392	ALIMENTACION	15,00
20-05-2017	000067596	HOSPEDAJE	50,00
20-05-2017	0001338	TRANSPORTE	12,00
SUMAN:			78,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	18-05-2017	21-05-2017	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	11H00	03H30	

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	18-05-2017	11H00	18-05-2017	12H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	18-05-2017	13H00	18-05-2017	14H00
TERRESTRE	PEN-859	GUAYAQUIL	19-05-2017	08H00	19-05-2017	22H00
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	20-05-2017	19H00	21-05-2017	03H30

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: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ CI:0401006770

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

010



NOMBRE: SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

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



NOMBRE: SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

009

ETKT2692134119633C1
FECHA/DATE: 18MAY

VUELO/FLIGHT **0309**

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

ASIENTO/SEAT: **10B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 16

tame



Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

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

008

De : noreply@tame.com.ec

mar, 16 de may de 2017 19:08

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:	NZ2JG
Número de Pedido / Invoice Number:	1525706
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060236857
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	198,18
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134119633/LEMA JHONNY

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 18 mayo 2017 309	13:00	14:00	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>

007



VISORAL S.A.
"PANADERIA LA SELECTA"
 Matriz: Cdla. los Ceibos
 Calle Primera 203 -A y Av. Principal
 Suc.: Vía Samborodón Km 3.5
 Av. Principal s/n C.C. La Piazza Local 5B
 Teléfono: 2 837257 Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Especial N° de Resolución" 353-E

R.U.C.: 0991370454001
 Aut. S.R.I.: 1120581599
FACTURA N° 002-001-00
 Documento Categorizado: No

0324992

Fecha 18/05/2017 16:14:05 Int: 324992
 Cliente: JHONNY LEHA
 Ruc: 0401006770
 Cajero: 0014 AMADA
 Direccion:
 Telefonos:

Und	Descripcion	P. Total	
2	PAN MIXTO	0.28	0.560
1	COLA INDIVIDUAL	1.40	1.400

TARIFA OZ: 0.560 SUBTOTAL: 1.788
 TARIFA IVA: 1.228 DESC/PROD: 0.000
 FORMA DE PAGO DESC/CLIE: 0.000
 TARJETA: 0.00 IVA 14.00%: 0.171
 EFECTIVO: 1.96 SERV/DOMIC: 0.000
 SU CAMBIO: 0.00 A PAGAR: 1.96

Financ. Autorizada Recibi Conforme
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
 P.O.S. ROLLS S.A. Telf. 04 236022 - 04 2364035 - 04 2193590
 • R.U.C. 0991458921091 AUTOIZACION No. 5972 *O.P.: 3069
 • Fecha de Autorización 17/Abr/2017 Fecha de vencimiento 17/Abr/2018 • N° 322451 - 342450

JULIO MOISES JIMÉNEZ TOAZA
PACIFICO HOSTELLING INT.
 R.U.C. 0901548701001

Dir.: Escobedo 811 entre Junín y Luis Urdaneta
 Telfs.: 2-568093 - 2-302077 - Telefax: 2-568094
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001-001-
000067596
 AUT. S.R.I. 1120528445

Documento Categorizado: NO
 Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 20 Mayo 2017
 Señor (es): Shonny Benta
 R.U.C./C.I.: 0401006770 Teléfono:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación por	21,93	43,86
	dos Noches		

CANCELADO

Son: _____ dólares

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJ. DE CRED. DEB.
<input type="checkbox"/> DIN. ELECTR.	<input type="checkbox"/> OTROS

Firma Autorizada: _____ Recibi conforme: _____

SUB-TOTAL	43,86
I.V.A. 0%	
I.V.A. %	6,14
TOTAL US\$	50,00

Suquillandía Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" Telfs.: 2306571 - 0993184111 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 10 Blocks. 100x2 • Num. Del: 67401-AI: 68400 • F. De Aut.: 5/Abril/2017 • Válido para su Emisión hasta: 5/Abril/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

003

2017		viernes, 19 de mayo
8:00		
9:00	9:00	ENTREGA DE CDH (CON VP) Auditorio de la Federación Deportiva del Ecuador (FEDENADOR), Km. 4 ½ de la Av. Carlos Julio Arosemena
10:00		
	11:00	
11:00	11:15	VISITA CASA HOGAR GUAYAQUIL GUAYAQUIL
12:00	12:00	VISITA A CASA INFANTO MUJERES GUAYAQUIL
13:00	13:00	ALMUERZO
14:00		
	15:00	
15:00	15:00	ENCUENTRO CON EQUIPO CZ8 Y DISTRITALES CZ8
16:00	16:30	

002

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017		sábado, 20 de mayo	
9:00			
10:00	10:00	ENLACE CIUDADANO	CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE SAMANES GUAYAQUIL
11:00			
12:00			
	13:00		
13:00			
14:00			
15:00			
16:00	16:00	FESTIVAL CIUDADANO (CON SP)	CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE SAMANES - GUAYAQUIL
17:00			
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

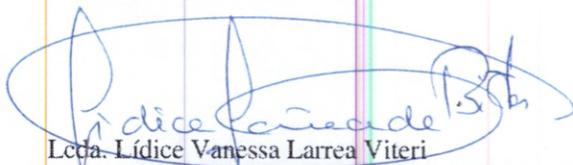
ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS.

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,



Lcda. Lidice Vanessa Larrea Viteri

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Lcda. Myriam Germana Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

sq