



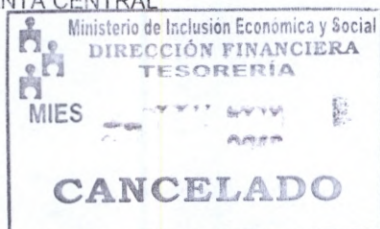
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4882 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 166,00
IVA: 0,00
Sub Total: 166,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 166,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010342639

CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE AL GUAYAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA BRINDAR SEGURIDAD A SR. IVAN ESPINEL - MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL QUIEN ASISTIRÁ AL GABINETE AMPLIADO CON PRESIDENCIA. 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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	25/09/2017	166,00	0,00
Sub - Total				166,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

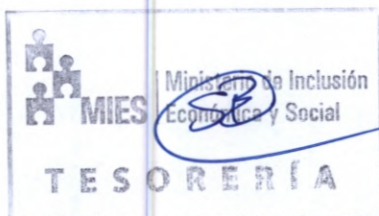
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 166,00



15/15 plan

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 09 2017	4882	4873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2486
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			

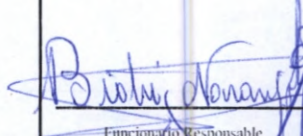
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	166.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.00

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE AL GUAYAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA BRINDAR SEGURIDAD A SR. IVAN ESPINEL - MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL QUIEN ASISTIRÁ AL GABINETE AMPLIADO CON PRESIDENCIA. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARCELO ARANGO

12/05/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	09	2017	4882 4873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2486	
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

012

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		019 09 2017	4873	4873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2486	
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	166.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	166.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	166.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	166.00

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.-VIAJE A GUAYAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA BRINDAR SEGURIDAD A SR. IVAN ESPINEL - MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL QUIEN ASISTIRÁ AL GINETE AMPLIADO CON PRESIDENCIA.

CUR 4882

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

19/09/2017
16:30 h

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6843

011

DATOS GENERALES

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

Cédula No.	1721177812	Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA.
Funcionario	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	Nivel:	MINISTRA NJS
Fecha	14/09/2017	Hora	14H00
Fecha	16/09/2017	Hora	17H40
Salida:	14/09/2017	Retorno:	16/09/2017
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

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 \$			260,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL #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
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	8,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	88,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		260,00
Total de viáticos		0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00
Viático 100% Emergencia		78,00
Valor que justifica el funcionario		166,00
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		166,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 51479 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA .
2	
3	
4	
5	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de septiembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 19 SEP 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
024

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
13 DE SEPTIEMBRE 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

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

14-09-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

14H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

16-09-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

17H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN FABIAN CARVAJAL JEFE DE SEGURIDAD Y 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 DONDE ASISTIRA AL 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	14-09-2017	14H00	14-09-2017	14H50
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	14-09-2017	15H20	14-09-2017	16H15
TERRESTRE	PEQ-977	GUAYAQUIL- QUITO	16-09-2017	09H00	16-09-2017	17H40

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

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

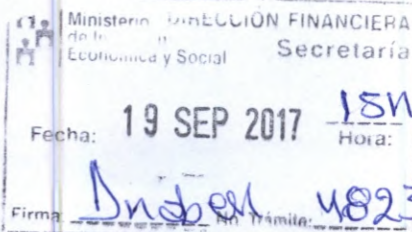
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA
MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NOTA:

ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES; SALVO EL CASO DE QUE POR NECESIDADES INSTITUCIONALES LA AUTORIDAD NOMINADORA AUTORICE.

- DE NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, TANTO LA SOLICITUD COMO LA AUTORIZACIÓN QUEDARÁN INSUBSISTENTES
- EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESTÁ PROHIBIDO CONCEDER SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO, CON EXCEPCIÓN DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES O DE CASOS EXCEPCIONALES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
024

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIOPUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTROCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-GUAYASNOMBRE 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)
14-09-2017	005051000006898	ALIMENTACION	5.50
15-09-2017	000051479	ALIMENTACION	7.50
16-09-2017	000007261	HOSPEDAJE	80.00
SUMAN:			93.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	14-09-2017	16-09-2017	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	14H00	17H40	

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	14-09-2017	14H00	14-09-2017	14H50
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	14-09-2017	15H20	14-09-2017	16H15
TERRESTRE	PEQ-977	GUAYAQUIL- QUITO	16-09-2017	09H00	16-09-2017	17H40

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

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

008

ETKT2692134267414C1
FECHA/DATE: 14SEP

VUELO/FLIGHT **0311**

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

ASIENTO/SEAT: **11A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 85

tame

DIRECCIÓN NACIONAL	
INTELECONOMÍA Y SOCIAL ADMINISTRATIV	
PASAJES	
FECHA 19 SEP 2017	HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS	

C. Quito

Imprimir

007

**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 2134267414

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170912

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NNCSP

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CALERO ARCESIO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1721177812

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 3	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	311	14sep/17	15:20:00	OK	L	12sep/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12sep17ulo eq gye q8.00 72.00leefxae usd80.00end

FARE / TARIFA : USD 80

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 27,66

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060270918

TOTAL : USD 107.66

T / F / C: 9,60 EC15,06 OR3,00 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

**FACTURA**

No. 005-051-000006898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201701179214148600120050510000068984126153311

006

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409201701179214148600120050510000068984126153311

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: ECUADOR COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARCESIO CALERO

Fecha Emisión: 14/09/2017

RUC / CI: 1721177812

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
831		1.0000	+SYRUP VAINILLA		0.7142	0.00	0.71
1224		1.0000	NEVADO OREO 16OZ		4.1964	0.00	4.20
Información Adicional CORREO 1 arce_cv@hotmail.es				SUBTOTAL 12%			4.91
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.91
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.59
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.50

Bar - Restaurante La Parrilla

María Catalina Correa Suconotta
R.U.C. 0900427550001

Dirección: Cdla. Sagrada Familia Mz. N Sl. 5
Teléfono: 2280570 Guayaquil - Ecuador

Fecha: 15/11/2017

Cliente: ARCESIO CASERO

Dirección: Ouito

FACTURA

001 - 001-

000051479

Autorización S.R.I.

No. 1120754685

Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado NO

[illegible]

②

2.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTRO	☐

SON:

Sub - Total

I.V.A. 0 %

I.V.A. %

TOTAL

Firma Autorizada

Recibí Conforme

IMPRESA UBIDIA Jessica Katherine Ubidia Lozano R.U.C. 0914214861001 Aut. # 3226
Carchi 1701 y Alcedo - Telefax: 2369628 - 2363367 e-mail: imprentaubidia@hotmail.com

60 Blocks (50X2) No. 049151 al 052150
 Autorizado: 17-MAYO-2017 Caduca: 17-MAYO-2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

004

**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-**000007261**

16/09/17

CLIENTE:

ARCERIO CALARO

RUC/PASAPORTE

1721177812

DIRECCION:

QUITO

TELEFONO:

RECEPCION

LEONARDO

**HOTEL
ONIX GOLD**

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB.
14	9	2017	06

SALIDA

DIA	MES	AÑO
16	9	2017

SUBTOTAL

71,43

I.V.A. 12%

8,57

SERVICIO

10%

Valor

Tarifa 0%

TOTAL A PAGAR

80,00

Documento Categorizado 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:	CON MONEDA	TARJETA DE CREDITO	IMPORTE	DECTRO	IMPORTE	DECTRO

2017

Jueves, 14 de septiembre

003

9:00

9:00

9:00

Presentación Proyectos BID, Solicita: Rolando Navarrete; Asiste: Leidy Briones, Myriam Quinchimba, Julio Goyes, Katherine Bonilla, Carlos Torres, Scheznarda Fenandez, Pamela Falconí, Allison Quintanilla.

Despacho Ministerial

10:00

10:30

Reunión: Inmobiliar

11:00

Jorge Washington 157

11:45

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:00

Reunión: Primera Dama Sra. Rocío de Moreno, Tema: Navidad para Todos.
Palacio de Carondelt, Despacho Primera Dama.

19:00

002

20:00

21:00 21:00

Staff Nacional.

Edificio Macro, Coordinación Zonal 8

22:00

23:00

23:45

Zimbra:**Agenda**

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017	viernes, 15 de septiembre	001
7:00	7:30 Entrevista: Radio I99, 100 días de gestión, próximos proyectos del MIES, frente Somos Ecuador. Duración: 15 minutos. Kennedy Nort, Av Dr. Luis Orrantia, Mz 703 villa 25 (Frente al Udimef) Edificio Fanny, 3er	
8:00	8:30 Entrevista: Radio América 93.3; Tema: 100 días de gestión, próximos proyectos del MIES, frente Somos Ecuador.	
9:00		
10:00		
11:00		
12:00	12:00 Sesión de Gabinete Ampliado Presencial Comedor de la Unidad Milenio Ileana Espinel, Barrio Chemise atrás del Cuartel Modelo. Calle Miguel H. Alcívar y Carlos Luis, Plaza Dañin.	
13:00		
14:00	14:00	
15:00		
16:00		