Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2881 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	72,00
IVA:	0,00
Sub Total:	72,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	72,00

Estado: APROBADO **Descripción:** GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 14-05-2017.DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010343938

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	72,00	0.00
			Sub - Total	**72,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 72,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA

18/18 pdm

14/05-

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		031	05	2017	2881	2829

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1412

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	72.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**72.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**72.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**72.00**

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 14-05-2017.DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
031 05 2017	2881	2829

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1412

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		030	05	2017	2829	2829

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1412

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	72.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**72.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**72.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**72.00**

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 14-05-2017.

CUR 2881

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. #2829

014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	12/05/2017	4:00	***Retorno:***	14/05/2017	3:00	***Ciudad:***	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*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	33,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**33,00**

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	33,00
Valor sin Justificar		*30%*	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario				72,00
Saldo de favor del funcionario				72,00
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				**72,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 523, YA QUE LA MISMA NO REALIZA COMPENSACION DEL 2% EN EL IVA**
2	**NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 15085 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES, YA QUE SEGÚN ACUERDO 00082 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016, SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y LA ALIMENTACION.**
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, 29 de mayo de 2017

29/05/2017 10:35

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADO
Favor atender conforme normativa.
29 MAY 2017
DIRECTORA FINANCIERA
FECHA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
045	11 DE MAYO DEL 2017

013

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	JEFE DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
QUITO-MANABI	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 ACTVIDADES 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:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	AHORROS	401-01-034393-8

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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:**
	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	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 22 MAY 2017 Hora: 10H00
Firma: No. Trámite: 2568

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 19 MAY 2017 Hora: 11H00
Firma: No. Trámite: 2514

Ministerio de Inclusión Económica y Social

012

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)
045	16 DE MAYO DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	JEFE SEGURIDAD SRA. MINISTRA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO-MANABI	DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TNTE LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD, CBOP IVAN PORRAS SEGURIDAD INMEDIATA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS SE BRINDO PROTECCIÒN 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 ACTVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12- 05-2017	000000346	alimentos	18.00
12-05-2017	001586	alimentos	15.00
13-05-2017	0000523	hospedaje	34.20
13-05-2017	015085	alimentos	16.50
		SUMAN:	**USD$ 83.70**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA DD-MMM-AAA	12-05-2017	14-05-2017
HORA HH:MM	04H00	03H00

NOTA

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.

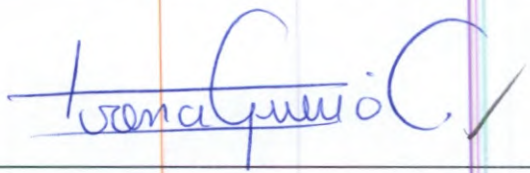
TRANSPORTE

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

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
011	
NOMBRE: SRA: GINA QUIJANO GUERRERO COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL	**NOMBRE:** SRA: GINA QUIJANO GUERRERO COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Correo de Outlook

Buscar en Correo y Conta...

Nuevo | Responder | Eliminar Archivar Correo no deseado |

Carpetas
Bandeja de entrada
Correo no desea 3
Borradores
Elementos enviados
Elementos elimin 4
Archivo
CUNTAS
facturas2017
facturas
Eepo 2012 a tnte
Eepo 2016 a cap
ESP
fotos 2
galapagos
Guarderia
ipad
MIES-dgi 2
Papelera
PMI-CURSO 2017 1
polco
Policia N
rap
tulkn
usfq
yo 3

010

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 16:14:52
Asunto: Itinerary Receipt

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

tame

Tame

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE FECHA DE EMISION 17APR17
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR LOCALIZADOR EQ - MZMX0
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: GUERRON/LORENA
FOID:ID/0401244140
NUMERO DE BOLETO:2692134074608

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE EQP
12MAY EQ 131	UIO-QUITO, ECUADOR	0545	MEC-MANTA, ECUADOR	Y -OK
			ARRIVAL:0635	
13MAY EQ 130	MEC-MANTA, ECUADOR	0715	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK
			ARRIVAL:0805	

RESTRICCIONES:ID0401244140*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060225698
BASE DE TARIFA USD 202.00
TASAS USD 24.56OR/5.00WT/28.28EC
TOTAL DE BOLETOS USD 259.84

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

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

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

No viajé

ETKT26921340746080C1
FECHA/DATE: 12MAY
VUELO/FLIGHT 0131
GUERRON/LORENA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA
ASIENTO/SEAT: 4E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 65

tame

Ida

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA 19 MAY 2017
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre

Regreso - via Terrestre - Pasto.

008

ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 7400

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: [illegible]

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad: QUITO

Fecha de Vigencia: Desde 2017-05-15 Hora 00:01 Hasta 2017-05-22 Hora 23:59

Motivo: MOVILIZACION DE LA AVANZADA DE SRA. MINISTRA LIDICE LARREA PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes: 4

AUTORIZACIÓN

Fecha: 2017-05-15 No. Comunicación: MIES-MIES-2017-0151-M

Lugar Origen: QUITO

Lugar Destino: NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio: Kilometraje Fin:

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO Cargo: CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte: 1716543382 Tipo de Licencia: E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa: PEQ0513 Marca / Modelo: TOYOTA PRADO

Color: BLANCO Número Matrícula: A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres: SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO Cargo: COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por: CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión: 2017-05-15 16:44

HOSTAL EL CENTENARIO DE BOLÍVAR

Barberan Bermudez Bremen Vicente

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

Dirección : Bolivar s/n y Cesar Ovideo Vilamar
Teléfono: 0994958205
Bolivar - Manabí

001-001-00 **0000523**

Documento Categorizado: No

Cliente: Lorena Guerron
Dirección: Quito
R.U.C: 0401244140 Fecha: 13-05-2017
Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. VENTA
1	Hospedaje		30

Válido para su emisión hasta 10 de Enero de 2018

SUB - TOTAL 14%	30.00
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
IVA 14 %	4.20
VALOR TOTAL	
(-)Compensación Solidaria 2%	?
VALOR PAGADO	34.20

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print /
R.U.C. 1310204316001 / Autorización SRI Nº 13666 /
Fecha de Autorización: 10-01-2017 / Tiraje 0000501 a 0000600

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

(*)

MOLESTINA VILLAMARIN LENIN LEONARDO

R.U.C. 1307177038001

EL EMBAJADOR
ESPECIALIDADES EN MARISCOS
Isidro Ayora s/n y Calle Alajuela
Telf.: 2608047 Jaramijó - Ecuador

FACTURA
Aut. SRI No. 1120084255

001-001-000 **015085**

Sr.(es): Lorena Guerron
R.U.C.: 0401244140

DIA	MES	AÑO
13	05	17

Dirección: Quito Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		14,73

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz
RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444 Telf.: 2622-774
Num. 14501 al 16500 13/Enero/2017 Vence 13/Enero/2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	14,73
IVA 12%	1,77
VALOR TOTAL	16,50

Recibí Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

(*)

607

MICHILENA VINUEZA DARWIN FERNANDO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Calle 9 de Julio, Nº 602 y Francisco Cuadros
(Frente al Centro de Salud Montecristi)
Celular: 098 419 1447 • E-mail.:darwin21kat@hotmail.com
Montecristi - Manabí - Ecuador
Documento categorizado: Si
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $150,oo

NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
R.U.C. 1316138054001
Aut. SRI Nº. 1119728480
SERIE 001-001- 000000346

Fecha de Emisión: 12-05-2017 del 20___
Cliente: Lorena Guerrero
R.U.C./C.I.: 0401244140 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR
	Consumo de Alimentos y Bebidas		
		TOTAL $	13.00

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza
R.U.C. 1704717683001/AUTORIZACIÓN Nº.1163 - FONO 2622763
TELEFAX 2626206 - Manta • 2Lx2 del 0201 al 0400
09.NOVIEMBRE.2016 / Válida para su emisión hasta 09.NOVIEMBRE.2017

RIVERA FLORES ANGELA ESTRELLA
Restaurante "Estrellita"
Dirección: Calle 9 de Julio s/n y 23 de Octubre
Telf.: 0991482483 MONTECRISTI - ECUADOR

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1302208127001
Aut. SRI No. 1119948331

ACTIVIDADES DE RESTAURANTES HASTA $ 150
001-001-000 001586

Fecha: DIA 12 MES 05 AÑO 2017 R.U.C./C.I. 0401244140
Sr.(es): Lorena Guerrero
Dirección: Quito Telf.:
Por lo siguiente: Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		15

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
TOTAL USD $: 15
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444
Telf.: 2622-774 Num. 1501 al 1700 19/Dic./2016 Vence 19/Dic./2017

000

005

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-2017-0006-M

Quito, D.M., 06 de enero de 2017

Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
Coordinadora de Agenda Ministerial

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

004

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. Lídice 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

* Documento generado por Quipux

Zimbra: Agenda gina.quijano@inclusion.gob.ec

003

2017 viernes, 12 de mayo

8:00

9:00

9:30
REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO
SALÓN MONTONERA ISABEL MUENTE (CENTRO CÍVICO CIUDAD ALFARO) MONTECRISTI

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

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

22:00

22:30

Zimbra: Agenda gina.quijano@inclusion.gob.ec

001

2017 sábado, 13 de mayo

8:00

9:00

9:30
REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO
SALÓN MONTONERA ISABEL MUENTE (CEN
TRO CÍVICO CIUDAD ALFARO) MONTECRIS
TI

10:00

10:00
ENLACE CIUDADANO
EXPLANADA DE REASENTAMIENTO DEL NU
EVO JARAMIJÓ, CALLE ALAJUELA, VÍA COL
ISA, FRENTE AL SECTOR COSTA MAR

11:00

12:00

13:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00