

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |   |                       |                           |                      |                |      |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|------|
| Institucion:                           | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |                |      |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR              | No. Original   |      |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 023                   | 04                        | 2018                 | 1526           | 1501 |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                  | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | VIATICOS AL INTERIOR | 695            |      |


|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1716209752 | CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA |              |     |     |     |

### 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA, SLR-001-STTF-DTF-2018, DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2018, ASISTE A REUNION SOBRE EL TRANVIA DE CUENCA Y REUNION EN LA SOBSECRETARIA ZONAL 6. PROVINCIA DE AZUAY.

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>23/04/2018 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |   |                       |                           |                      |                |      |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|------|
| Institucion:                           | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |                |      |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR              | No. Original   |      |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 023                   | 04                        | 2018                 | 1527           | 1502 |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                  | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | VIATICOS AL INTERIOR | 696            |      |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1716209752 | CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO       |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 7.99        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>7.99</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00        |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>7.99</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00        |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>7.99</b> |

**SON:** SIETE DDLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA, SLR-001-STTF-DTF-2018, DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2018, REMBOLSO POR MOVILIZACION, ASISTE A REUNION SOBRE EL TRANVIA DE CUENCA Y REUNION EN LA SOBSECRETARIA ZONAL 6. PROVINCIA DE AZUAY.

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>23/04/2018 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



COMISIONADO  
REVISOR, CONTROL PRESUPUESTO  
Y TRAMITE RESPECTIVO

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **001-STTF-DTF-2018** Fecha de Solicitud: 12 de abril del 2018

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

**Cuenca - Azuay**

| Fecha salida (dd-mm-aa)  | Hora salida (hh:mm) | Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo) | Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo) |
|--|---------------------|--|--|
| 16/04/2018   | 06h30               | 17/04/2018   | 09h00  |
| Descripción de las actividades a ejecutarse:<br>Reunión Tranvía de Cuenca y Reunión en MTOP SUBSECRETARÍA ZONAL 6. |                     |  |  |

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

| Apellidos y Nombres | Puesto                                | Rol | Dirección / Unidad                  | Número de Cédula | No. Días | V/ Diario | V/ Total |
|---------------------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|
| Vanessa Cueva       | Especialista en Normativa Ferroviaria | SP7 | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE FERROVIARIO | 1716209752       | 1        | \$80      | \$80     |

#### ITINERARIO

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta           | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|--|-----------------------|----------------|------------|-------|------------|-------|
|  |                       |                | Fecha      | Hora  | Fecha      | Hora  |
| Aéreo  | Tame                  | Quito - Cuenca | 16/04/2018 | 06h30 | 16/04/2018 | 07h25 |
| Aéreo  | Tame                  | Cuenca - Quito | 17/04/2018 | 08h05 | 17/04/2018 | 09h00 |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA:

| NOMBRES       | TIPO DE CUENTA | NO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO |
|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Vanessa Cueva | Ahorros        | 12186042464   | Banco Produbanco |

SOLICITA  
f. *Vanessa Cueva*  
Arq. Vanessa Alexandra Cueva León  
Especialista de Regulación de Normativa Ferroviaria

VISTO BUENO  
f. *Mgs. Luis Maximiliano Delgado Ugolotti*  
Mgs. Luis Maximiliano Delgado Ugolotti  
Director de Transporte Ferroviario

AUTORIZACIÓN  
f. *Dr. Miguel Ángel Loja Llanos*  
Dr. Miguel Ángel Loja Llanos  
Coordinador General Administrativo Financiero(S)

PROVISIÓN TRANSPORTE  
f. *Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla*  
Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla  
Director Administrativo

#### LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|
|         |        |       |          |          |         |        |

Visto Bueno

OBSERVACIONES: La presente comisión finaliza el martes 17 de abril del 2018

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Formulario SLR-001 "SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

17 ABR 2018

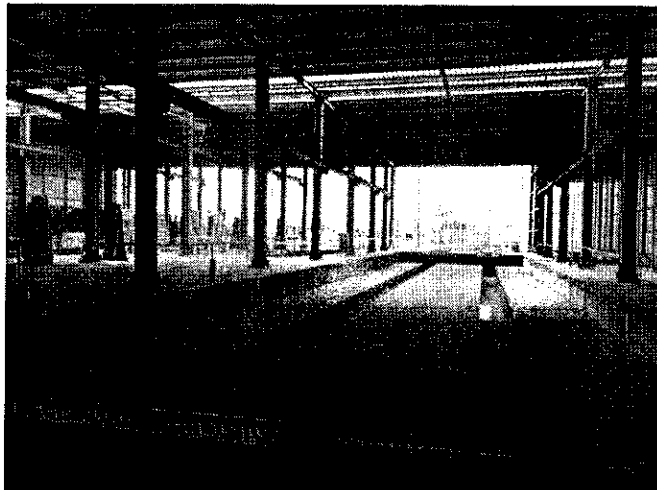
*CR 16636*

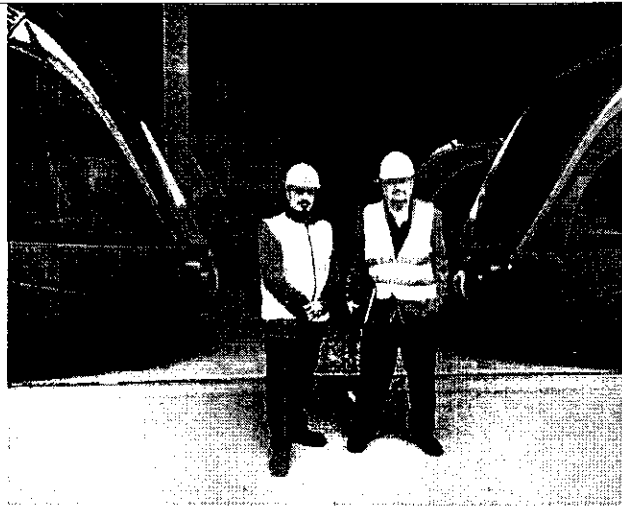
## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

|   |   |
|---|---|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS<br><p style="text-align: center;"><b>01-STTF-DTF-2018</b></p> | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)<br><p style="text-align: center;">17/04/2018</p>            |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |   |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA                                  | PUESTO<br>ESPECIALISTA DE REGULACIÓN DE NORMATIVA FERROVIARIA                           |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN<br>Cuenca, Azuay  | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN<br>VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEON                               |   |

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En la comisión de los días 16/04/18 y 17/04/18, visitamos junto con Luis Maximiliano Delgado Ugolotti, Director de Transporte Ferroviario, las oficinas del Tranvía de Cuenca, en donde se trataron con el Ing. Sergio de Abril los temas de Homologación, Títulos habilitantes y Licencias para equipo Ferroviario y se acordó que MTOP revisará las propuestas entregadas y conversadas de los temas mencionados. Posteriormente se visitaron las instalaciones de talleres y cocheras del Tranvía de Cuenca, se adjuntan fotografías a continuación.





Después de esta visita se mantuvo una reunión con la Subsecretaria zonal 6, Mónica Quezada y el técnico Diego Vintimilla en relación a la Nota Reversal Cuenca-Azogues.- Biblián, en donde se analizaron las opciones para la Ciclovía propuesta y para la línea férrea patrimonial.

| ITINERARIO                               | SALIDA   | LLEGADA    | NOTA   |
|--|--|------------|--|
| FECHA                                    | 16/04/2018   | 17/04/2018 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios |
| HORA                                     | 06h30  | 09h00      |  |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | Se reintegran a laborar el día 17/04/2018 a partir de las 12:00. |            |  |

| TRANSPORTE UTILIZADO                            |  |                | SALIDA            |               | LLEGADA           |               |
|---|--|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE<br>(Empresa de transporte) | RUTA           | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo   | Tame   | Quito- Cuenca  | 16/04/2018        | 06h30         | 16/04/2018        | 07h25         |
| Aéreo   | Tame   | Cuenca - Quito | 17/04/2018        | 08h05         | 17/04/2018        | 09h00         |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

### OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p><i>Vanessa Cueva</i></p> <p>ESPECIALISTA DE REGULACIÓN DE NORMATIVA FERRVIAARIA</p> <p>ARQ. VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEÓN</p> | <p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p> |
|---|--|

### FIRMAS DE APROBACION

|  |   |
|--|---|
| <p>AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MGS. LUIS MAXIMILIANO DELGADO UGOLOTTI<br/>DIRECTOR DE TRANSPORTE FERROVIARIO</p> | <p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MGS. LUIS MAXIMILIANO DELGADO UGOLOTTI<br/>DIRECTOR DE TRANSPORTE FERROVIARIO</p> |
|--|---|



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
VANESSA/CUEVA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0173

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**FECHA**  
16APR18

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
06:00

**ASIENTO**  
5A

**CLASE**  
L

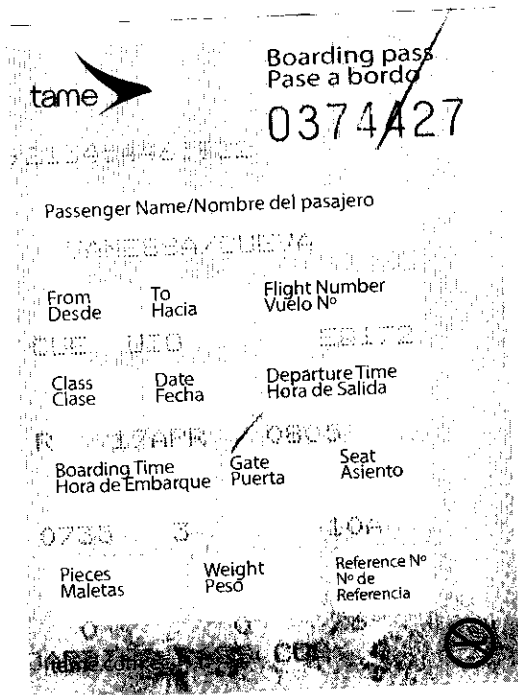
**NÚMERO DE SECUENCIA**  
26

**HORA DE SALIDA**  
06:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134544659

**RESERVA**  
MPHGC

**TIER LEVEL**



**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No: 01-STTF-DTF-2018**  
**(16/04/2018 – /17/04/2018)**

| No.               | Fecha      | Descripción  | Beneficiario   | Consumidor Final | Factura/<br>Nota<br>Venta | Valores      |
|-------------------|------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------|--------------|
| 1                 | 16-04-2018 | Alimentación | SAKURA express | Vanessa Cueva    | 001-001-<br>0001039       | 15.00        |
| 2                 | 16-04-2018 | Alimentación | GHD HOTELES    | Vanessa Cueva    | 0020020<br>0004145<br>0   | 24.88        |
| 3                 | 16-04-2018 | Alimentación | GERARDO ORTIZ  | Vanessa Cueva    | 002-906-<br>0000782<br>32 | 21.93        |
| 4                 | 16-04-2018 | Alimentación | RAYMIPAMPA     | Vanessa Cueva    | 001-001-<br>0001111<br>54 | 15.25        |
| <b>Suma Total</b> |            |              |                |                  |                           | <b>77.06</b> |
| 5                 | 17-04-2018 | Transporte   | AEROSERVICIOS  | Vanessa Cueva    | 003-001-<br>0005502<br>01 | 7.99         |

*Vanessa Cueva*

Arq. Vanessa Cueva







RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 002002000041450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1604201801010318302600120020020000414505180396410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-16T09:31:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1604201801010318302600120020020000414505180396410

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BDRRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

Dir. Sucursal:

BENIGNO MALO 917 ENTRE BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CUEVA VANESSA

CI/RUC: 1716209752

FECHA EMISIÓN:

16/04/2018

Guía Remisión:

DETALLES

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción                | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 046            | 2.00     | DESAYUNO PARQUE            | 5.9375          | 0.00      | 11.88        |
| 168            | 2.00     | BEBIDA DESAYUNO CAFE LECHE | 0.0088          | 0.00      | 0.02         |
| 047            | 1.00     | DESAYUNO MDNJA             | 6.0268          | 0.00      | 6.03         |
| 168            | 1.00     | BEBIDA DESAYUNO CAFE LECHE | 0.0088          | 0.00      | 0.01         |
| 310            | 1.00     | CAFE NUTELACCINO DOBLE     | 2.7679          | 0.00      | 2.77         |
| 127            | 1.00     | CAFE AMERICANO             | 1.5179          | 0.00      | 1.52         |

|              |              |
|--------------|--------------|
| SUBTOTAL 0%  | 0.00         |
| SUBTOTAL 12% | 22.21        |
| SUBTOTAL     | 22.21        |
| DESCUENTO    | 0.00         |
| IVA 12%      | 2.67         |
| PROPINA      | 0.00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>24.88</b> |

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO

Formas de pago

| Descripción                                  | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|--|-------|-------|------------------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 24.88 |       |                  |



**GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA**  
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N  
Dirección Sucursal: MARISCAL SUCRE  
Contribuyente Especial Nro 3517  
Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Fecha Emisión: 16/04/2018  
Cédula/RUC: 1716209752  
Razón Social: CUEVA VANESSA

R.U.C.: 0190072002001

# FACTURA

No. 002-906-000078232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604201801019007200200120029060000782322424532612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2018 09:46:59  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604201801019007200200120029060000782322424532612

| Cod. Principal  | Cant   | Descripción                         | Detalles Adicionales      | Precio Unit. | Descuento | Precio Total           |       |
|---|--------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------------------|-------|
| X8900BK   | 1.0000 | NH FUNDA COCO AVENTURA 300 G X 12 U | Medida: UNIDAD, Bodega: 7 | 6.4170       | 0.00      | 6.42                   |       |
| X90122D   | 1.0000 | NUEZ S/C 250 GR BASESUR NAVIDE      | Medida: UNIDAD, Bodega: 7 | 4.2250       | 0.00      | 4.23                   |       |
| X9012H2   | 2.0000 | MANTEQUILLA DE ALMENDRA KARAY 128G  | Medida: UNIDAD, Bodega: 7 | 5.2571       | 0.00      | 10.51                  |       |
| <b>Información Adicional</b>                                |        |                                     |                           |              |           |                        |       |
| Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 21,93 |        |                                     |                           |              |           | SUBTOTAL 12%           | 6,42  |
| Lugar Venta: CORAL SUCRE                                    |        |                                     |                           |              |           | SUBTOTAL 0%            | 14,74 |
| Codigo: 9999999   |        |                                     |                           |              |           | SUBTOTAL No Obj de IVA | 0,00  |
| Direccion: QUITO  |        |                                     |                           |              |           | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 21,16 |
| Telefonos: 2810328  |        |                                     |                           |              |           | DESCUENTO              | 0,00  |
| Correo: vanessacuevaleon@gmail.com                          |        |                                     |                           |              |           | ICE                    | 0,00  |
| Deducible: 21,16  |        |                                     |                           |              |           | IVA 12%                | 0,77  |
| Alimentacion  |        |                                     |                           |              |           | PROPINA                | 0,00  |
|   |        |                                     |                           |              |           | VALOR TOTAL            | 21,93 |

*Nota: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 50 de la Régimen Tributario Interno, referente a las Retenciones de IVA e Impuesto a la Renta, le recordamos que el plazo de entrega de estos Documentos ya sea estas Electrónicas o Físicas es de 5 Días posterior a la Fecha de Emisión de la Factura. Según la ley "Es Obligación de sujeto pasivo (Cliente) entregar al emisor dentro de los plazos establecidos la Retención" por tanto, los saldos generados por este concepto deberán ser cancelados por Usted sin protesta y a la brevedad posible para evitar retrasos en sus pedidos.*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000111154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604201801010190025600120010010001111540000004411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2018 14:56:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604201801010190025600120010010001111540000004411

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección BENIGNO MALO 6-59  
Matriz:

Dirección BENIGNO MALO 8-59  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y VANESSA CUEVA

Identificación 1716209752

Fecha Emisión: 16/04/2018

Dirección: QUITO

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 160            | 160           | 2.00     | Lasaña               |                   | 5.36            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.71        |
| 086            | 086           | 1.00     | Jugo de fruta-natura |                   | 1.79            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.79         |
| 091            | 091           | 1.00     | Cola                 |                   | 1.12            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.12         |

| Información Adicional |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Dirección:            | QUITO                     |
| Teléfono:             |                           |
| Email:                | vanesacuevaleon@gmail.com |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.25 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 13.62 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 13.62 |
| TOTAL DESCUENTD           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.63  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 15.25 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000550201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604201801179225290300120030010005502011234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2018 02:15:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604201801179225290300120030010005502011234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CUEVA VANESSA  
Identificación 1716209752  
Fecha Emisión: 16/04/2018  
Dirección: QUITO

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PQTBPA         |               | 1.00     | TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA |                   | B.00            | 0.00     | 0.00                | 0.01      | 7.99         |

| Información Adicional |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| emailCliente:         | comprobantes@tu factura.ec |
| dirCliente:           | QUITO                      |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 7.99  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 7.99 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 7.99 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.01 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 7.99 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |