

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3437 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 295,40  
IVA: 0,00

Sub Total: 295,40

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 295,40



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 401010117955

LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR  
PROTECCION Y SEGURIDAD AL DR. IVAN ESPINEL MINISTRO DEL MIES,  
DEL 19 AL 22-06-2017. MJ-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	30/06/2017	295,40	0,00
Sub - Total				295,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 295,40



**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	027 06 2017	3437	3413	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1698	

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	295.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>295.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>295.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>295.40</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL DR. IVAN ESPINEL MINISTRO DEL MIES, DEL 19 AL 22-06-2017. MJ-BN.

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

**MARIA 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		027	06	2017	3437 3413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1698	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR				

## DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 06 2017	3413	3413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1698

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	295.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>295.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>295.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>295.40</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR, VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL DR. IVAN ESPINEL MINISTRO DEL MIES, DEL 19 AL 22-06-2017

*cor 3437*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

3413

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	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	19/06/2017	16h00		22/06/2017	09h00
			Ciudad:	Guayas	

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>390,00</b>

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL 0

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	58,40
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>178,40</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	178,40
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>295,40</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>295,40</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

#### 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  
*Miriam Jimenez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO  
PRESUPUESTO  
CONTABILIDAD  
TESORERIA  
DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

26 JUN 2017

Quito, 26 de junio de 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

012

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
005

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)  
16 DE JUNIO DEL 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> QUITO-GUAYAS		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DESPACHO MINISTERIAL	
<b>FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)</b> 19-06-2017	<b>HORA SALIDA (HH:MM)</b> 16H00	<b>FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)</b> 22-06-2017	<b>HORA LLEGADA (HH:MM)</b> 09H00

**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 BRINDARA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DE GUAYAS CANTONES GUAYAQUIL Y CANTON JUJAN DONDE VISITARA Y RECORRERA CIVB ASISTIRA ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, VISITA CENTRO RESIDENCIAL ADULTO MAYOR Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO.

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-526	QUITO-TABABELA	19-06-2017	16H00	19-06-2017	17H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	19-06-2017	18H00	19-06-2017	18H45
TERRESTRE	REA-614	GUAYAQUIL	20-06-2017	07H00	20-06-2017	22H00
TERRESTRE	REA-614	GUAYAQUIL-JUJAN	21-06-2017	10H00	21-06-2017	11H00
TERRESTRE	REA-614	JUJAN-GUAYAQUIL	21-06-2017	12H00	21-06-2017	13H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	22-06-2017	06H10	22-06-2017	07H00
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA-QUITO	22-06-2017	08H00	22-06-2017	09H00

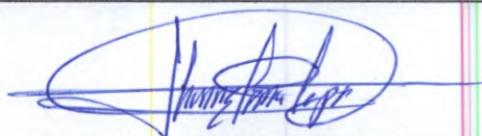
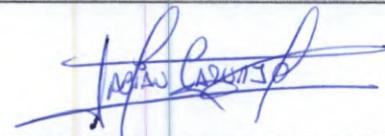
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de inclusión Económica y Social MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	<b>TIPO DE CUENTA:</b> DE AHORROS	<b>NO. DE CUENTA:</b> 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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Coordinación Administrativa Financiera

Fecha: 23 JUN 2017

Firma: Dnobeil Trámite: 3178

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 23 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-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 PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTONES GUAYAQUIL Y JUJAN DONDE VISITO Y RECORRIO CIVB ASI MISMO ASISTIO ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN VISITO CENTRO RESIDENCIAL ADULTO MAYOR Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-06-2017	000006584	ALIMENTACION	22,40
20-06-2017	0000060	ALIMENTACION	16,00
21-06-2017	0006816	ALIMENTACION	5,00
21-06-2017	0000061	ALIMENTACION	15,00
22-06-2017	0008278	HOSPEDAJE	120,00
SUMAN:			178,40

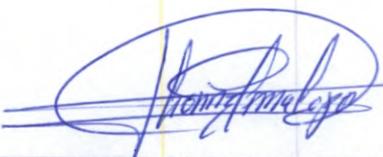
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	19-06-2017	22-06-2017	ESTOS DATOS SE REFIEREN AL TIEMPO EFECTIVAMENTE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, DESDE LA SALIDA DEL LUGAR DE RESIDENCIA O TRABAJO HABITUALES O DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SEGÚN SEA EL CASO, HASTA SU LLEGADA DE ESTOS SITIOS.
HORA HH:MM	16H00	09H00	

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-526	QUITO-TABABELA	19-06-2017	16H00	19-06-2017	17H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	19-06-2017	18H00	19-06-2017	18H45
TERRESTRE	REA-614	GUAYAQUIL	20-06-2017	07H00	20-06-2017	22H00
TERRESTRE	REA-614	GUAYAQUIL-JUJAN	21-06-2017	10H00	21-06-2017	11H00
TERRESTRE	REA-614	JUJAN-GUAYAQUIL	21-06-2017	12H00	21-06-2017	13H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	22-06-2017	06H10	22-06-2017	07H00
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA-QUITO	22-06-2017	08H00	22-06-2017	09H00

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	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
 NOMBRE: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ CI:0401006770	

FIRMAS DE APROBACIÓN

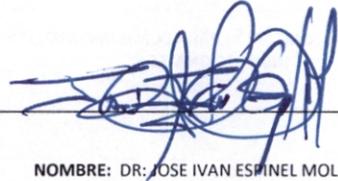
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

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

009

ETKT2692134155721C1  
FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0315**

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

ASIENTO/SEAT: **21C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 118

tame

ETKT2692134155723C1  
FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHT **0300**

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

ASIENTO/SEAT: **5D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 55

tame

Ministerio de Turismo  
MIESI  
Ministerio de Economía y Finanzas  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
FECHA **23 JUN 2017**  
Nombre *[Signature]*

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

003

De : Tame &lt;noreply@tame.com.ec&gt;

lun, 19 de jun de 2017 10:46

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : GINA QUIJANO &lt;GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC&gt;

Responder a : Tame &lt;noreply@tame.com.ec&gt;

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame



\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
JUN17

FECHA DE EMISION 13

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR  
NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: LEMA/JHONNY

LOCALIZADOR EQ - MT4NC

FOID:ID/0401

006770

NUMERO DE BOLETO:2692134155721

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS
E	EQP				
19JUN	EQ 315	UIO-QUITO, ECUADOR	1800	GYE-GUAYAQUIL	Y -O
K					

ARRIVAL:1850

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

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060244393

BASE DE TARIFA	USD	
TASAS	USD	15.06OR/3.00WT/20.16EC
TOTAL DE BOLETOS	USD	206.22

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 pueden obtener en la aerolinea."

Responder | Eliminar Correo no deseado | ...



\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
 PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR  
 NO-TRANSFERIBLE  
 NOMBRE: LEMA/JHONNY

FECHA DE EMISION 13JUN17  
 LOCALIZADOR EQ - MT4NL

FOID:ID/0401006770

NUMERO DE BOLETO:2692134155723

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP	
22JUN EQ 300	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	0610	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK		
ARRIVAL:0700						

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

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060244395  
 BASE DE TARIFA USD 168.00  
 TASAS USD 5.38OR/5.08WT/20.16EC  
 TOTAL DE BOLETOS USD 198.62

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 pueden obtener en la aerolinea."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>

Este mensaje ha sido examinado por SOPHOS y se considera libre de virus y spam.

# NICE MARKET

ROMERO MITE GINA JULIANA

Venta al por menor de Bebidas Alcohólicas  
Venta al por menor de Alimentos, Bebidas  
y Tabaco en tiendas de Abarrotes

Dircc.: Cda. Velasco Ibarra - Mz. # 7 - Solar 36  
Teléfonos: 04 - 2393926 \* Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI: 1120665449  
R.U.C.: 0907444723001

FECHA DE EMISIÓN

Día Mes Año

19 06 2017  
\*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*

FACTURA Nº 001-001- 000006584

006

CLIENTE: Johnny Lema  
DIRECCIÓN: Quito  
R.U.C.I.: 040100677-0 TELÉFONO: 0949221457

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>20.00</u>
Salida la mercadería no se aceptan reclamos ni devoluciones			SUB-TOTAL 14%
SON: <u>venta 7 dos diez / 100</u>			SUB-TOTAL 0%
Forma de pago: <u>SPB</u>			DESCUENTO
FIRMA AUTORIZADA <u>[Signature]</u> RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>			SUB-TOTAL \$
PAZMIÑO BORJA JORGE OSWALDO (IMP. PAZMIÑO) • RUC: 0903751782001			IVA 14%
Aut. SRI: 1118 • Telf: 2283560 • 3Bis. 100x2 • No. 006301 - 006600			VALOR TOTAL \$ <u>22.40</u>
Fecha de Aut. 12/Abril/2017 - Válido hasta 12/Julio/2017			

ORIGINAL - Adquirente • COPIA: Emisor



Perez Figueroa Lucy Dari  
**May - Mickey**

R.U.C. 0916443500001

Dir.: Urbanización Herradura Mz. 7 Solar 4-5  
Teléfono 042 - 278898 Cel.: 0993 896721  
Guayaquil - Ecuador

Contribuyente de Regimen Simplificado  
Documento Categorizado: SI Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 150,00

**NOTA DE VENTA S. 001-001-00 0006816**  
AUT. S.R.I.: 1120281404

Señor: Johnny Lema  
Fecha: 21-06-2017 R.U.C. ó C.I. 040100677-0  
Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5.00</u>
Son: <u>Cinco de</u>			
Dólares			
Firma Autorizada <u>[Signature]</u> Recibi Conforme <u>[Signature]</u>			TOTAL <u>5.00</u>

ORIGINAL - ADQUIRENTE IVA COPIA EMISOR



**Hostal MURCIA**

De: Jimenez Garcia Claudio Lerner

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469

E-mail: hostel.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 09/01/2017

**FACTURA**

AUT. S.R.I. 1120047388

No. 002-001-00

**0008278**

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Johnny Lema RUC./C.I.: 0401006770  
 Dirección: Quito Teléfono.: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 19-06-2017 Fecha de Salida.: 22-06-2017  
 Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida.: \_\_\_\_\_

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
112	1	3				

Fecha de Emisión: 22-06-2017**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	107,15
I.V.A. 14 % \$	12,85
<b>TOTAL \$</b>	<b>120,00</b>

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09/01/2018 • 20 B. 50X2 (0007501 - 0008500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

2017	martes, 20 de junio		003
6:00			
7:00	6:40	ENTREVISTA LOS DESAYUNOS DE 24 HORAS TELEAMAZONAS CERRO DEL CARMEN s/n GUAYAQUIL	
8:00	8:00	ENTREVISTA EN FOREVER RADIO Kennedy Norte, José Alavera No. 13 y Avda. Francisco de Orellana, edificio Red Médica P.3, junto a Gasolinera Primax	
9:00	8:45	SALUDO A EQUIPO DE COORDINACIÓN ZONAL 8 CZ8, Avda. Plaza Dañin y Francisco Boloña, Edificio Macro	
10:00	10:00		
11:00	11:00	LANZAMIENTO "DIÁLOGO NACIONAL" CON SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Pasaje interior Illingworth, e/ Gobernación del Guayas y Universidad de las Artes (Malcón y Aguirre) Guayaquil	
12:00			
13:00	13:00	ALMUERZO GUAYAQUIL	
14:00	14:30		
15:00	14:30	VISITA Y RECORRIDO POR CIBV LUZ DEL ALBA - ALDEA S.O.S. Bastión Popular	
	15:30	VISITA Y RECORRIDO POR CIBV NUEVAS RAÍCES Socio Vivienda 1, por Réplica Colegio Vicente Rocafuerte	

16:00	16:10 RECORRIDO POR CIBV TARQUI (OBRA) Socio Vivienda 1, parroquia Tarqui, Guayaquil
17:00	17:15 VISITA A CENTRO RESIDENCIAL ADULTO MAYOR CLEMENCIA Avda. Honorato Vásquez, entrada en la 8, Monte Sinaí

2017	miércoles, 21 de junio	
6:00		001
7:00	7:00 ENTREVISTA EN RADIO ATALAYA CDLA. KENNEDY NORTE, MZ. 901 V. 17 GUAYAQUIL	
8:00	8:00 ENTREVISTA EN RADIO CARROUSEL AV. CONSTITUCIÓN S/N, TC TELEVISIÓN	
9:00	8:40 DESAYUNO CON EQUIPO GUAYAQUIL	
10:00	10:00 TRASLADO A JUJAN CIBV JUJAN (OBRA)	
11:00	11:00 RECORRIDO CIBV JUJAN (OBRA) JUJAN, PROVINCIA DE LOS RÍOS	
12:00	12:00 TRASLADO JUJAN-GUAYAQUIL	
13:00	13:00 ALMUERZO	
14:00	14:00 ACTIVIDAD PERSONAL GUAYAQUIL	
15:00		
16:00		