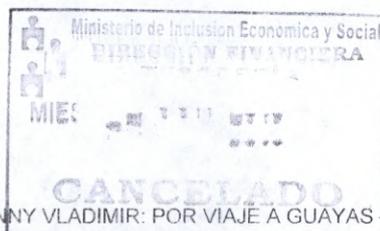


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2177 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 183,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 183,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 183,00



LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAS - LOS RIOS,
 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE
 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE, DEL 28 AL
 30-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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 | 22/04/2019 | 183,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 183,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 | |

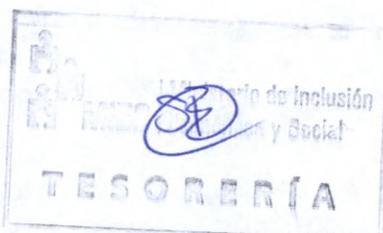
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 183,00



17/17 Jloy

16/04/19

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 | 015 04 2019 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | 2177 2092 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2019-0871- 1129 | |

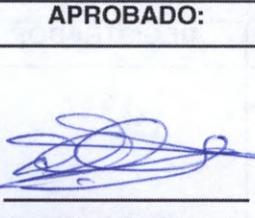
| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 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 | 183.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 183.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 183.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 183.00 |

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAS - LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE, DEL 28 AL 30-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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



015

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 | 04 | 2019 | 2177 2092 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2019-0871- | | 1129 | |
| 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 APROBACION | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | 012 04 2019 | 2092 | 2092 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2019-0871- | 1129 | |
| 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 | | | |

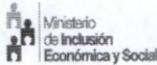
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 183.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 183.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 183.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 183.00 |

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR, VIAJE A GUAYAQUIL, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE, DEL 28 AL 30-03-2019

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 12/04/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231

| | | | |
|-------------|----------------------------------|----------|---|
| Cédula No. | 0401006770 | Cargo: | SEGURIDAD |
| Funcionario | LEMA LOPEZ JHONNY | Nivel: | |
| Salida: | Fecha: 28/03/2019 Hora: 16h30 | Retorno: | Fecha: 30/03/2019 Hora: 15h10 Ciudad: Guayaquil |

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Dias | Monto a Pagar |
|----------|--------|---------|---------------|
| Viático | 130,00 | 2 | 260,00 |
| Viático | 65,00 | 0 | 0,00 |
| | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | | | 260,00 |

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL **OCUPADO****2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | | | HOSPEDAJE | 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 | 90,00 |
| | | | ALIMENTACION | 15,00 |
| | | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | | Total reembolso | 105,00 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|---|---------|--------|---------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | |
| Total de viáticos | | | 260,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 182,00 | 105,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 78,00 | 78,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 183,00 |
| 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 | | | |
| | | | 183,00 |

5. OBSERVACIONES

| No. | Observación |
|-----|--|
| 1 | No se reconoce la factura Nro. 35867, el valor del IVA esta incorrecto |
| 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
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de abril de 2019

| | |
|--|----------|
| Ministerio de Inclusión Económica y Social | |
| CONTROL PREVIO: | |
| PRESUPUESTO: | |
| CONTABILIDAD: | |
| TESORERIA: | |
| DESCONCENTRADOS: | |
| Favor atender requerimiento, conforme normativa. | |
| <i>[Firma]</i> | |
| DIRECTORÍA FINANCIERA MIES | |
| FECHA: | ABR 2019 |



124

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

012

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
018

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
27 DE MARZO DEL 2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
LEMA LÓPEZ JHONNY VLADIMIR

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO SUBROGANTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUITO-GUAYAS-LOS RÍOS

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)

28-03-2019

15H00

30-03-2019

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. MARCO CAZCO CAZCO MINISTRO SUBROGANTE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y SGOP. LEMA JHONNY SEGURIDAD INMEDIATA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR ING. MARCO CAZCO CAZCO, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SUBROGANTE, QUIEN VIAJARA A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RÍOS DONDE CUMPLIRÁ AGENDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

TRANSPORTE

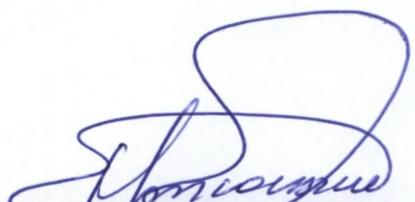
| TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA DD-MMM-AAAA | HORA HH:MM | FECHA DD-MMM-AAAA | HORA HH:MM |
| TERRESTRE | PEI-1551 | QUITO-TABABELA | 28-03-2019 | 15H00 | 28-03-2019 | 16H00 |
| AEREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 28-03-2019 | 18H30 | 28-03-2019 | 19H20 |
| TERRESTRE | REA-615 | GUAYAQUIL-SALITRE | 29-03-2019 | 07H00 | 29-03-2019 | 08H30 |
| TERRESTRE | REA-615 | SALITRE-DAULE | 29-03-2019 | 10H00 | 29-03-2019 | 10H40 |
| TERRESTRE | REA-615 | DAULE-JUJAN | 29-03-2019 | 14H00 | 29-03-2019 | 15H30 |
| TERRESTRE | REA-615 | JUJAN-GUAYAQUIL | 29-03-2019 | 18H00 | 29-03-2019 | 19H00 |
| TERRESTRE | REA-615 | GUAYAQUIL-VINCES | 30-03-2019 | 07H00 | 30-03-2019 | 08H45 |
| TERRESTRE | REA-615 | VINCES-GUAYAQUIL | 30-03-2019 | 11H00 | 30-03-2019 | 12H30 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL-TABABELA | 30-03-2019 | 13H30 | 30-03-2019 | 14H20 |
| TERRESTRE | PEI-1551 | TABABELA-QUITO | 30-03-2019 | 14H30 | 30-03-2019 | 15H30 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: 10 ABR 2019 15:10
 Hora:
 Firma: *D. N. O. B. E. C.* 694

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

011

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL | TIPO DE CUENTA: DE AHORROS | NO. DE CUENTA: 401010117955 |
| 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 TINTE DE POLICIA. PAMELA PAREDES JEFE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO (SUBROGANTE) | |
| 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 AUTORIZA. • 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 ING. MARCO CAZCO CAZCO MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (SUBROGANTE) | | |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018 | FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 01 DE ABRIL DEL 2019 |
|---|---|

010

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR | PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO SUBROGANTE |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-GUAYAS-LOS RÍOS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: ING. MARCO CAZCO CAZCO MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (SUBROGANTE) Y SGOP. LEMA JHONNY SEGURIDAD INMEDIATA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR ING. MARCO CAZCO CAZCO, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (SUBROGANTE), QUIEN VIAJO A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RÍOS DONDE CUMPLIÓ AGENDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (NO PRESENTA FACTURA)

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 28-03-2019 | 0035867 | CONSUMO ALIMENTOS | 15,00 |
| 29-03-2019 | 0010481 | HOSPEDAJE | 40,00 |
| 29-03-2019 | 0035892 | CONSUMO ALIMENTOS | 15,00 |
| 30-03-2019 | 000010833 | HOSPEDAJE | 50,00 |
| TOTAL | | | 120,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA DD-MMM-AAA | 28-03-2019 | 30-03-2019 | 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 | 15H00 | 15H30 | |

TRANSPORTE

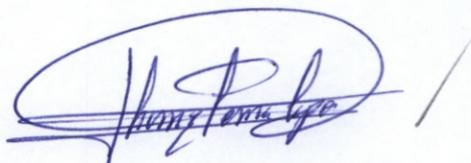
| TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA DD-MMM-AAAA | HORA HH:MM | FECHA DD-MMM-AAAA | HORA HH:MM |
| TERRESTRE | PEI-1551 | QUITO-TABABELA | 28-03-2019 | 15H00 | 28-03-2019 | 16H00 |
| AEREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 28-03-2019 | 18H30 | 28-03-2019 | 19H20 |
| TERRESTRE | REA-615 | GUAYAQUIL-SALITRE | 29-03-2019 | 07H00 | 29-03-2019 | 08H30 |
| TERRESTRE | REA-615 | SALITRE-DAULE | 29-03-2019 | 10H00 | 29-03-2019 | 10H40 |
| TERRESTRE | REA-615 | DAULE-JUJAN | 29-03-2019 | 14H00 | 29-03-2019 | 15H30 |
| TERRESTRE | REA-615 | JUJAN-GUAYAQUIL | 29-03-2019 | 18H00 | 29-03-2019 | 19H00 |
| TERRESTRE | REA-615 | GUAYAQUIL-VINCES | 30-03-2019 | 07H00 | 30-03-2019 | 08H45 |
| TERRESTRE | REA-615 | VINCES-GUAYAQUIL | 30-03-2019 | 11H00 | 30-03-2019 | 12H30 |

| | | | | | | |
|-----------|----------|--------------------|------------|-------|------------|--------------|
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL-TABABELA | 30-03-2019 | 13H30 | 30-03-2019 | 14H20 009 |
| TERRESTRE | PEI-1551 | TABABELA-QUITO | 30-03-2019 | 14H30 | 30-03-2019 | 15H30 |

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.

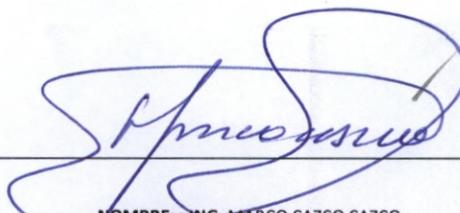
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING. MARCO CAZCO CAZCO
MINISTRO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (SUBROGANTE)

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



NOMBRE: ING. MARCO CAZCO CAZCO
MINISTRO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (SUBROGANTE)

HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
www.hotelonixgold.com
E-mail: hotelonixgold@gmail.com

RUC: 0301635462001
AUT. SRI. 1123605022
10-10-2018

Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano
Luis Urdaneta Telf: 042 284 502
Cel: 0981 987 299 / 0988 743 338
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-

000010833

CLIENTE: **HONNY LEMA**

CEDULA/RUC: **0401006770**

DIRECCION: **QUITO**

TELEFONO:

RECEPCION **RODRIGO**

SERVICIO DE HOSPEDAJE

| ENTRADA | | | |
|---------|-----|------|-----|
| DIA | MES | AÑO | HAB |
| 29 | 3 | 2019 | 07 |

| SALIDA | | | |
|--------|-----|------|-----|
| DIA | MES | AÑO | HAB |
| 30 | 3 | 2019 | |

SUBTOTAL 44,64
I.V.A 12% 5,36

Valor Tarifa 0% 0,00

TOTAL A PAGAR 50,00



[Signature]
CLIENTE

| FORMA DE PAGO | CONTADO | TARJETA DE CRÉDITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA TRANSACCION |
|---------------|---------|--------------------|--------------------|---|
| | | | | |

Firma Emisor Firma Cliente
Gallegos Rueda María Belén, Rapiograph, Ruc: 1714816600001 Aut. 3969 Telefax: 2509-361 • del 10226 al 11225 • Imp.: 10-10-2018
VALIDO HASTA 10 DE OCTUBRE 2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Original: Cliente Celeste: Emisor

007



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5
Telfs: 04 5114250 • 0980294691
Guayaquil, Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-0035892

AUT. S.R.I.: 1124279209

Fecha de Aut.: 11/Febrero/2019



Fecha: 29/03/2019

Cliente: *[Signature]*

Direc: *[Signature]*

Teléfono: R.U.C.: 0401006770

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---------------|------------|----------|
| | Comensio Auto | | 13,35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | SUB-TOTAL 12% \$ |
|----------------------|--|------------------|
| EFFECTIVO | | 13,35 |
| DINERO ELECTRONICO | | SUB-TOTAL 0% \$ |
| TARJETA DE CRED/DEB. | | DESCUENTO \$ |
| OTROS | | I.V.A. 12% \$ |
| | | TOTAL US\$ 15,00 |

RECIBI CONFORME
ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 20 B.100x2 (0035301 - 0037300) - VALIDO HASTA 11 / FEBRERO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the tickets purchased.
 Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

| Passenger Type/ Tipo Pasajero | Name/ Nombre | Identificación Pasaporte | Ticket Number/ Número de Boleto | Usuario Emisión | Usuario Emisión |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------|---------------------|
| ADULTO | JHONNY LEMA | 0401066770 | 2134963422201993 | | 22222222 TAME EP |
| COMPANY/ RAZÓN SOCIAL | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI | | Endorsement/ RUC | 1760001200001 | |

Travel Information/Información de viaje

| Flight/Vuelo | Departure/Salida | Arrival/Llegada | Fare Basis/ Base de la Tarifa |
|-------------------|---|---|----------------------------------|
| Salida EQ 315 | Quito, EC, UIO jueves, 28 marzo 2019 - 17:00 | Guayaquil, EC, GYE jueves, 28 marzo 2019 - 17:50 | LLEFXAEE |
| Retorno EQ 322 | Guayaquil, EC, GYE viernes, 29 marzo 2019 - 20:00 | Quito, EC, UIO viernes, 29 marzo 2019 - 20:50 | YLEFPIEE |

Booking Details/Detalle de Reserva

| Booking reference/ Código de reserva | ID Buy ID Compra | Issued Date/ Fecha Emisión | Cell Phone/ Número de celular | Email/ Correo Electrónico |
|---|---------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| MHX1W | 39871 | mar, 26-mar-2019 | 0995049371 | maria.charry@inclusion.gob.ec |

Fare details/Detalle de Tarifa

| Fare/Valor Tarifa: | Taxes/Impuestos | Total Trip Cost/Costo Total del Viaje |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| 246,00 | EC USD 29,52 OR USD 21,22 WT USD 8,27 | 305,01 |

Payment Type/Detalles del Pago

| Payment Type/Forma Pago | Autorización |
|----------------------------|-------------------|
| Flycard | INFP2695060377853 |

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



Electronic ticket / boleto electrónico
Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:
Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

| Passenger Type/ Tipo Pasajero | Name/ Nombre | Identificación Pasaporte | Ticket Number/ Número de Boleto | Usuario Emisión | Usuario Emisión |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------|---------------------|
| ADULTO | JHONNY LEMA | 0401006770 | 2134963813201093 | | 22222222 TAME EP |
| COMPANY/ RAZÓN SOCIAL | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI | | Endorsement/ RUC | 1760001200001 | |

Travel Information/Información de viaje

| Flight/Vuelo | Departure/Salida | Arrival/Llegada | Fare Basis/ Base de la Tarifa |
|------------------|--|--|----------------------------------|
| Salida EQ 190 | Guayaquil, EC, GYE sábado, 30 marzo 2019 - 13:30 | Quito, EC, UIO sábado, 30 marzo 2019 - 14:20 | LLEFXAEE |

Booking Details/Detalle de Reserva

| Booking reference/ Código de reserva | ID Buy ID Compra | Issued Date/ Fecha Emisión | Cell Phone/ Número de celular | Email/ Correo Electrónico |
|---|---------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| MJQHT | 40746 | jue, 28-mar-2019 | 0995049371 | maria.charry@inclusion.gob.ec |

Fare details/Detalle de Tarifa

| Fare/Valor Tarifa: | Taxes/Impuestos | Total Trip Cost/Costo Total del Viaje |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| 6,00 | EC USD 9,12 OR USD 5,58 WTUSD 5,27 | 95,97 |

Payment Type/Detalles del Pago

| Payment Type/Forma de pago | Autorización |
|-------------------------------|-------------------|
| card | INFP2695060378157 |

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

ETKT2692134963422C1
FECHA/DATE: 28MAR

VUELO/FLIGHT **0317**

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

ASIENTO/SEAT: **12D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 85



ETKT2692134963813C1
FECHA/DATE: 30MAR

VUELO/FLIGHT **0190**

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

ASIENTO/SEAT: **6D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 10 ABR 2019 HORA: 12:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Plus*



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1293

003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL 8 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 0968569110001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL
Fecha de Vigencia Desde 2019-03-28 Hora 08:01 Hasta 2019-04-01 Hora 08:00
Motivo TRASLADO DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PARA RECORRIDO DE MINISTRA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-28 No. Comunicación ZIMBRA DE AUTORIDAD

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 0914884960 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0615 Marca / Modelo SUZUKI
Color GRIS Número Matricula A125280

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres KATHERINE TATIANA BOHORQUEZ GARCIA Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por KATHERINE TATIANA BOHORQUEZ GARCIA

Fecha de Emisión 2019-03-28 08:40



AGENDA MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

COORDINACIÓN ZONA 5 Y 8

Jueves, 28 de marzo del 2019

| HORA | ASUNTO | PARTICIPANTES | LUGAR | DIRECCIÓN |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 15h00 | Traslado desde Presidencia hacia Aeropuerto a Tababela | | | |
| 17h00 | Traslado hacia Guayaquil | | | |
| 17h50 | Arribo a Guayaquil | Min. Subrogante Marco Cazco, Azucena Tamayo, Asesora Ministerial; Rita Ambuludi, Directora de DGO | Aeropuerto José Joaquín de Olmedo | Av. De las Américas |
| 18H05-19H15 | TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 -BABAHOYO | | | |
| 19H20 20H30 | Reunión técnica e informe sobre estado de situación y acciones emprendidas por el MIES en los cantones de la cuenca alta de la Provincia de los Ríos y la cuenca Baja del Guayas. | Min. Subrogante Marco Cazco; Azucena Tamayo, Asesora Ministerial; Directora Nacional de Diálogo y Generación de Oportunidades Rita Ambuludi, Coordinadora Zonal 5, Yina Quintana y Directores Distritales de la Zona 5 | Coordinación Zonal 5 MIES | Gral Baronal entre Olmedo y Mejía |
| 20H30 -20H35 | Traslado al restaurante | | | |
| 20H40-22h00 | Cena | Min. Subrogante Marco Cazco, Azucena Tamayo, Asesora Ministerial, Directora de Rita Andabuli, Directora Nacional de Diálogo y Generación de Oportunidades | "EL PRATO" | Vía Guayaquil (las Peñas) |
| 22h00 | Hospedaje | | Hotel El Río | calles 18 de mayo y malecón |

AGENDA MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MARCO CAZCO

COORDINACIÓN ZONA 5 Y 8

Viernes, 29 de marzo del 2019

Viernes, 29 de marzo del 2019

| TRASLADO AL CANTÓN SALITRE | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| 07:00-08:30 | | | |
| 08:30-10:00 | Min. Subrogante Marco Cazco, Azucena Tamayo, Asesora Ministerial, Rita Ambuludí, Coordinador Zonal 8, Alain Vélez Coordinadora Zonal 5, Yina Quintana y Directores Distritales de la Zona 5 y equipo de comunicación zona 5 y sus distritos | Recorrido y entrega de ayuda técnica | Cantón SALITRE, en sectores urbanos y rurales Comunidades EN VERNAZA BEBO, Pachay y Playones (20 minutos por cada comunidad) |
| 10:00-10:40 | | | |
| 11:00-14:00 | Min. Subrogante Marco Cazco, Azucena Tamayo, Asesora Ministerial, Rita Ambuludí, Coordinador Zonal 8, Alain Vélez Coordinadora Zonal 5, Yina Quintana y Directores Distritales de la Zona 5 y equipo de comunicación zona 5 y sus distritos | Recorrido con el Presidente de la República | Cantón Santa Lucía ALBERGUE MUNICIPAL 11FAMILIAS |
| 14:00- 15H30 | | | |
| 15:30 - 17:00 | Min. Subrogante Marco Cazco, Azucena Tamayo, Asesora Ministerial, Rita Ambuludí, Directora Nacional de Diálogo y Generación de Oportunidades, Coordinador Zonal 8, Alain Vélez Coordinadora Zonal 5, Yina Quintana y Directores Distritales de la Zona 5 y equipo de comunicación zona 5 y sus distritos | Recorrido y entrega de ayuda técnica | Cantón Jujan sectores urbanos y rurales Cdla. San Zoylo y 1 DE MAYO (Urbano) en bote) La Reveza en bote |
| 17:00 - 18:20 | | | |
| 18:20-19:00 | Min. Subrogante Marco Cazco | Actividad Personal | |
| 19:00 - 19:20 | | | |
| 19H30 | Min. Subrogante Marco Cazco | ENTREVISTA RTS TELEVISIÓN | |
| TRASLADO A GUAYAQUIL | | | |
| TRASLADO A RTS | | | |