

012

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 5171 ✓      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 176,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 176,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 176,50 ✓

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 401010342639

CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 29-09 AL 01-10-2017. 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	176,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>176,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 176,50



12/12/2017

11/10/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

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	5171	5158	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2632	

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				

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el interior	176.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.50

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A MANABI Y GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 29-09 AL 01-10-2017. MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO

10/25

010

## 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	5171
						5158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2632	

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 APROBACION		
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	05   010   2017	5158	5158	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2632	
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**

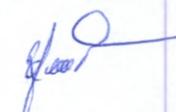
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	176.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>176.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>176.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>176.50</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 29-09 AL 01-10-2017.

*cur 5171*

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8-188**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1721177812	Cargo:	SEGURIDAD SR. MINISTRO
Funcionario	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	Nivel:	NSJ
Salida:	Fecha: 29/09/2017 Hora: 12H30	Retorno:	Fecha: 01/10/2017 Hora: 12H00 Ciudad: Guayaquil - Manabí

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>260,00</b>

Residencia **#N/A** #N/A #N/A

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			MOVILIZACION	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	18,50
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>98,50</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	98,50
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>176,50</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>176,50</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por,

*Miriam Jiménez Piedra*

Miriam Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de octubre de 2017

05 OCT 2017

10R 5158

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRESUPUESTARIO

FRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DESCONCENTRACION

Favor atender requerimientos conforme normativa.

05 OCT 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 030		FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA) 28 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- MANABI		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)
29-09-2017	12H30	01-10-2017	12H00

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 PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE REALIZARA MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO, ASÍ MISMO EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI A UN EVENTO JUNTO AL SEÑOR PRESIDENTE. (INCLUIDO FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO)

TRANSPORTE

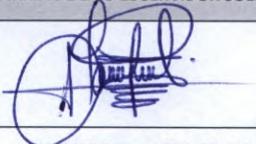
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PEQ-512	QUITO-GUAYAQUIL	29-09-2017	12H30	29-09-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL - MONTECRISTI	30-09-2017	06h00	30-09-2017	09h00
TERRESTRE	PEQ-512	MONTECRISTI- GUAYAQUIL	30-09-2017	20h00	30-09-2017	22h00
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL- QUITO	01-10-2017	05H00	01-10-2017	12H00

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

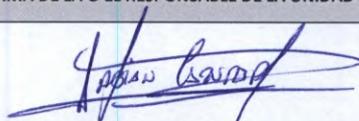
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: DE AHORROS	NO. DE CUENTA: 401010342639
---	-------------------------------	--------------------------------

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 04 OCT 2017 Hora: 17h 20

Firma:  No. Trámite: 5091

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
030

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)  
02 DE OCTUBRE 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- MANABI

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 VIAJARA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE REALIZARA MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO, ASÍ MISMO EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI A UN EVENTO JUNTO AL SEÑOR PRESIDENTE. (INCLUIDO FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO)

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-09-2017	0096325	ALIMENTACION	10,00
29-09-2017	00000526	ALIMENTACION	8,50
29-09-2017	000007341	HOSPEDAJE	40,00
30-09-2017	000007345	HOSPEDAJE	40,00
		SUMAN:	98,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA DD-MMM-AAA	29-09-2017	01-10-2017
HORA HH:MM	12H30	12H00

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-512	QUITO-GUAYAQUIL	29-09-2017	12H30	29-09-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-512	Guayaquil-Montecristi	30-09-2017	06h00	30-09-2017	09h00
TERRESTRE	PEQ-512	Montecristi-Guayaquil	30-09-2017	20h00	30-09-2017	22h00
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL- QUITO	01-10-2017	05H00	01-10-2017	12H00

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

**Zimbra:**

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

005

**2017****viernes, 29 de septiembre**

10:00 10:00  
Saludo Protocolar Sr. Ministro Tema: Taller de Socialización del Decreto Ejecutivo No. 739  
Auditorio edificio SENPLADES

11:00

12:00 12:00  
Almuerzo

13:00 13:00  
Rendición de Cuentas (Interna) Personal del MIES  
Auditorio Planta baja.

14:00

15:00

16:00

17:00

17:00

18:00

19:00 19:00  
Viaje a Guayaquil

**Zimbra:**

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

004

**2017**

**sábado, 30 de septiembre**

10:00

11:00

11:00

Evento: Asamblea Montecristi  
Montecristi.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 7983**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
**RUC** 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-09-29 Hora 11:00 Hasta 2017-10-02 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZAR A SR MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, Y A SU EQUIPO DE TRABAJO, EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-09-29

**No. Comunicación** MIES-MIES-2017-0452-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MANABÍ, GUAYAS.

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** HEREDIA FLORES JOSE LUIS

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716331879

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0512

**Marca / Modelo**

TOYOTA PRADO

**Color** GRIS

**Número Matrícula**

123

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRTA. SHIRLEY MARIANELLA GARCIA MORLA

**Cargo** ASESORA 5

**Realizado Por** PAZOS BOVEN IVAN PATRICIO

**Fecha de Emisión** 2017-09-29 10:41





# 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-

000007341

29/09/17

CLIENTE: **ARCESIO CALERO**

RUC/PASAPORTE 1721177812

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION **RODRIGO**

# HOTEL ONIX GOLD

SERVICIO DE HOSPEDAJE

### ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB.
29	9	2017	10

### SALIDA

DIA	MES	AÑO
30	9	2017

SUBTOTAL 35,71

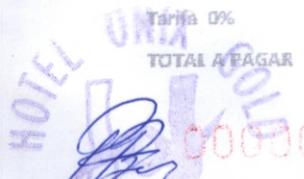
I.V.A 12% 4,29

SERVICIO 10%

Valor

Tarifa 0%

TOTAL A PAGAR 40,00



*[Handwritten signature]*  
CLIENTE

Documento Catalogado: No Original: Cliente Celeste: Emisor  
GALLEGOS RUEDA MARIA BELEN, RAPIGRAPH, RUC: 1744816608001  
AUT. 3969 TELF: 2509-361 - DEL 6201 al 8200 Imp. 15-02-2017

Firma Cliente  
VALIDO HASTA 15-02-2018

FORMA DE PAGO:	CI STUAD	TARJETA DE CREDITO	IMPORTE	ELABORADO	RECIBO	CI TIB

# 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-

000007345

30/09/17

CLIENTE: **ARCESIO CALERO**

RUC/PASAPORTE 1721177812

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION **RODRIGO**

# HOTEL ONIX GOLD

SERVICIO DE HOSPEDAJE

### ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB.
30	9	2017	15

### SALIDA

DIA	MES	AÑO
01	10	2017

SUBTOTAL 35,71

I.V.A 12% 4,29

SERVICIO 10%

Valor

Tarifa 0%

TOTAL A PAGAR 40,00



*[Handwritten signature]*  
CLIENTE

Documento Catalogado: No Original: Cliente Celeste: Emisor  
GALLEGOS RUEDA MARIA BELEN, RAPIGRAPH, RUC: 1744816608001  
AUT. 3969 TELF: 2509-361 - DEL 6201 al 8200 Imp. 15-02-2017

Firma Cliente  
VALIDO HASTA 15-02-2018

FORMA DE PAGO:	CI STUAD	TARJETA DE CREDITO	IMPORTE	ELABORADO	RECIBO	CI TIB