

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2850 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 151,00
IVA: 0,00
Sub Total: 151,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 151,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010343938

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A
MANABI-GUAYAQUIL-LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A
LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 07 AL 10-05-2017.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	151,00	0,00
Sub - Total				151,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,00



18/18 pases

017

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	030 05 2017	2850	2773
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1383	

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	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI-GUAYAQUIL-LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 07 AL 10-05-2017.MJ-BN.

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

MAGUI TARANGO

CIBU
Lucerito

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	030 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2850 2773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1383	

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

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	2773	2773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1383
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

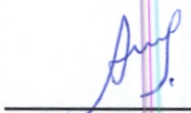
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- VIAJE A MANABI-GUAYAQUIL-LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 07 AL 10-05-2017.

cup 2950

DATOS APROBACION

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401244140	Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA
Funcionario	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	Nivel:	NJS
Fecha	07/05/2017	Hora	14h00
Fecha	10/05/2017	Hora	22h00
Salida:	07/05/2017	Retorno:	10/05/2017
		Ciudad:	Manabí-Guayaquil-Los Rios

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			390,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL 0

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	20,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	34,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	273,00		34,00
Valor sin Justificar	30%	117,00		117,00
Saldo de favor del funcionario				151,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				151,00

5. OBSERVACIONES

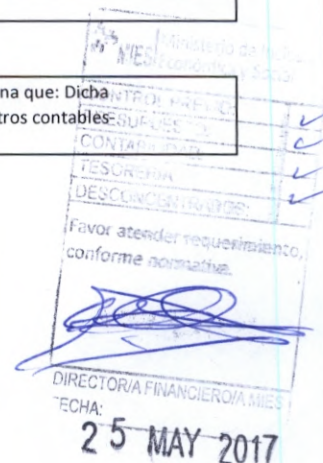
No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 521 el valor del IVA no es el correcto
2	No se reconoce la factura Nro. 148025 los valores del IVA y del Subtotal estan mal ubicados

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,
Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de mayo de 2017





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
046

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

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 SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO-MANABI-GUAYAQUIL-LOS RIOS

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)

07-05-2017

14H00

10-05-2017

22H00

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 LAS PROVINCIAS DE MANABI, DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL Y DE LOS RIOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y BABA DONDE REALIZARA COMITÉ AMPLIADO DEL MIES, RENDICION DE CUENTAS MIES, INAUGURACIÓN DE CIBVS 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- CALCETA	07-05-2017	14H00	07-05-2017	20H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA	08-05-2017	08H00	08-05-2017	21H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-PORTOVIEJO	09-05-2017	09H00	09-05-2017	10H00
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO- GUAYAQUIL	09-05-2017	17H00	09-05-2017	21H00
TERRESTRE	REA-615	GUAYAQUIL-SAN JUAN	10-05-2017	12H00	10-05-2017	13H30
TERRESTRE	REA-615	SAN JUAN- BABA	10-05-2017	14H30	10-05-2017	15H30
TERRESTRE	REA-615	BABA- GUAYAQUIL	10-05-2017	17H00	10-05-2017	19H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	10-05-2017	20H10	10-05-2017	20H50
TERRESTRE	PEI-1551	TABABELA-QUITO	10-05-2017	21H00	10-05-2017	22H00

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.

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

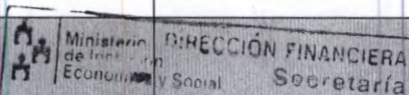
Lorena Guerrero

Lorena Guerrero

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:

Fecha: 23 MAY 2017

Hora: 16h20

Firma: *D. N. N.*

Trámite: 2626

012



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

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.

LOS YAM E S



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
046

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

11 DE MAYO 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-MANABI-GUAYAQUIL-LOS RIOS

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 BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LAS PROVINCIAS DE MANABI, DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL Y DE LOS RIOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y BABA DONDE REALIZARA COMITÉ AMPLIADO DEL MIES, RENDICION DE CUENTAS MIES, INAUGURACIÓN DE CIBVS 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)
08-05-2017	0008322	ALIMENTOS	10.00
08-05-2017	0000521	HOSPEDAJE	17.10
09-05-2017	000054244	HOSPEDAJE	14.00
09-05-2017	0008323	ALIMENTOS	10.00
09-05-2017	000148025	ALIMENTOS	10.00
SUMAN:			USD 61,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	07-05-2017	10-05-2017	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	14H00	22H00	

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- CALCETA	07-05-2017	14H00	07-05-2017	20H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA	08-05-2017	08H00	08-05-2017	21H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-PORTOVIEJO	09-05-2017	09H00	09-05-2017	10H00
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	09-05-2017	17H00	09-05-2017	21H00
TERRESTRE	REA -615	GUAYAQUIL-SAN JUAN	10-05-2017	12H00	10-05-2017	13H30
TERRESTRE	REA -615	SAN JUAN- BABA	10-05-2017	14H30	10-05-2017	15H30
TERRESTRE	REA -615	BABA- GUAYAQUIL	10-05-2017	17H00	10-05-2017	19H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	10-05-2017	20H10	10-05-2017	20H50
TERRESTRE	PEI-1551	TABABELA-QUITO	10-05-2017	21H00	10-05-2017	22H00

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: Tnte de POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO
JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 010 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
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

ida via hemis

009

ETKT2692134100625C1

FECHA/DATE: 10MAY

VUELO/FLIGHT **0318**

GUERRON/LORENA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 45

tame

regreso

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA **05 MAY 2017**

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *CQui* 22/05/17.

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

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

008

De : noreply@tame.com.ec

mar, 09 de may de 2017 15:35

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:	MZME9
Número de Pedido / Invoice Number:	1523164
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060234415
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	190,58
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134100625/GUERRON LORENA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito			
10 mayo 2017	20:10	21:00	FLEXIPLUS
318			

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>

Calitos. 10m
1 Pasajero
Int # 46

007



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. 7361

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-06 Hora 05:00 Hasta 2017-05-08 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A LA SRA MINISTRA LIDICE LARREA PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-05

No. Comunicación MIES-MIES-2017-0141-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 280240

Kilometraje Fin 281.125

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO

Cargo COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-05 17:22



006

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017		lunes, 8 de mayo	
8:00			
9:00	9:00	COMITÉ AMPLIADO DE GESTIÓN DEL MIES AUDITORIO COOP. AH. Y CRÉDITO "CALCETA LTDA." CALLES SALINAS Y RICAURTE, ESQUINA - CALCETA	
10:00			
11:00			
12:00			
13:00			
14:00			
15:00			
16:00			
17:00			

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017**miércoles, 10 de mayo**

005

8:00

9:00

9:00

RENDICIÓN DE CUENTAS MIN. COMERCIO EXTERIOR
AUDITORIO CFN, AVDA. 9 DE OCTUBRE 200 Y PICHINCHA, GUAYAQUIL

10:00

11:00

11:00

12:00

13:00

13:00

INAUGURACIÓN CIBV "SAN JUAN" CANTÓN PUEBLO VIEJO, PROVINCIA DE LOS RÍOS
CALLES 5 DE JUNIO Y JUAN BAUTISTA

14:00

14:15

14:15

TRASLADO SAN JUAN - BABA

14:45

15:00

INAUGURACIÓN CIBV DULCES SONRISAS, CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS
Av. General Barona y Guayaquil

15:45

16:00

TRASLADO A GUAYAQUIL

BAR RESTAURANTE NAOMY
Moreira Valdivieso María Trinidad
"Contribuyente Régimen Simplificado"

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección: Bolívar y Cesar Ovidio Villamar

Bolívar - Manabí

Geerom,

Fecha: 09-05-2014

27.16

1

[illegible]

Válido para su emisión hasta 20 de Enero de 2018

Basurto Intrinago Digna María/ Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001
Autorización SRI N° 13666 /Fecha de Autorización: 20-01-2017 / Tiraje 0007801 a 0008800

FACTURA
Autoriz. S.R.I.1120055719
R.U.C.1306976364001

Dirección : Bolívar s/n y Cesar Ovideo Villamar

Teléfono: 0994958205

10

Dirección: Quito

R.U.C.: 040244/4-0 Ciu

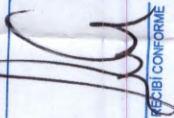
CANT	DESCRIPCIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. VENTA
	1101560472	15	15
	1 - NOCHE		
		SUB - TOTAL 14%	
		SUB - TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB - TOTAL	15
		IVA 14 %	2.10
		VALOR TOTAL	
		(-)Compensación Solidaria 2%	
		VALOR PAGADO	17.10

VALIDO para su emisión hasta 10 de Enero del 2018
RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAQUETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	



Basurto Intriago Digna Maria / Imprenta Mateo Print /
 R.U.C. 1310284316001 / Autorización SRI N° 13666 /
 Fecha de Autorización: 10-01-2017 / Tiraño 0000501 a 0000600

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Válido para su emisión hasta 10 de Enero de 2018

FORMA DE PAGO

EFFECT

DINERO
ELECTRÓNICO

**TARJE
DE CRÉDITO**

OTROS

Basurto Intriago Diana Maria / Inmortal Melos D-11 /

R.U.C. 1310204316001 / Autorización SRI N° 13666 /

de Autorización: 10-01-2017 / Tiraje 0000501 a 0000600

MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.
SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, Sl. 1 • Frente al
Tribunal Supremo Electoral del Guayas • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 002-001-000148025

Cliente: Loana Guerrero R.U.C.: 0901244140
 Dirección: Guayaquil Telf.: 0998860916
 Fecha: 09/05/17 G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	16 en suma Alimento		
VELASQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY • SERVIGRASOL - AUT. 1977		SUBTOTAL	%
R.U.C. 1708988983001 • TELF.: 2260394 - 20 B1 100x2 - 146151 - 148150			
FECHA DE CADUCIDAD: 25/ENERO/2018 • Documento Categorizado: NO		SUBTOTAL 0%	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO		SUB TOTAL	1.23
DIN. ELECT.		IVA	% 8.37
T. CRÉD. / DÉB.		TOTAL \$	10
OTROS			

ORIGINAL: Adquirente - COPIA ROSADA: Emissor

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

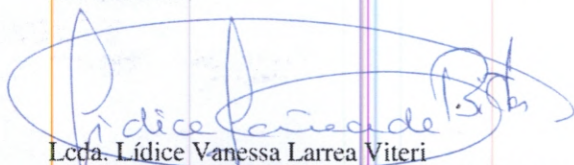
ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS.

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. Lída 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