



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



017

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5168 Tipo Registro: DEV
Monto: 94,00
IVA: 0,00
Sub Total: 94,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 94,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010342639

CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE AL GUAYAS, BRINDAR
PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 26 AL
28-09-2017.MJ-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	11/10/2017	94,00	0,00
Sub - Total				94,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 94,00



Alta 10/17

16/10/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

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	06 010 2017	5168	5156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2630	

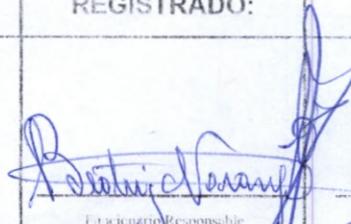
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE AL GUAYAS. BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 26 AL 28-09-2017.IJ-BN.

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

MARIA TABANGO

5/03

015

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	010	2017	5168
						5156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2630	
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.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 010 2017	5156	5156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2630	
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	Viajicos y Subsistencias en el Interior	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO, VIAJE AL GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 26 AL 28-09-2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

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

DATOS GENERALES

Cédula No	1721177812	Cargo:	SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO
Funcionario	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	Nivel:	NJS
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	26/09/2017	Retorno:	28/09/2017
	07h30		01h00
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			130,00

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
		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	40,00
		ALIMENTACION	15,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	55,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		94,00
Sakdo 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		94,00
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 LAS FACTURAS NROS. 446358, 446352
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:

[Firma]
Ejemplar
Ejemplar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimientos conforme normativa

[Firma]

RECTORIA FMA

24/09/2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028		FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA) 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	012
		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)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
26-09-2017	07H30	28-09-2017	01H00

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 ECONOMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIRA AL TEATRO CENTRO CIVICO, A LA INVITACION DE LA SECRETARIA TECNICA DE DROGAS 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	26-09-2017	07H30	26-09-2017	08H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26-09-2017	09H00	26-09-2017	10H30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL- TABABELA	27-09-2017	23H00	27-09-2017	23H50
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA- QUITO	28-09-2017	00H00	28-09-2017	01H00

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA:</p> <p>ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES; SALVO EL CASO DE QUE POR NECESIDADES INSTITUCIONALES LA AUTORIDAD NOMINADORA AUTORICE.</p> <ul style="list-style-type: none"> DE NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, TANTO LA SOLICITUD COMO LA AUTORIZACIÓN QUEDARÁN INSUBSISTENTES EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL
	<p>ESTÁ PROHIBIDO CONCEDER SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO, CON EXCEPCIÓN DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES O DE CASOS EXCEPCIONALES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	

Ministerio de Inclusión Económica y Social - SECRETARÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha: 04 OCT 2017 Hora: 17h00

Firma: No. Trámite: 5083

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
028

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

011

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, CPTN FABIAN CARVAJAL JEFE DE SEGURIDAD Y CBOS. CALERO ARCESIO SEGURIDAD INMEDIATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDÓ PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIAS DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL, DONDE ASISTIÓ AL TEATRO CENTRO CIVICO, A LA INVITACION DE LA SECRETARIA TECNICA DE DROGAS 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)
26-09-2017	000001939	ALIMENTACION	15.00
27-09-2017	001024000446358	ALIMENTACION	2.87
27-09-2017	001024000446352	ALIMENTACION	3.44
27-09-2017	000007315	HOSPEDAJE	40.00
		SUMAN:	61.31

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	26-09-2017	28-09-2017	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	07H30	01H00	

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	26-09-2017	07H30	26-09-2017	08H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26-09-2017	09H00	26-09-2017	10H30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL- TABABELA	27-09-2017	23H00	27-09-2017	23H50
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA- QUITO	28-09-2017	00H00	28-09-2017	01H00

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

OBSERVACIONES

El vuelo de retorno de la aerolínea Avianca se suspendió del horario 20h35 a 23h00, por tal razón se llegó a la ciudad de Quito a dicha hora.

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.

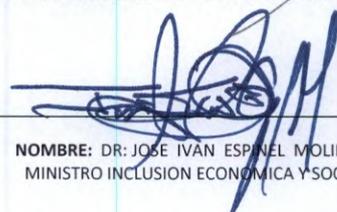
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017

martes, 26 de septiembre

010

8:00

9:00

9:30

Entrevista: Radio la Asamblea, Dial: 95.7FM, Tema: EPS, CIBV, Programa CNH, Bono de Desarrollo Humano, 100 días de gestión, próximos proyectos del MIES, frente So mos Ecuador.

Asamblea Nacional. Mezzanine Av. 6 de Diciembre y Juan Montalvo, Entrada por la C ontraloría.

10:00

11:00

11:00

Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, con el Presidente Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador.
Salón de Gabinete del Palacio de Carondelet.

12:00

13:00

13:30

Viaje a Guayaquil

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

009

19:00 19:00

Entrevista: Radio Forever, Dial: 92.5FM, Tema: EPS, CIBV, Programa CNH, Bono de Desarrollo Humano, 100 días de gestión, próximos proyectos del MIES, frente Somos Ecuador.

Kennedy Norte, José Alavedra #13 y Av. Fco de Orellana, Edificio Red Médica Piso 3 (Junto a la gasolinera Primax, diagonal a Mc Donalds, frente a San Marino.)

20:00 20:00

Tema: Radio Morena, Dial: 640 AM, Tema: EPS, CIBV, Programa CNH, Bono de Desarrollo Humano, 100 días de gestión, próximos proyectos del MIES, frente Somos Ecuador.

Av. Quito 1200 y Aguirre.

Zimbra:

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017

miércoles, 27 de septiembre

008

7:00

7:30 Entrevista: Radio Tropicana, Dial: 96.5FM, Tema: 100 días de gestión y APP de contactabilidad. contacto: Nancy Mosquera, cell: 0994556428

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00 16:00

Ceremonia de entrega de Certificación por Competencias Laborales en los perfiles de Eduadoras en CIBV y CNH.

Auditorio del Colegio Nacional "Vicente Rocafuerte" (Lizardo García # 2203 y Vélez)

17:00

18:00

GUAYÈ

Chavez Toledo Christian Marcelo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 0604031096001 • Autorización S.R.I. 1121087153

Dirección: Panama # 716 y Roca - Junin Mz. 21 Solar 5 Edificio Rocafuerte # 3 Local 2

Celular: 2567928 - 0996567336 • E-mail: chrischavez09@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S.001-001-000001939

DIA	26	MES	07	AÑO	2017
CLIENTE: <u>Aycesio Calero</u>					
DIRECCION: <u>Quito</u>				TELF.:	
RUC./CI.: <u>1721177012</u>				CIUDAD:	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL		
	<u>Consumo</u>				<u>\$13,40</u>
FORMA DE PAGO		Efectivo: Tarjeta Crédito/Débito:	Subtotal %	<u>13,40</u>	
		Otros: Dinero Electrónico:	Subtotal 0%		
Son: _____			Descuento		
			Subtotal		
Recibi Conforme		Firma Autorizada	I.V.A. %	<u>1,60</u>	
			TOTAL US\$	<u>\$15,00</u>	

Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F.32 Villa 23 • Telefono: 2236 519 • R.U.C. 0907650832001
 Aut. 1732 • 10 Blocks (50x2) del 0001501 al 0002000 • Fecha Autorización: 13/Julio/2017 • CADUCA 13/JULIO/2018

Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Emisor



COMERCIO MARSANTOS S.A.

Dir. Matriz: VIA A LA COSTA KILOMETRO 10.5

Dir. Sucursal: KM. 10.5 VIA A LA COSTA

Contribuyente Especial Nro. 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992599103001

FACTURA

C06

No. 001-024-000446358

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201701200102400044635809925991032

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-10-02T02:00:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201701099259910300120010240004463584042544011

Razon Social / Nombres y Apellidos ARCESIO CALERO

RUC / CI: 1721177812

Fecha Emisión: 27/09/2017

Forma de Pago: CONTADO

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCION	% Desc.	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
935	7861001202878	1 2.00	AVENA CON LECHE 200 ML	0.00%	\$0.887000	\$0.00	\$1.77
8237	7702189048202	1 2.00	GALLETAS QUAKER Y GRANOLA 28GR	0.00%	\$0.394000	\$0.00	\$0.79

Información Adicional

Siac 2280748

Dirección:

Teléfono:

Email: arce_cv@hotmail.es

VENTAS FACT No 001024/000446358

FORMA DE PAGO

01 EFECTIVO \$ 2.87

Total: \$ 2.87

SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL 12 %	\$2.56
SUBTOTAL No objeto de Iva	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$2.56
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12 %	\$0.31
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$2.87



R.U.C.: 0992599103001

FACTURA

005

No. 001-024-000446352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201701200102400044635209925991035

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-10-02T01:55:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201701099259910300120010240004463522664517016

COMERCIO MARSANTOS S.A.

Dir. Matriz: VIA A LA COSTA KILOMETRO 10.5

Dir. Sucursal: KM. 10.5 VIA A LA COSTA

Contribuyente Especial Nro. 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos ARCESIO CALERO

RUC / CI: 1721177812

Fecha Emisión: 27/09/2017

Forma de Pago: CONTADO

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCION	% Desc.	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
4268	7861105701574	1 1.00	GEL BIOLANS SILICONE 100G	0.00%	\$1.262000	\$0.00	\$1.26
8238	7702189048219	1 1.00	GALLETAS QUAKER Y BASE DE CHOCOLATE 28GR	0.00%	\$0.482000	\$0.00	\$0.48
1379	7590011251100	1 1.00	OREO VAINILLA 36G	0.00%	\$0.438000	\$0.00	\$0.44
935	7861001202878	1 1.00	AVENA CON LECHE 200 ML	0.00%	\$0.887000	\$0.00	\$0.89

Información Adicional

Siac 2280738

Dirección:

Teléfono:

Email: arce_cv@hotmail.es

VENTAS FACT No 001024/000446352

SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL 12 %	\$3.07
SUBTOTAL No objeto de Iva	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$3.07
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12 %	\$0.37
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$3.44

FORMA DE PAGO

01 EFECTIVO \$ 3.44

Total: \$ 3.44

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 358
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001

000007315

27/09/17

CLIENTE: ARSECIO CALERO

RUC/PASAPORTE 1721177812

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION LEONARDO

HOTEL ONIX GOLD
 SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB.
26	9	2017	15

SALIDA

DIA	MES	AÑO
27	9	2017

SUBTOTAL 35,71

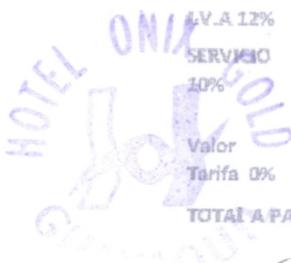
I.V.A 12% 4,29

SERVICIO 10%

Valor

Tarifa 0%

TOTAL A PAGAR 40,00



000007315

RECEPCION

Documento Categorizado: No Original: Cliente Celeste: Emisor
 GALLEGOS RUEDA MARIA BELÉN, RAPIGRAPH, RUC: 1714816608001
 AUT. 3969 TELF.: 2509-361 - DEL 6201 al 8200 Imp. 15 - 02 - 2017

Firma Cliente
 VALIDO HASTA 15-02-2018

FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	IMPRESO - ELECTRONICO - MODO	OTRO X



**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 2134286168

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170925

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP
**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MF7CY

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 4	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	193	26sep/17	09:00:00	OK	L	25sep/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 25sep17uio 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
FP2695060273148

IMPUESTOS / CARGOS

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

Información sobre los pasajeros y el vuelo.

GUAYAQUIL -QUITO - 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

GUAYAQUIL GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O (GYE) 20:35 Estimado A Las 23:20	55 minutos AV1671	QUITO QUITO MARISCAL SUCRE INTL (UIO) 21:30 Estimado A Las 0:15
---	----------------------	--

NOMBRE DEL PASAJERO	ESTADO DEL CHECK IN	CLASE	SILLA
ARCESIO CALERO	Sin Check In	Turista	15B

CAMBIAR ASIENTO

BOARDING PASS

NAME
CALERO/ARCESIO

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0193 L 26SEP09:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
08:30 25D NO

108

2692134286168C1

Avianca 


STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	SEAT	CABINA/ CABIN
22:40	15B	Y

CALERO/
ARCESIO

AV1671 27SEP

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO

M4SGY2
TKT5475766305062

Recabob
@ 29/11
3/10/2017