

014

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 10/8/2017Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4115 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 92,00
IVA: 0,00
Sub Total: 92,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 92,00



Estado: APROBADO

Descripción:

LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABÍ-GUAYAS,
SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL
29-07-2017.MJ-BN.

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	08/08/2017	92,00	0,00
Sub - Total				92,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 92,00



14/14 alu

12/10/17

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	04 08 2017	4115	4105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2075
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	92.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.00

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABÍ-GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATE DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-07-2017.MJ-BN.

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

MARIA ZARANGA

012

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		04	08	2017	4115 4105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2075	
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		04 08 2017	4105	4105	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					2075	
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	92.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.00

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- POR VIAJE A MANABÍ-GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATE DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29 07-2017.

CUR 4115

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

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
Fecha	27/07/2017	Hora	17h00
Retorno:	29/07/2017	Hora	07h30
Salida:		Ciudad:	Manabí-Guayas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	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	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	0,00
			MOVILIZACION	13,00
			Total reembolso	40,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	40,00	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
Valor que justifica el funcionario			79,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			13,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			92,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se cancela solo un día, el día veinte y nueve se encuentra viajando.
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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de agosto de 2017

Directoría Financiera MIES

Presupuesto

Contabilidad

Tesorería

Desconcentrados

Favor atender requerimiento

conforme a lo establecido

Directoría Financiera MIES

04 AGO 2017

4105

04 AGO 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
012

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
26 DE JULIO 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-MANABI

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

27-07-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

17H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

29-07-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

07H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO 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 LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL Y MANABI CANTON JIPIJAPA DONDE ASISTIRA AL FESTIVAL DD-HH ADULTO MAYOR, VISITARA Y RECORRERA CIVB EMBLEMATICO DE JIPIJAPA, VISITARA BENEFICIARIO BONO JGL Y ASISTIRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 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	27-07-2017	17H00	27-07-2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	27-07-2017	19H30	27-07-2017	20H20
TERRESTRE	REA-614	GUAYAQUIL-JIPIJAPA	28-07-2017	08H30	28-07-2017	11H30
TERRESTRE	REA-614	JIPIJAPA-GUAYAQUIL	28-07-2017	19H30	28-07-2017	23H00
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	29-07-2017	00H20	29-07-2017	07H30

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

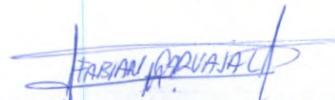
TIPO DE CUENTA:
DE AHORROS

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
CPN DE POLICIA. FABIAN CARVAJAL
JEFE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA
MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
012

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

31 DE JULIO 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-MANABI

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO 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 LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL Y MANABI CANTON JIPIJAPA DONDE ASISTIO AL FESTIVAL DD-HH ADULTO MAYOR, VISITO Y RECORRIO CIVB EMBLEMATICO DE JIPIJAPA, VISITO BENEFICIARIO BONO JGL Y ASISTIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN 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)
28-07-2017	0008431	HOSPEDAJE	40,00
29-07-2017	001816000013353	TRANSPORTE	13,00
		SUMAN:	53,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	27-07-2017	29-07-2017	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	07H30	

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	27-07-2017	17H00	27-07-2017	18H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	27-07-2017	19H30	27-07-2017	20H20
TERRESTRE	REA-614	GUAYAQUIL-JIPIJAPA	28-07-2017	08H30	28-07-2017	11H30
TERRESTRE	REA-614	JIPIJAPA-GUAYAQUIL	28-07-2017	19H30	28-07-2017	23H00
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	29-07-2017	00H20	29-07-2017	07H30

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

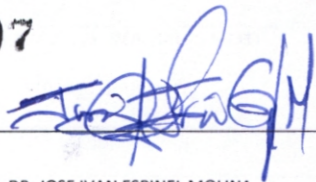
EL PRESENTE INFORME DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CASO CONTRARIO LA LIQUIDACIÓN SE DEMORARÁ E INCLUSO DE NO PRESENTARLO TENDRÍA QUE RESTITUIR LOS VALORES PERCIBIDOS. CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SEA SUPERIOR AL NÚMERO DE DÍAS AUTORIZADOS, SE DEBERÁ ADJUNTAR LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.

FIRMAS DE APROBACIÓN

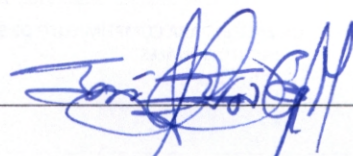
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

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

007



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



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

006

Imprimir



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 2134211008

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170726

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MP73S

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	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	321	27jul/17	22:00:00	OK	Y	26jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 26jul17uio 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
FP2695060258421

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

2017	viernes, 28 de julio	
8:00	005	
9:00		
10:00	10:00 FESTIVAL "DERECHOS HUMANOS Y BUEN VIVIR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES" (ORGANIZA GAD DE JIPIJAPA Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO) Plaza Simón Bolívar, calles Sucre y Montalvo - Jipijapa	
11:00		
12:00		
13:00	13:00 ALMUERZO (GAD JIPIJAPA) Plaza Simón Bolívar, calles Sucre y Montalvo - Jipijapa	
14:00	14:30 14:30 TRASLADO A CIBV EMBLEMÁTICO "NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED"	
15:00	15:20 TRASLADO A VIVIENDA DE BENEFICIARIO DE BONO JGL	14:40 VISITA Y RECORRIDO CIBV EMBLEMÁTICO "NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED" Cda. Eloy Alfaro, avenida Martiniano Delgado, diagonal a la Esc. Esther Vivar - Jipijapa
	15:30 VISITA A BENEFICIARIO BONO JGL (MICHAEL LEANDRO MERO BRIONES) Calles Colón y Quito, al lado de Cyber Punto - Jipijapa	
16:00	16:00 TRASLADO A RADIO CARIBE	
	16:15 ENTREVISTA GRABADA EN RADIO CARIBE Entrada a Jipijapa, diagonal al Comando de la Policía Nacional	

004

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469

E-mail: hostel.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 09/01/2017

De: Jimenez García Claudio Lerner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1120047388

No. 002-001-00

0008431

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Shonny LemaRUC./C.I.: 0401006770Dirección.: Quito

Teléfono.: _____

Fecha de Entrada: 27-07-2017Fecha de Salida: 28-07-2017

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
106	1	1				

Fecha de Emisión: 28-07-2017**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO

CERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Documento Categorizado: NO



RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 14%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 35.71

I.V.A. 14 % \$ 4.29

TOTAL \$ 40.00

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

**COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR**

003

Su factura puede encontrarla en:
www.sri.gob.ec,
pestaña servicios en linea

CLAVE DE ACCESO:

28072017011790106063
00120018160000133530
001335310

Factura: 001816000013353

Fecha Factura: 28/07/17

RUC: 0401006770

Nombre Cliente: JHONNY LEMA

Direccion: Quito

Cedula: 0401006770
Pasajero: JHONNY LEMA
Fecha viaje: 29/07/17
Hora viaje: 00:20
Asiento: 23
Descuento: NO
Ruta: Guayaquil-Quito
Valor: 13,00

Subtotal: 13,00
Descuento: 0,00
Base Iva: 0,00
Base 0: 13,00
IVA: 0,00
Total: 13,00

Una Vez emitido el boleto
no se aceptan devoluciones

Usted fue atendido por:
MAURICIO VALENCIA

BUS: 15

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR****COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR
BOLETOS**Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y
ALONSO DE LA F

Email: transportesecuador@gamil.com

Contribuyente Especial NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1790106063001

002

FACTURA

No. 001-816-000013353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807201701179010606300120018160000133530001335310

AMBIENTE: PRODUCCIÓN**EMISIÓN: NORMAL****CLAVE DE ACCESO**

2807201701179010606300120018160000133530001335310

Razón Social/Nombres y Apellidos: JHONNY LEMA

Identificación: 0401006770

Fecha Emisión: 28/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Alterno	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
B23		1.00	JHONNY LEMA/B23/29/07/17/00:20	13.00	0.00	13.00

Información Adicional Email1: transportesecuador@netlife.ec Dirección: Quito Telefono: 0999999999 Vendedor: MAURICIO	SUBTOTAL 14%	0.00
	SUBTOTAL 0%	13.00
	SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
	TOTAL Descuento	0.00
	IVA 14%	0.00
	IMPORTE TOTAL	13.00

Forma Pago	EFFECTIVO
Total	13.00

001

ETKT2692134211008C1
FECHA/DATE: 27JUL

VUELO/FLIGHT **0317**

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

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

REFERENCIA: 122

tame

DIRECCION
NACIONAL
MEDICINA Y SALUD ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA **03 AGO 2017**

REGISTRACION DE DOCUMENTOS

Q. Guio