

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4344 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 81,45
 IVA: 0,00

Sub Total: 81,45

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

Total Líquido Pagar: 81,45



LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 04-08-2017.XE-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	22/08/2017	81,45	0,00
Sub - Total				81,45	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 81,45



14/14 del

12 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 08 2017	4344	4314	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2200	

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	81.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.45

SON: OCHENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 04-08-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
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	017 08 2017	4344	4314		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2200	
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.rdic					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017		08		2017	
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4314		No. Original		4314	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2200	
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	81.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.45

SON: OCHENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- POR VIAJE A GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 04-08-2017.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401006770		Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA	
Funcionario	LEMA LOPEZ JHONNY		Nivel:	NJS	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	03/08/2017	17H00		04/08/2017	22H30
			Ciudad:	GUAYAS	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	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	40,00
		ALIMENTACION	2,45
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	42,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	42,45
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			81,45
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			
			81,45
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

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
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de agosto del 2017

17 AGO 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: /

FRESUPUESTO: /

CONTABILIDAD: /

TESORERIA: /

DESCONCENTRACIONES: /

Favor atender requerimiento conforme normativo.

[Signature]

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 16 AGO 2017

010214

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016		FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA) 02 DE AGOSTO 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-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)
03-08-2017	17H00	04-08-2017	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA Y CBOP LUIS GOMEZ 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 DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIRA EVENTO ENTREGA CREDITOS BDH, STAFF NACIONAL COORDINACION ZONAL 8 Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO.

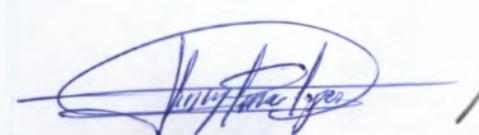
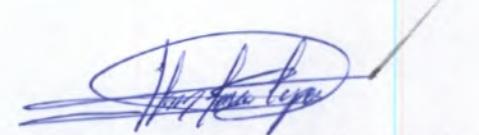
TRANSPORTE

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-513	QUITO-TABABELA	03-08-2017	17H00	03-08-2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	03-08-2017	19H30	03-08-2017	20H20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	04-08-2017	21H00	04-08-2017	22H00
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA-QUITO	04-08-2017	22H15	04-08-2017	23H00

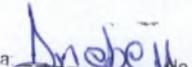
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de inclusión Económica y Social MIES en la siguiente remuneración mensual, 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 SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ JEFE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO (E)

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
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 16 AGO 2017 12:40
Hora:
Firma:  No. Trámite: 4220

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
016

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

07 DE AGOSTO 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, SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA Y CBOP LUIS GOMEZ 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 CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIO EVENTO ENTREGA CREDITOS BDH, STAFF NACIONAL COORDINACION ZONAL 8 Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-08-2017	0018050	ALIMENTACION	2,45
04-08-2017	0008472	HOSPEDAJE	40,00
SUMAN:			42,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	03-08-2017	04-08-2017	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	17H00	23H00	

TRANSPORTE

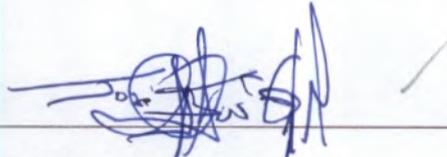
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PEQ-513	QUITO-TABABELA	03-08-2017	17H00	03-08-2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	03-08-2017	19H30	03-08-2017	20H20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	04-08-2017	21H00	04-08-2017	22H00
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA-QUITO	04-08-2017	22H15	04-08-2017	23H00

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
 NOMBRE: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ CI:0401006770	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	 NOMBRE: DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

ETKT2692134214727C1
FECHA/DATE: 03AUG

VUELO/FLIGHT **0317**

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

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

REFERENCIA: 65

tame

ETKT2692134214844C1
FECHA/DATE: 04AUG

VUELO/FLIGHT **0320**

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

ASIENTO/SEAT: **9D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 101

tame

Ministerio de Economía y Comercio	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
FECHA	16 AGO 2017
Nombre	Eguito



**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 2134214727

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170801

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP
**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NTKQ7

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 5	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	317	03ago/17	19:30:00	OK	Y	01ago/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 01ago17uio eq gye q8.00 160.00yeefpae usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 38,22
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060259846

TOTAL : USD 206.22

T / F / C: 20,16 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.EC



**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 2134214844

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170801

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NTMZX

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 3	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	320	04ago/17	21:00:00	OK	Y	01ago/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 01ago17gye eq uio q8.00 160.00yeefpaae usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 30,62
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060259955

TOTAL : USD 198.62

T / F / C: 20,16 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

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"

Fecha Aut. 17/JULIO/2017
Aut. S.R.I. 1121101860

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$200,00

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001

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

S001-002-00 **0018050**

Fecha: **03-08-2017**

Cliente: **Jhony Lema**

Dirección: **Quito**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		245

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ **245**

[Signature]
Recibi Conforme



FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC.: 0910465335001
AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (17901 AL 18200) CADUCA: 17/JULIO/2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 09/01/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1120047388

No. 002-001-00

0008472

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Shenny Lema Lopez RUC./C.I.: 0401006770
 Dirección: Quito Teléfono.: _____
 Fecha de Entrada: 03-08-2017 Fecha de Salida.: 04-08-2017
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida.: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
101	1	1				

Fecha de Emisión: 04-08-2017**FORMA DE PAGO**EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Documento Categorizado: NO


 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 35⁷¹I.V.A. 14 % \$ 4²⁹TOTAL \$ 40⁰⁰
 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

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	viernes, 4 de agosto
10:00	
11:00	11:00 ENTREGA DE CRÉDITOS DE DESARROLLO HUMANO (CON SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA) Cooperativa Cisne 2, Pasaje 22 y calle 39, sector La Pista, a 200 metros del Centro de Salud Tipo C, Cisne 2
12:00	12:30
13:00	
14:00	
15:00	
16:00	
17:00	
18:00	
19:00	

001

20:00

21:00

21:00
REUNIÓN DE STAFF NACIONAL (VIDEOCONFERENCIA)
COORDINACIÓN ZONAL 8

22:00

23:00

23:30