

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 741 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 336,45

IVA: 0,00

Sub Total: 336,45

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 336,45



Estado: APROBADO Descripción: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI Y GUAYAS, BRINDAR
 PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL
 19-01-2017. MJ-BN

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	22/03/2017	336,45	0,00
Sub - Total				336,45	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 336,45

20/20 t
14 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	013 03 2017	741	638	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	325	

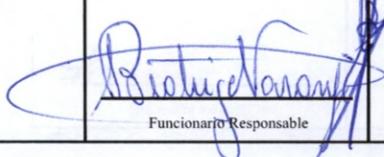
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR				

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	336.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.45

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI Y GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 19-01-2017. MJ-BN

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

MARIA TABANGO
CONTADOR
17/01/2017

010018

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		013	03	2017	741 638
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		325	

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		010 03 2017	638	638	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	325		

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	336.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.45

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR, VIAJE A MANABI Y GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 19-01-2017

evr 741

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

Cédula No.	0401006770		Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA DE	
Funcionario	LEMA LOPEZ JHONNY		Nivel:	NJS	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	14/01/2017	16h00		19/01/2017	09h30
			Ciudad:	Manabí - Guayas	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	5	650,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			650,00

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	100,00
			ALIMENTACION	41,45
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				141,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			650,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	455,00	141,45
Valor sin Justificar	30%	195,00	195,00
Saldo de favor del funcionario			336,45
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			336,45

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 1 de marzo de 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
FRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
FECHA: 09/03/2017	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

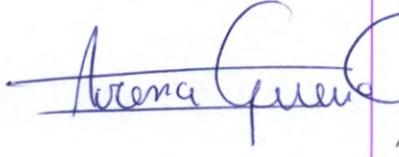
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005			FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA) 13 DE ENERO DEL 2017		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR			PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-GUAYAS-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)		
14-01-2017	16H00	19-01-2017	09H30		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TNTE LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD, 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 VIAJO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIRA A LA REUNION CON PRESIDENCIA Y MINISTROS Y A LA PROVINCIA DE MANABI DONDE VISITARA Y RECORREA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CANTONES CHONE Y MANTA , ASISTIRA A LA REUNION CON COORDINADORA DISTRITAL Y ZONAL 4 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	14-01-2017	16H00	14-01-2017	17H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	14-01-2017	18H45	14-01-2017	19H30
TERRESTRE	MEI-1034	GUAYAQUIL-CALCETA	15-01-2017	18H00	15-01-2017	21H00
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA-CHONE	16-01-2017	10H00	16-01-2017	10H30
TERRESTRE	MEI-1034	CHONE-CALCETA	16-01-2017	16H00	16-01-2017	16H30
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA-MANTA	17-01-2017	10H30	17-01-2017	11H30
TERRESTRE	MEI-1034	MANTA-CALCETA	17-01-2017	17H30	17-01-2017	18H30
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA-PORTOVIEJO	18-01-2017	14H00	18-01-2017	14H40
TERRESTRE	MEI-1034	PORTOVIEJO-CALCETA	18-01-2017	18H00	18-01-2017	18H30
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	19-01-2017	07H15	19-01-2017	08H00
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA-QUITO	19-01-2017	08H15	19-01-2017	09H30

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.

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 TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON JEFE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA Secretaría	

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION JEFÉ SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

Fecha: 15 FEB 2017 Hora: 16H30

Firma:  No. Familia: 569

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

0014



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

ESTA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA PARA SU AUTORIZACION, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES; SALVO EL CASO DE QUE POR NECESIDADES INSTITUCIONALES LA AUTORIDAD NOMINADORA AUTORIZA.

- DE NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, TANTO LA SOLICITUD COMO LA AUTORIZACION QUEDARAN INSUBSISTENTES
- EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEBERA PRESENTARSE DENTRO DEL TERMINO DE 4 DIAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESTA PROHIBIDO CONCEDER SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO, CON EXCEPCION DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES O DE CASOS EXCEPCIONALES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.



18 FEB 2014

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

20 DE ENERO 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, TNTE LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD, SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA 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 REUNION CON PRESIDENCIA Y MINISTROS Y A LA PROVINCIA DE MANABI DONDE VISITO Y RECORRIO SERVICIOS DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CANTONES CHONE Y MANTA, ASISTIO A LA REUNION CON COORDINADORA DISTRITAL Y ZONAL 4 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)
14-01-2017	00004934	ALIMENTACION	8,00
15-01-2017	0034199	HOSPEDAJE	20,00
16-01-2017	015133	ALEMENTACION	10,00
17-01-2017	000010558	ALIMENATCION	5,00
17-01-2017	0005819	ALIMENTACION	12,50
18-01-2017	0035696	ALIMENTACION	5,95
19-01-2017	0005947	HOSPEDAJE	80,00
SUMAN:			141,45

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
DD-MMM-AAA

14-01-2017

19-01-2017

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

09H30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉRO, 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	14-01-2017	16H00	14-01-2017	17H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	14-01-2017	18H45	14-01-2017	19H30
TERRESTRE	MEI-1034	GUAYAQUIL-CALCETA	15-01-2017	18H00	15-01-2017	21H00
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA-CHONE	16-01-2017	10H00	16-01-2017	10H30
TERRESTRE	MEI-1034	CHONE-CALCETA	16-01-2017	16H00	16-01-2017	16H30
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA-MANTA	17-01-2017	10H30	17-01-2017	11H30
TERRESTRE	MEI-1034	MANTA-CALCETA	17-01-2017	17H30	17-01-2017	18H30
TERRESTRE	MEI-1034	CALCETA-PORTOVIEJO	18-01-2017	14H00	18-01-2017	14H40
TERRESTRE	MEI-1034	PORTOVIEJO-CALCETA	18-01-2017	18H00	18-01-2017	19H30
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	19-01-2017	07H15	19-01-2017	08H00
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA-QUITO	19-01-2017	08H15	19-01-2017	09H30

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

0012



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.

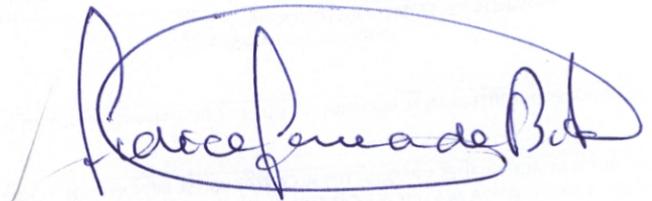
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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

ETKT269213392311201

FECHA/DATE: 14 JAN

VUELO/FLIGHT 0319

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

ASIENTO/SEAT: 6D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 123

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

269213392776401 1121409

Passenger Name/Nombre del pasajero
LEMA/JHONNY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	14 JAN	0715
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0645	1	40
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	123

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA 15 FEB 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *[Signature]*

Teléfono: 593-2398-3100/398-3000
Extensión 1027



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

...
Enviados: Jueves, 12 de Enero 2017 14:23:22
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador



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:	NC6K6
Número de Pedido / Invoice Number:	1484946
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060196103
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	379,45
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133923112/LEMA JHONNY

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 14 enero 2017 319	18:45	19:35	FLEXIPLUS
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 15 enero 2017 194	16:10	17:00	FLEXIPLUS

**COVEÑA CHÁVEZ GABRIELA MONSERRATE
TRONQUITO ARDIENTE**

RUC: 1313281618001
 Direc.: Vía Portoviejo - Crucita Km. 11/2 Cdla. Santos
 Calle 24 de Marzo s/n-Teléf.: 2440-472 - 0984810308
 PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA
 SERIE 001-001-000
015133
 Auto. S.R.I. N° 1119970776

0008

Fecha de emisión:

DÍA	MES	AÑO
16	01	2017

Cliente: Johnny Lema
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 040100677-0 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Onino de Naranja</u>		<u>0.93</u>

FORMA DE PAGO		Recibí Conforme	SUB TOTAL 12% \$ <u>0.93</u>
EFFECTIVO		Firma Cliente	SUB TOTAL 0% \$
DINERO ELECTRONICO		Entregué Conforme	DESCUENTO \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Firma Autorizada	SUB TOTAL \$ <u>0.93</u>
OTROS			IVA 12% \$ <u>1.07</u>
VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA: 22/12/2017 FECHA DE AUT.: 22-12-2016 DEL 014901 AL 015900			VALOR TOTAL \$ <u>10.00</u>
			DESCUENTO SOLIDARIO 2% <u>0.20</u>

GRÁFICAS "SAN AGUSTIN" - SALTOS ZAMBRANO NELVA ELIZABETH - RUC. 1303670259001 - AUT. S.R.I. 1188

VALDIVIESO ROSADO IDDIS SANDRO
 DIR: CHONE S/N Y JUNIN
 TEL: 052550278 - 0991152965
 PORTOVIEJO - MANABÍ
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 002107
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RISE

R.U.C 1307647832001
NOTA DE VENTA
 Serie 001-001

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 350.00
000010558

Aut. SRI 1119832590
 Día 17 MES 01 AÑO 2017

Sr. (S): Johnny Lema
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 040100677-0 Guía Remisión:

DETALLE	V. UNIT.	CANT.	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE	\$ 2.00		
ENCEBOLLADO MEDIANO	\$ 1.50		
TARRINAS GRANDES	\$ 4.25		
TARRINAS PEQUEÑAS	\$ 2.25		
JUGOS	\$ 0.50		
PORCIÓN DE CHIFLES / ROSCA	\$ 0.25		
PORCIÓN DE PESCADO	\$ 2.50		
CAFÉ	\$ 0.50		
PAN	\$ 0.20		
JARRA DE JUGO	\$ 3.50		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		Recibí Conforme	TOTAL <u>5.00</u>
	DINERO ELECTRONICO		Firma Autorizada	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
	OTROS			

F. Impresión: 28/11/2016 Válida hasta 28/11/2017 Del 10301 al 10900 Original USUARIO Copia EMISOR

RESTAURANT "EL AGUACATE"

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Gal Artesanal # 128292
Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1119921525 R.U.C. 1304740358001

FACTURA SERIE 001-001 N° 0005819

Sr. (es): JOHNNY LEMA

C.I./R.U.C.: 0401006770 Fecha: 17-01-17

Dirección: Quito G. de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>12,50</u>

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB-TOTAL 12%											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Efectivo <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>RECIBI CONFORME</td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T. Crédito / Débito <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> <td>FIRMA AUTORIZADA</td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		T. Crédito / Débito <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL 0%	<u>12,50</u>
		FORMA DE PAGO											
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME												
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>													
T. Crédito / Débito <input type="checkbox"/>													
Otros <input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA												
		DESCUENTO											
		SUB-TOTAL	<u>12,50</u>										
		IVA 12%											
		VALOR TOTAL \$	<u>12,50</u>										
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%											

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
TEL.: 2631982 - IMPRESO DEL 005501 AL 006500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 13-DICIEMBRE-2016 - VÁLIDO HASTA 13-DICIEMBRE-2017



"SU PICANTE"
VALDIVIEZO SANCHEZ ELOY ALFONSO
Venta de Comidas y Bebidas en Picantería
Dirección: Av. Universitaria s/n y Alajuela - Telfs: 05 2638309 - 05 2652527
Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301359525001 Documento Categorizado NO AUT. S.R.I. 1119622114

Calificación Artesanal N° 130692
FACTURA 001-001-00

0035696

CLIENTE: Johnny Lema FECHA: 18-01-2017

DIRECCION: _____ TELEF: _____

R.U.C. / C.C. 0401006770 GUIA DE REMISION: _____

DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL										
ENCEBOLLADO GRANDE													
ENCEBOLLADO PEQUEÑO													
TARRINA GRANDES													
TARRINA MEDIANA													
TARRINAS PEQUEÑAS													
COLA 1 LITRO / 2 LITRO													
COLA MEDIANA / JUGO													
COLA PERSONAL													
COLA DESCARTABLE PEQUEÑA													
NESTEA / COLA LIGHT													
AGUA / TE / CAFÉ													
CHIFLES / ROSCA													
PORCIÓN DE PESCADO													
<u>consumo Alimentos</u>			<u>5,95</u>										
IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 130512880001 / Telf.: 2441081 - 16B, 100X2 del 34401 al 38000 Fecha de Autorización: 17 OCTUBRE 2016			Subtotal <u>5,95</u>										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>FIRMA AUTORIZADA</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS <input type="checkbox"/></td> <td>RECIBI CONFORME</td> </tr> </table>			FORMA DE PAGO		EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>		OTROS <input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	Subtotal 0%
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA												
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>													
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>													
OTROS <input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME												
			Descuento										
			Subtotal										
			IVA %										
			Compensación Solidaria 2%										
Fecha de Caducidad: 17 OCTUBRE 2017			Valor Pagado <u>5,95</u>										

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 - MANABI
 RUC.: 1307386803001 Aut. SRI. 1119930999 **0005947**

Sr. (es): JOHNNY LOMA
 Fecha de Emisión: 01-19-2017 Telf.:
 RUC. o C.C.: 0401006770 Guia de Remisión:
 Direc.: QUITO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	hospedaj		71,49

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRENTA 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	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME
 Fecha de Caducidad: 14 DICIEMBRE 2017

Subtotal	71,49
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal %	
IVA %	8,58
Compensación Solidaria 2%	
Valor Pagado	80,07

52654583

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	domingo, 15 de enero
9:00	
10:00	
11:00	11:00 REUNIÓN MINISTROS CON SP (CONVOCADA POR SP) Sala de Reuniones, piso 14 del Gobierno Zonal del Litoral (Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo).
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	15:00

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	lunes, 16 de enero	
8:00		
9:00		
10:00		
11:00	10:30 REUNIÓN SEGUIMIENTO DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE	
12:00	12:30	
13:00	12:30 ALMUERZO	
14:00	14:00 RECORRIDO SERVICIOS MIES MIES	
15:00		
16:00	16:30	

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	martes, 17 de enero	
8:00		
9:00		
10:00		
11:00	11:00	REUNIÓN SEGUIMIENTO DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA
12:00		
	13:00	
13:00	13:00	ALMUERZO MANTA
14:00	14:30	
	14:30	RECORRIDO SERVICIOS MIES MANTA
15:00		
16:00		
	17:00	

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	miércoles, 18 de enero
8:00	
9:00	
10:00	
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	14:30 ENTREVISTA RADIO ESCÁNDALO PORTOVIEJO
16:00	15:30 REUNIÓN CON COORDINADORA ZONAL 4 Y DIRECTORA DISTRITAL PORTOVIEJO PORTOVIEJO
17:00	
18:00	

.: Guía Telefónica

GUÍA TELEFÓNICA - BÚSQUEDA

Criterio de Búsqueda

Nota: Seleccione un criterio de Búsqueda para obtener un resultado más rápido.

Provincia:

Apellidos:

Nombres:

:: DATOS TELEFONICOS ::

Número Telefónico	Nombre del Propietario	Dirección	Localidad
52654583	ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO	CALLE VICENTE MACIAS 0Y Y 25 DE JUNIO CALLE VICENTE MACIAS	PORTOVIEJO
52935086	ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO	15 DE ABRIL Y HNO MIGUEL	TAMARINDOS

FORMA DE USO:

- Seleccione la provincia o el criterio de búsqueda
- Si el criterio de búsqueda es por NUMERO TELEFONICO, escoja el código de provincia y digite el NUMERO TELEFONICO
- Si el criterio de búsqueda es por RAZON SOCIAL, escoja la PROVINCIA e ingrese el NOMBRE DE LA EMPRESA
- Si el criterio de búsqueda es por NOMBRE, escoja la PROVINCIA y digite preferiblemente los APELLIDOS y NOMBRES.
- Posterior a esto presione ENTER o clic en BUSCAR

Para nuevas búsquedas puede volver a ingresar los datos o dar clic en el botón LIMPIAR e ingresar nuevamente los datos

- Guía de pagos (<http://201.219.1.74/atphpplanillaagrupado/formulario.php>)
- Calendario de pagos (<http://201.219.1.74/atphpplanillaagrupado/formulario.php>)
- Botón de pagos (<http://201.219.1.74/atphpplanillaagrupado/formulario.php>)
- Factura Digital ([/cntapp/cntfacturadigital/php/index.php](http://cntapp/cntfacturadigital/php/index.php))
- Factura electrónica (<http://micnt.com.ec/cntapp/efacturacion/instructivo/>)