

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4363 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 500,14  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 500,14

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 500,14



NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE A GUAYAS-MANABI,  
 ACTIVIDADES DE AGENDA MINOISTERIAL, DEL 24 AL 29-07-2017. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3101746400

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	22/08/2017	500,14	0,00
Sub - Total				500,14	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 500,14



22/22

20/08/17

**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	018 08 2017	4363	4346	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2212	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO				

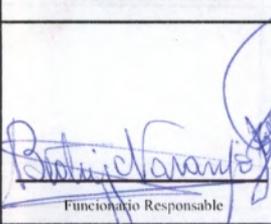
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	500.14
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>500.14</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>500.14</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>500.14</b>

**SON:** QUINIENTOS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE A GUAYAS-MANABI, ACTIVIDADES DE AGENDA MINOISTERIAL, DEL 24 AL 29-07-2017. MJ-BN.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MANEJO FINANCIERO**

020

## 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		018	08	2017	4363
						4346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2212	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO				

## 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	018		08		2017	
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4346		No. Original		4346	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2212	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0603178062		NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO						

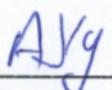
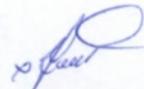
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

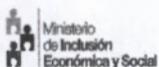
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	500.14
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>500.14</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>500.14</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>500.14</b>

SON: QUINIENTOS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO, VIAJE A GUAYAS-MANABI, ACTIVIDADES DE AGENDA MINOISTERIAL, DEL 24 AL 29-07-2017

CUR 4363

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	0603178062	Cargo:	ASESOR DE MINISTRO
Funcionario	NAVÁRRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	Nivel:	NJS5
Salida:	Fecha: 24/07/2017 Hora: 04h00	Retorno:	Fecha: 29/07/2017 Hora: 03h00 Ciudad: Guayas-Manabí

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	4	520,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>520,00</b>

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL #N/A

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	277,28
			ALIMENTACION	66,86
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>344,14</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	344,14
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>500,14</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>500,14</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, 17 de agosto de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

17 AGO 2017

SECRETARÍA FINANCIERA



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 19-07-2017

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO PUESTO QUE OCUPA: **ASESOR 2**  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS-MANABÍ-QUITO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO MINISTERIAL**  
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 24/07/2017 HORA SALIDA (hh:mm): 04h00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa): 29/07/2017 HORA LLEGADA (hh:mm): 00h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ministro, Asesores, Equipo de Seguridad.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Acompañamiento por disposición del señor Ministro a actividades de agenda ministerial, en las provincias de Guayas y Manabí.

**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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	24/07/2017	04h00	24/07/2017	05h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	24/07/2017	06h00	24/07/2017	07h00
AÉREO	TAME	MANTA-TABABELA	28/07/2017	22h30	28/07/2017	23h30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	28/07/2017	23h45	29/07/2017	00h30

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3101746400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Ing. Rolando Navarrete Paredes  
ASESOR 2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Dr. Iván Espinel Molina  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Dr. Iván Espinel Molina  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso de los servidores de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha: 15 AGO 2017

Firma: *Dyobien* No. Trámite: 418B


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 01-08-2017

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

**PUESTO QUE OCUPA:**

ASESOR 2

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

GUAYAS-MANABÍ-QUITO

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

DESPACHO MINISTERIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Ministro, Asesores.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES REALIZADAS:**
**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Lunes 24/07/2017: Traslado aéreo Quito-Guayaquil

Lunes 24/07/2017: Acompañamiento a Ministro en:

Entrega de Casa para Todos y adjudicaciones a poseionarios Monte Sinaí (Con señor Presidente)

Agenda Ministerial: Visita a beneficiaria bono Joaquín Gallegos Lara, reunión revisión temas Consejo Sectorial de lo Social, recorrido por CIBV Toda una Vida (previa inauguración) staff nacional desde la Coordinación Zonal 8.

Martes 25/07/2017: Actividad con Gobernador del Guayas, Primera reunión del Comité Interinstitucional Plan Toda una Vida (con Primera Dama del Ecuador), Sesión Solemne por Fundación de Guayaquil, Festival "Guayaquil lo hacemos todos" (actividad con Gobernador del Guayas)

Miércoles 26/07/2017: Inauguración de CIBV Emblemático "Toda una Vida" (con la presencia de la Primera Dama del Ecuador), presentación líneas de financiamiento y entrega simbólica de créditos (Banecuador).

Jueves 27/07/2017: Reunión de coordinación de actividades con equipo de Coordinación Zonal 8.

Viernes 28/07/2017: Agenda en Manabí (Cantón Jipijapa): Festival "Derechos Humanos y Buen Vivir de las Personas Adultas Mayores", visita al CIBV Emblemático "Nuestra Señora de la Merced", visita a beneficiario bono Joaquín Gallegos Lara, entrevista en Radio Caribe.

Viernes 28-07-2017: Retorno vía aérea Manta-Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Actividades realizadas según programación y agenda.

**DETALLE DE COMPROMISOS DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/07/2017	001-001-000033911	ALIMENTACIÓN	5.75
25/07/2017	001-001-000049789	ALIMENTACIÓN	20.91
25/07/2017	003-006-000129933	ALIMENTACIÓN	5.90
26/07/2017	001-001-000239249	ALIMENTACIÓN	15.75
26/07/2017	002-001-000052525	HOSPEDAJE	141.08
27/07/2017	079-001-000035994	ALIMENTACIÓN	16.11
28/07/2017	002-001-000052555	HOSPEDAJE	138.64
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$344.14</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	24/07/2017	29/07/2017	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	04h00	00h30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	24/07/2017	04h00	24/07/2017	05h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	24/07/2017	06h00	24/07/2017	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	24/07/2017	11h00	24/07/2017	23h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	25/07/2017	07h30	25/07/2017	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	26/07/2017	08h30	26/07/2017	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	27/07/2017	08h30	27/07/2017	18h00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-JIPIJAPA-MANTA	28/07/2017	07h00	28/07/2017	19h00
AÉREO	TAME	MANTA-TABABELA	28/07/2017	22h30	28/07/2017	23h30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	28/07/2017	23h45	29/07/2017	00h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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 Maxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: Ing. Rolando Navarrete Paredes CARGO: ASESOR 2	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: Dr. Ivan Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NOMBRE: Dr. Ivan Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

GARCÍA MOREIRA CARMEN DEL PILAR AUT. SRI. 1120970823  
PICANTERIA PEZ AZUL EXPRESS FACTURA

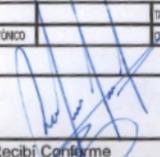
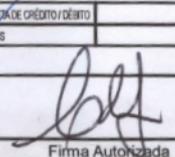
Dir.: Cdla. Alborada Décimo segunda Etapa s/n  
Mz. 26 / Albodegas Local 6  
Telf.: 2272197  
Guayaquil - Ecuador  
R.U.C. 0906198247001  
CALIF. ARTESANAL 112886 J.N.  
S. 001-001-00 0033911

Fecha: Julio 24-17

Cliente: Roberto Nararrete

Dirección: \_\_\_\_\_  
RUC: 0603178062 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Mixto		475
1	Jeep		100

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL %
EFFECTIVO	TRUJERA DE CREDITO / DÉBITO	—
DINERO ELECTRONICO	OTROS	—
Son: _____		IVA % —
Recibi Conforme  Firma Autorizada 		VALOR TOTAL 575

Imprenta m&fkm Yizbeth Alfonso Durfieri López Ruc.: 0017930448001 Aut.: 13645 Telf.: 8014945 - 108 (100X 2) del 33651 - 34650  
Fecha de AUT.: 26/Abril/2017 - VALIDO HASTA: 26/Abril/2018  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



# ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001 · 013

## FACTURA

No. 003-006-000129933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201701200300600012993309913318597

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-26 00:05:45

AMBIENTE: 2

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201701099133185900120030060001299331357246816

ATIMASA S.A.

ATIMASA S. A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406 - GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Solar 1 - GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROLANDO NAVARRETE PAREDES Identificación: 0603178062

Fecha Emisión: 25/07/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00011195	00011195	1.000	MEATLOVERS BURGER COMBO				5.270	0.00	5.27

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	5.90	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.27
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.63
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.90</b>

### Información Adicional

**LA PATA GORDA PATAGORDA S.A.**  
**Factura** N° 001-001-00  
**0049789**  
 CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS.  
 RUC: 0992954515001  
 AUTORIZACION No. 1120214253  
 LA PATA GORDA RESTAURANTE  
 MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores  
 Telfs.: 046016832 - Cel.: 0994481708  
 SUCURSAL: Chile Solar 6 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050  
 Guayaquil - Ecuador

LA PATA GORDA  
 PATA GORDA S.A.  
 RUC:0992954515001  
 MIRAFLORES, AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO: EDISON ESCALANTE

MESA: 24B  
 ORDEN: 31 FOLIO: 49789  
 25/07/2017 04:29:57 PM  
 CLIENTE: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICI  
 0  
 CLIENTE: 0603178062

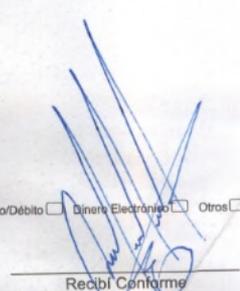
CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ARROZ	\$1.60
1	COLAS VARIAS	\$1.80
1	CEVICHE "LA PATA GOR	\$13.75
	SUBTOTAL:	\$17.14
	IVA:	\$2.06
	SERVICIO:	\$1.71
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$20.91</b>

SON: VEINTE DOLARES 91/100  
 FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.0 PRO\*\*\*

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

  
 Firma Autorizada

  
 Recibi Conforme

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.**  
 ARTES GRAFICAS SENEVELDER C.A. Durán: 2602770 - Quito: 2478961 - Cuenca: 4103978 R.U.C: 0960004277001  
 AUT. No. 1077 - OP 271468 - F. Aut. 06/Febrero/2017 Válido para su emisión hasta 06/Febrero/2018 - N°. 35001 - 72000  
**ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR**

**PREPÁRATE PARA Comer**

ATIMASA S.A.  
 RUC: 0991331859001  
 MATRIZ: AV. DE LAS AMERICAS 406  
 -GUAYAQUIL  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2008  
 ESTACION DE SERVICIO KENNEDY NORTE  
 Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA  
 SOLAR 1-GUAYAQUIL  
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:  
 003-006 000129933

CLAVE DE ACCESO:  
 250720170109913318590012003006000129  
 9331357246814  
 CLIENTE: ROLANDO NAVARRETE PAREDES  
 RUC/CI: 0603178062  
 FECHA: 25/07/2017 HORA: 23:39:44  
 CAJERO: MARIA G  
 CANT PRODUCTO PRECIO TOTAL

1	HEATLOVERS BURGER COMB	5.27	5.27
	SUBTOTAL:	5.27	
	DESCUENTOS:	0	
	TARIFA 0% :	0.00	
	TARIFA 12% :	5.27	
	IVA 12% :	0.63	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.90</b>	

FORMAS DE PAGO:  
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
 5.90  
 CREADO: 23:38:26 PAGADO: 23:39:44  
 AGRADECEMOS TU COMPRA  
 Descarga tu comprobante autorizado  
 desde el portal [www.primax.com.ec](http://www.primax.com.ec)  
 Ingresa con tu usuario: RUC o Cedula  
 Remita sus comprobantes de retencion  
 a [RELECTRONICAS@ATIMASA.COM.EC](mailto:RELECTRONICAS@ATIMASA.COM.EC)  
 PRIMAX SIEMPRE MAS

**PREPÁRATE PARA Comer**



marisqueria restaurant

By Ivan Grain

GRAINBA S.A.

RUC 0992647000001

GRAINBA MARRECIFE

Matriz: Coop. de Vivienda Guayaquil  
Av. Miguel H. Alcivar Mz. 3 Solar 8 y  
Av. Francisco de Orellana  
Telf.: 6007570 - Cel.: 0980141061  
E-mail: servicioalcliente@marrecife.com  
www.marrecife.com / Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI: 1120105398

FACTURA 001-001-000239249

00235747

26/07/2017 15:46:03

Cliente:  
NAVARRETE PAREDES, ROLANDO

RUC: 0603178062

Cant.	Descripcion	P.V.	P.Tot
1	Cortesia*Patacones	0.00	0.00
1	Jugo mora	2.01	2.01
1	Camaron al Ajillo	12.05	12.05

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103878 R.U.C. 096000427001 - AUT. N° 1077 - OP-271130 - F. AUT. 17/ENERO/2017 Válido para su emisión hasta 17/ENERO/2018 - No. 222101 - 542100

Subtotal: 14.06  
 Descuento: 0.00  
 I.V.A.12%: 1.69  
 Total: 15.75

RONALD Mesa: 53

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

GRAINBA S.A.

011



Marcelius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matriz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12  
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 2282716

www.hotelmarcelius.com

Sucursal: Cdla. Kennedy Norte: Miguel Hilario Alcivar Mz. 202 # 4  
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 23994-297 - 2398-983 - 2282-716  
Guayaquil - Ecuador • www.hotelmarcelius.ec

**FACTURA**

AUTORIZACION S.R.I.: 1120787414

N° 002-001-00 **0052525**

Fecha Elab.: 23/Mayo/2017

**010**

002-001-000052525

**Fecha Emision :** 26/07/2017

**Razon Social :** NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

**C.I / Ruc :** 0603178062

**Dirección :** QUITO

**Huésped :** NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

**Compañía :** NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

**Ciudad :** QUITO

**Folio :** 064321

**Fecha Llegada:** 2017.07.24

**Fecha Salida :** 2017.07.26

**Habitación :** 203

**Teléfono :** 0986976302

**Noches :** 2

**Adultos:** 1

**Niños :** 0

**Caja :** 21

Descripción servicio	Total
HABITACION	136.64
RESTAURANTE	2.44
TASA MUNICIPAL Pernoctacion	2.00
<b>Subtotal</b>	<b>141.08</b>
Efectivo; NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINI	-2.44
TC000135 001175 20190909; NAVARRETE ROL	-138.64
<b>SubTotal 12%:</b>	<b>114.00</b>
<b>SubTotal 0%:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Descuento:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>\$114.00</b>
<b>Iva 12%:</b>	<b>\$13.68</b>
<b>Servicio 10% :</b>	<b>\$11.40</b>
<b>Tasa Pernoctación:</b>	<b>\$2.00</b>
<b>Valor Total:</b>	<b>\$141.08</b>

SON : CIENTO CUARENTA Y UN CON 08/100

---

Firma - Signature C/C

**CANCELADO**

Fecha \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

138.64

2.44

---

141.08

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

MACIAS GOMEZ NESTOR JAVIER - IMP. MACGRAF . RUC: 0915257117001 - AUT: 8974 \* 45 Block de 100 x 3 del 51501 al 56000 \* Cad.: 23/Mayo/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA CELESTE: EMISOR - COPIA AMARILLO: SIN DRECHO A CREDITO TRIBUTARIO

**SHEMLON S.A.**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
**Ruc : 1792049504001**  
 Contribuyente Especial Resolucion: 214  
 Sucursal: GUAYAS AV FRANCISCO DE  
 ORELLANA SN Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN  
 Aut. Autoimpresor: 1119802328  
 Fecha Autorizacion: 22/11/2016  
 Fecha Validez: 22/11/2017  
 Factura No.: 079-001-000035994  
 Serv: vBURGOS  
 Transacción: 39305  
 Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emision: 27/07/2017 18:37  
 Cliente: ROLANDO NAVARRETE  
 Ruc/CI: 0603178062  
 Fono: 3810365  
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Sopa de Tomat	\$3.22	\$3.22
1	R Picana Papa F	\$9.15	\$9.15
1	R Jugo de Naran	\$2.01	\$2.01
Subtotal:			\$ 14.38
Base IVA12:			\$ 14.38
IVA12:			\$ 1.73
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 16.11</b>
EFECTIVO			\$ 16.11

Original Adquiriente



Marcelius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12  
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 2282716

www.hotelmarcelius.com

Sucrsal: Cdla. Kennedy Norte: Miguel Hilarío Alcivar Mz. 202 # 4  
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 23994-297 - 2398-983 - 2282-716  
Guayaquil - Ecuador • www.hotelmarcelius.ec

**FACTURA**

AUTORIZACION S.R.I.: 1120787414

N° 002-001-00 **0052555**

Fecha Elab.: 23/Mayo/2017

**008**

002-001-000052555

Fecha Emision : 28/07/2017

Razon Social : NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

C.I / Ruc : 0603178062

Dirección : QUITO

Huésped : NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

Compañía : NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

Ciudad : QUITO

Folio : 064403

Noches : 2

Fecha Llegada: 2017.07.26

Adultos: 1

Fecha Salida : 2017.07.28

Niños : 0

Habitación : 204

Caja : 21

Teléfono : 0986976302

Descripción servicio	Total
HABITACION	136.64
TASA MUNICIPAL Pernoctacion	2.00
<b>Subtotal</b>	<b>138.64</b>
TC000137 001197 20190909; NAVARRETE PARE	-69.32
TC0138 1217 20191109; NAVARRETE PAREDES	-69.32

<b>SubTotal 12%:</b>	112.00
<b>SubTotal 0%:</b>	\$0.00
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>SubTotal:</b>	<b>\$112.00</b>
<b>Iva 12%:</b>	<b>\$13.44</b>
<b>Servicio 10% :</b>	<b>\$11.20</b>
<b>Tasa Pernoctación:</b>	<b>\$2.00</b>
<b>Valor Total:</b>	<b>\$138.64</b>

SON : CIENTO TREINTA Y OCHO CON 64/100

Firma - Signature C.C.

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0306-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2017

**PARA:** Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes  
**Asesor 2**

Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar  
**Asesora 2**

Srta. Lcda. Sylvana Paola Almeida Ruiz  
**Directora de Comunicación Social**

Srta. Shirley Marianella Garcia Morla  
**Asesora 5**

**ASUNTO:** ALCANCE A MEMORANDO

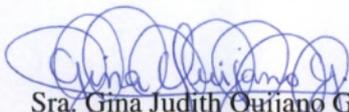
De mi consideración:

En alcance al Memorando No. MIES-MIES-2017-0299-M de fecha 19 de julio de 2017, en el cual se estableció el Cumplimiento de Servicios Institucionales los días lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de julio de 2017 en la provincia del Guayas y por disposición del señor Ministro, quien requiere de su acompañamiento y asistencia, deberán permanecer en dicho territorio hasta el día jueves 27 de julio de 2017, para de ahí trasladarse vía terrestre con la Máxima Autoridad el día viernes 28 de julio de 2017 a la provincia de Manabí, donde se realizará Agenda Ministerial.

Para el efecto, deberán realizar el trámite administrativo pertinente, tales como adquisición de pasajes y/o transporte y otros establecidos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero  
**COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL**

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0299-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2017

**PARA:** Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar  
**Asesora 2**

Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes  
**Asesor 2**

Sr. Walter Alejandro Andrade Muñoz  
**Asesor 5**

**ASUNTO:** TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

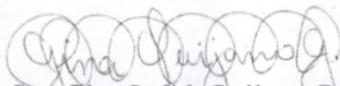
De mi consideración:

Por disposición del señor Ministro, quien requiere de su acompañamiento y asistencia, sírvanse trasladarse a la provincia de Guayas, donde la Máxima Autoridad atenderá actividades de agenda ministerial, entre ellas inauguración de CIBV de Socio Vivienda 2, con el señor Presidente de la República, los días lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de julio de 2017.

Para el efecto, deberán realizar el trámite administrativo pertinente, tales como adquisición de pasajes y/o transporte y otros establecidos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero

**COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL**



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 2134211225

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170727

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N2RCQ

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: NAVARRETE ROLANDO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0603178062

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	MANTA / QUITO	EQ	Y	132	28jul/17	22:30:00	OK	Y	27jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 27jul17mec eq uio q6.00 98.00yhefpaae usd104.00end

FARE / TARIFA : USD 104

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 23,98  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695060258611

TOTAL : USD 127.98

T / F / C: 12,48 EC9,50 OR2,00 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



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 2134208382

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170719

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MW2LH

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: NAVARRETE ROLANDO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0603178062

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   2	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	301	24jul/17	06:00:00	OK	Y	19jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 19jul17uio eq gye q8.00 160.00yeefpae usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 38,22  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695060256263

TOTAL : USD 206.22

T / F / C: 20,16 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



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Rolando Navarrete Paredes				
<b>Cédula de identidad:</b>	0603178062	<b>Fecha de requerimiento:</b>	19/07/2017		
<b>Cargo:</b>	Asesor 2	<b>Dirección:</b>	DESPACHO MINISTERIAL		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO- GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b>	24/07/2017	<b>Hora:</b>	06h00
<b>Retorno:</b>		<b>Fecha:</b>		<b>Hora:</b>	
<b>N° de Documento</b>	MIES-MIES-2017-0299-M			<b>Anexo</b> Si ( X ) No ( )	

**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

**Firma del Requiriente**

**Nombre:** Rolando Navarrete Paredes

**CC:** 0603178062

**Cargo:** Asesor 2

**Autorizado jefe inmediato**

**Nombre:** Rolando Navarrete Paredes

**CC:** 0603178062

**Cargo:** Asesor 2

**Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos**  
**Coordinador General Administrativo**  
**Financiero**

**Observaciones:** \_\_\_\_\_



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	Rolando Navarrete Paredes				
Cédula de identidad:	0603178062	Fecha de requerimiento:	27/07/2017		
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				Nacional ( x )	Internacional ( )
Ida:	-X-	Fecha:	-X-	Hora:	-X-
Retorno:	MANTA-QUITO	Fecha:	28/07/2017	Hora:	22h30
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0306-M			Anexo Si ( X ) No ( )	
<p><b>AUTORIZACIÓN.</b>- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.</p>					
<p>_____</p> <p><b>Firma del Requiriente</b></p>					
<p>Nombre: Rolando Navarrete Paredes            CC: 0603178062            Cargo: Asesor 2</p>					
<p>-----</p> <p>Autorizado jefe inmediato            Nombre: Rolando Navarrete Paredes            CC: 0603178062            Cargo: Asesor 2</p>			<p>-----</p> <p>Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos            Coordinador General Administrativo            Financiero</p>		
Observaciones: _____					

tame  Boarding pass  
Pase a bordo

2692134211225C1 **0827326**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
NAVARRETE/ROLANDO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	28 JUL	21:05
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2200	1	19D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	76

tame.com.ec 

ETKT2692134208382C1

FECHA/DATE: 24JUL

VUELO/FLIGHT **0301**

NAVARRETE/ROLANDO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 141

tame

SECRETARÍA GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 ADMINISTRACIÓN PASAJEROS  
 FECHA: 15 AGO 2017  
 HORA:  
 REGISTRO DE DOCUMENTOS  
*C. Aguirre*