

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 911      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 130,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 130,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 130,00



LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 02-03-2017. XE-IM.

Estado: APROBADO      Descripción:  
 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	24/03/2017	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</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: 130,00

*14/14 Juan*

*12 folios*

**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	015   03   2017	911	801	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	434	

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				

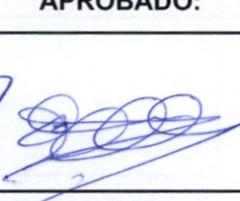
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 02-03-2017. XE-IM.

**DATOS APROBACION**

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

MARIA ESPANGO  
CONTADOR

012

## 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	015	03	2017	911 801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-434	
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

011

**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	014 03 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				801 801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	434	

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 02-03-2017.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

## DATOS GENERALES

Cédula No.	0401006770	Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA NJS
Funcionario	LEMA LOPEZ JHONNY	Nivel:	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	01/03/2017 04H00	Retorno:	02/03/2017 23H50 Ciudad: MANABI

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	0	0,00
Viático ( 100%)	130,00	1	130,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL 0

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	0,00

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado: CUR;			
Valor a Justificar 70%	0,00	0,00	
Valor sin Justificar 30%	0,00	0,00	
Viático 100% Emergencia		130,00	
Valor que justifica el funcionario		0,00	
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		0,00	130,00
e) Total a favor del MIES		0,00	

## 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE DEL 16/04/2016 POR LO QUE SE CANCELA EL 100% DEL VIATICO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO Nro. 0153 DEL 27/06/2016 Y MEDIANTE DECRETO NRO. 1191 DEL 13/09/2016, DECRETO NRO. 1215 DEL 14/10/2016, DECRETO NRO. 1274 DEL 13/12/2016 Y DECRETO NRO. 1295 DEL 12/01/2017.
2	
3	
4	

## 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,

  
 Xenena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 9 de marzo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
FRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender y/o asimismo, conforme normativa.	
 DIRECTORA FINANCIERA/IA MIES FECHA: 10/03/2017	

13 MAR 2017

cel 801



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
022

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)  
24 DE FEBRERO 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-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)
01-03-2017	04H00	02-03-2017	23H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA 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 VIAJO A LA PROVINCIA DE MANABI DONDE REALIZARA RECORRIDOS A LOS ALBEGUES DE JAMA, CANOA, BAHIA 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	01-03-2017	04H00	01-03-2017	05H00
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	01-03-2017	05H45	01-03-2017	06H30
TERRESTRE	PEN-859	MANTA-CALCETA	01-03-2017	06H45	01-03-2017	08H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-JAMA	01-03-2017	10H30	01-03-2017	12H30
TERRESTRE	PEN-859	JAMA-CANOA	01-03-2017	13H45	01-03-2017	16H00
TERRESTRE	PEN-859	CANOA-CALCETA	01-03-2017	18H45	01-03-2017	20H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-BAHIA	02-03-2017	16H30	02-03-2017	17H20
TERRESTRE	PEN-859	BAHIA-MANTA	02-03-2017	18H00	02-03-2017	19H20
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	02-03-2017	22H40	02-03-2017	23H10
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA-QUITO	02-03-2017	23H15	02-03-2017	23H50

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

*[Handwritten signature of Jhonny Vladimir Lema Lopez]*

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Handwritten signature of Lorena Guerrero]*

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Handwritten signature of Lidice Larrea Viteri]*

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 09 MAR 2017 Hora: 13:27  
Firma: *[Handwritten signature]* No. Trámite: 984

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 03 DE MARZO 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-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA Y 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 DE MANABI DONDE REALIZO RECORRIDOS A LOS ALBEGUES DE JAMA, CANOA, BAHIA 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)
01-02-2017	0013684	ALIMENTACION	15,00
01-02-2017	0007961	ALIMENTACION	10,00
02-03-2017	0006158	HOSPEDAJE	20,00
SUMAN:			45,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	01-03-2017	02-03-2017	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	04H00	23H50	

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	01-03-2017	04H00	01-03-2017	05H00
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	01-03-2017	05H45	01-03-2017	06H30
TERRESTRE	PEN-859	MANTA-CALCETA	01-03-2017	06H45	01-03-2017	08H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-JAMA	01-03-2017	10H30	01-03-2017	12H30
TERRESTRE	PEN-859	JAMA-CANOA	01-03-2017	13H45	01-03-2017	16H00
TERRESTRE	PEN-859	CANOA-CALCETA	01-03-2017	18H45	01-03-2017	20H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-BAHIA	02-03-2017	16H30	02-03-2017	17H20
TERRESTRE	PEN-859	BAHIA-MANTA	02-03-2017	18H00	02-03-2017	19H20
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	02-03-2017	22H40	02-03-2017	23H10
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA-QUITO	02-03-2017	23H15	02-03-2017	23H50

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

007

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

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

006

701

Itinerary Receipt

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

vie, 24 de feb de 2017 16:58

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

FECHA DE EMISION 17

JAN17

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - M08G7

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: LEMA/JHONNY

FOID:ID/0401

006770

NUMERO DE BOLETO:2692133932092

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS	
L	EQP				
01MAR	EQ 131	UIO-QUITO, ECUADOR	0545	MEC-MANTA, ECUADOR	Y -0
K					

ARRIVAL:0635

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

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060197700

BASE DE TARIFA USD 112.00

TASAS USD 14.37OR/3.00WT/15.68EC

TOTAL DE BOLETOS USD 145.55

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 puedan obtener en la aerolinea."

ETKT269213393209201  
FECHA/DATE: 01 MAR

VUELO/FLIGHT 0131

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

ASIENTO/SEAT: 13E  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 73

tame

tame Boarding pass  
Pase a bordo

269213393295001 1912327

Passenger Name/Nombre del pasajero  
LEMA/JHONNY

From Desde QUITO	To Hacia MANTA	Flight Number Vuelo N° EQ132
Class Clase Y	Date Fecha 01 MAR	Departure Time Hora de Salida 19:10
Boarding Time Hora de Embarque 19:40	Gate Puerta 7777	Seat Asiento 4D
Pieces Maletas 0	Weight Peso 0	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec

MIESI Ministerio de Inclusion Económica y Social

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 09 MAR 2017

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Equipo*



# Restaurant "Maribel Rambuche"

Maribel Celeste Chávez Ganchozo

Jama Pedernales Km. 15 Sitio Rambuche sin Telf: 053 020406 - 09 98744295

Jama - Manabí

Aut. SRI 1120141219

RUC: 1305759910001

FECHA DE AUT. 24/ENERO/2017

FACTURA 001-001- 0013684

004

Cliente: Jhonny Lema  
 Dirección: Quito Fecha: 01-03-2017  
 R.U.C./C.I.: 0401006770 Teléfono: \_\_\_\_\_

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: Adquirente *COPIA: Emisor		VALOR TOTAL <u>15.00</u>
Recibí Conforme	Firma Autorizada <u>[Firma]</u>	DESCUENTO SOLIDARIO 2%

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.

## BAR RESTAURANTE NAOMY

## NOTA DE VENTA

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

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

0007961

001-001-00

Documento Categorizado: SI

Cliente: Jhonny Lema  
 Dirección: Quito Fecha: 01-03-07  
 R.U.C.: 0401006770 Ciudad: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>
Válido para su emisión hasta 20 de Enero de 2018			VALOR TOTAL <u>10.00</u>

Original: ADQUIRENTE/Copia: EMISOR

**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 Macías s/n y 15 de Abril  
 Telf.: 052-935-086 / 0988-996814  
 PORTOVIEJO - MANABI **0006158**  
 RUC.: 1307386803001 Aut. SRI. 1119930999

Sr. (es): JOHNNY LSMA  
 Fecha de Emisión: 02-03-2017 Telf.:  
 RUC. o C.C.: 0401000640 Guia de Remisión:  
 Direc.: QUITO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	hospedaje		17,86

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño  
 RUC: 1305128660001 / 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	17,86
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal %	
IVA %	2,11
Compensación Solidaria 2%	
Valor Pagado	20,07

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	miércoles, 1 de marzo	002
9:00		
10:00		
11:00		
12:00	12:00 RECORRIDO ALBERGUES CON SEÑOR PRESIDENTE MATAL (JAMA), CANOA	
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		
18:00	18:00	
19:00		

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	jueves, 2 de marzo	001
15:00		
16:00	16:00 RECORRIDO REASENTAMIENTO Y ALBERGUE BAHÍA (CON SEÑOR PRESIDENTE) BAHÍA DE CARÁQUEZ	
17:00		
	18:00	
18:00		