

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6092 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 114,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 114,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 114,00



LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAQUIL, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL MIES, DEL 15 AL 16-11-2017. MJ-BN.

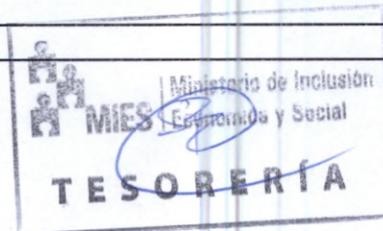
Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010117955

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	28/11/2017	114,00	0,00
Sub - Total				114,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 114,00

13/13 plus

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	024 011 2017	6092	6077	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-	3117	

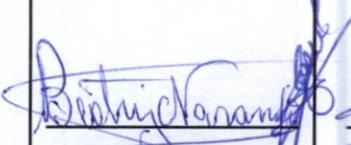
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR				

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	114.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.00

SON: CIENTO CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAQUIL, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL MIES, DEL 15 AL 16-11-2017. MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

011

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		024	011	2017	6092 6077
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-		3117	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	024 011 2017	6077	6077	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-4108-	3117		

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	114.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.00

SON: CIENTO CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A GUAYAQUIL, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL MIES, DEL 15 AL 16-11-2017.

CUR 6092

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpr. # 6077



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

009

Certificación N°: **538-188-383**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401006770	Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA DE
Funcionario	LEMA LOPEZ JHONNY	Nivel:	NJS
Salida:	Fecha: 15/11/2017 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 16/11/2017 Hora: 08h30 Ciudad: Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Subsistencia	65,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

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	45,00
			ALIMENTACION	30,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				75,00

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	75,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Saldo de favor del funcionario			114,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			114,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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

Miriam Jiménez Piedra
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de noviembre de 2017

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR GENERAL DE MIES

FECHA: 24

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 036			FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA) 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN					
008					
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)	
15-11-2017	05H00		16-11-2017	08H30	

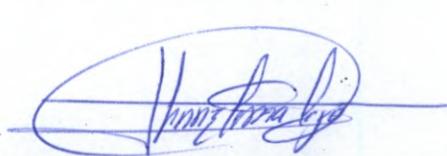
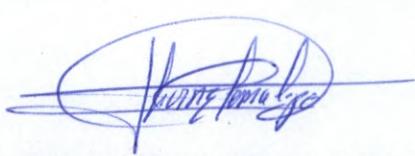
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA.

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 LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIRA AL EVENTO CONVOCADO POR EL SR PRESIDENTE 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	15-11-2017	05H00	15-11-2017	06H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	15-11-2017	10H00	15-11-2017	10H45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	16-11-2017	06H10	16-11-2017	07H00
TERRESTRE	PEQ-826	TABABELA-QUITO	16-11-2017	07H10	16-11-2017	08H30

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.

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: DE AHORROS	NO. DE CUENTA: 40101017955
---	-------------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ CI:0401006770	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SGOP DE POLICIA. JHONNY LEMA LOPEZ JEFE SEGURIDAD (ENC) DEL SEÑOR MINISTRO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA:</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 23 NOV 2017
Hora: 08:50

★

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 036	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 17 DE NOVIEMBRE 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, 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 ASISTIO AL EVENTO CONVOCADO POR EL SR PRESIDENTE Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-11-2017	00294444	ALIMENTACION	15,00
15-11-2017	0019161	ALIMENTACION	15,00
16-11-2017	000007648	HOSPEDAJE	45,00
		SUMAN:	75,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	15-11-2017	16-11-2017	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	05H00	08H30	

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	15-11-2017	05H00	15-11-2017	06H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	15-11-2017	10H00	15-11-2017	10H45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	16-11-2017	06H10	16-11-2017	07H00
TERRESTRE	PEQ-826	TABABELA-QUITO	16-11-2017	07H10	16-11-2017	08H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA 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

Imprimir

tame

006

**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 2134355412

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171114

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MX41N

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: LEMA JHONNY

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0401006770

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 4	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	300	16nov/17	06:10:00	OK	Y	14nov/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14nov17gye eq uio q8.00 160.00yeefpae usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 30,62
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060287171

TOTAL : USD 198.62

T / F / C: 20,16 EC5,38 OR5,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Zimbra:

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

005

De : Tame <noreply@tame.com.ec>

mar, 14 de nov de 2017 16:25

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : SHIRLEY GARCIA <SHIRLEY.GARCIA@INCLUSION.GOB.EC>

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame



*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE

FECHA DE EMISION 14

NOV17

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - MX40T

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: LEMA/JHONNY

FOID:ID/0401

006770

NUMERO DE BOLETO:2692134355410

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS
E	EQP				
15NOV	EQ 193	UIO-QUITO, ECUADOR	0900	GYE-GUAYAQUIL	Y -O

ARRIVAL:0950

RESTRICCIONES:ID0401006770*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060287169

BASE DE TARIFA	USD	168.00
TASAS	USD	20.16EC/15.06OR/3.00WT
TOTAL DE BOLETOS	USD	206.22

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al

ETKT2692134355412C1
FECHA/DATE: 16NOV

004

VUELO/FLIGHT **0300**

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

ASIENTO/SEAT: **5C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78

tame

ETKT2692134355410C1
FECHA/DATE: 15NOV

VUELO/FLIGHT **0193**

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

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

REFERENCIA: 45

tame

Ministerio de Economía y Social	
ADMINISTRACIÓN	
FECHA	23 NOV 2017
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
Nombre <i>Cajiao</i>	

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

003

2017		miércoles, 15 de noviembre	
9:00	9:00	TALLER "SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INT RAFAMILIAR" AUDITORIO MIES	
10:00	10:30		
11:00			
12:00			
13:00			
14:00			
15:00			
16:00	16:00	Evento con Señor Presidente de la Republica Lenin Moreno Garcés. Homicidio Malecón 2000	
17:00			

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

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

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0029444

AUT. S.R.I.: 1121376790

Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

Fecha: 13/11/2017

Cliente: Johnny lema

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 0401006770

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Por lema		13 32
	Alto de viento		
	EL SABROZON DE CHOCOLITO		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$	13 32
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$	1 61
OTROS		TOTAL US\$	15 93

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915399935001 • AUT. 10301 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 * 20 B.100x2 (0028301 - 0030300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/SEPT/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

002

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

"El Sabrosísimo"

Fecha Aut. 30/OCTUBRE/2017
Aut. S.R.I. 1121678269

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$200.00

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001

S 001-002-00 0019161

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

Fecha: 15-11-2017

Cliente: Johnny lema

Dirección: Quito

R.U.C.: 0401006770

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	benzema		15.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 15.00

Recibi Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO \$1

001

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-

000007648

16/11/17

CLIENTE: JHONNY LEMA

RUC/PASAPOR: 0401006770

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION RODRIGO

HOTEL ONIX GOLD

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA			HAB
DIA	MES	AÑO	
15	11	2017	26

SALIDA		
DIA	MES	AÑO
16	11	2017

SUBTOTAL	40,18
I.V.A 12%	4,82
SERVICIO 10%	
Valor Tarifa 0%	
TOTAL A PAGAR	45,00



000007648
[Handwritten Signature]

Documento Categoría: No Original Cliente Celeste Emisor
GALLEGOS RUEDA MARIA BELEN, 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:	EN EFECTIVO	VALORES DE CREDITO	IMPORTE CANCELADO	IMPORTE