

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1732 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 359,99
IVA: 0,00
Sub Total: 359,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 359,99



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010117955

LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A
MANABI-ESMERALDAS-GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD
A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 21 AL 26-03-2017. XE-BN.

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	21/04/2017	359,99	0,00
Sub - Total				359,99	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



Monto Líquido: 359,99

25/25 +

20 hojas

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	<table border="1"> <tr> <td>019</td> <td>04</td> <td>2017</td> </tr> </table>			019	04	2017
019	04	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1732					
			No. Original	1661					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	839					
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	359.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										359.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										359.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										359.99

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI-ESMERALDAS-GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 21 AL 26-03-2017. XE-BN.

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

MARIA TABANGO

0023

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		019 04 2017	1732	1661	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					839	
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

0022

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		017 04 2017	1661	1661	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					839	
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	359.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										359.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										359.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										359.99

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A MANABI-ESMERALDAS-GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 21 AL 26-03-2017.

CUR 1732

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

C.N. # 1661

0021

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

Cédula No.	0401006770	Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA.
Funcionario	LEMA LOPEZ JHONNY	Nivel:	MINISTRA NJS
Fecha		Fecha	
Salida	21/03/2017	Retorno:	26/03/2017
Hora	18H00	Hora	07H00
		Ciudad:	MANABI- ESMERALDAS- GUAYAS

1 CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	5	650,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			650,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL

PASIVO

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	118,00
		ALIMENTACION	46,99
		MOVILIZACION	0,00
		Total	164,99

4 LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		650,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR.	0,00	
Valor a Justificar	70%	455,00	164,99
Valor sin Justificar	30%	195,00	195,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			359,99
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		359,99	
e) Total a favor del MIES			0,00

5 OBSERVACIONES

No	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 13811 EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
2	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 3904 YA QUE NO ES DOCUMENTO AUTORIZADO POR EL SRI
3	SE RECONOCE EL VALOR DE UNA PERSONA EN LA FACTURA NRO. 10236
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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de abril del 2017

17 ABR 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
030

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
20 DE MARZO DEL 2017

0020

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 SERVIDOR INSTITUCIONAL:

QUITO-MANABI-ESMERALDAS-GUAYAS

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)

21-03-2017

18H00

26-03-2017

07H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TNTE LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD 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 DONDE REALIZARA RECORRIDO A LOS ALBERGUES DON JUAN- PEDERNALES, ASISTIRA INAUGURACION INSTALACIONES SALON MIES COORDINACION ZONAL MIES ZONA 4-ASISTIRA ENTREVISTAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LA INAUGURACION CIBV NUEVA SONRISA CANTON JUNIN, RECORRIDO CIBV DIVINO NIÑO JUNIN, ASISTIRA ENTREGA CREDITOS CALCETA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS REALIZARA RECORRIDOS ALBERGUES MUISNE-PORTETE-CHAMANGA Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

TRANSPORTE

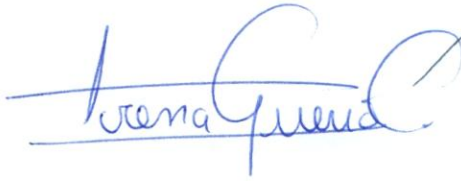
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PEQ-513	QUITO-TABABELA	21-03-2017	18H00	21-03-2017	19H00
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	21-03-2017	21H00	21-03-2017	21H45
TERRESTRE	PEQ-827	MANTA-CALCETA	21-03-2017	22H00	21-03-2017	23H00
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-CHONE	22-03-2017	09H00	22-03-2017	09H30
TERRESTRE	PEQ-827	CHONE-PORTOVIEJO	22-03-2017	14H30	22-03-2017	15H30
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-CALCETA	22-03-2017	18H30	22-03-2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-JUNIN	23-03-2017	09H00	23-03-2017	09H20
TERRESTRE	PEQ-827	JUNIN-CALCETA	23-03-2017	11H30	23-03-2017	12H00
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-MUISNE	23-03-2017	12H30	23-03-2017	17H15
TERRESTRE	PEQ-827	MUISNE-CHAMANGA	23-03-2017	19H00	23-03-2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-827	CHAMANGA-PEDERNALES	23-03-2017	21H00	23-03-2017	22H00
TERRESTRE	PEQ-827	PEDERNALES-DON JUAN	24-03-2017	09H00	24-03-2017	09H40
TERRESTRE	PEQ-827	DON JUAN-EL MATAL	24-03-2017	10H00	24-03-2017	10H15
TERRESTRE	PEQ-827	EL MATAL-JAMA	24-03-2017	11H00	24-03-2017	11H10
TERRESTRE	PEQ-827	JAMA-CANOA	24-03-2017	11H30	24-03-2017	12H00
TERRESTRE	PEQ-827	CANOA-SAN VICENTE	24-03-2017	12H30	24-03-2017	12H45
TERRESTRE	PEQ-827	SAN VICENTE-CALCETA	24-03-2017	13H15	24-03-2017	14H30
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-PORTOVIEJO	24-03-2017	15H30	24-03-2017	16H20
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-CALCETA	24-03-2017	22H30	24-03-2017	23H30
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-CHONE	25-03-2017	14H00	25-03-2017	14H20
TERRESTRE	PEN-859	CHONE-ALEJUECA	25-03-2017	16H00	25-03-2017	17H20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 10 ABR 2017 Hora: 16H00
Firma: [Firma] Trámite: 1654

0019 TERRESTRE	PEN-859	ALEJUELA-PORTOVIEJO	25-03-2017	18H00	25-03-2017	18H30-
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO- GUAYAQUIL	25-03-2017	20H30	25-03-2017	23H00
0500 TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	26-03-2017	00H15	26-03-2017	07H00

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	
			
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		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			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
030

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

27 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-ESMERALDAS-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TNTE DE POLICIA LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD 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 RECORRIDO A LOS ALBERGUES DON JUAN- PEDERNALES, ASISTIO INAUGURACION INSTALACIONES SALON MIES COORDINACION ZONAL MIES ZONA 4-ASISTIO ENTREVISTAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LA INAUGURACION CIBV NUEVA SONRISA CANTON JUNIN, RECORRIO CIBV DIVINO NIÑO JUNIN, ASISTIO ENTREGA CREDITOS CALCETA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS REALIZO RECORRIDOS ALBERGUES MUISNE-PORTETE -CHAMANGA 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)
22-03-2017	000029518	ALIMENTACION	18,00
22-03-2017	0000674	ALIMENTACION	4,00
23-03-2017	0000829	HOSPEDAJE	28,00
23-03-2017	0006276	HOSPEDAJE	60,00
23-03-2017	0013811	ALIMENTACION	10,00
23-03-2017	0008103	ALIMENTACION	10,00
23-03-2017	0010236	ALIMENTACION	9,99
24-03-2017	0008104	ALIMENTACION	10,00
25-03-2017	0006307	HOSPEDAJE	30,00
26-03-2017	00183100003904	TRANSPORTE	12,00
SUMAN:			191.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	21-03-2017	26-03-2017	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	18H00	07H00	

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	21-03-2017	18H00	21-03-2017	19H00
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	21-03-2017	21H00	21-03-2017	21H45
TERRESTRE	PEQ-827	MANTA-CALCETA	21-03-2017	22H00	21-03-2017	23H00
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-CHONE	22-03-2017	09H00	22-03-2017	09H30
TERRESTRE	PEQ-827	CHONE-PORTOVIEJO	22-03-2017	14H30	22-03-2017	15H30
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-CALCETA	22-03-2017	18H30	22-03-2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-JUNIN	23-03-2017	09H00	23-03-2017	09H20
TERRESTRE	PEQ-827	JUNIN-CALCETA	23-03-2017	11H30	23-03-2017	12H00
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-MUISNE	23-03-2017	12H30	23-03-2017	17H15
TERRESTRE	PEQ-827	MUISNE-CHAMANGA	23-03-2017	19H00	23-03-2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-827	CHAMANGA-PEDERNALES	23-03-2017	21H00	23-03-2017	22H00

0017 TERRESTRE	PEQ-827	PEDERNALES-DON JUAN	24-03-2017	09H00	24-03-2017	09H40
TERRESTRE	PEQ-827	DON JUAN-EL MATA	24-03-2017	10H00	24-03-2017	10H15
TERRESTRE	PEQ-827	EL MATA-JAMA	24-03-2017	11H00	24-03-2017	11H10
TERRESTRE	PEQ-827	JAMA-CANOA	24-03-2017	11H30	24-03-2017	12H00
TERRESTRE	PEQ-827	CANOA-SAN VICENTE	24-03-2017	12H30	24-03-2017	12H45
TERRESTRE	PEQ-827	SAN VICENTE-CALCETA	24-03-2017	13H15	24-03-2017	14H30
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-PORTOVIEJO	24-03-2017	15H30	24-03-2017	16H20
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-CALCETA	24-03-2017	22H30	24-03-2017	23H30
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-CHONE	25-03-2017	14H00	25-03-2017	14H20
TERRESTRE	PEN-859	CHONE-ALEJUELA	25-03-2017	16H00	25-03-2017	17H20
TERRESTRE	PEN-859	ALEJUELA-PORTOVIEJO	25-03-2017	18H00	25-03-2017	18H30
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	25-03-2017	20H30	25-03-2017	23H00
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	26-03-2017	00H15	26-03-2017	07H00

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



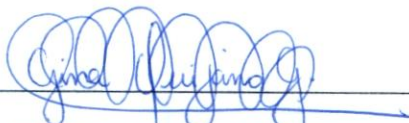
NOMBRE: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ
CI:0401006770

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: SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

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



NOMBRE: SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

0016

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

De : Tame <noreply@tame.com.ec> mar, 21 de mar de 2017 15:33
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 MAR17
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR LOCALIZADOR EQ - M23Q5
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: LEMA/JHONNY
FOID:ID/0401
006770
NUMERO DE BOLETO:2692134003499

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS
E EQP				
21MAR EQ 133	UIO-QUITO, ECUADOR	2100	MEC-MANTA, ECUADOR	Y -O
K				

ARRIVAL:2150

RESTRICCIONES:ID0401006770*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060211511
BASE DE TARIFA USD 100.00
TASAS USD 15.06OR/3.00WT/14.00EC
TOTAL DE BOLETOS USD 132.06

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

20640
Volado
21/03/2017
21/03/2017 15:37

0015

(9) Imprimir

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTOEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR. / BOLETO NRO.: 269 2134003499

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170306

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N82VK

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: LEMA JHONNY

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0401006770

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE/A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 2	QUITO / MANTA	EQ	Y	133	08mar/17	18:40:00	OK	Y	06mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 06mar17uio eq mec q6.00 94.00ylefpaeec usd100.00end

FARE / TARIFA : USD 100

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 32,06
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060211511

TOTAL : USD 132.06

T / F / C: 14,00 EC15,06 OR3,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC21hoo
Vdaad
21/03/2017
06/03/2017 11:30

ETKT2692134003499C1
FECHA/DATE: 21MAR

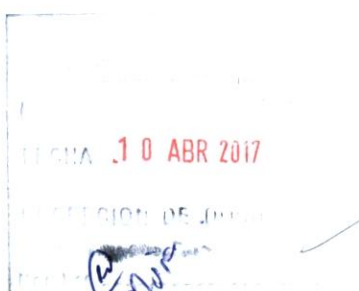
VUELO/FLIGHT **0133**

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

ASIENTO/SEAT: **4C**
EQUIP/BAGT: .

REFERENCIA: 61

tame



ALAN RESTAURANT

LÓOR ROJAS JESSICA FAHARA

Dirección Matriz: Carretero Tosagua - Chone s/n - Telfs.: 2 544020 / 0989 635942

Direc. Establec.: Paso Lateral Lotización Santa Lucía - Paso Lateral Vía a Chone s/n y Paso Lateral Vía Chone - Portoviejo - Telf.: 0989 635989

R.U.C.: 1308893104001 - Tosagua - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 15-02-2017 Aut. S.R.I.: 1120274981

0013

FACTURA 003-001-000029518

Sr. (es): Jhonny Lema

Fecha de Emisión: 27 03 2017

R.U.C./C.I. 040100677-0

Telf.: 0999221457

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo		16,07

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1506773910001

AUT. GRAF 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI

Valida para su emisión hasta 15 / FEBRERO / 2018

24 LIB X2 0029201 - 0031600

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB-TOTAL 12% \$.

16,07

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

1,94

VALOR TOTAL \$.

18,00

DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$.

Recibí Conforme

ORIGINAL ADOPCIÓN - COPIA EMISOR

Restaurante "COSTEÑITO 2"

Sarmiento Castro Edison Alberto

RUC: 1715941066001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR - CONSERVACION DE MARISCOS

Dirección: Av. Malecon s/n y Plaza Acosta
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1120005716

FACTURA

SERIE.: 002-001 00

0000674

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

LUGAR DÍA MES AÑO
23 03 17

CLIENTE: Jhonny Lema

RUC / C.I.: 040100677-0

TELF.: 0999221457

DIRECCIÓN: Quito

GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

3,51

0,43

4,00

0,07

Son: Dólares

Clie... Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4270, RUC: 2100402714001 F Aut. 30 DICIEMBRE 2016 N° 301 al 800
CADUCA 30 MARZO 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



SANTORINI

Carofilis Vasquez Olga Virginia

RUC: 1303100588001

Dirección.: Miraflores, Eloy Alfaro s/n

FACTURA

AUT. SRI.: 1120353555

SERIE 003-001 00

0000829

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

CLIENTE: JHONNY LEMA LOPEZ - 2017-03-28

RUC / C.I.: 0401006770 TEL.: 0999221457

DIRECCIÓN: QUITO GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje por una noche. Ingresó el 23 y Sale el 24 de Marzo / 17.		25=

FORMA DE PAGO:

Efectivo Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico Otros

Son: Veintiocho 00/100

F. Cliente F. Emisor

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	25=
I.V.A. 12%	3=
TOTAL \$	28=
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 04 MARZO 2017 N° 801 al 900 CADUCA 04 JUNIO 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

0012

HOSTAL DAVID ALEXANDER

Romero Looor Isidro Aladino

Matriz: Av. 15 de Abril s/n y Hermano Miguel

Dir.: Vicente Macías s/n y 15 de Abril

Telf.: 052-935-086 / 0988-996814

PORTOVIEJO - MANABI

RUC.: 1307386803001

Aut. SRI. 1119930999

Documento Categorizado NO

FACTURA

002-001-00

0006276

Sr. (es): Jhonny Lema

Fecha de Emisión: 23-03-2017 Telf.: 0999221457

RUC. o C.C.: 0401006770 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
2	hospedaje		

IMPRESA GARCIA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia 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 CREDITO / DÉBITO
OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFIRME

Fecha de Caducidad: 14 DICIEMBRE 2017

Subtotal
Subtotal 0 %
Descuento
Subtotal %
IVA %
Compensación Solidaria 2%
Valor Pagado

53,57
7,50
1,07
60

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

Macías Zamora Nel Sigifredo
"PICANTERÍA CHAVITO"
 Dirección: Salinas S/N y Sergio Domingo Dedeñas * Telf.: 052685770
 BOLÍVAR - CALCETA - ECUADOR

AUT. SRI: 1119043407
 R.U.C. 1304232893001 **FACTURA 001-001 0010236**

Sr. (es): **JOHNNY LENA**
 Dirección: **QUITO** Fecha: **23/03/2017**
 RUC/CI: **0401006770** Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
2	Ceviche de Pescado	4,46	8,92
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Ceviche de Ostión		
	Ceviche Mixto de Camarón y Pescado		
	Ceviche Mixto de camarón y Concha		
	Ceviche Mixto de Concha y Pescado		
	Ceviche Mixto Triple		
	Ceviche Mixto Sunamy		
	Apanado de Pescado		
	Apanado de Camarón		
	Apanado Mixto		
	Arroz Marinero		
	Arroz con Camarón		
	Arroz con Concha		
	Arroz Mixto		
	Pescado Picudo por Libra		
	Cola		
	Colas Pequeñas		
	Jugos		
	Agua		
	Cervezas		
	Otros		

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta GORIMANTA - Telf: 2627059
 R.U.C. 1708271513001 - Tiraje 9101 a 10300
 28 Junio 2016 - Válido 28 Junio 2017 / AEC 4980

Sub-Total	8,92
Tarifa 0%	
IVA 14%	1,24
Compensación Ley Solidaria -2%	0,17
TOTAL	9,97

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

Original: Cliente - Copia: Emisor

**COOPERATIVA de TRANSPORT
ECUADOR**

Su factura puede encontrarla en:

www.sri.gob.ec,

pestaña servicios en línea

CLAVE DE ACCESO:

26032017011790106063

00120018310000039040

000390411

Factura # 001831000003904

Fecha Factura 26/03/17

RUC Factura 0401006770

Nombre JHOHNNY LEMA

Dirección: Guayaquil

Fecha Viaje **26/03/17**

Hora Viaje: **00:15**

Asiento **37**

Descuento NO

Ruta Guayaquil - Quito

Valor: 12,00

Una Vez emitido el boleto
no se aceptan devoluciones

Usted fue atendido por
ANDRES ALI MONTALVO

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR
Nombre Comercial	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS
Número RUC	1790106063001
Clave de acceso	2603201701179010606300120018310000039040000390411
Establecimiento	001
Punto de emisión	831
Secuencial	000003904
Dirección matriz	TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA FUENTE
Fecha Emisión	2017-03-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	GUAYAQUIL
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guia Remisión	
Razón Social Comprador	JHONNY LEMA
Identificación Comprador	0401006770
Total Sin impuestos	12.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	12.0
Moneda	DOLAR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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,



Lda. Lída Vanessa Larrea Viteri

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Lda. Myriam Germana Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

gq

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017**jueves, 23 de marzo**

8:00

9:00

9:00

RE-INAUGURACIÓN CIBV NUEVA SONRISA
CALLEJÓN VIEJO, SITIO EL PALMAR - JUNÍN

10:00

10:00

RECORRIDO POR CIBV DIVINO NIÑO
SITIO LAS PIEDRAS (A 5 MINUTOS DE EL PALMAR) JUNÍN

11:00

11:00

EVENTO BANECUADOR, ENTREGA DE CRÉDITOS A PRODUCTORES DEL CANTÓN
CALLE CHILE E/ SERGIO DOMINGO DUEÑAS Y JOSÉ MARÍA HUERTA (PLATAFORMA
EMBLEMÁTICA DEL GAD CANTÓN BOLÍVAR - CALCETA)

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

16:45

RECORRIDO ALBERGUE - VIVIENDAS MUISNE

18:00

0004

19:00	19:00
	RECORRIDO ALBERGUE - VIVIENDAS PORTETE
	19:30
	RECORRIDO ALBERGUE - VIVIENDA DE CHAMANGA
20:00	

0003

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017

viernes, 24 de marzo

7:00

8:00

8:00

RECORRIDO ALBERGUE PEDERNALES

9:00

9:15

RECORRIDO ALBERGUE - VIVIENDAS DON JUAN

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

15:00

BINGO SOLIDARIO (500 PERSONAS)
EL MILAGRO-PICOAZÁ

16:00

16:00

ENTREVISTA EN MANAVISIÓN
VÍA PORTOVIEJO-MANTA

0002

17:00	17:00 INAUGURACIÓN INSTALACIONES SALÓN MIES COORDINACIÓN ZONAL 4
18:00	18:00 MERIENDA CON FUNCIONARIOS ZONA 4 SALÓN MIES - COORDINACIÓN ZONA 4
19:00	
	19:30 ENTREVISTA EN CAPITAL TELEVISIÓN CANAL CAPITAL TV.
20:00	20:00 PLANTÓN EN LA EXPLANADA DEL EX-ARPTO DE PORTOVIEJO AVDA. MANABÍ
21:00	
	22:00
22:00	22:00 ENTREVISTA EN TV MANABITA CANAL TV MANABITA

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017		sábado, 25 de marzo
15:00		
16:00	16:00	BINGO SOLIDARIO IGLESIA LOS ARENALES - CRUCITA -PORTOVIEJO
17:00	17:00	BINGO SOLIDARIO COLISEO PARROQUIA SAN PABLO - PORTOVIEJO
	17:30	BINGO SOLIDARIO CDLA. BRIONES, CALLE SAN RAFAEL Y HUGO BRIONES, EN LA CANCHA, PARROQUIA SAN PABLO, PORTOVIEJO
18:00		
	18:30	MERIENDA CON PERSONAL CZ4
19:00		SALÓN DEL MIES, CZ4
20:00	20:00	BINGO SOLIDARIO ESC. FE Y ALEGRÍA, PARROQUIA SAN PABLO, PORTOVIEJO