



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -**
No. CUR: 5423 **Tipo Registro:** DEV **PLANTA CENTRAL**
Monto: 216,64
IVA: 0,00
Sub Total: 216,64
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 216,64



Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 3101746400

NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: POR VIAJE A
 GUAYAS-MANABÍ, CUMPLIMIENTO DE AGENDA
 MINISTERIAL-REUNIONES LOCALES-ATENCIÓN A CIUDADANOS, DEL
 29-09 AL 01-10-2017. XE-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	25/10/2017	216,64	0,00
Sub - Total				216,64	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

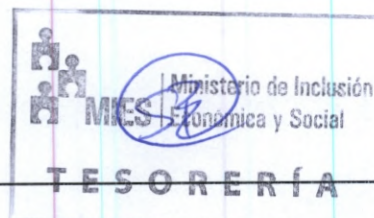
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 216,64



15/10/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 010 2017	5423	5385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2762	
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	216.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.64

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL- REUNIONES LOCALES-ATENCIÓN A CIUDADANOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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		020 010 2017	5423	5385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2762	
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		019 010 2017	5385	5385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2762		
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

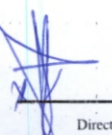
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.64

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO.- POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL- REUNIONES LOCALES-ATENCIÓN A CIUDADANOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017.

CUR 5423

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 188-383-463 472

Cédula No.	0603178062				Cargo:	ASESOR DE MINISTRO	
Funcionario	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO				Nivel:	NJS5	
Fecha	Hora	Fecha	Hora				
Salida:	29/09/2017	17H40	Retorno:	01/10/2017	11H00	Ciudad:	GUAYAS - MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			260,00

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
		COMBUSTIBLE	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	138,64
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	138,64

4. LIQUIDACION

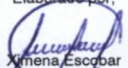
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	260,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar CUR: 70%	182,00
Valor sin Justificar 30%	78,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	216,64
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	216,64
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 90623, YA QUE NO PERTENECE A LUGAR DE COMISION.
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	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
	
19 OCT 2017	

CUR 5385



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 29-09-2017

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 – GUAYAS – MANABÍ		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)
29-09-2017	17H40	01-10-2017	11H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Asesores, Gerente de Proyectos, Seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplimiento de Agenda Ministerial en Guayaquil y Manabí, reuniones locales, atención a ciudadanos, reunión preparatoria intervención del señor Ministro en Asamblea Nacional.

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	29-09-2017	17H40	29-09-2017	18H20
AEREO	TAME - AVIANCA *	TABABELA-GUAYAQUIL	29-09-2017	22H15	29-09-2017	23H10
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-MONTECRISTI	30-09-2017	05H30	29-09-2017	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MONTECRISTI-MANTA	30-09-2017	15H30	29-09-2017	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-GUAYAQUIL	30-09-2017	20H00	29-09-2017	22H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	01-10-2017	09H10	01-10-2017	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	01-10-2017	10H10	01-10-2017	11H00

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dr. Iván Espinel 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: 17 OCT 2017

Hora:

Firma: Dnobeil

Trámite: 5452

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0454-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2017

PARA: Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar
Asesora 2

Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes
Asesor 2

Sr. Dr. Nelson Valentín Perdomo Álvarez
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABÍ.

De mi consideración:

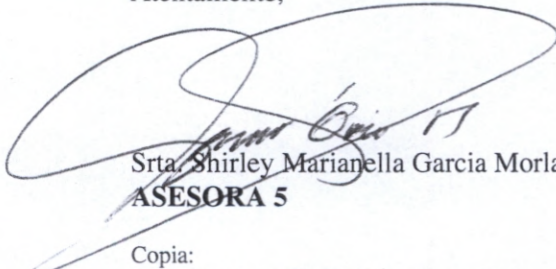
Por disposición del Sr. Ministro Iván Espinel, requiere de la asistencia para realizar agenda ministerial en la ciudad de Guayaquil, y luego actividad de territorio en la Provincia de Manabí.

a continuación detallo:

- ✓ Viernes 29 de Septiembre: Actividad de Agenda Ministerial en la ciudad Guayaquil.
- ✓ Sabado 30 de Septiembre: Actividad de Agenda Ministerial en la Provincia de Manabí y Actividad en Montecristi con Sr. Presidente de la República del Ecuador
- ✓ Domingo 01 de Octubre: Reunión de preparatoria previa Intervención en la Asamblea del Sr. Ministro Iván Espinel.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Shirley Marianella Garcia Morla
ASESORA 5

Copia:

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

Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Rolando Vinicio Navarrete Paredes				
Cédula de identidad:	0603178062	Fecha de requerimiento:	29/09/2017		
Cargo:	Asesor 2	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	29/09/2017	Hora:	19H30
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	01/10/2017	Hora:	09h10
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0454-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:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 03-10-2017

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 - MANABÍ

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Asesores, Gerente de Proyectos, Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

29/09/2017: IDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

30/09/2017: ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL EN MANABÍ

30/09/2017: ATENCIÓN A CIUDADANOS

30/09/2017: REUNIÓN PREPARATORIA INTERVENCIÓN MINISTRO EN ASAMBLEA NACIONAL

01/10/2017: REUNIÓN PREPARATORIA INTERVENCIÓN MINISTRO EN ASAMBLEA NACIONAL

01/10/2017: 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)
29/09/2017	006-001-000090623	ALIMENTACIÓN	7.00
30/09/2017	001-001-000101833	HOSPEDAJE	69.32
30/09/2017	001-001-000101858	HOSPEDAJE	69.32
		SUMAN:	USD\$145.64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	29/09/2017	01/10/2017	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	17h40	11h00	

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	29-09-2017	17H40	29-09-2017	18H20
AEREO	TAME - AVIANCA *	TABABELA-GUAYAQUIL	29-09-2017	22H15	29-09-2017	23H10
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-MONTECRISTI	30-09-2017	05H30	29-09-2017	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MONTECRISTI-MANTA	30-09-2017	15H30	29-09-2017	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-GUAYAQUIL	30-09-2017	20H00	29-09-2017	22H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	01-10-2017	09H10	01-10-2017	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	01-10-2017	10H10	01-10-2017	11H00

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

OBSERVACIONES

En razón de que los vuelos de TAME estuvieron retrasados, la misma línea aérea nos asignó boletos en AVIANCA, a fin de no seguir esperando.

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 ECONÓMICA Y SOCIAL

NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina
CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1674

EN SALA/AT GATE

21:05

PUERTA/GATE

A1

ASIENTO/SEAT

10E

NOMBRE/NAME

NAVARRETE/ROLANDO MR



ORIGEN/FROM

QUITO/UIO

DESTINO/TO

GUAYAQUIL/GYE

SALIDA/DEPARTURE

20:25

FECHA/DATE

29SEP

RESERVA/BOOKING

Y

CABINA/CABIN

Y

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI

PAPER TKT

SECUENCIA/SEQUENCE

140

AGENT ID

15080A

GRUPO/GROUP

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL

D

QLSVDR

PAPER TKT



EN SALA/
AT GATE

21:05

ASIENTO/
SEAT

10E

CABINA/
CABIN

Y

NAVARRETE /

ROLANDO

AV1674

29SEP

QUITO/UIO

GUAYAQUIL/GYE

01/09/2017
+100/01/2017
@Gavia

01/09/2017
+100/01/2017
@Gavia

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE NAVARRETE/ROLANDO		VIAJERO FRECUENTE EQ 26900451966	SERVICIO ESPECIAL FQTV
VUELO EQ0306	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 01OCT17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:40	ASIENTO 12C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 09:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134290808	RESERVA NXPTP
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.

*Q89110
17/10/2017
Pacheco*

tame

VUELA ECUADOR

006

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**
NAVARRETE/ROLANDO**VIAJERO FRECUENTE**
EQ 26900451966**SERVICIO ESPECIAL**
FQTV**VUELO**
EQ0306**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
01OCT17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
08:40**ASIENTO**
12C**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
17**HORA DE SALIDA**
09:10**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134290808**RESERVA**
NXPTP**TIER LEVEL**

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
NAVARRETE/ROLANDO

VIAJERO FRECUENTE
EQ 26900451966

SERVICIO ESPECIAL
FQTV

VUELO
EQ0317

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
29SEP17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:00

ASIENTO
6A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
31

HORA DE SALIDA
19:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134290792

RESERVA
NXPMZ

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
@Ecuador
17/10/2017



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE

NAVARRETE/ROLANDO

VIAJERO FRECUENTE

EQ 26900451966

SERVICIO ESPECIAL

FQTV

VUELO

EQ0317

DE

QUITO

A

GUAYAQUIL

FECHA

29SEP17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE

19:00

ASIENTO

6A

CLASE

L

NÚMERO DE SECUENCIA

31

HORA DE SALIDA

19:30

BOLETO ELECTRÓNICO

2692134290792

RESERVA

NXPMZ

TIER LEVEL



003



MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, 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.006-001-000090623

No. de Autorización

2909201701200600100009062317923797767

Fecha de Autorización: 2017-09-29 T 21:29:36

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2909201701179237977600120060010000906234441730818

Datos Cliente

Fecha de emisión: 29/09/2017 09:29:39p. m.

Cliente: ROLANDO NAVARRETE

RUC/CED/PASS: 0603178062

Dirección: QUITO

Telefono: 098697302

No. Ticket Cliente: 2202909171038665

No. Transaccion: 1038665

No. Check:

Cajero: 131. DEYSI GAVILANEZ

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



MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

HOTEL

Matriz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244
reservas@hotelmarcheluis.ec - www.hotelmarcheluis.ec

FACTURA

Autorización SRI: 1121090787

N° 001-001-00 **0101833**

Fecha de Elab.: 14/Julio/2017

002

001-001-000101833

Fecha Emision : 30/09/2017

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 : 067240

Noches : 1

Fecha Llegada: 2017.09.29

Adultos: 1

Fecha Salida : 2017.09.30

Niños : 0

Habitación : A3004

Caja : 18

Teléfono : 0986976302

Descripción servicio	Total
HABITACION	68.32
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	69.32
TC1300 2624 20191106; NAVARRETE	-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.



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 - 6052244
reservas@hotelmarieluis.ec - www.hotelmarcelius.ec

FACTURA

Autorización SRI: 1121090787

N° 001-001-00 **0101858**

Fecha de Elab.: 14/Julio/2017

001

001-001-000101858

Fecha Emision : 30/09/2017

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 : 067279

Fecha Llegada: 2017.09.30

Fecha Salida : 2017.09.30

Habitación : A1002

Teléfono : 0986976302

Noches : 1

Adultos : 1

Niños : 0

Caja : 18

Descripción servicio	Total
HABITACION	68.32
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	69.32
TC0032 0309 20191109; NAVARRETE	-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

HOTEL MARCELIUS

01 OCT 2017

CANCELADO

SON : SESENTA Y NUEVE CON 32/100

Firma - Signature C.C.

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