

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3261 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 166,10
IVA: 0,00

Sub Total: 166,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 166,10



LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI-GUAYAS, AVANZADA EN COORDINACION CON LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES (SEGURIDAD INMEDIATA), DEL 08 AL 10-06-2017.MJ-BN.

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	19/06/2017	166,10	0,00
Sub - Total				166,10	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 166,10



17/17 Pagar

14/06/2017

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	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3261		
		No. Original	3256		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1621

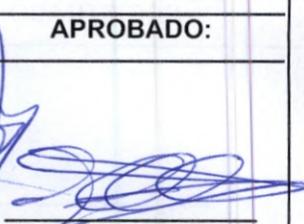
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR				

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	166.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.10

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI-GUAYAS, AVANZADA EN COORDINACION CON LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES (SEGURIDAD INMEDIATA), DEL 08 AL 10-06-2017.MJ-BN.

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

MARTA TABANGO

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	06	2017	
				3261	3256	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1621	
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		015	06	2017	3256
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1621
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				

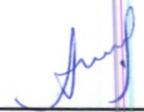
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	166.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.10

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A MANABI-GUAYAS, AVANZADA EN COORDINACION CON LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES (SEGURIDAD INMEDIATA), DEL 08 AL 10-06-2017.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gm # 3256

013



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401006770	Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA DE
Funcionario	LEMA LOPEZ JHONNY	Nivel:	NJS
Salida:	Fecha: 08/06/2017 Hora: 09h30	Retorno:	Fecha: 10/06/2017 Hora: 10h45 Ciudad: Manabí-Guayas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

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	40,00
			ALIMENTACION	48,10
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				88,10

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	88,10
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			166,10
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			166,10

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1812 la fecha no corresponde a la comisión que esta justificando.
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, 15 de junio de 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

Presupuesto
CONTABLE

TESORERIA
DESCONTABILIDAD

Favor atenderme con urgencia
conforme a lo solicitado

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 15 JUN 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003		FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA) 07 DE JUNIO DEL 2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-MANABI-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)
08-06-2017	09H30	10-06-2017	10H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN FABIAN CARVAJAL JEFE DE SEGURIDAD Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE REALIZARA LA RESPECTIVA AVANZADA DONDE SE COORDINARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A NUESTRAS FUNCIONES ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA ESTADIA DEL SEÑOR DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DE MANABI CANTONES MANTA Y PORTOVIEJO Y PROVINCIA GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE VISITARA Y RECORRERA CIVB ASISTIRA ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ASISTIRA A LA ENTREGA II ETAPA VIVIENDA JUNTOS POR TI Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

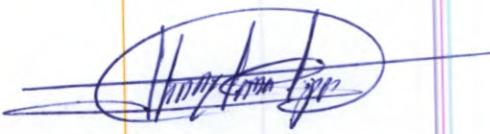
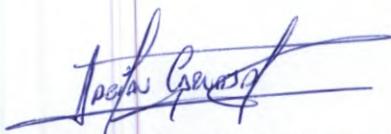
TRANSPORTE

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-MANTA	08-06-2017	09H30	08-06-2017	15H00
TERRESTRE	PEQ-513	MANTA-PORTOVIEJO	09-06-2017	15H00	09-06-2017	15H30
TERRESTRE	PEQ-513	PORTOVIEJO-MANTA	09-06-2017	20H30	09-06-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-513	MANTA-GUAYAQUIL	09-06-2017	22H30	10-06-2017	00H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	10-06-2017	09H10	10-06-2017	09H50
TERRESTRE	PEQ-827	TABABELA-QUITO	10-06-2017	10H00	10-06-2017	10H45

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: 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 CPTN DE POLICIA. FABIAN CARVAJAL JEFE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	

HORA: 09:50
FECHA: 14 JUN 2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 12 DE JUNIO DEL 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN FABIAN CARVAJAL JEFE DE SEGURIDAD Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE MANABI CANTONES MANTA Y PORTOVIEJO Y PROVINCIA GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE VISITO Y RECORRI CIVB, ASISTIO ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ASISTIO A LA ENTREGA II ETAPA VIVIENDA JUNTOS POR TI 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)
08-06-2017	000000185	ALIMENTACION	7,10
08-06-2017	0028872	ALIMENTACION	10,00
09-06-2017	0017419	ALIMENTACION	15,00
09-06-2017	006446	ALIMENTACION	16,00
09-06-2017	0001812	HOSPEDAJE	30,00
10-06-2017	000000516	HOSPEDAJE	40,00
SUMAN:			118,10

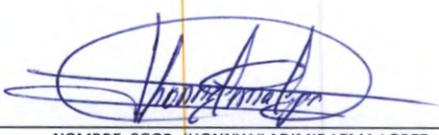
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	08-06-2017	10-06-2017	ESTOS DATOS SE REFIEREN AL TIEMPO EFECTIVAMENTE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, DESDE LA SALIDA DEL LUGAR DE RESIDENCIA O TRABAJO HABITUALES O DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SEGÚN SEA EL CASO, HASTA SU LLEGADA DE ESTOS SITIOS.
HORA HH:MM	09H30	10H45	

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-MANTA	08-06-2017	09H30	08-06-2017	15H00
TERRESTRE	PEQ-513	MANTA-PORTOVIEJO	09-06-2017	15H00	09-06-2017	15H30
TERRESTRE	PEQ-513	PORTOVIEJO-MANTA	09-06-2017	20H30	09-06-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-513	MANTA-GUAYAQUIL	09-06-2017	22H30	10-06-2017	00H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	10-06-2017	09H10	10-06-2017	09H50
TERRESTRE	PEQ-827	TABABELA-QUITO	10-06-2017	10H00	10-06-2017	10H45

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	

FIRMAS DE APROBACIÓN

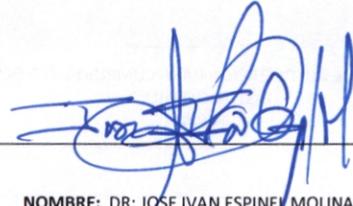
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

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

010



NOMBRE: DR: JOSE IVAN ESPINEL MOLINA
MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



NOMBRE: DR: JOSE IVAN ESPINEL MOLINA
MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Imprimir



009

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./ BOLETO NRO.: 269 2134150511

ATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170607

ISSUING AGENT / AGENTE
EMI SOR: 2222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MRQXD

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	0 GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	306	10jun/17	09:10:00	OK	Y	07jun/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07jun17gye eq uio q8.00 128.00yeefpaae usd136.00end

FARE / TARIFA : USD 136

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 26,78
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060242553

TOTAL : USD 162.78

T / F / C: 16,32 EC5,38 OR5,08 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.EC



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. 7483

008

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-06 Hora 00:01 Hasta 2017-06-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DR. IVAN ESPINEL PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-05

No. Comunicación MIES-MIES-2017-0190-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ0513 Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO Cargo COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-06-05 16:27



Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	viernes, 9 de junio	007
8:00	8:30 RECORRIDO POR CIBV EMBLEMÁTICOS PEQUEÑOS TRAVIESOS Av. Circunvalación, entrada por Cielito Lindo, detrás de escuela	
9:00	9:00 ENTREVISTA MANAVISIÓN, LA MAREA Y OROMAR TV. CIBV EMBLEMÁTICO PEQUEÑOS TRAVIESOS - MANTA	
10:00	10:15 VISITA A CNH INDIVIDUAL CALLE P6 Y AV.P7, ENTRADA POR ANTIGUO SECAP, POR TALLERES HOLGUÍN - MANTA	
11:00	11:00 ENTREVISTA EN ORO MAR KM. 6, VÍA MANTA-MONTECRISTI	
12:00	12:00 EVENTO ENTREGA DE II ETAPA VIVIENDAS PROYECTO "JUNTOS POR TÍ" Parroquia Eloy Alfaro, sector Ceibos Renacer, Manta	
13:00	14:00	
14:00	14:15 CNH GRUPAL Barrio La Paz, calle San Gregorio, junto a la cancha	
15:00	15:15 TRASLADO A PORTOIVIEJO	
16:00	16:00 EVENTO CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE USUARIOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA	
17:00	17:00 ENTREVISTA EN EL DIARIO, MANAVISIÓN AV. METROPOLITANA, VÍA A MANTA	
	17:30	

Time	Location / Activity
10:15	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
10:30	RECORRIDO POR CIVILIZACIONES PREHISTÓRICAS
10:45	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
11:00	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
11:15	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
11:30	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
11:45	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
12:00	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
12:15	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
12:30	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
12:45	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
13:00	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
13:15	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
13:30	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
13:45	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
14:00	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
14:15	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
14:30	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
14:45	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
15:00	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
15:15	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
15:30	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
15:45	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
16:00	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
16:15	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
16:30	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
16:45	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
17:00	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
17:15	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
17:30	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
17:45	ENTREVISTA EN RADIO FARRA
18:00	ENTREVISTA EN RADIO FARRA



COMEDOR JENNIFER

SALAVARRÍA MOREIRA JENNIFER ELIZABETH
Direc.: Vía Manta - Rocafuerte - Ciudadela El Palmar N° 4 - Mz. D-10
Telf.: 2 380540 / 0939 762387 - Manta - Manabí - Ecuador

Documento Categorizado: NO
Aut. S.R.I.: 1120614728

R.U.C.: 1312658675001
Autorizado: 24/ABRIL/2017

FACTURA 001-001-000000185

Sr.(es): Jhony Lema

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
8	06	2017

R.U.C./C.I.: 040100670 Telf.: _____

Direc.: Quito

POR LO SIGUIENTE: Guía de Remisión: _____

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Alimentación		6,34

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS Válida hasta 24 ABRIL 2018 (6 LIB. x2 000000101 - 000000700)	SUB-TOTAL \$	6,34
	DESCUENTO \$	
	14 % I.V.A. \$	0,89
	0% I.V.A. \$	
	Compensación Solidaria 2%	0,13
	TOTAL \$	7,10

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta De Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
Recibi Conforme

005



PARADOR "EL EJECUTIVO"

RODRIGUEZ FIGUEROA ROBERT SAMUEL
RUC: 1713965281001

Dirección: Km. 27 Recinto Las Delicias Vía Chone
s/n y margen izquierdo

Cel.: 0992014802 - EL CARMEN - MANABÍ

Nota de Venta

001-001-00
0028872
AUT. S.R.I. 1120335259

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 200,00

Cliente: Jhony Lema

R.U.C.: 040100670

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
08	06	17

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
	Consumo de Alimentos		10,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	TOTAL 10,00
	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"

Fecha Aut. 25/MAYO/2017
 Aut. S.R.I. 1120804458

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$200,00

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
 RUC # 1202060842001

S001-002-00 **0017419**

Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

Fecha: **09-06-2017**

Cliente: **Jhonny Lema**

Dirección: **Quito**

R.U.C.: **040100677-0**

Telf.: **0999221457**

004

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		157

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

TOTAL \$ **157**

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Transferencia	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 Recibi Conforme

FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC : 0910465335001
 AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (17301 AL 17600) CADUCA: 25/AGOSTO/2017
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

ALAVA BASURTO LINA MARGARITA **NOTA DE VENTA**
LA SAZON DE LINA

R.U.C. 1301416762001

Aut. SRI 1119709597

Dir.: Av. 24 s/n y Calle 20 Cel.: 0991588940

Telf.: 2622-264 Manta - Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150

001-001-000

006446

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Fecha: **09/06/2017**

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

Sr.(es): **Jhonny Lema**

Dirección: **Quito**

Telf.: _____

Por lo siguiente:

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		16-

LA SAZON DE LINA
 RUC 1301416762001
 Lina Alava Bazurto
 PROPIETARIA

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

TOTAL \$: **16-**

HOSTAL SANTA CECILIA

SEME ZAMBRANO RAMIRO VICENTE

Matriz: Alba Castro, Calle 20 y Av. José Rivadeneira



Dirección: km 5 1/2.

Lotización Santa Cecilia Lote 7

Teléfono: 0999801350

Maná - Ecuador

FACTURA
003-001

0001812

R.U.C.: 1710869387001

Aut. S.R.I.: 1120336986

DIA	MES	AÑO
09	08	2017

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

Fecha: Jhonny Jema
Sr.(es): Quito

Dirección: Quito

Tel.: _____ Guía de Remisión: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VUNIT.	TOTAL
	Horperlaye x1		26,40
	Naebe		

Fecha no corresponde a la compra

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Recebo Conforme

Base Imponible 12 %	
Tarifa 0% IVA	
Descuento	
Valor Sub-Total	26,40
IVA 12 %	3,60
Total a Pagar	30.
Compensación Ley	
Solidaria 2%	

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 1501 a 1900
01 Marzo 2017 - Válido 01 Marzo 2018 - Aut. 1980
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



003

001

ETKT2692134150511C1

FECHA/DATE: 10JUN

VUELO/FLIGHT **0306**

LEMA/JHONNY

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 115

tame

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA: **14 JUN 2017** HORA: _____

ENTREGA DE DOCUMENTOS: _____

NOMBRE: *Caj...*