

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4054 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 124,17
IVA: 0,00
Sub Total: 124,17
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 124,17



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3101746400

NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE A GUAYAS,
ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO A
ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 17 AL 18-07-2017.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	03/08/2017	124,17	0,00
Sub - Total				124,17	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

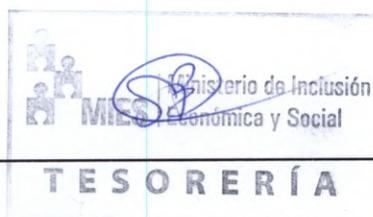
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 124,17



15/15 plm

14/05/2017

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	01 08 2017	4054	4046	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2035	

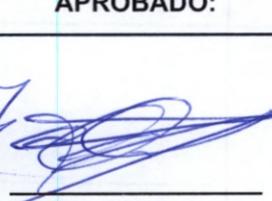
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603178062 NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO					

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	124.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.17

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 17 AL 18-07-2017.MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

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		01	08	2017	4054 4046
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2035	
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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	08	2017	4046 4046
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2035
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	124.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.17

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO.- VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 17 AL 18-07-2017.

CUR 40 54

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gm-# 4046

P

011



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	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO		Nivel:	NJS5	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	17/07/2017	17h30		18/07/2017	21h30
			Ciudad:	Guayas	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

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
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,78
			ALIMENTACION	24,39
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				85,17

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			0,00	0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		91,00	85,17
Valor sin Justificar	30%		39,00	39,00
Saldo de favor del funcionario				124,17
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				124,17

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 224004 es el último día de la comisión.
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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de agosto de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIÓ:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRABLES:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

1 AGO 2017

010



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 31 JUL 2017

Hora: 13h30

Firma: *[Signature]*

No. Trámite: 3876

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 17-07-2017

VIÁTICOS	X	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-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/07/2017	17h30	18/07/2017	21h30

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 la provincia del Guayas.

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	17/07/2017	17h30	17/07/2017	18h30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	17/07/2017	19h30	17/07/2017	20h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	18/07/2017	19h30	18/07/2017	20h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	18/07/2017	20h45	18/07/2017	21h30

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 Inclusión 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
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Rolando Navarrete Paredes ASESOR 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. Iván Espínel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

<i>[Signature]</i>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Iván Espínel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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.

Fecha: 31 JUL 2017

Hora: 13h25

Firma: *[Signature]* No. Trámite:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 24-07-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-QUITO

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ministro, Asesores, Equipo de Seguridad.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Lunes 17/07/2017: Traslado aéreo Quito-Guayaquil

Martes 18/07/2017: Acompañamiento en actividades de agenda del señor Ministro: Visita a Casas de Acogida con Ministra de Salud Pública, recorrido por servicios MIES Guayaquil.

Martes 18/07/2017: Traslado aéreo Guayaquil-Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Actividades realizadas según programación y agenda.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/07/2017	001-001-000048944	ALIMENTACIÓN	24.39
18/07/2017	001-001-000224004	ALIMENTACIÓN	7.84
18/07/2017	002-001-000052377	HOSPEDAJE	60.78
SUMAN:			USD\$93.01

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mm-aaaa

17/07/2017

18/07/2017

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

17h30

21h30

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	17/07/2017	17h30	17/07/2017	18h30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	17/07/2017	19h30	17/07/2017	20h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	18/07/2017	08h00	18/07/2017	18h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	18/07/2017	19h30	18/07/2017	20h30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	18/07/2017	20h45	18/07/2017	21h30

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

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.

NOMBRE: Ing. Rolando Navarrete Paredes

CARGO: ASESOR 2

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0292-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2017

PARA: Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar
Asesora 2

Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2

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 y recorrido a casas de acogida con la Ministra de Salud, los días lunes 17 y martes 18 de julio de 2017.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Imprimir

006



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 2134202852

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170717

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M7JFR

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	L	317	17jul/17	19:30:00	OK	L	17jul/18	OK
O 6	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	316	18jul/17	19:30:00	OK	Y	17jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 17jul17uio eq gye q8.00 72.00leefxae eq uio q8.00 160.00yeeppaee usd248.00end

FARE / TARIFA : USD 248

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 58,28
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060255029

TOTAL : USD 306.28

T / F / C : 29,76 EC20,44 OR8,08 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



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 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 **0052377**

Fecha Elab.: 23/Mayo/2017

005

002-001-000052377

Fecha Emision : 18/07/2017

Razon Social : NAVARRETTE ROLANDO

C.I / Ruc : 0603178062

Dirección : QUITO

Huésped : NAVARRETTE ROLANDO

Compañía : NAVARRETTE ROLANDO

Ciudad : QUITO

Folio : 064039 **Noches :** 1
Fecha Llegada: 2017.07.17 **Adultos:** 1
Fecha Salida : 2017.07.18 **Niños :** 0
Habitación : 407 **Caja :** 21
Teléfono : 0986976302

Descripción servicio	Total
HABITACION	59.78
TASA MUNICIPAL Pernoctacion	1.00
Subtotal	60.78
TC001027 001466 20190909; NAVARRETTE RO	-60.78
SubTotal 12%:	49.00
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$49.00
Iva 12%:	\$5.88
Servicio 10% :	\$4.90
Tasa Pernoctación:	\$1.00
Valor Total:	\$60.78

SON : SESENTA CON 78/100

Firma - Signature C.C

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

004

LA PATA Gorda **PATAGORDA S.A.**
Factura Nº. 001-001-00
0048944
 CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS.
 RUC: 0992954515001
 AUTORIZACION No. 1120214253
 LA PATA GORDA RESTAURANTE
 MATRIZ: Miraflores Segunda 313 y Av. Central - Miraflores
 Telfs.: 046016832 Cel.: 0994481708
 SUCURSAL: Chile Solar 6 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050
 Guayaquil - Ecuador

RUC:0992954515001
MIRAFLORES. AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO: IVAN MORALES

=====

MESA: 13A
 ORDEN: 80 FOLIO: 48944
 17/07/2017 10:37:34 PM
 CLIENTE: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICI
 0
 CLIENTE: 0603178062

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	UNAS MIXTAS	\$19.99
	SUBTOTAL:	\$19.99
	IVA:	\$2.40
	SERVICIO:	\$2.00
	TOTAL:	\$24.39

SON: VEINTICUATRO DOLARES 39/100
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 Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - CP-271468 - F. Aut. 06/Febrero/2017 Válido para su emisión hasta 06/Febrero/2018 - Nº. 36001 - 72000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

003

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000224004

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1807201701200100100022400409922554043

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-20 01:55:37-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1807201701099225540400120010010002240049846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: NAVARRETE . ROLANDO

RUC / CI: 0603178062

Fecha Emisión: 18/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
161	161	1	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	\$2.78	\$0.00	\$2.78
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03
8	8	1	Cafe Filtrado mediano		\$2.19	\$0.00	\$2.19

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.84	0	DIAS

Información Adicional	
CIUDAD	
DESTINO	
TELÉFONO	
RAZÓN SOCIAL	NAVARRETE . ROLANDO
VENDEDOR	MOREIRA TANIA
DOCNUM	71045434

SUBTOTAL 12 %	\$7.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$7.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.84
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$7.84
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$7.84

No existe dia comi

EL CAFE DE TERE
RUC: 0992255404001
La Garzota Hz. 102 Solar 7
Telf: +2627362
FC: 001-001-000224004
Cliente: NAVARRETE . ROLANDO

CI/RUC: 0603178062 18-jul-2017
Direc.:
Direc. Entrega:
Telef.:
Cajero: T. Moreira 8:02:00

I	CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	1/2	bolon mixto verde	2,78	3,12
1	Jugo	de naranja pe	2,03	2,27
1	Cafe	Filtrado mediano	2,19	2,45
3 Productos				
Subtotal:US\$				7,00
Tarifa 0%:US\$				0,00
Tarifa 12%:US\$				7,00
12% I.V.A.:US\$				0,84
TOTAL A PAGAR:US\$				7,84

RECIBO:US\$0,00 CAMBIO:US\$0,16

Factura Electronica:www.elcafedetere.com
Usuario > Digite Cedula o Ruc
Clave > Digite Cedula o Ruc
POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
CON NUMERO DE CEDULA O RUC

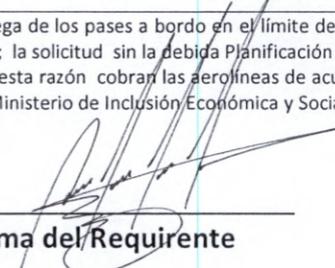


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Rolando Navarrete Paredes			
Cédula de identidad:	0603178062	Fecha de requerimiento:	17/06/2017	
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	17/07/2017	Hora: 19h30
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	18/07/2017	Hora: 19h30
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0292-M			Anexo 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 descuenta 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: _____

001

ETKT2692134202852C1
FECHA/DATE: 17JUL

VUELO/FLIGHT **0317**

NAVARRETE/ROLANDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **7E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78

tame

ETKT2692134202852C2
FECHA/DATE: 18JUL

VUELO/FLIGHT **0316**

NAVARRETE/ROLANDO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 123

tame

RECEPCION DE DOCUMENTOS
FECHA **31 JUL 2017**
RECEPCION DE DOCUMENTOS
P. G. G. G.