016

FECHA IMPRESION: 19/9/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

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

No. CUR: 4786 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	167,65
IVA:	0,00
Sub Total:	167,65
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	167,65

Estado: APROBADO **Descripción:** CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE A GALAPAGOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010342639

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	18/09/2017	167,65	0,00
			Sub - Total	**167,65**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 167,65

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

16/16

14 fojas

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		014	09	2017	4786	4771	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2435

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	167.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**167.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**167.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**167.65**

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE A GALAPAGOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TARANGO

13 fojos

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		014	09	2017	4786	4771	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2435

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

013

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		013	09	2017	4771	4771

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2435

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	167.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**167.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**167.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**167.65**

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO, VIAJE A GALAPAGOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017

CUR 4786

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

2017/09/14 B

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación Nº: 8-188 -362

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721177812			Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA MINISTRO
Funcionario	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO			Nivel:	NJS
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Salida:	31/08/2017	05H00	Retorno: 02/09/2017	16H50	Ciudad: GALAPAGOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			260,00
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		60,00
		PEAJES		0,00
		PARQUEADERO		0,00
		REPUESTOS		0,00
		Total reembolso de gastos		0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras		60,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta		Concepto	Monto
		HOSPEDAJE		78,40
		ALIMENTACION		11,25
		MOVILIZACION		0,00
		Total :		89,65

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:			0,00
Valor a Justificar		70%	182,00	89,65
Valor sin Justificar		30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				167,65
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				60,00
d) Total a favor del Funcionario				227,65
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2163
2	
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, 13 de septiembre 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
13 SEP 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011 571

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
023	30 DE AGOSTO DEL 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
QUITO-GALAPAGOS	DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
31-08-2017	05H00	02-09-2017	16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN FABIAN CARVAJAL JEFE DE SEGURIDAD Y CBOS. ARCESIO CALERO, SEGURIDD 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 DE GALAPAGOS- ISLA SANTA CRUZ – SAN CRISTOBAL DONDE VISITARA Y RECORRERA A LOS DIFRENTES CENTROS INFANTILES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN 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	31-08-2017	05H00	31-08-2017	05H30
AEREO	TAME	TABABELA- BALTRA	31-08-2017	06H10	31-08-2017	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	BALTRA- PUERTO AYORA	31-08-2017	09H15	31-08-2017	11H00
MARITIMO	PARTICULAR	PUERTO AYORA – SAN CRISTOBAL	31-08-2017	15H00	31-08-2017	17H00
MARITIMO	PARTICULAR	SAN CRISTOBAL - PUERTO AYORA	02-09-2017	05H00	02-09-2017	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO AYORA- BALTRA	02-09-2017	07H15	02-09-2017	09H00
AERO	TAME	BALTRA- TABABELA	02-09-2017	10H00	02-09-2017	15H30
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA-QUITO	02-09-2017	15H50	02-09-2017	16H50

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	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 VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO 1721177812	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	**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 DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría

Fecha: 13 SEP 2017 Hora: 10h00

Firma: _____ No. Trámite: 4735

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)
023	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CBOS. CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO-GALAPAGOS	DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN FABIAN CARVAJAL JEFE DE SEGURIDAD Y CBOS. ARCESIO CALERO 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 DE GALAPAGOS- ISLA SANTA CRUZ – SAN CRISTOBAL DONDE VISITARA Y RECORRERA A LOS DIFRENTES CENTROS INFANTILES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (PRESENTA FACTURA)

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/08/2017	000000145	**PASAJE MARITIMO**	60,00
01/09/2017	0004111	**ALIMENTACION**	**11,25**
02/09/2017	0002163	**ALIMENTACION**	**10,50**
02/09/2017	000002536	**HOSPEDAJE**	**78.40**
		TOTAL	**160,15**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA DD-MMM-AAA	31-08-2017	02-09-2017
HORA HH:MM	05H00	16h50

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-513	QUITO-TABABELA	31-08-2017	05H00	31-08-2017	05H30
AEREO	TAME	TABABELA- BALTRA	31-08-2017	06H10	31-08-2017	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	BALTRA- PUERTO AYORA	31-08-2017	09H15	31-08-2017	11H00
MARITIMO	PARTICULAR	PUERTO AYORA – SAN CRISTOBAL	31-08-2017	15H00	31-08-2017	17H00
MARITIMO	PARTICULAR	SAN CRISTOBAL - PUERTO AYORA	02-09-2017	05H00	02-09-2017	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO AYORA- BALTRA	02-09-2017	07H15	02-09-2017	09H00
AERO	TAME	BALTRA- GUAYAQUIL	02-09-2017	10H00	02-09-2017	14H20
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA-QUITO	02-09-2017	15H50	02-09-2017	16H50

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
NOMBRE: CBOS. CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO **CI: 1721177812**	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

ETKT 26921342534310 1
FECHA/DATE: 31AUG

VUELO/FLIGHT 0191

CALERO/ARCESIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 9A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

tame

ETKT 26921342534310 2
FECHA/DATE: 31AUG

VUELO/FLIGHT 0191

CALERO/ARCESIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: 9A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 3

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0530550

2692134253441 01

Passenger Name/Nombre del pasajero

CALERO/ARCESIO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
GPS	UIO	EQ190
Class Clase	**Date Fecha**	**Departure Time Hora de Salida**
Y	02SEP	1000
Boarding Time Hora de Embarque	**Gate Puerta**	**Seat Asiento**
0830	1	4E
Pieces Maletas	**Weight Peso**	**Reference Nº Nº de Referencia**
0	0	64

tamecom.ec BOARDING PASS COPY

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA 13 SEP 2017 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

Maritimos y Viajes

AGENCIA DE VIAJES

Muelle viejo, Isla Santa Cruz
Galápagos - Ecuador
Celular: 0991555029

PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

- ☐ San Cristóbal - Santa Cruz
- ☒ Santa Cruz - San Cristóbal
- ☐ Santa Cruz - Isabela
- ☐ Isabela - Santa Cruz

Lancha: L/P TROPICAL BIRD

Valor $ 30,00

Carga: .....

Valor $ 30

Fecha: 31-8-17 Hora: 2PM

Nombre: Evaristo Ancesio

Nº 000223

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa

* El Boleto es intransferible
* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
* La empresa no se responsabiliza ni rembolsa boletos perdidos o extraviados
* "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"

Maritimos y Viajes

AGENCIA DE VIAJES

Muelle viejo, Isla Santa Cruz
Galápagos - Ecuador
Celular: 0991555029

PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

- ☒ San Cristóbal - Santa Cruz
- ☐ Santa Cruz - San Cristóbal
- ☐ Santa Cruz - Isabela
- ☐ Isabela - Santa Cruz

Lancha: L/P TRUENO

Valor $ 30,00

Carga: .....

Valor $ 30

Fecha: 2-9-17 Hora: 7Am

Nombre: Ancesio Evaristo

Nº 000224

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa

* El Boleto es intransferible
* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
* La empresa no se responsabiliza ni rembolsa boletos perdidos o extraviados
* "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"

007

MARITIMOS Y VIAJES RAMAVIASA S.A.

*ACTIVIDAD DE OPERADORES TURISTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS)

*ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

San Cristobal - Galápagos - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 2091760145001

Nº 001-001- 000000145

AUT. SRI Nº. 1119853370

DIA	MES	AÑO
31	08	2017

CLIENTE: [illegible]

R.U.C. o C.I.: [illegible]

TELF.:

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	TICKETS	30	60
	[illegible]		
	31-08-17		
	[illegible]		
	03-09-17		

FORMA Y VALOR DE PAGO	
EFECTIVO:	$
DINERO ELECTRÓNICO:	$
TARJETA DE CREDITO:	$
OTROS:	$

Recibí Conforme (Cliente)

SUB-TOTAL 14%	
SUB-TOTAL 0 %	60
DESCUENTO	—
SUBTOTAL	—
IVA 14 %	—
VALOR TOTAL	60

Imp. "Gráficas Poliservis" - Becerra Hernández Juan Carlos - Telefax: (05) 2 520-584 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (1block. - 100x2 desde 101 al 200
impreso 28/NOVIEMBRE/2016 valida para su emisión hasta 28/NOVIEMBRE/2017
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CRI'S BURGER FACTORY
BASTIDAS HIDALGO CRISTIAN DANIEL
RUC: 2000077962001
Dir.: Teodoro Wolf S/N y San Cristobal
Telf.: 0(5) 2520431 * Galapagos - San Cristobal - Ecuador
Documento Categorizado: No

AUT. SRI 1119887802
FACTURA No. 001-001-00 0004111

Cliente: ARCESIO CALERO
R.U.C o C.I. 1721177812
Dirección:
QUITO
Fecha de Emisión: 01/SEP/2017
Forma de pago: EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT.	V. UNI.	V. TOT.
KING KONG	1.00	7.813	7.81
CASTIGA	1.00	2.232	2.23

SUBTOTAL 10.044600
0.00% DESC. 0.0000
SUBTOTAL FIN 10.0446
I.V.A. 1.2654
TOTAL 11.3[illegible]5

Resto - Bar CRIS BURGER

FIRMA AUTORIZADA
EFECTIVO _____ TJTA. DE CRÉDITO/DÉB. _____ DINO. ELECTRÓNICO _____ OTROS _____
RECIBÍ CONFORME

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7591, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACIÓN 07/DICIEMBRE/2016, F. CADUCIDAD 07/DICIEMBRE/2017, DESDE 2076 HASTA 5075
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

BART-TOLOME CAFETERÍA
CHAGUAY VERA YADIRA MARILIN
** Venta de comidas y bebida en cafeteria*
Puerto Ayora
Parroquia: Santa Rosa Calle: Vía Baltra
Interseccion: Aeropuerto Ecogal
Ref: Instalaciones Aeropuerto Seymour Baltra
Email: marylinyvivas@hotmail.com
Telf: 052526366 / 0981371964
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA
R.U.C.: 0503301632001
N°. 002-001- 0002163
AUT. SRI N°. 1120976094

Fecha: DÍA 2 MES 09 AÑO 2017

Cliente: Evaristo Colero
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I.: 1721177812 Telf: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		9.38

SON: Diez con 50/100 dólares

FORMA DE PAGO: Efectivo | Tarjeta de Crédito/Débito | Dinero Electrónico | OTROS

Subtotal	9.38
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	1.12
VALOR TOTAL	$10.50

Firma Autorizada — Recibí conforme

IMPRENTA "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068
Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531
(10B 100X2 desde 01801 AL 002800 - Impreso 26/JUNIO/2017) Válida hasta 26/JUNIO/2018
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Jiménez JhonJones Harry James

HOSTAL GALAPAGOS ECO FRIENDLY

*Actividades de guías turísticos
*Servicios de alojamiento en hostales

Dir: Peñas Altas 12 de Febrero s/n y Jaime Roldos
Telf.: (05) 2520-124 / Cel.: 0999704415 e-mail: blueattraction@hotmail.com
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FACTURA

R.U.C.2000041547001

Nº 001-001- 000002536

AUT. SRI Nº.1120609972

DIA	MES	AÑO
02	09	2017

CLIENTE: Arcesio. Yalero.

R.U.C. o C.I.: 172 1177812. TELF.:

DIRECCION: Quito.

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Servicio de hospedaje.	35	70
	31 - 08 - 2017		
	01 - 09 - 2017.		

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFECTIVO:	$	78.40
DINERO ELECTRÓNICO:	$	
TARJETA DE CRÉDITO:	$	
OTROS:	$	

Recibi Conforme (Cliente)

SUB-TOTAL 14%	70
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14 %	8.40
VALOR TOTAL	78.40

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandes Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
R.U.C. 200003502001 - Aut.2946 - (2block. - 100x2 desde 2401 al 2600
impreso 21/ABRIL/2017 valida para su emisión hasta 21/ABRIL/2018
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Zimbra: **shirley.garcia@inclusion.gob.ec**

Itinerary Receipt

De : Tame <noreply@tame.com.ec> jue, 07 de sep de 2017 16:28
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 24A
UG17
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR LOCALIZADOR EQ - NGJ8G
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: CALERO/ARCESIO

FOID:ID/17211
77812
NUMERO DE BOLETO:2692134253431

DATE / FECHA VUELO	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT / AEROPUERTO SALIDA	TIME / HORA	ARRIVAL AIRPORT / AEROPUERTO LLEGADA	CLASS / CLASE BAG / EQP
31AUG	EQ 191	UIO-QUITO, ECUADOR	0635	GYE-GUAYAQUIL ARRIVAL:0725	Y -OK
31AUG	EQ 191	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	0810	GPS-BALTRA ISLAND, ECU ARRIVAL:0900	Y -OK

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

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060266116

BASE DE TARIFA	USD	304.00
TASAS	USD	36.48EC/20.44OR/8.08WT
TOTAL DE BOLETOS	USD	369.00

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."

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 2134253441

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170824

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NGJCS

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CALERO ARCESIO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1721177812

ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

TOUR CODE:

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	2	GALAPAGOS / QUITO	EQ	Y	192	02sep/17	12:30:00	OK	Y	24ago/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 24ago17gps eq uio q25.00 269.00ylefpaee usd294.00end

FARE / TARIFA : USD 294

TAX / FEE / CHARGE : USD 69,85
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 363.85

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA
FP2695060266126

T / F/ C: 35,28 EC0 ED34,57 XT

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

002

Zimbra: Agenda shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017 **jueves, 31 de agosto**

8:00	
9:00	9:00 Arribo a Isla Baltra Aeropuerto de Baltra
10:00	10:00 Traslado al Cantón Santa Cruz Movilidad Maritima
11:00	11:30
12:00	11:30 Visita Beneficiario Bono JGL Sr. Manuel Barrera Parroquia Rural Santa Rosa
13:00	12:30 Visita CIBV "SEMILLITAS" Convenio con GAD parroquial Bellavista Movilidad Terrestre Zona Rural
	13:30 Visita CIBV Directo "PINGUINITOS" Zona Urbana
14:00	14:00 Almuerzo
	14:30 Reunión con Alcalde Leopoldo Buchelli (Tema Cooperación Interinstitucional) Cantón Santa Cruz
15:00	15:00 Cierre de la base "D" Acompañamiento Familiar (egresamiento de 15 Familias) Cantón Santa Cruz
16:00	15:30 Traslado al Cantón San Cristobal Movilidad Maritimo
17:00	17:30

Zimbra: Agenda shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017	**viernes, 1 de septiembre**
6:00	
7:00	6:30 Recorrido ciclístico con Jóvenes participantes del Programa Reto Juvenil. Movilidad Terrestre 8:00
8:00	8:00 Entrevista medio de Comunicación Programa "Ecos de Galápagos"
9:00	9:00 Integración con los Líderes de Grupos de Atención Prioritaria. Movilidad Maritimo
10:00	
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	
	16:00
16:00	16:00 Encuentro de Servicios y Unidades de Atención de los programas de Adultos Mayores "espacios alternativos" , Beneficiarios BJGL 19:00