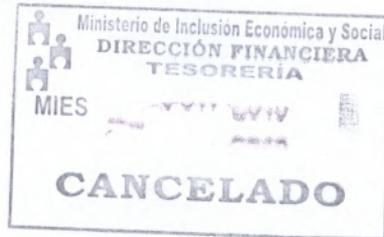


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 6897 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 39,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 39,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 39,00 /



Estado: APROBADO

Descripción:

GUERRON CASTILLO LORENA ALIZABETH: VIAJE A MANABI-CALCETA,  
BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA-MIES, DEL 18 AL  
19-10-2016. MJ-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	14/12/2016	39,00	0,00
Sub - Total				39,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 39,00



12/12/16

10 fijos

**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		016	011	2016	6897
						6874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3494	

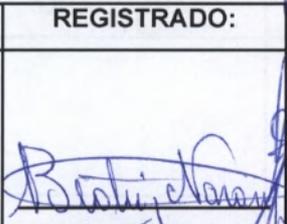
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				

**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	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** GUERRON CASTILLO LORENA ALIZABETH: VIAJE A MANABI-CALCETA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRAMIES, DEL 18 AL 19-10-2016. MJ-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	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	016 011 2016	6897	6874	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3494	

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		016	011	2016	6874
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3494	

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	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ALIZABETH.- VIAJE A MANABI-CALCETA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA-MIES, DEL 18 AL 19-10-2016.

CUR 6897

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **51 592**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	<b>0401244140</b>	Cargo:	<b>JEFE DE SEGURIDAD DE LA</b>
Funcionario	<b>GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH</b>	Nivel:	<b>NJS</b>
Salida:	Fecha: 18/10/2016 Hora: 04h00	Retorno:	Fecha: 19/10/2016 Hora: 10h00 Ciudad: Manabí-Calceta

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>130,00</b>

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL #N/A

**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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
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	
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>39,00</b>	
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>	
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				
			<b>0,00</b>	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				
			<b>0,00</b>	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
			<b>39,00</b>	

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	Se reconoce solo el 30% ya que no presenta facturas. //
2	

**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 Jiménez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 31 de octubre de 2016

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVI:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRACION:	✓
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 16/11/2016	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
110

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)  
17 DE OCTUBRE DEL 2016

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

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)

18-10-2016

04H00

19-10-2016

10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y 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, DONDE REALIZARA RECORRIDOS A LOS ALBERGUES EN LUGARES AFECTADOS POR EL FENOMENO NATURAL TERREMOTO 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 512	QUITO-TABABELA	18-10-2016	04H00	18-10-2016	05H00
AEREO	TAME	TABABELA- MANTA	18-10-2016	05H45	18-10-2016	06H40
TERRESTRE	PEN 859	MANTA-PORTOVIEJO	18-10-2016	06H40	18-10-2016	07H10
TERRESTRE	PEN 859	PORTOVIEJO-MANTA	18-10-2016	20H00	18-10-2016	20H50
AEREO	TAME	MANTA- TABABELA	19-10-2016	07H15	19-10-2016	08H15
TERRESTRE	PEI 2117	TABABELA- QUITO	19-10-2016	08H15	19-10-2016	10H00

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:  
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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:  
TENTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO  
CI:0401244140

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
LIC. LIDICE LARREA VITERI  
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.

20 OCT. 2016  
11:33

Fecha: 27 OCT 2016 - 12:00 Hora.

Firma: Lidice Trámite: 5368



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 110	<b>FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)</b> 20 DE OCTUBRE DEL 2016
---	---

DATOS GENERALES

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y SEGURIDAD INMEDIATA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:** SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DE MANABI, DONDE REALIZARA RECORRIDOS A LOS ALBERGUES EN LUGARES AFECTADOS POR EL FENOMENO NATURAL TERREMOTO 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)
		SUMAN:	USD\$

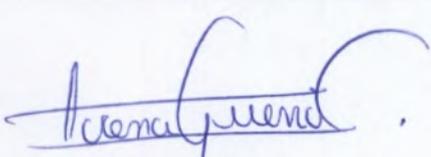
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	18-10-2016	19-10-2016	ESTOS DATOS SE REFIEREN AL TIEMPO EFECTIVAMENTE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, DESDE LA SALIDA DEL LUGAR DE RESIDENCIA O TRABAJO HABITUALES O DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SEGÚN SEA EL CASO, HASTA SU LLEGADA DE ESTOS SITIOS.
HORA HH:MM	04H00	10H00	

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-TABABELA	18-10-2016	04H00	18-10-2016	05H00
AEREO	TAME	TABABELA- MANTA	18-10-2016	05H45	18-10-2016	06H40
TERRESTRE	PEN 859	MANTA-PORTOVIEJO	18-10-2016	06H40	18-10-2016	07H10
TERRESTRE	PEN 859	PORTOVIEJO-MANTA	18-10-2016	20H00	18-10-2016	20H50
AEREO	TAME	MANTA- TABABELA	19-10-2016	07H15	19-10-2016	08H15
TERRESTRE	PEI 2117	TABABELA- QUITO	19-10-2016	08H15	19-10-2016	10H00

**NOTA:** EN CASO DE HABER UTILIZADO TRANSPORTE PÚBLICO, SE DEBERÁ ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE LOS PASES A BORDO O BOLETOS.

OBSERVACIONES

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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.
<b>NOMBRE:</b> TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA	

FIRMAS DE APROBACIÓN

005

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

NOMBRE:

LIC: LIDICE LARREA VITERI  
MINISTRA

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

NOMBRE:

LIC: LIDICE LARREA VITERI  
MINISTRA



# \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador 004

noreply@tame.com.ec

lun 17/10/2016 14:46

Para: augusta.armas@inclusion.gob.ec <augusta.armas@inclusion.gob.ec>;

Importancia:Alta

**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:	NDX5L
Número de Pedido / Invoice Number:	1454108
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060165461
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	284,73
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133770935/GUERRON LORENA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manta 18 octubre 2016 131	5:45	6:35	FLEXIPLUS
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Manta-Quito 18 octubre 2016 132	20:00	20:50	FLEXIPLUS

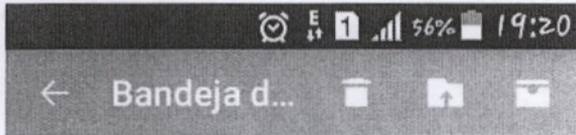
Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: [reservas@tame.com.ec](mailto:reservas@tame.com.ec)

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



Correo de Outlook

Descargar Pantalla completa



A

LC Lore Guerrón Castillo  
Hoy, 9:55  
Usted



descargar Guardar en OneDrive - Personal

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
FECHA DE EMISION 1  
7OCT16  
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , E  
CUADOR LOCALIZADOR EQ - NDX5L

NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: GUERRON/LORENA

NUMERO DE BOLETO:2692133770935

DATE	FLIGHT	DEPARTURE	AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO	SALIDA	HORA	AEROPUERTO	LLEGADA
18OCT	EQ 131	UIO-QUITO, ECUADOR	0545	MEC-MANTA, ECUADOR	Y -

ARRIVAL:063

5

19OCT	EQ 130	MEC-MANTA, ECUADOR	0715	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -
-------	--------	--------------------	------	--------------------	-----

ETKT2692133770935C1  
FECHA/DATE: 18OCT

VUELO/FLIGHT **0131**

GUERRON/LORENA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **2D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 43

tame

tame Boarding pass  
Pase a bordo

0815875

2692133770935C1

Passenger Name/Nombre del pasajero  
GUERRON/LORENA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	MANTA	0131
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	18OCT	07:15
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
06:45	7227	2D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	43

BOARDING PASS COPY

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES  
Ministerio de Inclusión Económica y Social

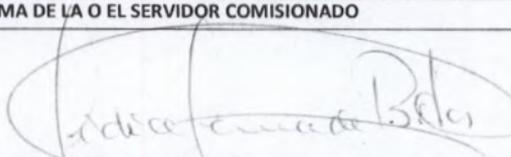
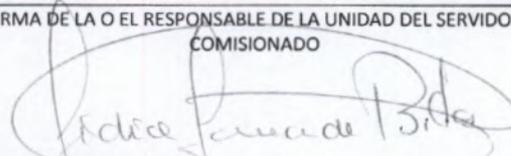
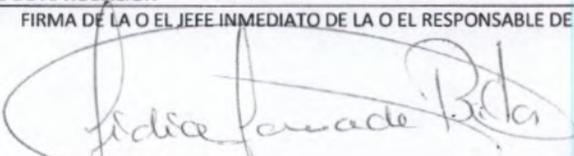
FECHA **27 OCT 2016** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *C. Guirio*



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 20/10/2016				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LARREA VITERI LIDICE VANESSA		PUESTO QUE OCUPA: MINISTRA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-MANTA-CALCETA-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Vicepresidente de la República, Jorge Glas, Ministra Lidice Larrea , Equipo de Seguridad						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>Actividades realizadas:</b> <b>Martes 18 de Octubre:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desfile cívico por los 196 años de independencia de Portoviejo</li> <li>- Almuerzo de trabajo con el señor Vicepresidente de la República y Alcalde de Portoviejo</li> <li>- Sesión Solemne por los 196 años de Independencia de Portoviejo</li> </ul>						
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b> Se cumplió a cabalidad la agenda en Portoviejo con el señor Vicepresidente de la República Jorge Glas						
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
		SUMAN:	USD			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.			
FECHA dd-mmm-aaa	18/10/2016	18/10/2016				
HORA hh:mm	04h30	23h30				
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	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	18/10/2016	04h30	12/10/2016	05h15
AÉREO	TAME	TABABELA-MANTA	18/10/2016	05h45	18/10/2016	06/15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	18/10/2016	06H30	12/10/2016	07H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	18/10/2016	18H30	18/10/2016	19H15
AÉREO	VUELO LOGISTICO VICEPRESIDENCIA	MANTA-TABABELA	18/10/2016	21H30	18/10/2016	22H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	18/10/2016	22H15	18/10/2016	23H30
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: LIDICE LARREA VITERI CARGO: MINISTRA						
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			
						
NOMBRE: LIDICE LARREA VITERI CARGO: MINISTRA			NOMBRE: LIDICE LARREA VITERI CARGO: MINISTRA			