



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 513      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 266,00

IVA: 0,00

Sub Total: 266,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 266,00



Estado: APROBADO      Descripción: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR, VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 05 AL 08-02-2017 MJ-ECH.

Cuenta Monetaria No.: 401010117955

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	07/03/2017	266,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>266,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 266,00



*16/10 pascua*

*12 fojas*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

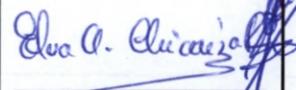
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		01 03 2017	513	494	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	249		
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	266.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>266.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										266.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>266.00</b>

SQN: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR, VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 05 AL 08-02-2017 MJ-ECH.

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



MARIA TABANGO  
CONTADOR

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		01	03	2017	513 494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		249	
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

**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	01	03	2017	494 494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	249

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	266.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>266.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>266.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>266.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR, VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 05 AL 08-02-2017

*car 813.*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

494

012



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	<b>0401006770</b>	Cargo:	<b>SEGURIDAD INMEDIATA DE</b>
Funcionario	<b>LEMA LOPEZ JHONNY</b>	Nivel:	<b>NJS</b>
Salida:	Fecha: <b>05/02/2017</b> Hora: <b>16h00</b>	Retorno:	Fecha: <b>08/02/2017</b> Hora: <b>10h00</b> Ciudad: <b>Manabí -</b>

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	130,00	1	130,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>390,00</b>

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

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACION	18,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>58,00</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00		58,00
Valor sin Justificar	30%	78,00		78,00
Valor sin justificar	100%			130,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>				<b>266,00</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>266,00</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se reconoce el 100% de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 153 del 27/06/2016 y el Decreto 1295 del 12/01/2017, del día 7/02/2017.
2	De los días 5 y 6 de febrero se realiza el cálculo 70 - 30 según normativa vigente.
3	

#### 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*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de febrero de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Firma]*

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

FECHA: 23/02/2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
013

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)  
03 DE FEBRERO DEL 2017

011

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-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)
05-02-2017	16H00	08-02-2017	10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TNTE DE POLICIA LORENA GUERRON Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA 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 CANTONES PORTOVIEJO, JAMA DONDE VISITA Y RECORRERA LOS ALBERGUES DE DON JUAN, BELLAVISTA Y REALES TAMARINDOS Y VISITARA Y RECORRERA REASENTAMIENTO PROYECTO VIVIENDA SAN CAYETANO CHONE Y EL GUABITO PORTOVIEJO 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-513	QUITO-TABABELA	05-02-2017	16H00	05-02-2017	17H00
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	05-02-2017	18H40	05-02-2017	19H30
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-CALCETA	06-02-2017	07H00	06-02-2017	08H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-PORTOVIEJO	06-02-2017	08H30	06-02-2017	09H30
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-CALCETA	06-02-2017	18H30	06-02-2017	20H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-DON JUAN	07-02-2017	08H30	07-02-2017	10H30
TERRESTRE	PEN-859	DON JUAN-BELLAVISTA	07-02-2017	11H45	07-02-2017	11H50
TERRESTRE	PEN-859	BELLAVISTA-CANOA	07-02-2017	12H15	07-02-2017	12H50
TERRESTRE	PEN-859	CANOA-CHONE	07-02-2017	14H45	07-02-2017	15H45
TERRESTRE	PEN-859	CHONE-PORTOVIEJO	07-02-2017	16H00	07-02-2017	17H00
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	08-02-2017	07H40	08-02-2017	08H30
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA-QUITO	08-02-2017	09H00	08-02-2017	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: 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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:  
SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ  
CI:0401006770

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaria  
Fecha: 15 FEB 2017  
Firma: *[Handwritten]*

5 - 30/30  
6 - 70/30  
2 - 100%

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

010



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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 09 DE FEBRERO 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-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: : LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TÑTE DE POLICIA LORENA GUERRON Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA 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 CANTONES PORTOVIEJO, JAMA DONDE VISITA Y RECORRERA LOS ALBERGUES DE DON JUAN, BELLAVISTA Y REALES TAMARINDOS Y VISITARA Y RECORRERA REASENTAMIENTO PROYECTO VIVIENDA SAN CAYETANO CHONE Y EL GUABITO PORTOVIEJO 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)
06-02-2017	0007850	ALIMENTACION	10,00
06-02-2017	0007847	ALIMENTACION	8,00
07-02-2017	0007851	ALIMENTACION	10,00
07-02-2017	0013535	ALIMENTACION	15,00
08-02-2017	0006057	HOSPEDAJE	60,00
SUMAN:			103,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	05-02-2017	08-02-2017	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	16H00	10H00	

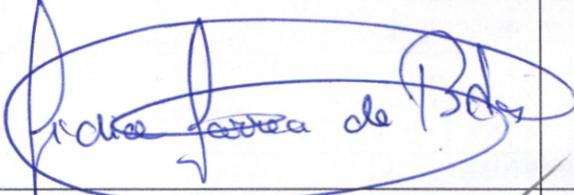
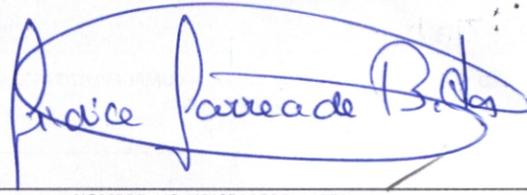
TRANSPORTE

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-513	QUITO-TABABELA	05-02-2017	16H00	05-02-2017	17H00
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	05-02-2017	18H40	05-02-2017	19H30
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-CALCETA	06-02-2017	07H00	06-02-2017	08H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-PORTOVIEJO	06-02-2017	08H30	06-02-2017	09H30
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-CALCETA	06-02-2017	18H30	06-02-2017	20H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-DON JUAN	07-02-2017	08H30	07-02-2017	10H30
TERRESTRE	PEN-859	DON JUAN-BELLAVISTA	07-02-2017	11H45	07-02-2017	11H50
TERRESTRE	PEN-859	BELLAVISTA-CANOA	07-02-2017	12H15	07-02-2017	12H50
TERRESTRE	PEN-859	CANOA-CHONE	07-02-2017	14H45	07-02-2017	15H45
TERRESTRE	PEN-859	CHONE-PORTOVIEJO	07-02-2017	16H00	07-02-2017	17H00
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	08-02-2017	07H40	08-02-2017	08H30
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA-QUITO	08-02-2017	09H00	08-02-2017	10H00

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	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: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ CI:0401006770	

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
<p>008</p>  <p>000</p>	
<p>NOMBRE: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA</p>	<p>NOMBRE: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA</p>

(u)

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

007

Itinerary Receipt

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

mar, 07 de feb de 2017 08:58

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC>

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

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

Tame



\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE: JAN17  
 PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR LOCALIZADOR EQ - MV3R9  
 NO-TRANSFERIBLE  
 NOMBRE: LEMA/JHONNY  
 FOID: ID/0401  
 006770  
 NUMERO DE BOLETO: 2692133932075

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS	
E EOP					
08 FEB EQ 132	MEC-MANTA, ECUADOR	2010	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -O	
K					

ARRIVAL: 2100

RESTRICCIONES: ID0401006770\*RUC1760001200002\*MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI\*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060197685

BASE DE TARIFA	USD	112.00
TASAS	USD	9.50OR/2.00WT/15.68EC
TOTAL DE BOLETOS	USD	139.18

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."

ETKT2692133932070C1

FECHA/DATE: 05FEB

VUELO/FLIGHT 0133

LEMA/JHONNY

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 11D

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 56

tame

tame Boarding pass  
Pase a bordo

592133932075C1 1124906

Passenger Name/Nombre del pasajero  
LEMA/JHONNY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	MIO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	05FEB	0715
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0645	1	11D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	14

tame.com.ec

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

Fecha 15 FEB 2017

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *C. C. C.*

100

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

005

2017		martes, 7 de febrero	
5:00			
6:00			
	6:35	AEROPUERTO (VP) ALBERGUE	
7:00	6:45	ALBERGUE MANTA BLOQUE 2 - LOS ESTEROS MANTA	7:10 TRASLADO REASENTAMIENTO SÍ MI CASA
	7:25	RECORRIDO REASENTAMIENTO SÍ MI CASA MANTA	
8:00	7:45	TRASLADO MANTA-JAMA DON JUAN - DON JUAN BAJO	
9:00			
10:00			
	10:35		10:35
			RECORRIDO ALBERGUE DON JUAN DON JUAN BAJO
11:00	11:05	TRASLADO DON JUAN - SECTOR BELLAVISTA SECTOR BELLAVISTA	11:25
			RECORRIDO ALBERGUE BELLAVISTA VÍA JAMA-PEDERNALES
12:00	11:45	TRASLADO JAMA-SAN VICENTE	
13:00	12:45	ALMUERZO SAN VICENTE	

100%

004

000

14:00	13:45 TRASLADO SAN VICENTE-CHONE	
15:00	14:45 RECORRIDO REASENTAMIENTO SAN CAY ETANO CHONE	15:05 TRASLADO CHONE-PORTOVIEJO
16:00	16:00 RECORRIDO ALBERGUE PORTOVIEJO EX-ARPTO. REALES TAMARINDOS	
17:00	16:30 RECORRIDO REASENTAMIENTO EL GUABITO PORTOVIEJO	



**HOSTAL DAVID ALEXANDER** Documento Categorizado NO  
**Romero Loor Isidro Aladino** **FACTURA**  
 Matriz: Av. 15 de Abril s/n y Hermano Miguel 002-001-00  
 Dir.: Vicente Macias s/n y 15 de Abril  
 Telf.: 052-935-086 / 0988-996814  
 PORTOVIEJO - MANABÍ  
 RUC.: 1307386803001 Aut. SRI. 1119930999 **0006057**

Sr. (es): **JHONNY CEMA**  
 Fecha de Emisión: **08-02-17** Telf.:  
 RUC. o C.C.: **040100677-0** Guía de Remisión:  
 Direc.: **Quito**

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
3	Hospedaje		53.58

menos noche del  
07-02-2017

40.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cedeño  
 RUC: 1305128680001 / Telf.: 2441081  
 12B. 100X2 del 5701 al 6900 Fecha de Autorización: 14 DICIEMBRE 2016

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		Subtotal 53.58
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento
OTROS		Subtotal %
		IVA % 6.42
		Compensación Solidaria 2%
		Valor Pagado 60.00

RECIBO CONFORME  
 Fecha de Caducidad: 14 DICIEMBRE 2017

**BAR RESTAURANTE NAOMY**

Moreira Valdivieso María Trinidad  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$200.0  
 Dirección: Bolívar y Cesar Ovidio Villamar  
 Teléfono: 0984118110 - 052 685-909  
 Bolívar - Manabí

**NOTA DE VENTA**

Autoriz. S.R.I. 1120126481  
 R.U.C. 1305003491001

**0007851**

001-001-00

Documento Categorizado: SI

100%

001

Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

Cliente: Johnny Lema  
 Dirección: Quito Fecha: 07-02-17  
 R.U.C.: 040100677-0 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10 =</u>
Válido para su emisión hasta 20 de Enero de 2018		VALOR TOTAL	<u>10 =</u>

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



**Restaurant "Maribel Rambuche"**

Maribel Celeste Chávez Ganchozo

Jama Pedernales Km. 15 Sino Rambuche s/n Telf: 053 020406 - 09 98744295  
 Jama - Manabí

Aut. SRI 1120141219

RUC: 1305759910001

**FACTURA 001-001- 0013535**

FECHA DE AUT. 24/ENERO/2017

Cliente: Johnny Lema  
 Dirección: Quito Fecha: 07-02-2017  
 R.U.C./C.I.: 040100677-0 Teléfono:

100%

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

**FORMA DE PAGO**

Efectivo:		SUB-TOTAL 12%
Dinero Electrónico:		SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de Crédito/Débito:		DESCUENTO
Otros:		IVA 12%
*BLANCO: Adquiriente *COPIA: Emisor		VALOR TOTAL <u>15 =</u>

Recibi Conforme Firma Autorizada  
 Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138  
 Del 13501 al 14100 - válida para su emisión hasta 24/ENERO/2018 - P/Q.