



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



033

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4701 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 474,70
IVA: 0,00
Sub Total: 474,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 474,70



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010342639

CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE A GUAYAS Y EL ORO,
BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 17 AL
23-08-2017. XE-BN.

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	11/09/2017	474,70	0,00
Sub - Total				474,70	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 474,70



25/08/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

032

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 09 2017	4701	4691
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2387	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	474.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										474.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										474.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										474.70

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE A GUAYAS Y EL ORO, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 17 AL 23-08-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

031

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	08 09 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4701	4691
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2387	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721177812		CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO				

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 09 2017	4691	4691
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2387	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

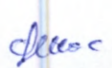
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	474.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										474.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										474.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										474.70

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO, VIAJE A GUAYAS Y EL ORO, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 17 AL 23-08-2017

cur 4701

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

029

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721177812	Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA MINISTRO
Funcionario	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	Nivel:	NJS
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	17/08/2017 20h00	Retorno:	23/08/2017 18h30
		Ciudad:	GUAYAS - MACHALA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	6	780,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			780,00
Residencia	#N/A	#N/A	#N/A

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
		REPUESTOS	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	180,00
		ALIMENTACION	60,70
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	240,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	780,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	780,00
Valor sin Justificar	234,00
Viático 100% Emergencia	234,00
Valor que justifica el funcionario	474,70
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	474,70
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1899 EL IVA NO ESTA CALCULADO.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIÁTICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 18205
3	
4	

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, 7 de septiembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

07 SEP 2017

028

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
019

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
15 AGOSTO DEL 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO-GUAYAS-MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

17-08-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

20H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

23-08-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN FABIAN CARVAJAL JEFE DE SEGURIDAD Y CBOP. GOMEZ LUIS SEGURIDAD INMEDIATA CBOS. CALERO ARCESIO

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 PROVINCIAS DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL Y MACHALA CANTON SANTA ROSA DONDE ASISTIRA A GABINETE AMPLIADO CON PRESIDENCIA Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO. (INCLUIDO FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO)

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	17-08-2017	20H00	17-08-2017	20H35
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	17-08-2017	21H00	17-08-2017	22H00
TERRESTRE	GXI-169	GUAYAQUIL- SANTA ROSA	18-08-2017	06H00	18-08-2017	10H00
TERRESTRE	GXI-169	SANTA ROSA- GUAYAQUIL	18-08-2017	23H00	19-08-2017	02H00
TERRESTRE	GXI-169	GUAYAQUIL	19-08-2017	06H00	19-08-2017	14H00
TERRESTRE	GXI-169	GUAYAQUIL	20-08-2017	06H30	20-08-2017	14H30
TERRESTRE	GXI-169	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	21-08-2017	05H00	21-08-2017	09H00
TERRESTRE	GXI-169	SANTA ELENA-GUAYQUIL	21-08-2017	20H00	21-08-2017	22H00
TERRESTRE	GXI-169	GUAYAQUIL	22-08-2017	06H00	22-08-2017	22H00
AEREO	TAME	GUAYQUIL-QUITO	23-08-2017	14H20	23-08-2017	15H30

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 NACIONAL

TIPO DE CUENTA:
DE AHORROS

NO. DE CUENTA:
401010342639

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
CBOS. CALERO ARCESIO
1721177812

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CPTN DE POLICIA. FABIAN CARVAJAL
JEFE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO

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

Fecha:

07 SEP 2017

Hora:

Firma:

Dr. Espinel

Trámite:

4633

027

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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
DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA
MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
019

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

24 DE AGOSTO DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-GUAYAS-MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN FABIAN CARVAJAL JEFE DE SEGURIDAD Y CBOS. CALERO ARCESIO 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 LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL Y EL ORO CANTON MACHALA DONDE ASISTIO A GABINETE AMPLIADO CON PRESIDENCIA Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-08-2017	0221001	ALIMENTACION	18,30
20-08-2017	0001014	ALIMENTACION	17,80
20-08-2017	0001899	ALIMENTACION	15,00
21-08-2017	000000176	ALIMENTACION	9,50
22-08-2017	0018193	ALIMENTACION	10,00
22-08-2017	049010000260456	ALIMENTACION	5,10
23-08-2017	0018205	ALIMENTACION	10,00
23-08-2017	0011058	HOSPEDAJE	180,00
		SUMAN:	225,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	17-08-2017	23-08-2017	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	19H00	15H30	

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	17-08-2017	19H00	17-08-2017	20H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	17-08-2017	21H00	17-08-2017	22H00
TERRESTRE	GXI-169	GUAYAQUIL- SANTA ROSA	18-08-2017	06H00	18-08-2017	10H00
TERRESTRE	GXI-169	SANTA ROSA-GUAYAQUIL	18-08-2017	23H00	19-08-2017	02H00
TERRESTRE	GXI-169	GUAYAQUIL	19-08-2017	06H00	19-08-2017	14H00
TERRESTRE	GXI-169	GUAYAQUIL	20-08-2017	06H30	20-08-2017	14H30
TERRESTRE	GXI-169	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	21-08-2017	05H00	21-08-2017	09H00
TERRESTRE	GXI-169	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	21-08-2017	20H00	21-08-2017	22H00
TERRESTRE	GXI-169	GUAYAQUIL	22-08-2017	06H00	22-08-2017	22H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	23-08-2017	14H20	23-08-2017	15H30

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

OBSERVACIONES

025

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

850

CBOS. CALERO ARCESIO
1721177812

NOMBRE:

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: DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA
MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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

024

ETKT2692134247377C1

FECHA/DATE: 17 AUG

VUELO/FLIGHT **0321**

CALERO/ARCESIO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame

BOARDING PASS

CALERO/ARCESIO

QUENT FLYER NO

GUAYAQUIL

QUITO

CLAS. DATE TIME
1 0310 Y 23 AUG 14:20

BOARDING TIME SEAT SMOKE
13:50 27D NO

36

92134247379C1



R.U.C. 0992700688001 • AUT. S.R.I. 1120801488

FACTURA N° 001-001-00 0021001

Documento Categorizado: NO

Fecha: 19/08/2017

Cliente:

Dirección:

R.U.C.

Tell

INTRIAGO GUIM GEOVANNY ALEJANDRO • GRAFICAS INTRIAGO • RUC: 0918037847001 • AUT. 6584 • 30 B. 100X2
NUM.: 18226 - 21225 • F. DE AUT.: 25 MAYO 2017 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 25 MAYO 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

AV. MALECON SIMON BOLIVAR S/N ED. MALECON 2000 LOCAL R14
TEL: 0985666233 - GUAYAQUIL

R.U.C. 0926020512001

FACTURA 002-001- 00 0001014

Autorización SRI 1119716559

Fecha: 20-08-2017

Cliente: Arcecio Calero

Telf.:

Dirección:

RUC/CI: 1721(7781)-2

Son:

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL %	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	15.89
IVA %	1.91
V. TOTAL	17.80

Original: Adquiriente/ Cópia : Emisor

COMEDOR BUENOS AMIGOS

AVALOS GALARZA LUISA FERNANDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cda. Atarazana Mz. C-1 Solar 1
Tel.: 042395723 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA S 001-001- 0001899

022

R.U.C. 0910956002001
AUT. S.R.I. # 1120997374
Fecha de Aut: 29/Junio/2017

Fecha/Emisión: 20-08-2017

Sr.(es): Arcesio Calero
R.U.C./C.I.: 172117781-2 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Teléfono:

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1 Consumo de alimento	15 ⁰⁰

Son:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Respt conforme

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • Tel.: 23375 • Tel.: 2400588
1BL 100X2 DEL 0001851 AL 0001950 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29/Junio/2018

Sub-Total 12 % \$	X
Sub-Total 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	X
I.V.A. 12 % \$	
VALOR TOTAL \$	15 ⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

COMEDOR EL SABROSO DE LA TIA JUANITA
DOLIS ISABEL MARIDUEÑA MOSQUERA
VENTA DE COMIDAS EN COMEDORES, INCLUSO PARA LLEVAR
Cda. Ferroviaria I, Mz. 1 Solar 3 Telf.: 0994871212
Email: dolismariduenam1961@gmail.com
Durán - Ecuador

R.U.C. 0906401500001
NOTA DE VENTA
S-001-001

000000176

AUT. S.R.I. # 1120817835
Doc. Categorizado: SI
Monto Aut. por Transacción: \$150,00

Fecha: 21-08-2017
Cliente: Arcesio Calero
Dirección: Quito
R.U.C.: 172117781-2

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	consumo de alimentos		9.50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	TOTAL US \$	9.50.
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------	-------------	-------

ROBAYO RAMIREZ ROGER EDMUNDO / R.U.C. 0903030708001 / AUT. 13497 * 3 B 100X2 (0000001-0000300)
ELAB. 30-Mayo-2017 - CAD. 30-Mayo-2018 ORIGINAL : ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

021

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001

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

S 001-002-00 **0018193**

Fecha: **22-08-2017**

Cliente:

Arceio Celero

Dirección:

Quito

R.U.C.:

172117781-2

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de		10.00
	Alimentos		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$

10.00

Recibí Conforme



FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC.: 0910465335001
AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (17901 AL 18209) CADUCA: 17/JULIO/2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

020

FACTURA

No. 049-010-000260456

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208201701204901000026045609913318591

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-08-22 22:05:33

AMBIENTE: 2

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208201701099133185900120490100002604561357246817

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: URB ENTRE RIOS 5 KM 1.5 VIA LA PUNTILLA-SAMBORONDON

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARCECIO CALERO

Identificación: 1721177812

Fecha Emisión: 22/08/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00010255	00010255	1.000	PA#UELO DE GUAYABA				1.100	0.00	1.10
00000018	00000018	1.000	PASTEL DE CARNE				1.741	0.00	1.74
00005614	00005614	1.000	LECHE ENTERA LA LECHERA				0.800	0.00	0.80
00005019	00005019	1.000	AVENA CON LECHE ALPINA				1.116	0.00	1.12

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	5.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2.86
SUBTOTAL 0%	1.90
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.34
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	5.10

Información Adicional

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017

jueves, 17 de agosto

018

8:00

8:45

9:00

REUNIÓN CON BANCO CENTRAL (DINERO ELECTRÓNICO BONO DE DESARROLLO HUMANO) (CON GERENTE BCE ECON. VERÓNICA ARTOLA)
Av. 10 de Agosto y Briceño, Edif. Banco Central, piso 8

10:00

11:00

12:00

12:30

13:00

REUNIÓN CON SECRETARIA TÉCNICA DE DROGAS, TEMA CONVOCATORIA COMITÉ INTERINSTITUCIONAL
Robles e4-54 y Av.Amazonas (SETED)

14:00

14:00

REUNIÓN CON COORDINACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA, TEMA INSTRUMENTO LEGAL PARA CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS
DESPACHO MINISTERIAL

15:00

16:00

16:00

Reunion temas varios Ministro Espinel - MIESS
Oficina 5to pisom, BIESS

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

017

2017

viernes, 18 de agosto

8:00

9:00

10:00

10:35 VISITA A BENEFICIARIO DE BONO JGL, ERWIN RUBÉN PAZ VÁSQUEZ (Barrio 24 de Mayo, calle Loma e/. 24 de Mayo y Piñas, última casa en callejón, frente al Salón Barcelona

10:50

VISITA AL CIBV "MARÍA DE LA PAZ" (CONVENIO CON EL GAD DE SANTA ROSA)
Calle Franco Romero Loayza y callejón Piñas (Santa Rosa)

11:00

11:15
ALMUERZO
PUERTO JELI

12:00

12:30
REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO (CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO)
Salón de Actos Wilson Betancourt-Dirección Distrital de Educación, Franco Romero Loayza y Mario Martínez, Cda. 10 de Agosto

13:00

14:00

15:00

15:30

16:00

16:00
MESAS SECTORIALES (GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO)

17:00	Escuela Herminia Grunauer de Loayza, José Joaquín de Olmedo e/ Vega Dávila y 15 de Octubre
	016
18:00	18:30
19:00	
20:00	20:00 NOCHE CULTURAL Feria Libre de Santa Rosa, calle Sixto Durán Ballén e/. Machala y 30 de Agosto, Barrio M arlene Nieto
21:00	
	22:00

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

015

2017

sábado, 19 de agosto

8:00

8:00

FERIA CIUDADANA DEL AGRO (INVITA MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA)
Estadio "7 de Octubre", Avda. Jaime Roldós y calle Vigésima, Quevedo, Los Ríos

9:00

10:00

11:00

11:00

11:00

LANZAMIENTO OFICIAL DE LA GRAN MINGA AGROPECUARIA (INVITA MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA) (ASISTE SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA)
Estadio "7 de Octubre", Avda. Jaime Roldós y calle Vigésima, Quevedo, Los Ríos

12:00

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	lunes, 21 de agosto	014
10:00	10:30 VISITA A BENEFICIARIO JOAQUIN GALLEGOS LARA (JOVEN MARCOS JESÚS LAINEZ RE YES) Cantón La Libertad, Barrio 24 de Junio	
11:00	11:00 VISITA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESDE 7 HASTA 15 AÑOS (ETI, ACTIVIDADES DIARIAS) Cantón La Libertad, Sede del Barrio Costa Azul	
12:00	12:00 VISITA Y RECORRIDO DEL CIBV EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL Cantón Libertad, parroquia Colonche, comuna Palmar	
13:00	13:00 ALMUERZO Y DIÁLOGO CON BENEFICIARIOS DEL BONO DESARROLLO HUMANO Cantón Sta. Elena, comuna Libertador Bolívar	
14:00	14:20 VISITA A EMPRENDIMIENTO DE PAJA TOQUILLA. Cantón Sta. Elena, comuna Barcelona	
15:00	15:30 CONVERSATORIO CON FAMILIAS DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL Auditorium del Museo Amantes Sumpa, calle Rafael Balseca y Av. El Universo	
16:00	16:15 ENCUENTRO CON LÍDERES JUVENILES MISIÓN LEONIDAS PROAÑO Cantón SALINAS, AUDITORIUM CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA(AV. CARLOS ESPI NOZA LARREA Y CALLE 5 Y 6 CDLA SANTA PAULA)	

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec **013****2017****martes, 22 de agosto**

8:00

8:30

VISITA A BENEFICIARIO BONO JGL, JAIRO CHÓEZ CHIQUITO
MAPASINGUE ESTE, COOP. EL CÓNDOR, MZ. 529, CASA 29 (ENTRANDO POR LAS AGUA
S, ENTRAR DIAGONAL)

9:00

9:15

VISITA A CASA HOGAR GUAYAQUIL
AV. DEL BOMBERO, AL LADO DE ENTRERÍOS, SECTOR LOS CEIBOS

10:00

10:30

REUNIÓN CON AB. JAIME NEBOT, ALCALDE DE GUAYAQUIL
CALLE PICHINCHA, SEGUNDO PISO, DESPACHO ALCALDÍA

11:00

11:30

REUNIÓN DE STAFF NACIONAL
Coordinación Zonal 8

12:00

13:00

14:00

14:00

15:00

15:00

ENCUENTRO ZONAL DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE DESARROLLO INFANTIL
CENTRO CULTURAL ELOY ALFARO (Centro Cívico), UBICADO EN AV. QUITO Y VENEZUE
LA

16:00

16:30

17:00

012

18:00

19:00

19:00

REUNIÓN CON SR. JAIME RUMBEA, BIESS GUAYAS
Coordinación Zonal 8

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

011

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

mié, 16 de ago de 2017 19:01

Asunto : Itinerary Receipt

11 ficheros adjuntos

Para : GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCL
USION.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 16

AUG17

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - MBBS8

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: CALERO/ARCESIO

FOID:ID/1721

177812

NUMERO DE BOLETO:2692134247377

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS	
E EQP					
17AUG EQ 321	UIO-QUITO, ECUADOR	2200	GYE-GUAYAQUIL	Y -O	
K					

ARRIVAL:2250

RESTRICCIONES:ID1721177812*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060263651

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 mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

010

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>



Desconocido <image/gif>
5 KB

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

* Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

009

De : noreply@tame.com.ec

mié, 16 de ago de 2017 13:14

Asunto : * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : gina quijano <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MBBS8
Número de Pedido / Invoice Number:	1553733
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060263651
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	206,22
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134247377/CALERO ARCESIO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 17 agosto 2017 307	11:00	11:50	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

008

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

jue, 17 de ago de 2017 08:59

Asunto : Itinerary Receipt

11 ficheros adjuntos

Para : GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCL
USION.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 16

AUG17

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - MBBTL

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: CALERO/ARCESIO

FOID:ID/1721

177812

NUMERO DE BOLETO:2692134247379

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS	
E	EQP				
23AUG	EQ 300	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	0610	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -O
K					

ARRIVAL:0700

RESTRICCIONES:ID1721177812*RUC1760001200002*MINISTERIO DE INCLUSION EC
ONOMICA Y SOCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060263653

BASE DE TARIFA

USD 168.00

TASAS

USD 20.16EC/5.38OR/5.08WT

TOTAL DE BOLETOS

USD 198.62

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

007

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

**Desconocido <image/gif>**5 KB

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

* Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

006

De : noreply@tame.com.ec

mié, 16 de ago de 2017 13:18

Asunto : * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : gina quijano <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MBBTL
Número de Pedido / Invoice Number:	1553735
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060263653
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	198,62
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134247379/CALERO ARCESIO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 22 agosto 2017 316	19:30	20:20	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

ACUERDO MINISTERIAL No. 011

Dr. José Iván Espinel Molina
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CONSIDERANDO:

- Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 154 numeral 1, determina que les corresponde: *"(...) a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión (...)"*;
- Que, el inciso tercero del artículo 158 de la Carta Magna, establece que: *"La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privadas del estado y responsabilidad de la Policía Nacional."*;
- Que, mediante Acuerdo Ministerial' No. 277, de 11 de diciembre de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 514, de 26 de enero de 2009, se expidió el Reglamento para la Seguridad Individual de Dignatarios, Autoridades y Funcionarios del Estado, Entidades Públicas, Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales Balo la Responsabilidad de la Policía Nacional, que en su artículo 2, señala, *"Es responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional brindar el servicio de seguridad individual, para los funcionarios del Estado."*;
- Que, según lo determina el artículo 32 del Reglamento mencionado en el párrafo anterior, señala: *"Obligaciones del beneficiarlo del servicio.- Con la finalidad de brindar un servicio eficiente y eficaz, es responsabilidad de la Institución Pública, Cuerpo Diplomático u Organismos Internacionales de la persona beneficiada del servicio, exigir el estricto cumplimiento de las funciones específicas del personal de seguridad individual designado, y garantizar al personal de seguridad individual todos los medios ergonómicos, transporte; combustible, comunicaciones, viáticos, subsistencias, uniformes y equipamiento básico"*;
- Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente de la República del Ecuador, nombró al doctor José Iván Espinel Molina, como Ministro de Inclusión Económica y Social;
- Que, mediante Oficio No. 2017-1054-S0SP-DGI, de 4 de agosto de 2017, remitido por el señor Mayor de Policía Santiago Ordoñez, JEFE DE LA SUBDIRECCION OPERATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA DGI, dirigido a la Máxima Autoridad del MIES, manifiesta: *"Con el alto honor de dirigirme a usted, me permito expresarle un atento y cordial saludo y la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones"*;

El motivo de la presente tiene por finalidad hacerle conocer que portando el

004

presente ante usted, se presentará el señor servidor policial detallado a continuación:

CBOS. CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO

El mismo que a partir de la presente fecha pasa él prestar sus servicios como seguridad inmediata de su digna persona." y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

ACUERDA:

Artículo 1.- Incorporar en la nómina del personal de seguridad del doctor José Iván Espinel Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social, al CBOS. CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO, a partir del 4 de agosto de 2017,

Artículo 2.- Reconocer con cargo al Ministerio de Inclusión Económica y Social, los gastos de transporte, combustible, y viáticos que demande el cumplimiento de las actividades y funciones realizadas como miembro del equipo de seguridad asignado al doctor José Iván Espinel Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social.

DISPOSICIÓN GENERAL.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.- Dado, en la ciudad de Quito; Distrito Metropolitano, a los **04 AGO. 2017**



Dr. José Iván Espinel Molina

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

003

Oficio No. 2017-1054- SOSP-DGI
Quito, 04 de Agosto de 2017

Señor
Dr. José Iván Espinel Molina
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

Con el alto honor de dirigirme a usted, me permito expresarle un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

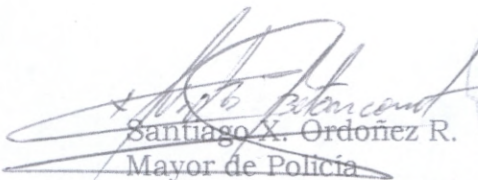
El motivo de la presente tiene por finalidad hacerle conocer, que portando el presente ante usted, se presentarán el servidor policial detallado a continuación:

CBOS. CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO

Los mismos que a partir de la presente fecha pasan a prestar sus servicios como seguridad inmediata de su digna persona en reemplazo de la licencia por vacaciones de 30 días del Señor (Sgop. Jhonny Vladimir Lema López).

Por la atención que se digne dar a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


Santiago X. Ordoñez R.
Mayor de Policía

**JEFE DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
DE LA DGI**

SXOR/Adriana
DESTINATARIO: ORIGINAL
ARCHIVO: COPIA

002

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA*PSA
No. **172117781-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
**CALERO VERDEZOTO
EVARISTO ARCESIO**

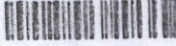
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GRAL. A. ELIZALDE
GRAL. ELIZALDE /BUCA Y/**

FECHA DE NACIMIENTO **1985-02-23**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**MIREYA RUTH
FREIRE TORRES**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **POLICIA** E133312222

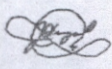
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CALERO CARLOS

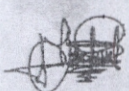
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VERDEZOTO NARCISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2013-10-10**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-10

 000904244

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





AHORROS

000269971

FOR.GVE.0006

NOMBRE:	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO		
CEDULA/RUC:	1721177812	No. Cliente:	441324
No. CTA:	401-01-034263-9	OFICINA:	MATRIZ
Fecha Apar:	02/27/2008	Nro Lib.:	0101342331

FECHA	COD.TR.	TRANSACCIÓN	SALDOS
01 09/06/2017	1124 RECL.	29.00	20.07
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

VERIFICAR AL MOMENTO DE LA TRANSACCIÓN SI LAS OPERACIONES EN LA LIBRETA ESTÁN REGISTRADAS, CASO CONTRARIO PRESENTAR SU RECLAMO DENTRO DE LAS 24 HORAS POSTERIORES, DE NO SER ASÍ, SE ENTENDERÁ QUE ESTÁ CONFORME