

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5403 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: POR VIAJE A CUENCA,  
 CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL-REUNIONES  
 LOCALES-CONSEJO INTERSECTORIAL, DEL 05 AL 06-10-2017. 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	25/10/2017	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



14/11 [Signature]

**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	019   010   2017	5403	5377	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2758	

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: POR VIAJE A CUENCA, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL-REUNIONES LOCALES-CONSEJO INTERSECTORIAL, DEL 05 AL 06-10-2017. XE-BN.

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



012

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019	010	2017	5403	5377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2758		
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

011

**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	019   010   2017	5377	5377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2758

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO.- POR VIAJE A CUENCA, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL-REUNIONES LOCALES-CONSEJO INTERSECTORIAL, DEL 05 AL 06-10-2017.

CUR 5403

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **188-383-463**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0603178062	Cargo:	ASESOR DE MINISTRO
Funcionario	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	Nivel:	NJS5
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	05/10/2017	05H00	Retorno: 06/10/2017
			22H40 Ciudad: CUENCA - GUAYAS

**1. CÁLCULO DE VIATICOS:**

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático ( 100%)	130,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>130,00</b>

Residencia: 0 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
		COMBUSTIBLE	0,00
		<b>Total reembolso de gastos</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	69,32
		ALIMENTACION	30,50
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>99,82</b>

**4. LIQUIDACION**

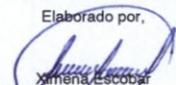
<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado: CUR:			0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			130,00
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00 Descuento</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>130,00</b>
<b>e) Total a favor del MIES</b>			<b>0,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

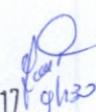
No.	Observación
1	
2	
3	
4	
5	

**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, 18 de octubre del 2017

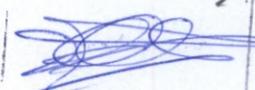
19 OCT 2017 

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**MIES**

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECCION FINANCIERA MIES

CUR 5377 18 OCT 2017

674



Ministerio de Inclusion Económica y Social

009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 03-10-2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

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>QUITO - CUENCA - GUAYAQUIL</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-10-2017	05H00	06-10-2017	22H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ministro, Asesores, Directora Comunicación Social, Seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplimiento de Agenda Ministerial en Cuenca y Guayaquil, reuniones locales, Consejo Intersectorial.

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	05-10-2017	05H00	05-10-2017	05H50
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	05-10-2017	07H00	05-10-2017	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-GUAYAQUIL	05-10-2017	22H00	06-10-2017	01H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	06-10-2017	21H00	06-10-2017	21H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	06-10-2017	22H00	06-10-2017	22H40

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

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.

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
Secretaría

Fecha: 17 OCT 2017 Hora: 11:00  
Firma: [Signature] No. Trámite: 5451

**Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0460-M**

**Quito, D.M., 03 de octubre de 2017**

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

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

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

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

**ASUNTO:** DELEGACIÓN TRASLADO PROVINCIA DEL AZUAY Y PROVINCIA  
DEL GUAYAS.

De mi consideración:

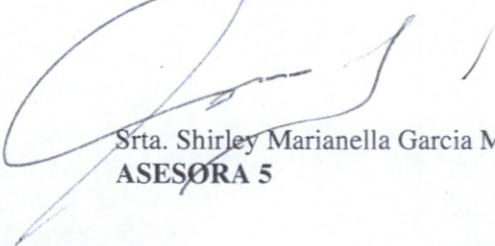
Por disposición del Señor Ministro, quien requiere de su acompañamiento y asistencia de Claudia Cañizares, Sylvana Almeida, Walter Andrade, Rolando Navarrete, y la Seguridad Correspondiente.

sírvanse trasladarse a las siguientes rutas:

Quito - Cuenca, 05 de Octubre del 2017 ✓  
Cuenca - Guayaquil 05 de Octubre del 2017 ✓  
Guayaquil - Quito 06 de Octubre del 2017 ✓

Donde la Máxima autoridad cumplirá con actividades de agenda ministerial, y en Guayaquil asistirá al Consejo Intersectorial.

Atentamente,

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

**Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0460-M**

**Quito, D.M., 03 de octubre de 2017**

Copia:

Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal  
**Directora Administrativa**



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Rolando Vinicio Navarrete Paredes					
<b>Cédula de identidad:</b>	0603178062	<b>Fecha de requerimiento:</b>	03/10/2017			
<b>Cargo:</b>	Asesor 2	<b>Dirección:</b>	DESPACHO MINISTERIAL			
<b>RUTA</b>					<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO – CUENCA	<b>Fecha:</b>	05/10/2017	<b>Hora:</b>	07H00	
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL - QUITO	<b>Fecha:</b>	06/10/2017	<b>Hora:</b>	21h00	
<b>N° de Documento</b>	MIES-MIES-2017-0460-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:**



<b>OBSERVACIONES</b>	
<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 Máxima Autoridad o su Delegado.
<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> Ing. Rolando Navarrete Paredes	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<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>
	
<b>NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina</b> <b>CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	<b>NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina</b> <b>CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>



# BOARDING PASS

Passenger Copy

NAME NAVARRETE/ROLANDO		FREQUENT FLYER EQ 26900451966	SPECIAL SERVICE FQTV	
FLIGHT EQ0173	FROM QUITO	TO CUENCA		DATE 05OCT17
GATE	BOARDING TIME 06:30	SEAT 13F	CLASS Y	
SEQUENCE NUMBER 59	DEPARTURE TIME 07:00	E-TICKET 2692134294129	BOOKING M7ZS1	
TIER LEVEL				

## BAGGAGE



### Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



### Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

## TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.

For more information, see our website [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

*700 bido  
P 29213  
17/10/17*

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
NAVARRETE/ROLANDO

**VIAJERO FRECUENTE**  
EQ 26900451966

**SERVICIO ESPECIAL**  
FQTV

**VUELO**  
EQ0320

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
06OCT17

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
20:30

**ASIENTO**  
6F

**CLASE**  
Y

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
11

**HORA DE SALIDA**  
21:00

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134294099

**RESERVA**  
M7ZMB

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](http://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  
@ garr  
17/10/2017



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 - 6052244  
reservas@hotelmariuis.ec - www.hotelmariuis.ec

**FACTURA**

Autorización SRI: 1121090787

Nº 001-001-00 **0102149**

Fecha de Elab.: 14/Julio/2017

001

001-001-000102149

Fecha Emision : 06/10/2017

razon social : NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

I / Ruc : 0603178062

rección : QUITO

uésped : NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

mpañía : NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO

udad : QUITO

Folio : 067554

Noches : 1

Fecha Llegada: 2017.10.05

Adultos: 1

Fecha Salida : 2017.10.06

Niños : 0

Habitación : A1014

Caja : 22

Teléfono : 0986976302

Descripción servicio	Total
HABITACION	68.32 ✓
RESTAURANTE	30.50 ✓
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00 ✓
<b>Subtotal</b>	<b>99.82</b>
T:067540 TC37 361 20171111; NAVARRETE	-69.32
Tarjeta 000038 000375 2017.10.11; NAVAR	-30.50

**SubTotal 12%: \$81.00**

**SubTotal 0%: \$0.00**

**Descuento: \$0.00**

**SubTotal: \$81.00**

**Iva 12%: \$9.72**

**Servicio 10%: \$8.10**

**Tasa Pernoctación: \$1.00**

**Valor Total: \$99.82**

HOTEL MARCELIUS

10 6 OCT 2017

CANCELADO

SON : NOVENTA Y NUEVE CON 82/100

Firma - Signature C.C

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