

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5444 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 373,04
IVA: 0,00
Sub Total: 373,04
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 373,04



LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR
PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 05 AL
09-10-2017.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	25/10/2017	373,04	0,00
Sub - Total				373,04	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

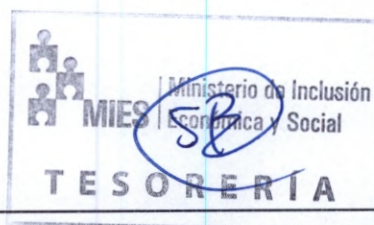
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 373,04



14/16 t

15/10

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	020 010 2017	5444	5440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2787
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			

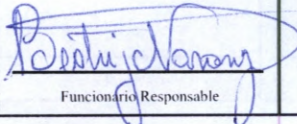
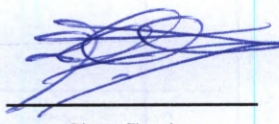
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	373.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										373.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										373.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										373.04

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 05 AL 09-10-2017.XE-BN.,.

DATOS APROBACIÓN

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


MARIA TARANGO

014

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		020	010	2017	5444 5440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2787	
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		020	010	2017	5440
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	
					2787	

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				

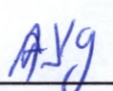
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	373.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										373.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										373.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										373.04

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR, VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 05 AL 09-10-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 472

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401006770	Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO
Funcionario	LEMA LOPEZ JHONNY	Nivel:	NJS
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	05/10/2017 09H00	Retorno:	09/10/2017 23H00 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	4	520,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			520,00

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
		COMBUSTIBLE	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	160,00
		ALIMENTACION	44,04
		MOVILIZACION	13,00
		Total :	204,04

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		520,00
(-) Anticipo entregado: CUR:		0,00
Valor a Justificar 70%	364,00	204,04
Valor sin Justificar 30%	156,00	156,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		360,04
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		13,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		373,04
e) Total a favor del MIES		0,00

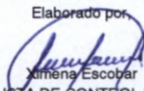
5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2563 EL IVA ESTA MAL .
2	
3	
4	
5	

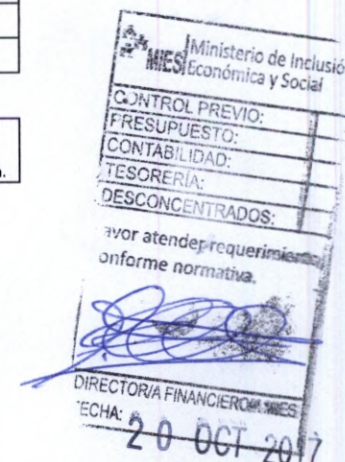
6. RECOMENDACIÓN

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:


 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de octubre del 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
031FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
04 DE OCTUBRE 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)

05-10-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

09H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

09-10-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

08H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN DE POLICIA FABIAN CARVAJAL, JEFE 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 DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIRA AL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL PLAN TODA UNA VIDA 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-512	QUITO-GUAYAQUIL	05-10-2017	09H00	05-10-2017	16H00
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	09-10-2017	00H30	09-10-2017	08H00

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 NACIONALTIPO DE CUENTA:
DE AHORROSNO. 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:0401006770NOMBRE 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DR. JOSÉ 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría de Inclusión Financiera

Fecha: 18 OCT 2017
Hora: 10:07

Firma: [Firma] 5476

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 10 DE OCTUBRE 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 DE POLICIA FABIAN CARVAJAL, JEFE 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 CANTON GUAYAQUIL DONDE REALIZO 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)
05-10-2017	0002563	ALIMENTACION	7,00
05-10-2017	0039665	ALIMENTACION	3,99
06-10-2017	000006729	ALIMENTACION	12,00
06-10-2017	0756215	ALIMENTACION	3,55
07-10-2017	000000795	ALIMENTACION	13,00
08-10-2017	0007717	ALIMENTACION	8,50
08-10-2017	0756697	ALIMENTACION	3,00
09-10-2017	000007385	HOSPEDAJE	160,00
09-10-2017	00185300003046	TRANSPORTE	13,00
		SUMAN:	224,04

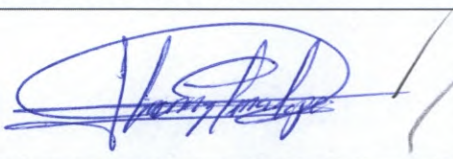
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	05-10-2017	09-10-2017	ESTOS DATOS SE REFIEREN AL TIEMPO EFECTIVAMENTE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, DESDE LA SALIDA DEL LUGAR DE RESIDENCIA O TRABAJO HABITUALES O DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SEGÚN SEA EL CASO, HASTA SU LLEGADA DE ESTOS SITIOS.
HORA HH-MM	09H00	08H00	

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-512	QUITO-GUAYAQUIL	05-10-2017	09H00	05-10-2017	16H00
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	09-10-2017	00H30	09-10-2017	08H00

NOTA: EN CASO DE HABER UTILIZADO TRANSPORTE PÚBLICO, SE DEBERÁ ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE LOS PASES A BORDO O BOLETOS.

OBSERVACIONES

PARA SU CONOCIMIENTO LA REUNION DELCOMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL PLAN TODA UNA VIDA, FUE SUSPENDIDA A ULTIMA HORA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA EL PRESENTE INFORME DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CASO CONTRARIO LA LIQUIDACIÓN SE DEMORARÁ E INCLUSO DE NO PRESENTARLO TENDRÍA QUE RESTITUIR LOS VALORES PERCIBIDOS. CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SEA SUPERIOR AL NÚMERO DE DÍAS AUTORIZADOS, SE DEBERÁ ADJUNTAR LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.
	
NOMBRE: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ CI:0401006770	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NOMBRE: DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Rcto. Zapotal Nuevo, Panamericana
y Simón Bolívar / Ventanas - Los Ríos

Bertha del Carmen Taipe Zambrano

R.U.C. 1203256787001

DOC: CATEGORIZADO: NO

009

FACTURA 001-001- 00 0002563

Fecha: 05-10-2017 Aut. S.R.I. # 1121535817

Cliente: Johnny Lema

Dirección: Quito

R.U.C. 040100677-0

[illegible]

Maria Laura Carrillo Pisco IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut. # 13766
Autorización: OCTUBRE 3 del 2017 / Numeración: 2551 al 2650 FECHA DE CAD.: NOVIEMBRE 11/2017



El mejor lugar para comer costillas

MATRIZ: Lorenzo de Garaicoa 1000 e/ Vélez y Luque
SUCURSAL: Lorenzo de Garaicoa 1000
e/ Vélez y Luque • Guayaquil • Ecuador

CLIENTE: Johnny Smith

DIRECCION: _____
POR LO SIGUIENTE

RESTAURANT R.U.C. 0992751231001

LAS COSTILLA DE NICO

JUST RESOURCES ECUADOR J.R.E. S.A.

F. EMISION: 18/Julio/2017

\$ 003 - 001

FECHA:

AUT SPR 1121107505

FACTURA

FACTURA
10020665

0039665

RUC/C.I...

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Pollo Entero		
	½ Pollo		
1	Consumo de alimento	3,56	3,56
	Costilla Entera		
	½ Costilla		
	Corvina		
	Caldo de Gallina		
	Cola		
	Agua		
	Cerveza		
	Jarra de Jugo		
	½ Jarra de Jugo		

FORMA DE PAGO:

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA

IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 ☎ 2193791

AUT. SRI 13407 • 80B, 50X2 DEL 38301

CADUCA: 18/Julio/2018

SUB TOTAL \$

SUB-TOTAL \$

IVA 12 % €

I.V.A. 12 % 3

MIRANDA ALARCON MILDRED ELIZABETH



Dirección: Cdla. Sauces Ocho
Mz. 454-F-9 • Solar 9
Guayaquil - Ecuador

Calificación Artesanal N° 105298

FACTURA

001-001- 000006729

RUC. 0909123234001 Fecha de Autorización 12/Abril/2017 AUT. SRI: 1120564203

FECHA/EMISIÓN: 06 OCT 2017

CLIENTE: Jhonny Lema

DIRECCIÓN: Ocho

R.U.C./C.I.: 0401006770 TELF: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Casero Sudo		12

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUBTOTAL	12
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0 %	12
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		I.V.A. %	
OTROS		V. TOTAL \$	12

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 19510
10B.(100x3) 6201-7200 * Válido para su Emisión hasta 12/Abril/2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR
COPIA ROSADA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIOS

008



PIKEMOS
24/7

JIMENEZ CABRERA DIANA GISELLA
R.U.C. 0912652583001

Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena s/n Km. 4.5
(Dentro de la E/S Mobil Petroparf) Telfs.: 042004131 - 2004682
Sucursal: Portale s/n y Estero Salado
(Dentro de la E/S Mobil) Telf.: 042004131
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Nº. 002-001- 00

0756215

Autorización N° 1120928073

Fecha de Aut.: 16/Junio/2017

CLIENTE: JHONNY LEMA

C/RUC: 0401006770

FECHA: 06/10/2017 HORA: 23:39

VENDEDOR: CPINCAY

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	POWERADE	0,75	0,75
1	POWERADE LVA	0,75	0,75
1	PROMOCION 2 X 1	0,89	0,89
1	POWERADE	0,75	0,75
TRES 55/100		SUBTOTAL:	3,17
		TARIFA 0%:	0,00
		TARIFA 12%:	3,17
		12% I.V.A.:	0,38
		TOTAL A PAGAR:	3,55
		PAGA CON:	5,00
		SU CAMBIO:	1,45

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OP-273316 - Válido para su emisión hasta 16/Junio/2018 - N°. 723501 - 773500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR**

Su factura puede encontrarla en:

www.sri.gob.ec,

pestaña servicios en línea

CLAVE DE ACCESO:

08102017011790106063

0010018530000030460

000304618

Factura #: 001853000003046

Fecha Factura: 09/10/17

FUC Factura: 0401006770

Nombre: JHONNY LEMA

Dirección: Guayaquil

Fecha Viaje: 09/10/17

Hora Viaje: 00:30

Asiento: 49

Descuento: NO

Ruta: Guayaquil-Quito

Valor: 13,00

Una vez emitido el boleto
no se aceptan devoluciones

Usted fue atendido por:

JHONNY BUSTOS

E US: 17

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

004

FACTURA

No. 001-853-000003046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810201701179010606300120018530000030460000304618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2017 12:36:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810201701179010606300120018530000030460000304618

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JHONNY LEMA

Identificación 0401006770

Fecha Emisión: 08/10/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B49		1.00	JHONNY LEMA/B49/09/10/17/00:30		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional

Email1: transportesecuador@netlife.ec
Dirección:: GUAYAQUIL
Telefono :: 0999999999
Vendedor :: JHONNY

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

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
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017

viernes, 6 de octubre

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:00

Asistencia: Sesión del Comité Interinstitucional del Plan "Toda Una Vida"
Ciudad de Guayaquil, en el edificio del Gobierno Zonal del Litoral, ubicado en la Av. F
rancisco de Orellana, MZ. 108, solar 28, piso 14, sala de reuniones

17:30



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003309

002

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 06 de Octubre del 2017.

Solicitante: SOTA SHIRLEY MARIELLA GARCIA MORLA.

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO MINISTERIAL

Cargo: ASESORA S.

Motivo de la movilización: TRASLADO SE MINISTRO A NIVEL NACIONAL

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

TRASLADO AL SE MINISTRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES 2-FERENTES A SU DESPACHO
EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

Fecha de salida: 09/10/2017 Fecha de retorno: 09/10/2017 Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: CARLOS DAVIDA

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: TOYOTA color: AZUL placas: P00-512 matrícula _____

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante

POR: David Rico 3050436819

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



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. 7999

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 2017-10-05 Hora 05:00 Hasta 2017-10-08 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-04

No. Comunicación MIES-MIES-2017-0456-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 290705

Kilometraje Fin 297936

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. SHIRLEY MARIANELLA GARCIA MORLA

Cargo ASESORA 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-10-04 14:39

