



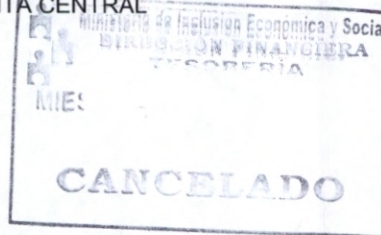
Ministerio de Finanzas
del Ecuador

016



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6463 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 119,00
IVA: 0,00
Sub Total: 119,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 119,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010342639

CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO, VIAJE A GUAYAQUIL SANTA ELENA , BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 29 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.

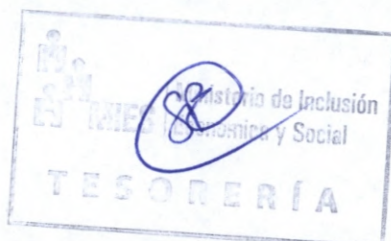
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/10/2019	119,00	0,00
Sub - Total				119,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 119,00



16/16 fls

13 fls

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

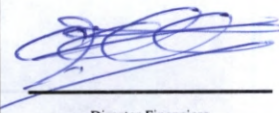
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 09 2019	6463	6429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3206
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	119.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.00

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO, VIAJE A GUAYAQUIL SANTA ELENA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 29 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.

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

MARIA CRISTINA

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		027 09 2019	6463	6429	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3206		
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		027 09 2019	6429	6429	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					3206	
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	119.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.00

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO, VIAJE A GUAYAQUIL SANTA ELENA , BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 29 AL 30-08-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

6463

012

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		027 09 2019	6429	6429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3206	
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6429

011

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 512 - 707
Cédula No. 1721177812
Funcionario CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO
Cargo: SEGURIDAD INMEDIATA DE
Nivel: NJS
Fecha Hora Fecha
Salida: 29/08/2019 04H30 Retorno: 30/08/2019 22H30 Ciudad: GUAYAQUIL - SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			130,00

Residencia 0 DESPACHO MINISTERIAL #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	30,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	80,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
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	119,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por reembolso de gastos	0,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	119,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 11135 por cuanto no es visible la fecha de la factura.
2	
3	

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:
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCOMENTADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MI
FECHA:

26 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
045

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
28 DE AGOSTO DEL 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUITO-GUAYAQUIL- SANTA ELENA

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)

29-08-2019

04H30

30-08-2019

22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRA. BERENICE CORDERO MINISTRA, CPTN. PAMELA PAREDES JEFE DE SEGURIDAD Y CBOP. ARCESIO CALERO SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARÁ PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA SEÑORA DRA. BERENICE CORDERO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA CANTÓN SANTA ELENA Y SALINAS, DONDE CUMPLIRÁ AGENDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

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- TABABELA	29-08-2019	04H30	29-08-2019	05H10
AÉREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	29-08-2019	06H30	29-08-2019	07H20
TERRESTRE	PEQ-0222	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	29-08-2019	07H30	29-08-2019	09H30
TERRESTRE	PEQ-0222	SANTA ELENA- GUAYAQUIL	30-08-2019	15H30	30-08-2019	17H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	30-08-2019	20H30	30-08-2019	21H20
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA- QUITO	30-08-2019	21H40	30-08-2019	22H30

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 11 SEP 2019 Hora: 11:50

Firma: [Firma] No. Trámite: 1822/10h

Recibido
12/09/2019
11:50

NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:
DE AHORROS

NO. DE CUENTA:
401010342639

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



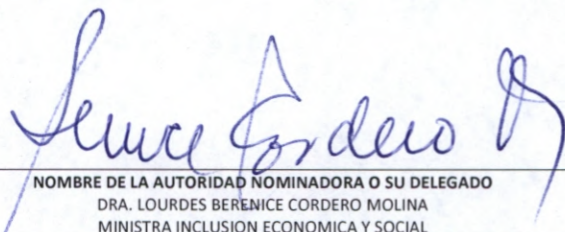
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
CBOP. CALERO ARCESIO
CI: 1721177812

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CPTN DE POLICÍA. PAREDES CÓRDOVA EVELYN PAMELA
JEFE DE SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA
MINISTRA 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 AUTORIZA.

- 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
045

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO- GUAYAQUIL- SANTA ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: DRA. BERENICE CORDERO MINISTRA, CPTN. PAMELA PAREDES JEFE DE SEGURIDAD, CBOP ARCESIO CALERO SEGURIDAD INMEDIATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA SEÑORA DRA. BERENICE CORDERO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA CANTÓN SANTA ELENA Y SALINAS, DONDE CUMPLIRÁ AGENDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO..

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (NO PRESENTA FACTURA)

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-08-2019	0012493	ALIMENTACIÓN	15,00
29-08-2019	000001129	ALIMENTACIÓN	15,00
29-08-2019	000011135	ALIMENTACIÓN	15,00
29-08-2019	0001218	HOSPEDAJE	50,00
		TOTAL:	95,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	29-08-2019	30-08-2019	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	04H30	22H30	

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- TABABELA	29-08-2019	04H30	29-08-2019	05H10
AÉREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	29-08-2019	06H30	29-08-2019	07H20
TERRESTRE	PEQ-0222	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	29-08-2019	07H30	29-08-2019	09H30
TERRESTRE	PEQ-0222	SANTA ELENA- GUAYAQUIL	30-08-2019	15H30	30-08-2019	17H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	30-08-2019	20H30	30-08-2019	21H20
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA- QUITO	30-08-2019	21H40	30-08-2019	22H30

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

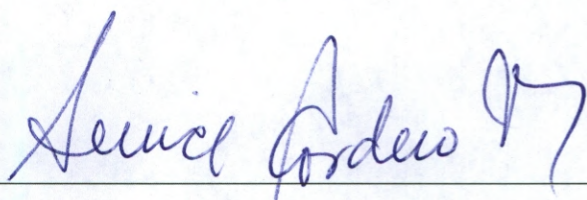
NOMBRE: CBOP. CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO
CI: 1721177812

NOTA

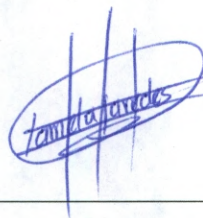
EL PRESENTE INFORME DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CASO CONTRARIO LA LIQUIDACIÓN SE DEMORARÁ E INCLUSO DE NO PRESENTARLO TENDRÍA QUE RESTITUIR LOS VALORES PERCIBIDOS. CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SEA SUPERIOR AL NÚMERO 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: DRA. LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA
MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: CPTN. PAREDES CÓRDOVA EVELYN PAMELA
JEFE DE SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 28/Junio/2019
AUT. S.R.I. 1125048698 Doc. Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001-001-00

0012493

Fecha: 29-08-2019

Cliente: Arcesio Calero

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1721177812

Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo Alimento		13.39

Son: Diez y tres con 00/100

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

[Signature]

Recibi Conforme

Subtotal 12% 13.39

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 %

Total US \$ 15.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0011501 - 0012500 * Válido para su emisión hasta 28 / JUNIO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO SEMINARIO ESPINOZA LUIS DAVID

R.U.C. 0924087380001

SUMPA RESTAURANTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Barrio San Francisco, Calle 10 s/n y Avdas. 10 y 11

Cel.: 0999618503 / Email: seminariodavid86@gmail.com
La Libertad - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

AUTORIZACIÓN SRI # 1125323683

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000001129

Fecha: 29-08-2019
Sr(es): Arcesio Calero
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 172117781-2 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		15.00

Son: Diez y cinco con 00/100

TOTAL \$ 15.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1RA. COPIA: EMISOR

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
CORPRINT 1 BLOCK 100X2 DEL 1101 AL 1200 - IMPRESO: 16/AGOSTO/2019 - CADUCA: 16/NOVIEMBRE/2019

COMEDOR Y CEVICHERRÍA "HUGUITO"



MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA

R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes

Telfs.: 0986759426 - 0939853944

Salinas - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1125188780

FACTURA Serie N° 001-001-

DIA 29 MES 08 AÑO 2019

000011135

Sr(es): Arcesio Calero
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 172117781-2 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		13.39

Son: SUB-TOTAL 13.39

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 % 1.61

TOTAL FACT. 15.00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Julio 23 / 2019 - N°. de Imp. 10001 al 15000 * 50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Julio 23 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

**HOTEL MALUVA**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dir.: Av. 10 S/N y Calle 8 - Cel. 0992708783
 Telf.: (04) 277 9186
 Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA

Cevallos Muñoz Lida Eulalia

R.U.C. 1702120500001

SERIE
002-001-00**0001218**

Autorización S.R.L. 1124501765

Fecha de Autorización: 22/03/2019

Actividades de hoteles y restaurantes hasta: \$ 1700

Fecha: <u>29/08/2019</u>		Guía de Remisión: _____	
Razón Social: <u>Arcecio Calero</u>		Teléfono: _____	
R.U.C. / C.I.: <u>1721177812</u>		Dirección: <u>Quito</u>	
CANT.	DESCRIPCION	R UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Servicio de hospedaje</u>		<u>\$ 50⁰⁰</u>
	<u>Ingreso: 29/08/2019</u>		
	<u>Salida: 30/08/2019</u>		
 29 AGO 2019 CANCELADO			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐			
SON: <u>Cincuenta copios</u>		U.S.D.	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
		TOTAL U.S.D.	<u>50⁰⁰</u>

QUIJIA GALARZA DIANA ELIZABETH-IMPRENTA ANCÓN. 2785312- RUC. 1712311875001 AUT. 2443 *5 BLOCK DE 100X 3
 NUMERADOS DESDE 901 AL 1400 VALIDOS HASTA 22 DE MARZO DEL 2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO



AGENDA MINISTRA JUEVES 29 AGOSTO

HORA	TIEMPO	ASUNTO	PARTICIPANTES	LUGAR	INSUMOS	DIRECCIÓN
04:50 - 05:30	40 min		Traslado desde domicilio hacia Tababela			
06:30 - 07:30	1 hora		Traslado desde Tababela hacia Guayaquil			
07:35 - 09:20	1 hora 45 min		Traslado desde Guayaquil hacia Salinas			
09:45 - 10:15	30 min	Recorrido a la unidad extramural Construyendo Sueños, modalidad ETI	MIES: Ministra Consejo Directivo del IESS: Paul Granda, Presidente Secretaría de Derechos Humanos: Cecilia Chacón, Secretaría Opcional: Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Unidad	Karina Vera	Ciudadela Santa Paula, Av. Principal Carlos Espinoza Larrea, entre Calle 5ta y 6ta
10:15 - 10:20	05 min		Traslado desde la Unidad Extramural Construyendo Sueños hacia el CDI Estrellitas Felices			
10:20 - 10:50	30 min	Recorrido Centro de Desarrollo Infantil Estrellitas Felices	MIES: Ministra, Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera Consejo Directivo del IESS: Paul Granda, Presidente MINEDUC: Vinicio Baquero, Ministro (S) Opcional: Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	CDI	Karina Vera	Parroquia José Luis Tamayo, Barrio 9 de Octubre diagonal al polideportivo 9 de Octubre
10:50 - 11:00	10 min		Traslado desde CDI Estrellitas Felices hacia el Polideportivo Benjamín Carrión			
11:00 - 12:30	1 hora 30 min	Gabinete Sectorial Social Ciudadano	MIES: Ministra Consejo Directivo del IESS: Paul Granda, Presidente Otros: Miembros del Gabinete Sectorial Social y ciudadanía Opcional: Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Polideportivo "Benjamín Carrión"		Barrio La Italiana, calles Las Américas y Salvador Lofredo
12:30 - 12:40	10 min		Traslado desde el Polideportivo (Salinas) a la Dirección Provincial del IESS (La Libertad)			
12:40 - 15:00	2 horas 20 min	Sesión Gabinete Sectorial Social	MIES: Ministra Consejo Directivo del IESS: Paul Granda, Presidente Otras autoridades: Miembros del sector social Opcional: Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Dirección provincial del IESS		Vía Punta Carnero
15:05 - 15:20	15 min		Traslado desde Dirección Provincial del IESS (La Libertad) hacia CAC (Salinas)			
15:25 - 15:45	20 min	Reunión con Kevin Barreto	Ministra Opcional: Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Centro de Atención Ciudadana	Azucena Tamayo	Avenida Carlos Espinoza Larrea entre calle 5 y 6
17:00 - 17:40	40 min	Firma de Convenio MIES -AER para la difusión de la campaña "Crecer en familias- crianza positiva, por una vida libre de violencia"	MIES: Ministra, Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera Vicepresidencia de la República: Otto Sonnenholzner Consejo Directivo del IESS: Paul Granda, Presidente MINEDUC: Vinicio Baquero MSP: Catalina Andramuño Secretaría de Deportes: Andrea Sotomayor Secretaría de Derechos Humanos: Rocío Rosero AER: Kléver Chica, Presidente	Centro de Atención Ciudadana	Ariadna Reyes Ana Matilde Catalá	Avenida Carlos Espinoza Larrea entre calle 5 y 6
17:45 - 18:00	15 min		Traslado desde el CAC hacia el Malecón de Salinas			
18:05 - 18:55	50 min	Feria Turística	MIES: Ministra, Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera Presidente Constitucional de la República: Lenín Moreno Vicepresidencia de la República: Otto Sonnenholzner Autoridades nacionales y locales	Malecón	Ministerio de Turismo	Malecón sector Las Palmeras
19:00 - 20:00	1 hora	Concierto de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil	MIES: Ministra, Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera Vicepresidencia de la República: Lenín Moreno Vicepresidencia de la República: Otto Sonnenholzner Autoridades nacionales y locales	Malecón	Ministerio de Cultura	Malecón sector Las Palmeras
20:05 - 20:10	05 min		Traslado desde el Malecón sector Las Palmeras hacia el Hotel Barceló			
20:15 - 20:30	15 min	Registro e instalación en el hotel	Ministra, Azucena Tamayo	Hotel Barceló		Malecón entre la 38 y la 40
20:35 - 21:35	1 hora	Cena	Ministra, Azucena Tamayo	Hotel Barceló		Malecón entre la 38 y la 41



AGENDA MINISTRA VIERNES 30 AGOSTO

HORA	TIEMPO	ASUNTO	PARTICIPANTES	LUGAR	INSUMOS	DIRECCIÓN
06:30 - 06:50	20 min	Conferencia con medios locales por parte de señor Vicepresidente de la República, con la participación de varios Ministros de Estado	Traslado desde el Hotel Barceló hacia Radio La Voz de la Península			
07:00 - 07:30	30 min	Tema MIES: Gestión MIES, Firma de Acuerdo con AER	MIES: Ministra Vicepresidencia de la República: Otto Sonnenholzner Otras autoridades: Ministros Opcional: Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Radio	Carlos Gutiérrez	Avenida Carlos Espinoza Larrea, parroquia José Luis Tamayo
07:35 - 07:55	20 min	Desayuno	Traslado desde Radio La Voz de la Península hacia el Hotel Barceló			Malecón entre la 38 y la 41
08:00 - 08:30	30 min		Ministra, Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Hotel Barceló		
09:40 - 09:55	15 min		Traslado desde el Hotel Barceló hacia el edificio Lay			
10:00 - 10:35	35 min	Actividad personal	Ministra Opcional: Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Edificio Lay		Avenida Carlos Espinoza Larrea, junto a Gasolinera La Estación
10:40 - 10:50	10 min		Traslado desde el edificio Lay hacia el Barrio Lenín Moreno			
11:00 - 11:15	15 min	Visita por parte del Señor Presidente, Lenín Moreno y la señora Rocío González a usuario BUGL señor Germán Morales Panchana	Ministra Presidente Constitucional de la República: Lenín Moreno Presidenta del Comité Interinstitucional PTV: Rocío González Autoridades Brigadas Las Manueles, Médicos del barrio, Técnicos MIES en Discapacidad Opcional: Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Domicilio	Karina Vera	Parroquia José Luis Tamayo, Barrio Lenín Moreno
11:20 - 11:35	15 min	Visita por parte del Señor Presidente, Lenín Moreno y la señora Rocío González a usuario BUGL señorita Noelia Nathalia Paninboza Baque	Ministra Presidente Constitucional de la República: Lenín Moreno Presidenta del Comité Interinstitucional PTV: Rocío González Autoridades Brigadas Las Manueles, Médicos del barrio, Técnicos MIES en Discapacidad Opcional: Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Domicilio	Karina Vera	Parroquia José Luis Tamayo, Barrio Lenín Moreno
11:40 - 11:55	15 min	Visita por parte del Señor Presidente, Lenín Moreno y la señora Rocío González a usuario BUGL señor José Miguel Muñoz Ramírez	Ministra Presidente Constitucional de la República: Lenín Moreno Presidenta del Comité Interinstitucional PTV: Rocío González Autoridades Brigadas Las Manueles, Médicos del barrio, Técnicos MIES en Discapacidad Opcional: Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Domicilio	Karina Vera	Parroquia José Luis Tamayo, Barrio Lenín Moreno
11:55 - 12:00	05 min		Traslado desde Parroquia José Luis Tamayo hacia la Unidad Educativa Eugenio Espejo			
12:00 - 14:00	2 horas	Sesión de Gabinete Ampliado	Ministra Presidente Constitucional de la República: Lenín Moreno Presidenta del Comité Interinstitucional PTV: Rocío González Otras autoridades: Brigadas Las Manueles, Médicos del barrio, Técnicos MIES en Discapacidad Opcional: Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Unidad Educativa Eugenio Espejo	Gabriela Vinocunga	Av. Eloy Alfaro S/N, Ingreso por el fuerte Militar "Salinas"
14:30 - 14:40	10 min		Traslado desde la Unidad Educativa Eugenio Espejo hacia Restaurante Zumpa			
14:45 - 16:10	1 hora 25 min	Almuerzo	Ministra, Azucena Tamayo, Yina Quintana, Karina Vera	Restaurante Zumpa	Karina Vera	La Libertad, Carlos Espinoza Larrea frente al municipio Gad La Libertad
16:15 - 17:55	1 hora 40 min		Traslado desde La Libertad hacia Guayaquil (Centro de Medicina Familiar Integral)			
18:00 19:00	1 hora	Cita médica	Ministra, Azucena Tamayo	Centro de Medicina Familiar Integral		Cdla. Kennedy Norte Calle Miguel Alcivar * Mz. 307 Villa 11
19:05 - 19:35	30 min		Traslado desde el Centro de Medicina Familiar Integral hacia aeropuerto Simón Bolívar			
20:30 - 21:30	1 hora		Traslado desde Guayaquil hacia Tababela			
21:35 - 22:15	40 min		Traslado desde Tababela hacia domicilio			

ETKT2692135165261C1

FECHA/DATE: 29AUG

VUELO/FLIGHT **0191**

CALERO/ARCESIO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 45

tame tame 

ETKT 2692135165261C2

FECHA/DATE: 30AUG

VUELO/FLIGHT: **0322**

CALERO/ARCESIO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7A**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 30

PNR: MVVNH

EMBARQUE/BOARDING: 20:00

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	11 SEP 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Mary chany	

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Lunes, 26 de Agosto 2019 19:30:53

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR

Identificador Compra

Usuario Compra

Número Autorización

Valor Total

***Pasajero 1**

DETALLE

MVVNH

114310

201093

INFP2695060404726

315,09

Nombres: ARCESIO
CALERO

Cédula: 1721177812

Número Boleto: 2135165261

**Origen
Salida**

Destino

Fecha Salida

Fecha Llegada Tarifa

Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	29-08-2019 06:30	29-08-2019 07:20	LHEFXAEE
----------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------

Retorno

Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	30-08-2019 20:30	30-08-2019 21:20	YHEFP1EE
-----------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------