



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4183      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 317,00  
IVA: 0,00  
**Sub Total: 317,00**

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar: 317,00**



LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABI, AVANZADA PARA COORDINAR LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-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		0,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 317,00**



19/97

18/9/18

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

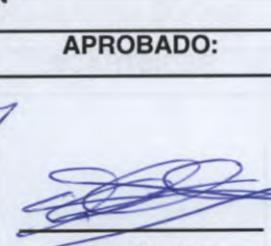
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	08	2018	4183	4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2251
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	317.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	317.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	317.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	317.00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABI, AVANZADA PARA COORDINAR LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA FRANGO

017

## 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		09	08	2018	4183 4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2251	
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	08	08	2018	4134 4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2251

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				

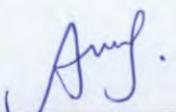
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	317.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	317.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	317.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	317.00

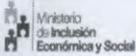
SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A MANABI, AVANZADA PARA COORDINAR LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 24 AL 27-07-2018.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 4134 015



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 522-521-91-87

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0401006770			Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA.
Funcionario	LEMA LOPEZ JHONNY			Nivel:	MINISTRA NJS
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:
	24/07/2018	15H00	27/07/2018	18H30	MANABI

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	3	390,00
Viático ( 100%)	130,00	0	0,00
<b>3</b>			<b>390,00</b>

Residencia: 0 DESPACHO MINISTERIAL

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	115,00
		ALIMENTACION	85,00
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>200,00</b>

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	200,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			317,00
Saldo a favor de MIES			Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			317,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 89 EL IVA ESTA MAL.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 5122 NO SE IDENTIFICA EL VALOR TOTAL.
3	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 2147 Y 2144 DE ACUERDO A LAS HORAS DE LLEGADA CONFORME AL INFORME DE COMISION.
4	
5	
6	
7	

**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,  
*Ximera Escobar*  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusion  
Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: [ ]  
PRESUPUESTO: [ ]  
CONTABILIDAD: [ ]  
TESORERIA: [ ]  
DESCONCENTRADOS: [ ]

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

OTOR A FINANCIERO A MET

07 AGO 2018



014

594

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 06 AGO 2018 Hora: 11

Firma: [Signature] No Trámite: 4004

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)  
23 DE JULIO DEL 2018

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
049

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 DE LA SRA MINISTRA		
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> QUITO-MANABI-GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DESPACHO MINISTERIAL		
<b>FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)</b> 24-07-2018	<b>HORA SALIDA (HH:MM)</b> 15H00	<b>FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)</b> 27-07-2018	<b>HORA LLEGADA (HH:MM)</b> 18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRA. BERENICE CORDERO MINISTRA, CPTN DE POLICIA FABIAN CARVAJAL, SGOP DE POLICIA. LEMA JHONNY SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE REALIZARA RESPECTIVA LA AVANZADA PARA COORDINAR LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA DRA. BERENICE CORDERO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS, DONDE REALIZARA 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	24-07-2018	15H00	24-07-2018	21H00
TERRESTRE	PEQ-513	MANTA-PEDERNALES	25-07-2018	08H40	25-07-2018	10H30
TERRESTRE	PEQ-513	PEDERNALES-JAMA	25-07-2018	12H40	25-07-2018	13H15
TERRESTRE	PEQ-513	JAMA-SAN JACINTO	25-07-2018	16H30	25-07-2018	17H30
TERRESTRE	PEQ-513	SAN JACINTO-PORTOVIEJO	26-07-2018	08H30	26-07-2018	09H30
TERRESTRE	PEQ-513	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	26-07-2018	13H00	26-07-2018	16H00
TERRESTRE	PEQ-513	GUAYAQUIL-SAN JACINTO	27-07-2018	07H30	27-07-2018	11H30
TERRESTRE	PEQ-513	SAN JACINTO-QUITO	27-07-2018	13H00	27-07-2018	18H30

06 AGO 2018

WES [Signature]  
[Signature]

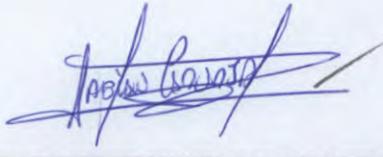
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social MIES en la siguiente remuneración mensual,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

013

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: DE AHORROS	NO. DE CUENTA: 401010117955
---	-------------------------------	--------------------------------

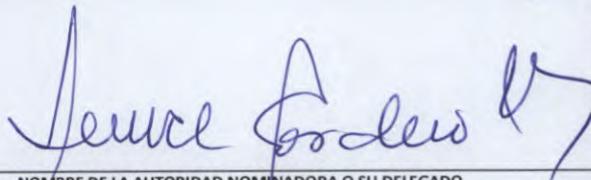
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---



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 DE LA SEÑORA MINISTRA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
DRA. BERENICE CORDERO  
MINISTRA DE 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  
049

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

30 DE JULIO DEL 2018

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA MINISTRA

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: DRA. BERENICE CORDERO MINISTRA, CPTN DE POLICIA FABIAN CARVAJAL, SGOP DE POLICIA. LEMA JHONNY SEGURIDAD INMEDIATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA DRA. BERENICE CORDERO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS, DONDE REALIZARA ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO

## DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-07-2018	000001213	ALIMENTACION	15,00
24-07-2018	0002147	ALIMENTACION	15,00
24-07-2018	0002144	ALIMENTACION	10,00
25-07-2018	0000618	HOSPEDAJE	40,00
25-07-2018	0002423	ALIMENTACION	10,00
25-07-2018	0000110	ALIMENTACION	5,00
25-07-2018	0002171	ALIMENTACION	15,00
25-07-2018	000010484	ALIMENTACION	15,00
26-07-2018	00000822	HOSPEDAJE	30,00
26-07-2018	0000069	ALIMENTACION	10,00
26-07-2018	0033513	ALIMENTACION	15,00
26-07-2018	000005122	ALIMENTACION	15,00
26-07-2018	000010488	ALIMENTACION	10,00
26-07-2018	000009282	HOSPEDAJE	45,00
		SUMAN:	250,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

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.

FECHA  
DD-MMM-AAA

24-07-2018

27-07-2018

HORA  
HH:MM

15H00

18H30

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 ✓	24-07-2018 ✓	15H00 ✓	24-07-2018 ✓	21H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-513	MANTA-PEDERNALES	25-07-2018	08H40	25-07-2018	10H30
TERRESTRE	PEQ-513	PEDERNALES-JAMA	25-07-2018	12H40	25-07-2018	13H15
TERRESTRE	PEQ-513	JAMA-SAN JACINTO	25-07-2018	16H30	25-07-2018	17H30
TERRESTRE	PEQ-513	SAN JACINTO- PORTOVIEJO	26-07-2018	08H30	26-07-2018	09H30
TERRESTRE	PEQ-513	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	26-07-2018	13H00	26-07-2018	16H00
TERRESTRE	PEQ-513	GUAYAQUIL-SAN JACINTO	27-07-2018	07H30	27-07-2018	11H30
TERRESTRE	PEQ-513	SAN JACINTO-QUITO ✓	27-07-2018 ✓	13H00 ✓	27-07-2018 ✓	18H30 ✓

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



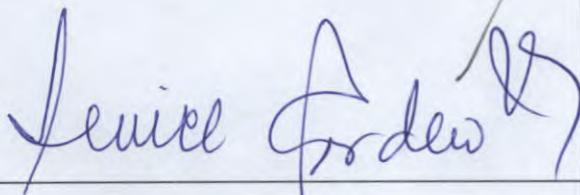
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:  
SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ  
CI:0401006770

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.

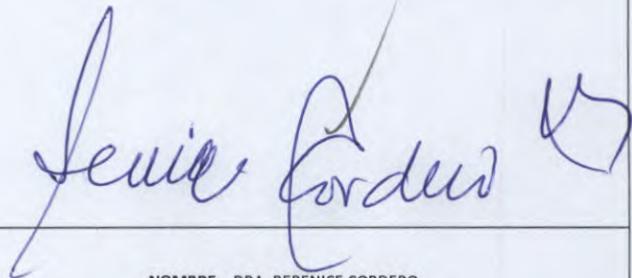
## FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: DRA. BERENICE CORDERO  
MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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



NOMBRE: DRA. BERENICE CORDERO  
MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**FACTURA 001-001- 000001213**

Tr. (es): Jhonny Lema  
 Fecha de Emisión 

DIA	MES	AÑO
24	07	2018

R.U.C. 040100677-0 Guía de Remisión

Dirección: Quito Telf.:  
 POR LO SIGUIENTE Documento Categorizado NO

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
	<u>Consumo Alimentos</u>	<u>13,39</u>	<u>13,39</u>

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
 R.U.C.: 1307844419000, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2 394 731 LOS ESTEROS  
 VALIDA HASTA 19/JULIO/2019 - Secuencia Autorizada 1201 - 1400  
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO   
 DINERO   
 ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO   
 DEBITO   
 OTROS

SUB-TOTAL 12 %  
 SUB-TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB-TOTAL 13,39  
 I.V.A. 12 % 1,61  
 VALOR TOTAL \$ 15,00

Firma Autorizada [Firma] Recibo Conforme [Firma]



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER**  
**LOS ASADOS DEL NEGRO**  
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607  
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador  
 R.U.C. 1310997612001

**NOTA DE VENTA** DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Aut. S.R.I. N° 1123049995 Fecha de Autorización 03/07/2018 S-001-001-00 **0002147**

Cliente: Jhonny Lema

Fecha: 24-07-2018 R.U.C.: 040100677-0

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>15 =</u>

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO   
 DINERO   
 ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO   
 O DEBITO   
 OTROS

TOTAL \$ 15 =  
 \*Original: Cliente \*Copia: Emisor  
 2Lx2 2001 a 2200 Valido para su Emisión hasta 03/07/2019

Roque Fernando Orofio Vinueza Zambrano R.U.C.: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lasente calle 14 y Av. 2 Telf: 2624158 - Manta



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER**  
**LOS ASADOS DEL NEGRO**  
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607  
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador  
**R.U.C. 1310997612001**

**NOTA DE VENTA**

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Aut. S.R.I. N° 1123049995 S-001-001-00 **0002144**  
 Fecha de Autorización 03/07/2018

Cliente: Jhonny Lema  
 Fecha: 24-Julio-2018 R.U.C.: 040100677-0  
 Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		10 =

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ **10 =**

\*Original: Cliente \*Copia: Emisor  
 2Lx2 2001 a 2200 Valido para su Emisión hasta 03/07/2019

**DE LA CRUZ CARRENO CARMEN DOLORES**  
**HOSTAL LOS ESTEROS**

Dirección: Los Esteros Av. 104 a/n calle 121 y 122 Telf.: 056080779 Cel: 0999556991  
 E\_mail: cdlacruz\_17@hotmail.com Manta-Ecuador

**FACTURA** DOCUMENTO **NO** CATEGORIZADO  
 Aut. S.R.I. N° 1123125428  
**R.U.C.: 1309544904001** "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 Fecha de Autorización 16/07/2018 S-008-001-00 **0000618**

Fecha: 25/07/18  
 Cliente: Jhonny Lema  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 040100677-0 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Hospedaje		35.71

5 Lx2 601 al 1100 Valido para su Emisión hasta 16/07/2019  
 \*Original: Adquirente \*Copia: Emisor

Sub-Total 12% IVA	\$ 35.71
Sub-Total 0% IVA	\$
Sub-Total Excento IVA	\$
Sub-Total no objeto IVA	\$
Descuento	\$
Sub-Total	\$
ICE	\$
12% I.V.A.	\$ 4.29
Propina	\$
Valor Total	\$ 40.00

Recibi Conforme

Roque Fernando Chofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lissette Calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 Manta





**Cofre Lagos Jorge Alexis**

R.U.C. 0911194793001

**FACTURA**

S-001-001-00

0000069

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Dir.: Coop. 29 de Junio - Mz. 106 - Solar 17

Cel: 0979405673

E-mail: garciapaco1952@hotmail.com

AUT. S.R.I. 1122185620

Documento Categorizado: NO

FECHA AUT. 26 ENERO 2018

Guayaquil - Ecuador

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	26	Julio	2018

CLIENTE: Shommy Lema

DIRECCION: Quito

R.U.C.: 0401006770 TELF.: 0999221457

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>bonsumo de alimento</u>		<u>8,80 =</u>

FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	<u>8,80 =</u>
SON: _____	I.V.A. 0 %	
Dólares	I.V.A. 12 %	<u>1,20 =</u>
<u>Jorge Garb</u>	TOTAL \$	<u>10,00</u>

Firma Autorizada: Jorge Garb Recibi/Conforme: [Signature]  
 VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO TELF: 2367156 • RUC 0902622372001 AUT. 8457 Original: Adquiriente  
 1 B. 100X2 - 000001 - 000100 • ELAB.: 26 ENERO 2018 CADUCA EL 26 ENERO 2019 Copia 1: Emisor

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

"Documento Categorizado: NO"

**José Gabriel Mendoza Velásquez**

**FACTURA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

AUT. S.R.I.: 1122636147

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

0980294691 • Guayaquil - Ecuador



Fecha: 26-07-2018

Cliente: Shommy Lema

Dir.: Quito

Teléfono: \_\_\_\_\_ R.U.C. 0401006770

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Casa de Chocolate</u>		<u>1339</u>

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$	<u>1339</u>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$	<u>161</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL US\$	<u>1500</u>

RECIBI CONFORME [Signature]  
 ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990478303 \* 20 B. 100x2 (0031801 - 0033800) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/ABRIL/2019 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



# Guayé

Restaurant

CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO

R.U.C. 0604031096001

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín \*Tel.: 042 - 567928 / 0996567336

Correo: chrischavezt09@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

**FACTURA** Serie 001 - 001 - **000005122**

CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD DIA MES AÑO

Aut.SRI. 1122688852 Guayaquil 26 07 18

CLIENTE: Jhonny Lema

DIRECCIÓN:

R.U.C. o C.I.: 0401006770 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Lema no</u>		<u>\$15.00</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJE DEBITO CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL
					<u>15.00</u>

I.V.A. 0 %  
I.V.A. 12 %

FIRMA CLIENTE: [Signature] FIRMA AUTORIZADA: [Signature] TOTAL A PAGAR: \$15.00

Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art. GARÓFALO RUC 0914154711001 Aut. 2141 \* Telf.: 2307627  
2081. 50x2 4501 - 5500 Elab. 02/Mayo/2018, vence 02/Mayo/2019  
Original: Cliente / Copia: Emisor

005

## MARCO'S RESTAURANT

DELGADO MOREIRA MARCO STALIN

RUC: 1306484740001 - AUT. SRI.: 1122539758

Dirección: Sitio San Jacinto Principal s/n y Av. Quito - Telf.: 2672-487

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO** Sucre - Manabí  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0

Nota de Venta SERIE 002-001-000010488

Cliente: Lema López Jhonny Vladimir

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0401006770 Fecha: 25/07/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>10,00</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS	FIRMA AUTORIZADA: <u>[Signature]</u>	TOTAL \$ <u>10,00</u>
	<input checked="" type="checkbox"/>				RECIBI CONFORME	

10301 a 10800 Fecha de AUT. 03/Abril/2018 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 03/Abril/2019

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.M.N.)

ORIGINAL - Cliente / Copia - Emisor

# HOTEL ONIX GOLD

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

R.U.C. 0301635462001  
AUT. S.R.I. 1122330381  
José de Antepara N° 514 e/ Padre Solano y  
Luis Urdaneta • Telf.: (593-4) 228 4502  
Cel.: 0961 987299 / 0988 743338  
Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 001-001-

000009282

26/07/18

CLIENTE: JHONNY LEMA

CEDULA / RUC: 0401006770

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION: RODRIGO

### SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA			
DIA	MES	AÑO	HAB
26	7	2018	07

SAUDA			
DIA	MES	AÑO	
27	7	2018	

SUBTOTAL	40,18
I.V.A 12%	4,82

Valor

Tarifa 0%

A PAGAR 45,00



*[Signature]*  
CLIENTE

Impreso en BOLÍVIA, S.A. P.B.C. 6520699 S.R.L. R.U.C. 0992137479001 AUT. N° 1978 - 2000 UNID. 2 P. DEL 8226 AL 10265 F. AUTORIZACION 22/FEBRERO/2018 F. CADUCIDAD: 22/FEBRERO/2019 O.P. 17850

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS



**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. 9077

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2018-07-20 Hora 01:00 Hasta 2018-07-26 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA A NIVEL NACIONAL, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-07-18 No. Comunicación MIES-MIES-2018-0593-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 VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0513 Marca / Modelo TOYOTA PRADO  
Color BLANCO Número Matrícula A677881

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres DRA. LAURA ELENA DE LA TORRE CORDOVA Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2018-07-19 11:00



SM  
2018  
N.º  
2018

AGENDA MINISTRA - MIÉRCOLES 25 JULIO

HORA	TIEMPO	ASUNTO	PARTICIPANTES	LUGAR	INSUMOS	DIRECCIÓN
04:30 - 05:10	40 min	Traslado desde domicilio hacia Tababela				
06:00 - 06:50	50 min	Traslado desde Tababela hacia Manta				
07:00 - 07:15	15 min	Traslado desde Aeropuerto a Cafetería Dulce y Cremoso				
07:20 - 08:00	40 min	Desayuno	Ministra, Azucena Tamayo, Guido Mosquera Coord. Zona 4, Elizabeth Chacón Directora Distrital	Cafetería Dulce y Cremoso	Guido Mosquera Coord. Zona 4	Calle 16 y Av. 15 esquina
08:05 - 11:30	3 horas 25 min	Traslado desde Manta hacia Gerontológico - Pedernales				
11:35 - 13:00	1 hora 25 min	Visita al Gerontológico Pedernales	Ministra, Azucena Tamayo, Guido Mosquera Coord. Zona 4, María Juliana Daza Directora Distrital	Gerontológico Pedernales	Guido Mosquera Coord. Zona 4	Vía Cojimies
13:05 - 13:45	40 min	Traslado desde Pedernales hacia Restaurante Punta Ballena - Jama				
13:50 - 14:45	55 min	Almuerzo	Ministra, Azucena Tamayo, Guido Mosquera Coord. Zona 4, María Juliana Daza Directora Distrital	Restaurante Punta Ballena	Guido Mosquera Coord. Zona 4	Sector El Matal - Jama
14:50 - 15:05	15 min	Traslado desde Restaurante Punta Ballena al CDI Sol de Oro				
15:10 - 16:10	1 hora	Visita a CDI Sol de Oro	Ministra, Azucena Tamayo, Guido Mosquera Coord. Zona 4, María Juliana Daza Directora Distrital	CDI Sol de Oro	Guido Mosquera Coord. Zona 4	San Jacinto - Cantón Jama - Centro
16:15 - 17:45	1 hora 30 min	Traslado desde Jama hacia San Jacinto - Residencia Sra. Ministra				

AGENDA MINISTRA - JUEVES 26 JULIO

HORA	TIEMPO	ASUNTO	PARTICIPANTES	LUGAR	INSUMOS	DIRECCIÓN	
08:00 - 08:45	45 min	Traslado desde Residencia hacia Centro Gerontológico Guillermina Loor					
08:50 - 09:45	55 min	Visita al Gerontológico Guillermina Loor	Ministra, Azucena Tamayo, Guido Mosquera Coord. Zona 4, Directores Distritales	Gerontológico Guillermina Loor	Guido Mosquera Coord. Zona 4	Calle Guayaquil y 12 de Marzo junto al Hospital Verdi Cevallos - Portoviejo	
09:50 - 10:00	10 min	Traslado desde Gerontológico Guillermina Loor hacia Auditorio del Seminario San Pedro - Evento de Socialización Ley Adultos Mayores					
10:00 - 10:20	20 min	Rueda de Prensa	Ministra OPCIONAL: Azucena Tamayo, Guido Mosquera Coord. Zona 4, Directores Distritales	Auditorio del Seminario San Pedro	María Laura Ávila	26 de Septiembre y Nardos, Sector Villas 15 de Abril	
10:20 - 11:15	55 min	Participación en Evento Socialización Propuesta Ley de Protección Integral de los Derechos de las personas Adultas Mayores (Aprobada en segundo debate)	Ministra, Azucena Tamayo, Guido Mosquera Coord. Zona 4, Directores Distritales	Auditorio del Seminario San Pedro	Guido Mosquera Coord. Zona 4	26 de Septiembre y Nardos, Sector Villas 15 de Abril	
11:20 - 11:35	15 min	Traslado desde Seminario San Pedro hacia Cevichería Flipper - Portoviejo					
11:40 - 12:40	1 hora	Almuerzo	Ministra, Azucena Tamayo, Guido Mosquera Coord. Zona 4, Directores Distritales	Cevichería Flipper	Guido Mosquera Coord. Zona 4	Calles Pedro Zambrano y tenis Club, esquina - Portoviejo	
12:45 - 15:45	3 horas	Traslado desde Portoviejo hacia Auditorio del Colegio Vicente Rocafuerte - Guayaquil					
16:00 - 18:00	2 horas	Acompañamiento en Evento de Graduación de Tercera Promoción de Tecnólogas en Desarrollo Infantil	Ministra, Azucena Tamayo, Alain Vélez Coord. Zona 8, Directores Distritales	Auditorio del Colegio Vicente Rocafuerte	Alain Vélez Coord. Zona 8	Calle Vélez y Lizardo García	
18:05 - 18:25	20 min	Traslado al Hotel Ramada	Ministra, Azucena Tamayo	Hotel Ramada	Evelyn Estévez Alain Vélez	Malecón Simón Bolívar 606 y Tnte Manuel Luzarraga	
18:50 - 19:00	10 min	Traslado desde Hotel Ramada hacia Restaurante Mami - T					
19:05 - 20:30	1 hora 25 min	Cena	Ministra, Azucena Tamayo, Alain Vélez Coord. Zona 8, Directores Distritales	Restaurante Mami - T	Alain Vélez Coord. Zona 8	Calle Numa Pompilio Ilona, diagonal al Serro Santa Ana	
20:35 - 20:45	10 min	Traslado desde Restaurante Mami - T hacia Hotel Ramada					
						Malecón Simón Bolívar 606 y Tnte. Manuel Luzarraga	