



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



020

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5154 Tipo Registro: DEV
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3101746400

NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE A GUAYAQUIL,
CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, REUNIONES LOCALES,
ATENCION A CIUDADANOS, STAFF NACIONAL, GABINETE AMPLIADO,
DEL 14 AL 15-09-2017.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	10/10/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 130,00

20/20 Hong

10/10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		05 010 2017	5154		5151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2628		
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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE A GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, REUNIONES LOCALES, ATENCION A CIUDADANOS, STAFF NACIONAL, GABINETE AMPLIADO, DEL 14 AL 15-09-2017.MJ-BN.

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

MARIA CARANGO

15/09

018

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	05 010 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5154	5151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2628	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05 010 2017	5151	5151	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2628	
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

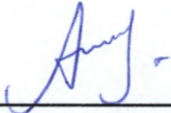
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO.- VIAJE A GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, REUNIONES LOCALES, ATENCION A CIUDADANOS, STAFF NACIONAL, GABINETE AMPLIADO, DEL 14 AL 15-09-2017.

CUR 5154

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gm. # 501

016

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: 14/09/2017 Hora: 14h00	Retorno:	Fecha: 15/09/2017 Hora: 17h40 Ciudad: Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	68,31
			ALIMENTACION	38,43
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		106,74

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
Valor que justifica el funcionario			130,00	
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				130,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconocen las facturas Nros. 671 y 53596 por cuanto la delegación solo consta hasta el 15/09/2017.
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.

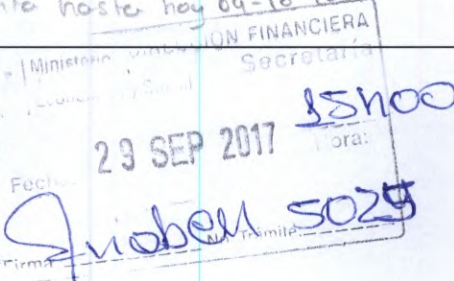
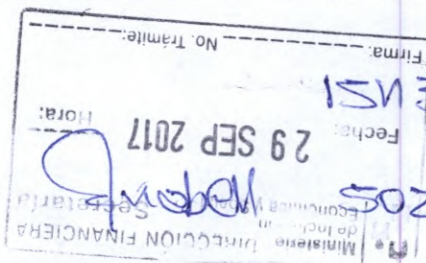
Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de octubre de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
Favor atender requerimiento conforme normativa.
04 OCT 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD: 12-09-2017			
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 QUITO - GUAYÁS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14-09-2017		14H00		16-09-2017		17H40	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Asesores, Coordinador de TICs, Directora de Comunicación, Seguridad							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplimiento de Agenda Ministerial, reuniones locales, atención a ciudadanos, Staff Nacional, Gabinete Ampliado.							
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	14-09-2017	14H00	14-09-2017	14H50	
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	14-09-2017	15H20	14-09-2017	16H15	
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- QUITO	16-09-2017	09H00	16-09-2017	17H40	
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			
							
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 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.			
				Se solicita delegación para el 16-09-2017 pero no presenta hasta hoy 04-10-2017			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 18-09-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - GUAYAS

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Asesores, Coordinador de TICs, Directora de Comunicación, Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

14/09/2017: REUNIÓN DE STAFF NACIONAL (14)

15/09/2017: ASISTENCIA A ENTREVISTAS EN MEDIOS

15/09/2017: ASISTENCIA AL GABINETE AMPLIADO

15/09/2017: ALMUERZO

15/09/2017: ATENCIÓN A CIUDADANOS

16/09/2017: RETORNO CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS: Actividades realizadas conforme a convocatoria.

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/09/2017	001-001-000127239	ALIMENTACIÓN	38.43
15/09/2017	001-001-000000671	ALIMENTACIÓN	8.50
15/09/2017	003-001-0001363	HOSPEDAJE	68.31
16/09/2017	002-001-000053596	HOSPEDAJE	69.32
		SUMAN:	USD\$184.56

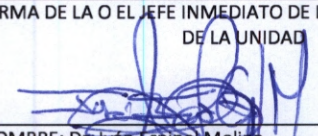
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	14/09/2017	16/09/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14h00	17h40	

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 h:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	14-09-2017	14H00	14-09-2017	14H50
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	14-09-2017	15H20	14-09-2017	16H15
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- QUITO	16-09-2017	09H00	16-09-2017	17H40

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 DE LA O EL SERVIDOR Ing. Rolando Navarrete Paredes		
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 ECONOMICA Y SOCIAL	NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

**RED CRAB S.A. REDCRAB**

RUC.: 0991422285001

Urdesa: Victor Emilio Estrada 1205 y Laureles

Teléfono: 04 2380512

Autorización SRI: 1120570272

Valido Hasta: 13/Abril/2018

FACTURA N° 001-001-00 0127239001-001-000127239
RED CRAB RESTAURANT

Fecha : 14/09/2017 18:16:21

Cliente : ROLANDO NAVARRETE P.

RUC/CI : 0603178062

Telf : 0986976302

Dirección: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	LANGOSTINO AJILLO	28.00	28.00
1	VASO JUGO NATURAL	3.50	3.50

#Orden: 325 Subtotal: 31.50

#Cuenta: 11 Tarifa 12: 31.50

Tipo Orden Tarifa 0: 0.00

Mesa: MESAS 12% IVA: 3.78

Mesero Servicio: 3.15

ANGEL

MISE Total: 38.43

Forma de Pago

Dinners 38.43

Creada: 14/09/2017 18:16:21

Pagada: 14/09/2017 07:59:25

VILLAFUERTE TOLA MARIA ISABEL, Telf.: 2416920 R.U.C. 0916732696001 AUT 2544 - # 122 551 al 137 550 EMB.: 13/Abril/2018

Original: Cliente - Copia: Establecimiento



El Refugio²

Cevichería... Desde 1982...

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS
ALVAREZ ALVAREZ LOURDES ESPERANZA

ALVAREZ ALVAREZ LOURDES ESPERANZA

**Direc.: Sauces 8 Av. Ricardo Mortola
(diagonal a Riocentro Norte)**

(diagonal a Riocentro Norte)

Telf.: 0984492132 • Guayaquil - Guayas

R.U.C. 0913021366001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA S.001-001-00

000000671

AUT. SRI.: 1121320070

Fecha de Autorización: 24 /Agosto/ 2017

Señor: <u>ROLANDO NAVARRETE P</u>	LUGAR	DÍA	MES	AÑO
R.U.C.: <u>060318062</u>	<u>Cuzco</u>	<u>15</u>	<u>09</u>	<u>17</u>
Dirección: <u>Av 170</u>	G. Rem.: _____			

[illegible]

FORMA DE PAGO		Firma Autorizada		Sub Total 12%	
EFFECTIVO		 Firma Autorizada		2.59	
DINERO ELECTRONICO				Sub Total 0%	
TARJETA CREDITO/DEBITO		 Recibo Conforme		DESCUENTO	
OTROS				Sub Total	
		Original: Adquirentes Copia: Emisor		IVA 12%	
				VALOR PAGADO US\$	
				2.59	
				0.91	
				3.50	

JOHNNY JORGE TOVAR CAMACHO IMPRENTA J&N TEL.: 2524062 • RUC: 0902715630001 N° AUTORIZACION SRI 1138
6 BLOCKS N° 000000601 AL 000001200 FECHA DE CADUCIDAD 24/AGOSTO/2018

Belaishé Ofir

R.U.C. 0957809346001

Cdla. Urdesa Central, Cedros 107
y Víctor Emilio Estrada
Teléfono: 04 5045754
reception@cedrosinn.com
www.cedrosinn.com
Guayaquil - Ecuador



FACTURA

SERIE
003-001- 0001363

Autorización SRI # 1121318300
Fecha Autorización 24/Agosto/2017

Cliente: Rolando Navarrete
RUC-Pasaporte: 0603178062

Date: 15/08/17
telef: 986976302

010

Noches	Nombre	Habitación	Sale Price	Sub-Total
1	Rolando Navarrete	101	US\$60.99	US\$60.99

Sub Total	US\$60.99
Sub Total 0%	
Sub Total	
Iva 12%	US\$7.32
Total	US\$68.31


Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO:

credit card

Matriz: Av. Victor Emilio Estrada S/N e/ Datiles y Del Rotarismo

SE LOOR GUERRERO FREDI HUMBERTO, SERVI GRAF * AUT. 2231 * R.U.C. 0910081199001 - 1 Block 100x3 del 1301 al 1400 - VALIDO HASTA 24/AGOSTO/2018

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL: Adquirente • COPIA CELESTE: Emisor • COPIA ROSADA: Sin Valor Tributario



HOTEL

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

Sucrsal: Cdla. Kennedy Norte: Miguel Hilario Alcivar Mz. 202-75 # 4 - 6
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° 002-001-000053596

Fecha Elab.: 23/Mayo/2017

009

002-001-000053596

Fecha Emision : 16/09/2017

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 : 066649

Noches : 1

Fecha Llegada: 2017.09.15

Adultos : 1

Fecha Salida : 2017.09.16

Niños : 0

Habitación : 211

Caja : 06

Teléfono : 0986976302

Descripción servicio	Total
HABITACION	68.32
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	69.32
TC0174 1790 20171111; NAVARRETE PAREDES	-69.32

SubTotal 12%: 56.00

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$56.00

Iva 12%: \$6.72

Servicio 10%: \$5.60

Tasa Pernoctación: \$1.00

Valor Total: \$69.32

SON : SESENTA Y NUEVE CON 32/100

Firma - Signature C.C.

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

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0421-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2017

PARA: Sr. Ing. Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar
Asesora 2

Sr. Walter Alejandro Andrade Muñoz
Asesor 4

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

Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2

ASUNTO: ALCANCE TRASLADO DE DELEGACIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS,

De mi consideración:

Por disposición del Señor Ministro, quien requiere de su acompañamiento y asistencia sirvanse trasladarse a la Ciudad de Guayaquil los días Jueves 14 de Septiembre y Viernes 15 de Septiembre del 2017, donde la Máxima Autoridad atenderá actividades de agenda, reuniones locales, atención a ciudadanos, Staff Nacional, y Gabinete Ampliado con el Sr. Presidente de la República del Ecuador. Lenín Moreno Garcés.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Srta. Shirley Marianella Garcia Morla
ASESORA 5

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0421-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2017



Oficio Nro. MIES-MIES-2017-0619-O

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2017

Asunto: TRASLADO DE DELEGACIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS,

Señor
Walter Alejandro Andrade Muñoz
Asesor 4
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Claudia Cañizares Aguilar
Asesora 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Licenciada
Sylvana Paola Almeida Ruiz
Directora de Comunicación Social
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Ingeniero
Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Ingeniero
Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

Por disposición del Señor Ministro, quien requiere de su acompañamiento y asistencia sirvanse trasladarse a la Ciudad de Guayaquil, donde la Máxima Autoridad atenderá actividades de agenda, reuniones locales, atención a ciudadanos, Staff Nacional, y Gabinete Ampliado con el Sr. Presidente de la República del Ecuador. Lenín Moreno Garcés.

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

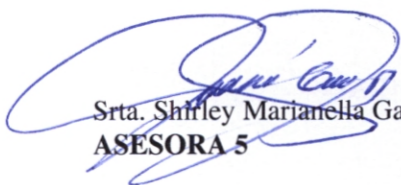
Con sentimientos de distinguida consideración.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Oficio Nro. MIES-MIES-2017-0619-O

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2017

Atentamente,



Srta. Shirley Marianella Garcia Morla
ASESORA 5

Imprimir

004

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134267410

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170912

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NNCQM

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

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 6	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	311	14sep/17	15:20:00	OK	L	12sep/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12sep17ulo eq gye q8.00 72.00leefxae usd80.00end

FARE / TARIFA : USD 80

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 27,66
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060270914

TOTAL : USD 107.66

T / F / C: 9,60 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

Nombres y Apellidos:	Rolando Vinicio Navarrete Paredes				
Cédula de identidad:	0603178062	Fecha de requerimiento:	12/09/2017		
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	14/09/2017	Hora:	15H20
Retorno:		Fecha:		Hora:	
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0619-O MIES-MIES-2017-0421-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 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: El retorno se lo hace por vía terrestre, por falta de frecuencias de vuelo.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
NAVARRETE/ROLANDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0311DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
14SEP17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:50ASIENTO
14ACLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
48HORA DE SALIDA
15:20BOLETO ELECTRÓNICO
2692134267410RESERVA
NNCQM

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Recibido
29/09/2017
C. C. C.

001

tame
VUELA ECUADOR**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**
NAVARRETE/ROLANDO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0311**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
14SEP17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
14:50**ASIENTO**
14A**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
48**HORA DE SALIDA**
15:20**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134267410**RESERVA**
NNCQM**TIER LEVEL**