016

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 5444 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	373,04
IVA:	0,00
Sub Total:	373,04
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	373,04

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

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

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA

16/6 t

15fos

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

MARÍA TARANGO

146

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	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:	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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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 VIATICOS:

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de octubre del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA: 20 OCT 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011 680

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
031	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)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
05-10-2017	09H00	09-10-2017	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 INTERISTITUCIONAL 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:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	DE AHORROS	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

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 18 OCT 2017 Hora: 10h07
Firma: No. Trámite: 5476

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)
031	10 DE OCTUBRE DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO-GUAYAS	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 COMPROBRANTES 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	001853000003046	TRANSPORTE	13,00
		SUMAN:	224,04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA DD-MMM-AAA	05-10-2017	09-10-2017
HORA HH:MM	09H00	08H00

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.

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 INTERISTITUCIONAL DEL PLAN TODA UNA VIDA, FUE SUSPENDIA A ULTIMA HORA

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

009

COMIDA RICA

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

Bertha del Carmen Taipe Zambrano
R.U.C. 1203256787001
DOC. CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- 00 0002563

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

Cliente: Jhonny Lema

Dirección: Quito

R.U.C. 040100677-0

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consumo		6.16
	Alimentos		

Original: Cliente / Copia: Emisor

Forma de Pago			
Efectivo		Tarjeta Crédito Tarjeta Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUB-TOTAL	6.16
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	0.84
TOTAL	7=

Firma Cliente Firma Autorizada

María 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 1 / 2017

Costillas de Nico — El mejor lugar para comer costillas

RESTAURANT LAS COSTILLA DE NICO — R.U.C. 0992751231001

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

AUT. SRI. 1121107505

FACTURA

F. EMISION: 18/Julio/2017

S 002 - 001 - 0039665

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

FECHA: 5/octubre/2017

CLIENTE: Jhonny Lema RUC/C.I.: 040100677-0

DIRECCION: Quito TELF.:

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Pollo Entero		
	½ Pollo		
	1/4 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 AL 42300
CADUCA: 18/Julio/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL $	3,56
I.V.A. 12 % $	0,43
VALOR TOTAL $	3,99

008

MIRANDA ALARCON MILDRED ELIZABETH

rincon dpikeo Restaurante Tradicional

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

Calificación Artesanal Nº 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: Quito

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Pollo Asado		12

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL __%	
SUBTOTAL 0 %	12
I.V.A. __%	
V. TOTAL $	12

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 15510
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

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 Petroport) Telfs.: 042004131 - 2004682
Sucursal: Portete s/n y Estero Salado
(Dentro de la E/S Mobil) Telf.: 042004131
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Nº. 002-001- 00
0756215
Autorización Nº 1120928073
Fecha de Aut.: 16/Junio/2017

CLIENTE: JHONNY LEMA

CI/RUC: 0401006770
FECHA: 06/10/2017 HORA: 23:39
VENDEDOR: CPINCAY

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	POWERADE	0,75	0,75
1	POWERADE UVA	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 Recibí Conforme

ARTES GRAFICAS SENEFELDER 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 • Nº. 723501 - 773500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

007

LIN LIU RUIRAN
GRAN CHIFA
R.U.C. 1714282058001
Autorización SRI. 1120685339

SUCURSAL: CDLA. ENTRE RÍOS; AV. PRINCIPAL LA PUNTILLA # 25
TELF.: 2097997 * 0968199368
E-mail: xiaotinglin1@hotmail.com * SAMBORONDÓN
MATRIZ: ELOY ALFARO 411 ENTRE AV. OLMEDO Y MANABI
TELF.: 2410270 * GUAYAQUIL

FACTURA 006-001-00 0007717

ELAB. 05/MAYO/2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

Fecha: 08/10/2017 RUC/CI: 0401006677-0
Cliente: Jhonny Lema Telf:
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Mixto	7.59	7.59

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL %	7.59
SUB - TOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUB - TOTAL	—
I.V.A. 12 %	0.91
VALOR TOTAL $	8.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ALTAMIRANO VILLAFUERTE GINA VICTORIA "IMPRENTA ARTE Y TECNICA" • R.U.C. 0909476510001 AUT. 2464 - 60BL. 100X2 DEL 00006001 AL 0012000 CAD. 05/MAYO/2018

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 Petroport) Telfs.: 042004131 - 2004682
Sucursal: Portete s/n y Estero Salado
(Dentro de la E/S Mobil) Telf.: 042004131
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Nº. 002-001- 00
0756697
Autorización Nº 1120928073
Fecha de Aut.: 16/Junio/2017

CLIENTE: JHONNY LEMA
CI/RUC: 0401006770
FECHA: 08/10/2017 HORA: 15:40
VENDEDOR: LOLIVARES

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	POWERADE	0,75	0,75
1	POWERADE UVA	0,75	0,75
1	CHIPS AHOY	0,58	0,58
1	CHIP AHOY MINI	0,58	0,58

TRES 00/100

SUBTOTAL:	2,68
TARIFA 0%:	0,00
TARIFA 12%:	2,68
12% I.V.A.:	0,32
TOTAL A PAGAR.:	3,00
PAGA CON:	0,00
SU CAMBIO:	0,00

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

Firma Autorizada Recibí Conforme

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4189978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 • OP-273316 • Válido para su emisión hasta 16/Junio/2018 • Nº. 723501 - 773500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

El Refugio 2
Cevichería... Desde 1982...
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS
ALVAREZ ALVAREZ LOURDES ESPERANZA
Direc.: Sauces 8 Av. Ricardo Mortola (diagonal a Riocentro Norte)
Telf.: 0984492132 • Guayaquil - Guayas

R.U.C. 0913021366001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
FACTURA S.001-001-00
000000795
AUT. SRI.: 1121320070
Fecha de Autorización: 24 /Agosto/ 2017

Señor: Jhonny lema.
R.U.C.: 0401006770
Dirección: Quito.

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Gye	07	10	17

G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		11,61

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Sub Total 12%	11,61
Sub Total 0%	
DESCUENTO	
Sub Total	11,61
IVA 12%	1,39
VALOR PAGADO US$	13,00

JOHNNY JORGE TOVAR CAMACHO IMPRENTA J&N TELF.: 2524062 • RUC: 0902715630001 Nº AUTORIZACION SRI 1138
6 BLOCKS Nº 000000601 AL 000001200 FECHA DE CADUCIDAD 24/AGOSTO/2018

HOTEL ONIX GOLD
CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
www.hotelonixgold.com
E-mail: hotelonixgold@gmail.com

RUC: 0301635462001
AUT. SRI. 1120272989
15 - 02 - 2017
Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano
Luis Urdaneta Telf.: 042 284 502
Cel: 0981987299 / 0988743 338
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-
000007385

CLIENTE: JHONNY LEMA

RUC/PASAPORTE 0401006770

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION K.LEMA

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB.
05	10	2017	20

SALIDA

DIA	MES	AÑO
9	10	2017

SUBTOTAL	142,86
I.V.A 12%	17,14
SERVICIO 10%	
Valor Tarifa 0%	
TOTAL A PAGAR	160,00

RECEPCIÓN CLIENTE

Documento Categorizado: No Original: Cliente Celeste: Emisor
GALLEGOS RUEDA MARÍA BELÉN, RAPIGRAPH, RUC: 1714816608001
AUT. 3969 TELF.: 2509-361 • DEL 6201 al 8200 Imp. 15 - 02 - 2017

Firma Cliente
VALIDO HASTA 15 - 02 - 2018

FORMA DE PAGO:	CONTADO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS

COOPERATIVA de TRANSPORTES ECUADOR

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

CLAVE DE ACCESO:
0810201701179010606 3
01 00 630000030460
00304618

Factura #:	001853000003046
Fecha Factura:	09/10/17
RUC Factura:	0401006770
Nombre:	JHONNY LEMA
Direccion:	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

BUS: **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

Guía Remisión:

Direccion:

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
Direccion::	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

003

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: SRTA. SHIRLEY MARIANELLA GARCÍA MORLA.
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO MINISTERIAL Cargo: ASESORA S.

Motivo de la movilización: TRASLADO SR. 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).

TRASLADAR AL SR. MINISTRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REFERENTES A LA 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: 05H00 Retorno: 23:55.

Conductor responsable: CARLOS DÁVILA
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: TOYOTA color: AZUL placas: PCQ-512 matrícula

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante — Firma del responsable coordinación de movilización

POR: David Rico 3050436819
(Nombres, apellidos Nº cédula)

(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)
Carlos Dávila CI. 1709263456	Iván Pavo Davila	
(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 Nº 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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR