

030

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4602      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 650,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 650,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 650,00



Estado: APROBADO      Descripción: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS Y SANTA ELENA, DEL 17 AL 23-08-2017.XE-BN.  
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	01/09/2017	650,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 650,00</b>



30/30 Hoy

24 FOJAS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

029

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	031 08 2017	4602	4592	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2331

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	650.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>650.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>650.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>650.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS Y SANTA ELENA, DEL 17 AL 23-08-2017.XE-BN.

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

MARIA ARANGO

028

## 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		031	08	2017	4602	4592
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2331
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	031 08 2017	4592	4592	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2331	

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	650.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>650.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>650.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>650.00</b>

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO.- VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS Y SANTA ELENA, DEL 17 AL 23-08-2017.

WLC 4602

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cm.# 4592



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

026

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
	17/08/2017	20H00		23/08/2017	16H30
			Ciudad:	GUAYAS	

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

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	5	650,00
Viático ( 100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			650,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL **OCUPADO**

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	409,92
		ALIMENTACION	89,03
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	498,95

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			650,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	455,00	455,00
Valor sin Justificar	30%	195,00	195,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			650,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			650,00
e) Total a favor del MIES			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	CONFORME A LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE VIATICOS EL FUNCIONARIO DEBE JUSTIFICAR EL 70% QUE CORRESPONDE A \$91.00. POR CADA DIA DE COMISION, EL MISMO QUE SOBREPASA DEL VALOR EN MENSION, POR LO TANTO SE PROCEDE A PAGAR UNICAMENTE EL VALOR DEL 70%
2	
3	
4	

**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  
*Ximena Escobar*  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 31 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERIA:  
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, uniforme normativa.

31 AGO 2017

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 16-08-2017

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-EL ORO-LOS RÍOS-SANTA ELENA-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)
17/08/2017	09h00	22/08/2017	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 las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santa Elena.

**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	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	17/08/2017	09h00	17/08/2017	10h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	17/08/2017	11h00	17/08/2017	12h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	22/08/2017	19h30	22/08/2017	20h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	22/08/2017	20h45	22/08/2017	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

*[Handwritten signatures]*

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 insubistentes
- 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 obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0368-M

Quito, D.M., 22 de agosto 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**

Sr. Walter Alejandro Andrade Muñoz  
**Asesor 4**

**ASUNTO:** ALCANCE A MEMORANDO

De mi consideración:

En alcance al memorando No. MIES-MIES-2017-0366-M, de fecha 22 de agosto de 2017, me permito informarles que, por cuanto el señor Ministro debe atender actividad convocada por la Primera Dama del Ecuador, en la Presidencia de la República, el día miércoles 23 de agosto de 2017, a las 11h00, razón por la que no se realizará la agenda programada para la provincia de Manabí, ustedes retornarán de Guayaquil a Quito en la fecha mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0366-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2017

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

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

Sr. Walter Alejandro Andrade Muñoz  
**Asesor 4**

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

**ASUNTO:** ALCANCE A MEMORANDO

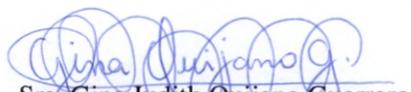
De mi consideración:

En alcance al memorando No. MIES-,MIES-2017-0349-M, de fecha 16 de agosto de 2017, por disposición del señor Ministro, me permito informarles que el Cumplimiento de Servicios Institucionales se prolonga hasta el día jueves 24 de agosto de 2017, en virtud de que el día miércoles 23 de agosto de 2017 se trasladarán con la Máxima Autoridad vía terrestre a la provincia de Manabí, donde cumplirá actividades de agenda ministerial, dentro de ellas la reunión de staff nacional mediante videoconferencia desde dicho territorio y de allí retorno a la ciudad de Guayaquil para trasladarse vía aérea a Quito el día mencionado.

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-2017-0349-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2017

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

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

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

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

**ASUNTO:** TRASLADO A PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO, LOS RÍOS,  
SANTA ELENA

De mi consideración:

Por disposición del señor Ministro, quien requiere de su acompañamiento y asistencia, sírvanse trasladarse a las provincia del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santa Elena, donde la Máxima Autoridad atenderá actividades de agenda, tales como Gabinete Ampliado Itinerante (El Oro), Minga y Feria Agropecuaria (Los Ríos), visita y recorrido a servicios y reunión con Coordinación Zonal 5 (Santa Elena), evento con Comité de Padres de Familia de CIBVs y CNH (Guayas) desde el día jueves 17 hasta el miércoles 23 de agosto de 2017.

Por razones de itinerarios aéreos, tanto la ida como el retorno serán a y desde Guayaquil y de ahí se desplazarán vía terrestre a los lugares mencionados.

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**

# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

021

**Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0349-M**

**Quito, D.M., 16 de agosto de 2017**

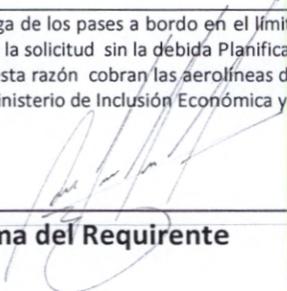


020

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

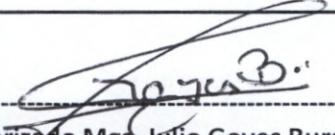
<b>Nombres y Apellidos:</b>	Rolando Navarrete Paredes				
<b>Cédula de identidad:</b>	0603178062	<b>Fecha de requerimiento:</b>	16/08/2017		
<b>Cargo:</b>	Asesor 2	<b>Dirección:</b>	DESPACHO MINISTERIAL		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	QUITO-GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b>	17/08/2017	<b>Hora:</b>	11h00
<b>Retorno:</b>	-X-	<b>Fecha:</b>	-X-	<b>Hora:</b>	-X-
<b>N° de Documento</b>	MIES-MIES-2017-0349-M				<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>

**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 Requirente

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: \_\_\_\_\_



019

**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>	16/08/2017		
<b>Cargo:</b>	Asesor 2	<b>Dirección:</b>	DESPACHO MINISTERIAL		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	-X-	<b>Fecha:</b>	-X-	<b>Hora:</b>	-X-
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL-QUITO	<b>Fecha:</b>	22/08/2017	<b>Hora:</b>	19h30
<b>N° de Documento</b>	MIES-MIES-2017-0349-M			<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>	

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



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 25-08-2017

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ASESOR 2
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAS-EL ORO-LOS RÍOS-SANTA ELENA-QUITO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> Ministro, Asesores, Equipo de Seguridad.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Jueves 17/08/2017: Traslado aéreo Quito-Guayaquil  
 Viernes 18/08/2017: Traslado vía terrestre Guayaquil-Santa Rosa  
 Viernes 18/08/2017: Acompañamiento a Gabinete Ampliado Itinerante, en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro  
 Viernes 18-19/08/2017: Traslado vía terrestre Santa Rosa-Guayaquil  
 Sábado 19/08/2017: Traslado vía terrestre Guayaquil-Quevedo, acompañamiento al señor Ministro a Minga Agropecuaria, organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la presencia del señor Presidente.  
 Domingo 20/08/2017: Reunión con señor Ministro, Asesores, Coordinador Zonal 8 y Directores Distritales para seguimiento de resultados y temas puntuales dispuestos por la Máxima Autoridad.  
 Lunes 21/08/2017: Traslado vía terrestre para acompañamiento a actividades de agenda en la provincia de Santa Elena.  
 Martes 22/08/2017: Acompañamiento a evento con Comité de Padres de Familia de servicios de Desarrollo Infantil, y reunión con Alcalde de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  
 Miércoles 23/08/2017: Traslado vía aérea 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)
17/08/2017	006-004-000000310	ALIMENTACIÓN	7.00
20/08/2017	002-001-000167329	ALIMENTACIÓN	22.60
21/08/2017	001-001-000021139	ALIMENTACIÓN	9.45
22/08/2017	079-001-000040357	ALIMENTACIÓN	13.51
22/08/2017	004-050-000091718	ALIMENTACIÓN	4.85
23/08/2017	002-001-000053109	HOSPEDAJE	441.54
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$498.95</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	17/08/2017	23/08/2017	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	20h00	16h30	

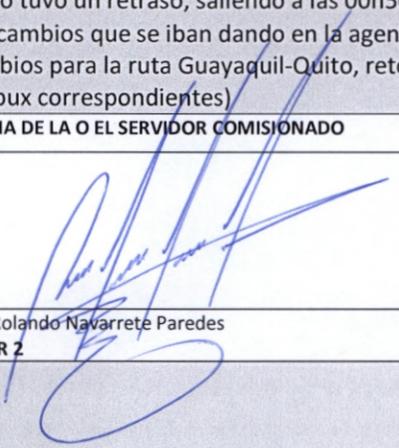
**TRANSPORTE**

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	17/08/2017	20h00	17/08/2017	21h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	18/08/2017	00h50	18/08/2017	01h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ROSA-GUAYAQUIL	18/08/2017	07h00	19/08/2017	02h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL	19/08/2017	07h30	19/08/2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	20/08/2017	10h00	20/08/2017	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL	21/08/2017	08h00	21/08/2017	23h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	22/08/2017	10h30	22/08/2017	20h00

Fecha: 30 AGO 2017

Hora: 10h50

Hora: 4530

AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	23/08/2017	14h20	23/08/2017	15h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	23/08/2017	15h30	23/08/2017	16h30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó cambio de itinerario para la salida Quito-Guayaquil, 17 de agosto de 2017, a las 22h00 pero el vuelo tuvo un retraso, saliendo a las 00h50 del día 18 de agosto de 2017.</li> <li>Por cambios que se iban dando en la agenda ministerial, por disposición del señor Ministro, se realizaron cambios para la ruta Guayaquil-Quito, retornando finalmente el 23-08-2017, a las 14h20. (Se adjuntan Quipux correspondientes)</li> </ul>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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.</p>			
<p>NOMBRE: Ing. Rolando Navarrete Paredes CARGO: ASESOR 2</p>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
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			
						
<p>NOMBRE: Dr. Ivan Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>			<p>NOMBRE: Dr. Ivan Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>			

016

ETKT269213424734101  
FECHA/DATE: 17AUG

VUELO/FLIGHT **0321**

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

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

REFERENCIA: 82

tame

ETKT2692134247346C1  
FECHA/DATE: 23AUG

VUELO/FLIGHT **0310**

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

ASIENTO/SEAT: **5E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 133

tame

Ministerio de Inclusión, Niñez y Adolescencia  
Administración de Pasajeros

30 AGO 2017

DIRECCION DE DOCUMENTOS

*C EQUIP*

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

015

\* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : noreply@tame.com.ec

mié, 16 de ago de 2017 12:53

Asunto : \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : gina quijano &lt;gina.quijano@inclusion.gob.ec&gt;

**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

**Información de Compra / Purchase Information**

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MBBJ0
Número de Pedido / Invoice Number:	1553706
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060263623
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	206,22
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134247341/NAVARRETE ROLANDO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 17 agosto 2017 307	11:00	11:50	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: [reservas@tame.com.ec](mailto:reservas@tame.com.ec)

TAME, Línea Aérea del Ecuador  
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

014

**Itinerary Receipt****De :** Tame <noreply@tame.com.ec>

mié, 16 de ago de 2017 18:57

**Asunto :** Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

**Para :** GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC>**Responder a :** Tame <noreply@tame.com.ec>**THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL****Tame**

\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
AUG17

FECHA DE EMISION 16

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - MBBJ0

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: NAVARRETE/ROLANDO

FOID:ID/0603

178062

NUMERO DE BOLETO:2692134247341

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS	
E EQP					
17AUG EQ 321	UIO-QUITO, ECUADOR	2200	GYE-GUAYAQUIL	Y -O	
K					

ARRIVAL:2250

RESTRICCIONES:ID0603178062\*RUC1760001200002\*MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI\*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060263623

BASE DE TARIFA USD 168.00

TASAS USD 20.16EC/15.06OR/3.00WT

TOTAL DE BOLETOS USD 206.22

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolínea están sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolínea."

--

013

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>



**Desconocido <image/gif>**

5 KB

---

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

\* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

012

De : noreply@tame.com.ec

mié, 16 de ago de 2017 12:55

Asunto : \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : gina quijano &lt;gina.quijano@inclusion.gob.ec&gt;

**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

**Información de Compra / Purchase Information**

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MBBJP
Número de Pedido / Invoice Number:	1553709
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060263627
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	198,62
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134247346/NAVARRETE ROLANDO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 22 agosto 2017 316	19:30	20:20	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: [reservas@tame.com.ec](mailto:reservas@tame.com.ec)

TAME, Línea Aérea del Ecuador  
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

## Itinerary Receipt

011

De : Tame &lt;noreply@tame.com.ec&gt;

mar, 22 de ago de 2017 16:28

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : GINA QUIJANO &lt;GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC&gt;

Responder a : Tame &lt;noreply@tame.com.ec&gt;

**THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL**

Tame



\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
AUG17

FECHA DE EMISION 16

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR  
NO-TRANSFERIBLE

LOCALIZADOR EQ - MBBJP

NOMBRE: NAVARRETE/ROLANDO

FOID:ID/0603

178062

NUMERO DE BOLETO:2692134247346

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO	SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS
E EQP					
23AUG EQ 310	GYE-GUAYAQUIL,	ECUADOR	1420	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -O
K					

ARRIVAL:1510

RESTRICCIONES:ID0603178062\*RUC1760001200002\*MINISTERIO DE INCLUSION EC  
ONOMICA Y SOCI\*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060263627

BASE DE TARIFA USD 168.00

TASAS USD 20.16EC/5.38OR/5.08WT

TOTAL DE BOLETOS USD 198.62

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

010

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>



**Desconocido <image/gif>**  
5 KB

---

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

Itinerary Receipt

009

De : Tame <noreply@tame.com.ec>

mar, 22 de ago de 2017 14:09

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : GINA QUIJANO <GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC>

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame



\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
AUG17

FECHA DE EMISION 16

PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR

LOCALIZADOR EQ - MBBJP

NO-TRANSFERIBLE

NOMBRE: NAVARRETE/ROLANDO

FOID:ID/0603

178062

NUMERO DE BOLETO:2692134247346

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
S	BAG				
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS	
E	EQP				
24AUG	EQ 300	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	0610	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -O
K					

ARRIVAL:0700

RESTRICCIONES:ID0603178062\*RUC1760001200002\*MINISTERIO DE INCLUSION EC ONOMICA Y SOCI\*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060263627

BASE DE TARIFA	USD	168.00
TASAS	USD	20.16EC/5.38OR/5.08WT
TOTAL DE BOLETOS	USD	198.62

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

-- CO3

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>



**Desconocido <image/gif>**  
5 KB

---

007

# GUACAMOLE GRILL.

MERAMEXAIR S.A

Matriz:SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

**FACTURA**

No.006-004-000000310

No. de Autorización

1708201701200600400000031017923797760

Fecha de Autorización: 2017-08-17 T 22:13:25

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1708201701179237977600120060040000003108284064810

**Datos Cliente**

Fecha de emisión: 17/08/2017 10:13:16p. m.

Cliente: ROLANDO NAVARRETE

RUC/CED/PASS: 0603178062

Dirección: QUITO

Telefono: 098697302

No. Ticket Cliente: 3096170817955175

No. Transaccion: 955175

No. Check:

Cajero: 7. CARINA ARROYO

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	240302	Locro de Queso	5.74	0.00	5.74

**Observaciones:**

Subtotal 12%:	5.74
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	5.74
I.V.A 12%:	0.69
10% Propina-Tip:	0.57
Valor Total	7.00

Forma pago: DINERS CLUB

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.00	0	Dias



LA DOÑA INTERNATIONAL DOÑAMAFE S.A.  
 Matriz: Av. Quito 806 y Av. 9 de Octubre P-16 Ofc. 1604  
 Sucursal: Via Puntilla - Samborondón Km. 6.5 S/N  
 C.C. Plaza Lagos Town Center II Edificio Mirador Local # 2  
 Telf.: 0981540671 - 5021566 Samborondón Ecuador  
 R.U.C. 0992760915001 - AUT. SRL 1121034333

FACTURA N° 002-001  
**00 0167329** ✓

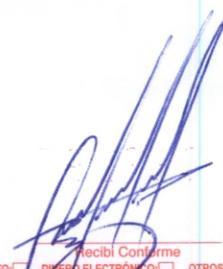
006

Cliente:  
 ROLANDO NAVARRETE ✓  
 RUC: 0603178062  
 Telefono: (986)976-302

Trans#: 222238 Serv: WILB  
 20/08/2017/22:00:14 #Cust:2

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Total
1	Coca Cola	\$ 2.18	\$ 2.18
1	Pollo al Tequila	\$ 16.35	\$ 16.35
SubTotal			\$ 18.53
12% IVA:			\$ 2.22
10% SERVICIO:			\$ 1.85
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 22.60</b> ✓

=====  
 Visa \$ 22.60  
 Visa (\$ 22.60)  
 Diners \$ 22.60  
 =====

Firma Autorizada  Recibi Conforme   
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS   
 - ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR -  
 Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528567001 \* Tel.: 6006636 - 6006637  
 Fecha de Aut. 05/JULIO/2017 \* Válido: 05/JULIO/2018 \* Num 165001 al 175000 / OPK. 39499



PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A  
**PROCAFECOL ECUADOR**  
**RUC: 1792141486001**  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. Nº: 826  
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE  
 ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN  
**Obligado a llevar contabilidad : SI**  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 22082017011792141486001200405000009  
 17184126153319  
 LOCAL: 003 TRANS: 000091719  
 FECHA: 22/08/2017 8:00PM  
 Nº COMPROBANTE: 004-050-000091718  
**ORDEN #: 19 FAC: V003F000091719**  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: ROLANDO NAVARRETE  
 RUC/CI: 0603178062 TEL: 3810685  
 DIR: LA ARMENIA  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: FAREVALO

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ADIC. VAINILLA	0.5803	0.5803
1	ALMOJABANAS	0.8928	0.8928
1	MOCA 16 OZ	2.8571	2.8571

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.3300  
 Descuento : \$ 0.0000  
 Subtotal 12% : \$ 4.3300  
 Iva 12% : \$ 0.5200  
**VALOR TOTAL :\$ 4.8500**

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.85**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
 22082017011792141486001200405000009  
 17184126153319

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

## FACTURA

No. 004-050-000091718

002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

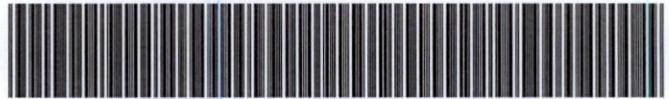
2208201701179214148600120040500000917184126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2017 02:41:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208201701179214148600120040500000917184126153319

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ROLANDO NAVARRETE

Identificación 0603178062

Fecha Emisión: 22/08/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
831		1.00	+SYRUP VAINILLA		0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
245		1.00	ALMOJABANAS		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
1027		1.00	MOCA 16 OZ		2.86	0.00	0.00	0.00	2.86

SUBTOTAL 12%	4.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.85

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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 **0053109**

Fecha Elab.: 23/Mayo/2017

001

002-001-000053109

Fecha Emision : 23/08/2017

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 : 065409 Noches : 6  
Fecha Llegada : 2017.08.17 Adultos : 1  
Fecha Salida : 2017.08.23 Niños : 0  
Habitación : 207 Caja : 21  
Teléfono : 0986976302

Descripción servicio	Total
HABITACION	409.92
RESTAURANTE	25.62
TASA MUNICIPAL PERNOTACION	6.00
<b>Subtotal</b>	<b>441.54</b>

Tar Cred 000157 001530 2019.09.09 12:00

SubTotal 12%: \$357.00  
 SubTotal 0%: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 SubTotal: \$357.00  
 Iva 12%: \$42.84  
 Servicio 10%: \$35.70  
 Tasa Pernotación: \$6.00  
**Valor Total: \$441.54**

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 54/100

Firma - Signature C.O

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

004

**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.: 079-001-000040357  
Serv: vBURGOS  
Transacción: 43872  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emision: 22/08/2017 14:40  
Cliente: ROLANDO NAVARRETE  
Ruc/CI: 0603178862  
Fono: 3810365  
Direc.: QUITO

Cent.	Descripcion	P.Unit	Costo
	1 R Bife de Chori	\$10.05	\$10.05
	1 R Jugo de Naran	\$2.01	\$2.01
	Subtotal:		\$ 12.06
	Base IVA12:		\$ 12.06
	IVA12:		\$ 1.45
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 13.51</b>	
DINERS CLUB		\$ 13.51	

Original Adquiriente