014

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 6751 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	114,00
IVA:	0,00
Sub Total:	114,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	114,00

Ministerio de Inclusion Economica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 29 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	17/12/2018	114,00	0.00
			Sub - Total	**114,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 114,00

Ministerio de Inclusión, Educación y Deportes TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

14/12/18.

14 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
010 012 2018	6751	6717

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3609

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: POR VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 29 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA [illegible]ANIRO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
010	012	2018	6751	6717

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3609

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		06	012	2018	6717	6717

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3609

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 GUYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 29 AL 30-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **755-715-91-87**

Cédula No.	**0401006770**				*Cargo:*	SEGURIDAD INMEDIATA DE	
Funcionario	LEMA LOPEZ JHONNY				*Nivel:*	NJS	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	29/11/2018	07H00	***Retorno:***	30/11/2018	10H30	***Ciudad:***	Guayas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***130,00***

0

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	50,00
			ALIMENTACION	25,00
			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
Valor que justifica el 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	**No se reconoce la factura Nro. 5181, no desglosa IVA**
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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de diciembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
favor atender requerimiento,
informe normativa.

- 6 DIC 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
066	28 DE NOVIEMBRE DEL 2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
QUITO-GUAYAS	DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
29-11-2018	07H00	30-11-2018	10H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRA. BERENICE CORDERO MINISTRA, SGOP. LEMA JHONNY SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA DRA. BERENICE CORDERO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CIUDAD DE GUAYQUIL POSTERIOR A LA PROVINCIA DE PICHINCHA CANTON QUITO PROCEDENTE DEL PAIS SANTIAGO DE CHILE.

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	PEI-1551	QUITO-TABABELA	29-11-2018	07H00	29-11-2018	08H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	29-11-2018	09H15	29-11-2018	10H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	30-11-2018	08H30	30-11-2018	09H20
TERRESTRE	PEI-1551	TABABELA-QUITO	30-11-2018	09H30	30-11-2018	10H30

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 5 - 12 - 2018 Hora: 15
Firma: _____ No. Trámite: 178

94

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
	008
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 JEFE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA (ENC)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA MINISTRA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

007

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)
066	03 DE DICIEMBRE DEL 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA
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: DRA. BERENICE CORDERO MINISTRA, SGOP. LEMA JHONNY SEGURIDAD INMEDIATA Y CBOS. DE POLICIA. CALERO ARCESIO, 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 LA PROVINCIA DEL GUAYAS CIUDAD DE GUAYQUIL POSTERIOR A LA PROVINCIA DE PICHINCHA CANTON QUITO PROCEDENTE DEL PAIS SANTIAGO DE CHILE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-11-2018	0002685	ALIMENTACION	20,00
29-11-2018	0005181	ALIMENTACION	10,00
29-11-2018	0023415	ALIMENTACION	5,00
29-11-2018	000010251	HOSPEDAJE	50,00
		TOTAL	85,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	29-11-2018	30-11-2018	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	07H00	10H30	

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	PEI-1551	QUITO-TABABELA	29-11-2018	07H00	29-11-2018	08H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	29-11-2018	09H15	29-11-2018	10H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	30-11-2018	08H30	30-11-2018	09H20
TERRESTRE	PEI-1551	TABABELA-QUITO	30-11-2018	09H30	30-11-2018	10H30

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. 006
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: DRA. LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	**NOMBRE:** DRA. LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

El Sabrozón de Chocolito 2

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

Dir.: Coronel # 1022 y Calicuchima * Cel.: 0980294691

E-mail: gabyxavi.89@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

FACTURA

Serie 001-001-00

0002685

AUT. S.R.I. 1123724339

Fecha Aut. 31/Octubre/2018

Doc. Categorizado: NO

Fecha: 29/11/2018

Cliente: Jhonny Lema

Dirección: Quito

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

Teléfono: _____ Guia/Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
			17.86
	Consumo de Alimentos		

Son: _____

Subtotal 12%	17.86
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	2.14
Total US $	20.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	20.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940

10 BL 100x2 NUM. 0002501 - 0003500 * Válido para su emisión hasta 31/OCTUBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

JULIA SABINA VILLACRESES MASACHE

AVENTURA CULINARIA

RUC: 0921649992001

Dir.: Lorenzo de Garaycoa # 921 entre Vélez y 9 de Octubre

Telf.: 2510033 * Cel.: 0982305469

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S 003-001-

0005181

AUT. S.R.I. # 1123146257

SEÑORES: Jhonny Lema

DIRECCION: Quito

FECHA: 29/Nov/2018

RUC/CI: 0401006770

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	Valor Total
	Alimento Condemo.		10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE DÉBITO/ CRÉDITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB-TOTAL	10.00
I.V.A. 0%	—
I.V.A. 12%	—
TOTAL	10.00

RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C.: 0917059131001 AUT. 8435 • 10 BL. 100x2 DEL 4701 AL 5700

F. ELAB. 18/JULIO/2018 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 18/JULIO/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

005

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

"El Sabrosísimo"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001
Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
Guayaquil - Ecuador

Fecha Aut. 19/NOVIEMBRE/2018
Aut. S.R.I. 1123815629

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1.700,00

S 001-002-00 0023415

Fecha: 29-11-2018.

Cliente: Jhonny Lema

Dirección: Quito

R.U.C.: 040100677-0 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Bonaturno		5,00
	DE ALIMENTOS		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 5,00

Recibí Conforme

FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC.: 0910465335001
AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (23301 AL 23600) CADUCA: 19/NOVIEMBRE/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

HOTEL ONIX GOLD

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

RUC: 0301635462001
AUT. SRI. 1123605022
10 - 10 - 2018
Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano
Luis Urdaneta Telf.: 042 284 502
Cel: 0981 987 299 / 0988 743 338
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-

000010251

29/11/18

CLIENTE: JHONNY LEMA

CEDULA /RUC 0401006770

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION RODRIGO

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB
29	11	2018	08

SALIDA

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

SUBTOTAL	44,64
I.V.A 12%	5,36
Valor Tarifa 0%	0,00
TOTAL A PAGAR	50,00

RECEPCIÓN — Firma Emisor

CLIENTE — Firma Cliente

FORMA DE PAGO	CONTADO	TARJETA DE CRÉDITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Gallegos Rueda María Belén, Rapigraph, Ruc: 1714816608001 Aut. 3969 Telefax: 2509-361 • del 10226 al 11225 • Imp.: 10 - 10 - 2018
VALIDO HASTA 10 DE OCTUBRE 2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Original: Cliente Celeste: Emisor

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
MEMORANDO

Quito, 05 de Noviembre del 2018 *N°2018-001-DGI-MIES-PN*
Lugar y fecha de remisión ***Nº de Orden***

DE: Fabián Carvajal Castro
Capitán de Policía
JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA DEL MIES

PARA: *SR. SGOP. JHONNY LEMA*

ASUNTO: *DISPOSICION*

Por disposición del suscrito, a partir de la presente sírvase hacerse cargo de la seguridad inmediata de la Sra. Dra. Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social, con la debida responsabilidad y mística profesional que implica el cargo. En virtud que salgo hacer uso de mis vacaciones correspondientes al 2018, desde el 05 de noviembre del presente año.

De igual manera deberá cumplir con todas las consignas, coordinaciones logísticas y administrativas que implican el cargo e informando novedades a la SOSP.- ***Estricto cumplimiento.***

Muy atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

FABIAN CARVAJAL

Fabián Carvajal Castro
Capitán de Policía
JEFE DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA DE INCLUSIÒN ECONÒMICA Y SOCIAL.

ETKT2692134852014C1
FECHA/DATE: 29NOV

VUELO/FLIGHT 0195

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

ASIENTO/SEAT: 6D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 20
FQTV

tame

ETKT2692134852014C2
FECHA/DATE: 30NOV

VUELO/FLIGHT 0304

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

ASIENTO/SEAT: 12B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15
ID

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 10 DIC 2018 HORA: 9:18

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Imprimir

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134852014

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20181127

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M9LJL

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	5	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	195	29nov/18	09:15:00	OK	L	27nov/19	OK
O	2	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	304	30nov/18	08:30:00	OK	L	27nov/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 27nov18uio eq gye q9.00 66.00llefxaee eq uio q9.00 66.00llefxaee usd150.00end

FARE / TARIFA : USD 150

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,00
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060362275

TOTAL : USD 197.00

T / F/ C: 18,00 EC20,83 OR8,17 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 SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC