

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

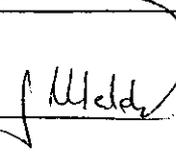
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 05 2018	1789	1744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR	806
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711679314	GALLARDO TAPIA FREDDY MARCELO		

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	91.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.91

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO TAPIA FREDDY MARCELO, SLR-DPIGT-005, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2018, ASISTE A REUNION PROYECTOS DE INCLUSION AL PAI, PROGRAMACION PAGOS AVALES Y PROYECTOS NUEVOS. PROVINCIA AZUAY.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR / No. Original			
Unid. Desc:	0000		011	05	2018	1790	1745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR		807		

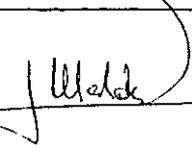
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712403524	VALDIVIESO MILLER VICTOR GERMAN				

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: VALDIVIESO MILLER VICTOR GERMAN, SLR-DPIGT-005, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2018, ASISTE A REUNION PROYECTOS DE INCLUSION AL PAI, PROGRAMACION PAGOS AVALES Y PROYECTOS NUEVOS. PROVINCIA AZUAY.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/05/2018</p> 	 <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		011	05	2018
					1791 1746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR		808

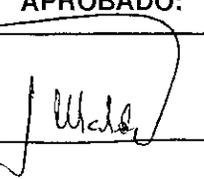
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715921753 / DAVILA BURBANO ENRIQUE DAVID					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: DAVILA BURBANO ENRIQUE DAVID, SLR-DPIGT-005, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2018, ASISTE A REUNION PROYECTOS DE INCLUSION AL PAI, PROGRAMACION PAGOS AVALES Y PROYECTOS NUEVOS. PROVINCIA AZUAY.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Oswaldo Tamariz
Control de Inversión y Obras Públicas
2018.05.04

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: DPIGT 005	Fecha de Solicitud: 14 de Marzo de 2018
------------------------------------	--

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input type="checkbox"/>	Alimentación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **AZUAY/CUENCA**

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)
15-MARZO-2018	06:30	16-MARZO-2018	21:40

Por disposición de la Sra. Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Arq. Mónica Quezada; se planificó una reunión de trabajo convocada por el Ing. Freddy Gallardo, Director de Planificación e Inversión; a realizarse en la ciudad de los Cuenca-Subz6, los días 15 y 16 de marzo de 2018.

Los puntos a tratarse de acuerdo a la agenda programada son:

- PROYECTOS DE INCLUSIÓN PAI 2018 - PRIDRIDAD 1, 2 y 3.
- PROYECTOS PAI 2018, QUE NECESITEN CATUALIZACIÓN DE DICTÁMENES DE PRIORIDAD 2018. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
- PROGRAMACIÓN - FLUJO DE PAGOS SITOP.
- INQUIETUDES OTORGAMIENTO DE AVALES.
- PROYECTOS NUEVOS 2018.

DÍA 1. Se trabajará con la Subsecretaría Zonal 6: Asisten las Direcciones Provinciales de Azuay, Cañar y Morona Santiago.

DÍA 2. Se trabajará con la Subsecretaría Zonal 7: Asisten las Direcciones Provinciales de Loja, El Oro y Zamora Chínchipe.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
ING. FREDDY GALLARDO	DIRECTIVO	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN	DIR. DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	1711679314	1.5	130.00	130.00
SR. VÍCTOR VALDIVIESO	SPA3	ANALISTA DE PLANEAMIENTO	DIR. DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	1712403524	1.5	80.00	80.00
SR. ENRIQUE DÁVILA	SP1	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	DIR. DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	1715921753	1.5	80.00	80.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	15-marzo-2018	06:30	15-marzo-2018	07:05
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	16-marzo-2018	21:05	16-marzo-2018	21:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
ING. FREDDY GALLARDO TABÍA	AHORROS	3149325800	PICHINCHA
SR. VÍCTOR VALDIVIESO	AHORROS	12059074626	PRODUBANCO
SR. ENRIQUE DÁVILA	AHORROS	12059008496	PRODUBANCO

<p>SOLICITA</p> <p><i>Freddy Gallardo</i></p> <p>Ing. Freddy Gallardo T. Dirección de Planificación e Inversión</p>	<p>VISTO BUENO</p> <p><i>Mónica Quezada</i></p> <p>f. Arq. Mónica Quezada Jara Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p> <p><i>Oswaldo Tamariz</i></p> <p>f. Dr. Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo Financiero</p>	<p>PROVISIÓN TRANSPORTE</p> <p><i>Renato Piedra</i></p> <p>f. Ing. Renato Piedra Veintimilla Director Administrativo</p>
--	---	---	---

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:


 Autorización de Pago
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

Es fiel compulsa de la copia que reposa en el archivo de la Dirección Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: DPIGT-005-2018	FECHA DE INFORME: 19 de marzo de 2018
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS – NOMBRES DEL SERVIDOR: ING. FREDDY GALLARDO SR. VÍCTOR VALDIVIESO SR. ENRIQUE DAVILA	PUESTO: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ANALISTA DE PLANEAMIENTO ANALISTA DE PROGRAMACIÓN
CIUDAD-PROVINCIA DE LA COMISION: CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ING. FREDDY GALLARDO SR. VÍCTOR VALDIVIESO SR. ENRIQUE DAVILA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS REUNIÓN CON SUBSECRETARÍAS ZONALES 6 y 7 Y RESPECTIVAS DIRECCIONES DISTRITALES

Por disposición de la Sra. Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Arq. Mónica Quezada; se planificó una reunión de trabajo convocada por el Ing. Freddy Gallardo, Director de Planificación e Inversión; a realizarse en la ciudad de los Cuenca-Subz6, los días 15 y 16 de marzo de 2018.

DÍA 1. Se trabajará con la Subsecretaría Zonal 6: Asisten las Direcciones Provinciales de Azuay, Cañar y Morona Santiago.
 DÍA 2. Se trabajará con la Subsecretaría Zonal 7: Asisten las Direcciones Provinciales de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe.

Los puntos a tratarse de acuerdo a la agenda programada son:

- PROYECTOS DE INCLUSIÓN PAI 2018 – PRIORIDAD 1, 2 y 3.
- PROYECTOS PAI 2018, QUE NECESITEN CATUALIZACIÓN DE DICTÁMENES DE PRIORIDAD 2018. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
- PROGRAMACIÓN – FLUJO DE PAGOS SITOP.
- INQUIETUDES OTORGAMIENTO DE AVALES.
- PROYECTOS NUEVOS 2018.

Unidad de Programación:

Subsecretarías Zonales 6 y 7

1. Las Coordinaciones Zonales acuerdan emitir un pedido a la Coordinación Administrativa Financiera con el fin de solicitar recursos en las partidas de gasto corriente en las que no cuenten con los recursos necesarios para la normal operatividad de las Direcciones Distritales.
2. En el caso de que el requerimiento fuese negado en los ítems de Seguros, las Coordinaciones Zonales acuerdan con fundamento en la negativa de la Dirección Administrativa Financiera, enviarán un memorando al Señor Ministro de Transportes y obras Públicas, solicitando su autorización para cubrir los rubros de esta partida con recursos de Inversión.
3. Las Direcciones Distritales acuerdan generar alertas oportunas a sus Coordinaciones Zonales para dar a conocer los inconvenientes que se puedan presentar respecto a la asignación de recursos para que se puedan gestionar oportunamente los requerimientos que fueren pertinentes.
4. La Coordinación General de Planificación y las Coordinaciones Zonales acuerdan no enviar requerimientos de Avaluos en ningún ítem que sea de gasto corriente y se hace especial énfasis en los ítems de matriculas de vehículos, Tasas y viáticos.

Unidad de Planeamiento:

SUBSECRETARIA ZONAL 6:

- Preparar quipux dirigido a SENPLADES solicitando cita para hablar sobre el Dictamen de Prioridad de los Mantenimientos Viales.
- Se comprometió la asignación de recursos para el proyecto "VIA RÁPIDA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN", que recientemente fue incluido en el PAI 2018.

SUBSECRETARIA ZONAL 7:

1.- Dirección Distrital de Loja.

- Para el proyecto: "RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CONTRATADO DE LA CARRETERA CATAMAYO- GONZANAMA- CARIAMANGA- SOZORANGA- MACARA (INCLUYE FISCALIZACION)", CUP Nro. 175200000.0000.372401, parte del crédito del Banco de China se utilizara para cubrir otras provincias (56.067.148.15) código 5040
- Fondear de manera urgente 15.000.000,00 para el proyecto antes indicado.
- El proyecto "RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA GONZANAMA - QUILANGA", con CUP Nro. 175200000.21.3444, ya no será incluido en le PAI 2018.
- El proyecto "MEJORAMIENTO Y RECTIFICACION DE LA CARRETERA: GONZANAMA - QUILANGA - LAS ARADAS - EMPATE (CARIAMANGA - AMALUZA), TRAMO: QUILANGA - LAS ARADAS - EMPATE (CARIAMANGA - AMALUZA)", con CUP Nro. 175200000.777.3748, ya no será incluido en el PAI 2018.
- Para el proyecto "REHABILITACION C. CUMBE - OÑA TRAMO 1: CUMBE - LA JARATA, DE 40,60 KM", con CUP Nro. 175200000.766.3221, tienen que cerrar el proyecto, el proyecto tiene problemas con la Dirección distrital del Azuay.
- Para el proyecto "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN CARRETERA "Y" DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR, INCLUIDOS 9 PUENTES: GRAMALES, PALETILLAS, POLO-POLO, CASCAJAL, HUASIMO, MANCORA, PALMERAS2, con CUP Nro. 175200000.1080.7084, fondea la Dirección de Planificación y deberá incluir en el PAI 2018.

2.- Dirección Distrital de Zamora Chinchipe

- Para el proyecto "REHABILITACIÓN 36 MESES Y MNTTO. 24 MESES CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TR.VILCABAMBA YANGANA VALLADOLID PALANDA BELLAVISTA 101.79 KM.CONST.PTES SASARA 1 15M. SASARA3 15M.QUEBRADA HONDA 10M. AGUA DULCE 20M. PALALUMA 60M. NANCHIMA 12M.PALANDA 60M, con CUP Nro. 175200000.777.4024, se acordó que sea incluido como proyecto de cierre y baja, para la construcción de los puentes se creara un nuevo proyecto con nuevo CUP.

3.- Dirección Distrital del Oro

- Para el proyecto "LOTE TRES, PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU ECUADOR, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAQUILLAS SANTA ROSA, REPUBLICA DEL ECUADOR", con CUP Nro. 175200000.641.3976, se acordó que ya no será incluido en el PAI 2018.
- Para el proyecto: "CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS", con CUP Nro. 175200000.21.6407, se acordó que ya no será incluido en el PAI 2018.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15-03-2018	16-03-2018	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	04:55	22:15	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

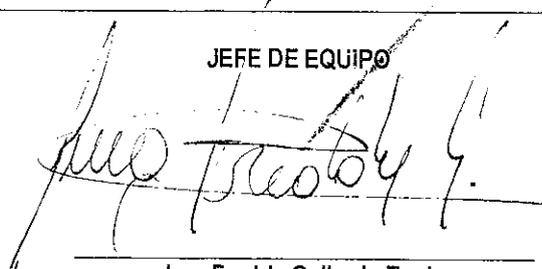
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO CUENCA	15-03-2018	06:30	15-03-2018	07:05
AÉREO	TAME	CUENCA QUITO	16-03-2018	21:05	16-03-2018	21:40

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.

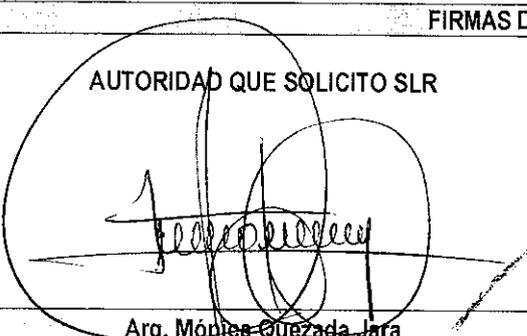
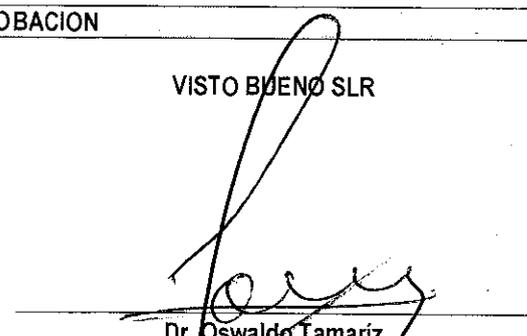
OBSERVACIONES

Nota: Se anexa pases a bordo y facturas originales.

RECOMENDACIONES

<p>JEFE DE EQUIPO</p>  <p>Ing. Freddy Gallardo Tapia DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN</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 SOLICITO SLR</p>  <p>Arq. Mónica Quezada Jara COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN</p>	<p>VISTO BUENO SLR</p>  <p>Dr. Oswaldo Tamariz COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
---	---

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CONTRA FACTURA
ING. FREDDY GALLARDO

FECHA	NOMBRE LOCAL	DETALLE	VALOR
15/03/2018	CAFETERÍA LAS HERRERÍAS II	ALIMENTACIÓN	3,60
15/03/2018	DELI INTERNACIONAL S.A.	ALIMENTACIÓN	7,99
15/03/2018	RESTAURANTE EL CAMPO	ALIMENTACIÓN	12,31
16/03/2018	HOTEL PRESIDENTE	HOSPEDAJE	37,00
TOTAL			60,90

\$ 52,91
[Handwritten signature]



Baculima Alvarracín Jorge Hernan
 "Obligado a Llevar Contabilidad"
 R.U.C.: 0102873155001
 AUT. S.R.I. No 1121755541
 Carlos Arizaga Vega s/n e Isauro Rodríguez
 Telfs.: 2 853-030 / 4094998 - Cuenca - Ecuador
FACTURA
001-001- N° 0057150
 Doc. Categorizado: NO

Fecha:

MESA#:

Cliente:

R.U.C.:

Dirección:

Telf.:

CANT.	ESPECIALIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta de Crédito / Débito	\$
Otros	\$

Original: Adquirente - Verde: Emisor
PEDIDOS AL TELEFONO
2 853 030

SUBTOTAL % \$
SUBTOTAL 0 % \$
DESCUENTO \$
SUBTOTAL \$
I.V.A. % \$
VALOR TOTAL \$

Firma Autorizada

Firma Cliente

Cmp. Boland Graphic - Telf: 4021400 - Avil Landi Elva Marganda RUC: 010151937001 - AUT: 2199 - Emis: 0055401 AL 0055400 - Fecha Autorizacion: 14/ Noviembre / 2017 - Fecha CaeuclObet: 14 / Noviembre / 2018.



HOTEL PRESIDENTE

CUENCA - ECUADOR
MANAGED BY



COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA

HOTEL PRESIDENTE

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE - AMBATO - ECUADOR

Dirección Sucursal: GRAN COLOMBIA 6-59 Y PRESIDENTE BORRERTO

Contribuyente Especial Nro. 311
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No: 010-001-000015997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603201801179053785400120100010000159971234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/03/2018 12:11:37.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603201801179053785400120100010000159971234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY GALLARDO

Identificación: 1711679314

Fecha Emisión: 16/03/2018

Guía Remisión:

Dirección QUITO, ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HABT. S	HABT. S	1	HABITACION SENCILLA				33,04	0.00	0.00	0	33.04

Información Adicional

Dirección QUITO, ECUADOR

Email freddygallardo@icloud.com

SUBTOTAL 12%	33,04
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33,04
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,96
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	37,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37.00

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

ETKT269213450094901
FECHA/DATE: 15MAR

VUELO/FLIGHT **0173**

GALLARDO/FREDDY
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6C**
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 91

tame

 Boarding pass
Pase a bordo

49213450094901 **0656631**

Passenger Name/Nombre del pasajero
GALLARDO/FREDDY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No.
CUE	UIO	0173

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	15MAR	2105

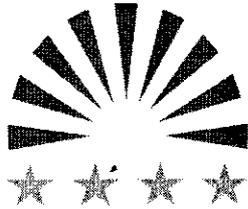
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2035	3	140

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No. Nº de Referencia
0	0	192

tame.com.ec

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CONTRA FACTURA
ENRIQUE DÁVILA

FECHA	NOMBRE LOCAL	DETALLE	VALOR
15/03/2018	CAFETERÍA LAS HERRERÍAS II	ALIMENTACIÓN	4.60
15/03/2018	PICANTERÍA CRESPO	ALIMENTACIÓN	8.00
15/03/2018	RESTAURANTE EL CAMPO	ALIMENTACIÓN	12.17
16/03/2018	HOTEL PRESIDENTE	HOSPEDAJE	37.00
TOTAL			61.77



HOTEL PRESIDENTE

CUENCA - ECUADOR
MANAGED BY



COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA

HOTEL PRESIDENTE

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE - AMBATO - ECUADOR

Dirección Sucursal: GRAN COLOMBIA 6-59 Y PRESIDENTE BORRERTO

Contribuyente Especial Nro 311
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No. 010-001-000016000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603201801179053785400120100010000160001234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/03/2018 13:18:46.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603201801179053785400120100010000160001234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENRIQUE DAVILA BURBANO

Identificación: 1715921753

Fecha Emisión: 16/03/2018

Guía Remisión:

Dirección: QUITO, ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HABT. S	HABT. S	1	HABITACION SENCILLA				33,04	0,00	0,00	0	33,04

Información Adicional

Dirección: QUITO, ECUADOR
Email: cddavila@mtap.gob.ec

SUBTOTAL 12%	33,04
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJ. IVA	0,00
SUBTOTAL EXENT. IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33,04
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,96
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	37,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

AVILA/ENRIQUE

QUITO
CUEENCA

Q 0173 Y 15MAR06:30

2 06:00 25D

105

692134500947C1

tame Boarding pass
Pase a bordo

692134500947C2 0658630

Passenger Name/Nombre del pasajero
DAVILA/ENRIQUE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UITO	0173

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	15MAR	06:30

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
06:00	25	D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2035	3	037

tame.com.ec

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS CONTRA FACTURA
SR. VÍCTOR VALDIVIESO MILLER**

FECHA	NOMBRE LOCAL	DETALLE	VALOR
15/03/2018	CAFETERÍA LAS HERRERÍAS II	ALIMENTACIÓN	4,80 ✓
15/03/2018	PICANteria CRESPO	ALIMENTACIÓN	8,00 ✓
15/03/2018	RESTAURANTE EL CAMPO	ALIMENTACIÓN	12,75 ✓
16/03/2018	REPUBLICA DEL CACAO	ALIMENTACIÓN	4,49 ✓
16/03/2018	HOTEL PRESIDENTE	HOSPEDAJE	37,00 ✓
TOTAL			67,04

CAFETERÍA LAS HERRERIAS II
SUCO ROCANO VILMA MARIA Documento Categorizado: H0
 Dir: Las Herrerias 1-38 **FACTURA**
 Telf.: 4096201 - 0984208807
 Cuenca - Ecuador SERIE 001-001-000001206
 R.U.C.: 0102249141001 Autorización Nº: 1120433219

Fecha: 15-03-2018 R.U.C.: 171249141001
 Cliente: Sider y Solano
 Dirección: Quito Telf: 0984616243

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		6.80

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA VERDE: EMISOR

FORMA DE PAGO		Subtotal \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	6.80
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

ENTREGUE CONFORME

Subtotal \$	6.80
Descuento \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. % \$	
VALOR TOTAL \$	6.80

RECIBÍ CONFORME

LANCHEROS GIRALDO JOHN FERRY Color TEL: 7871755 RUC: 0106545221001 OUT # 10038 VALIDO PARA SU EMISION DESDE 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017 HASTA 18 DE MARZO DEL 2010 # 601 DL 1600

PICANTERIA CRESPO
ARIZAGA BERMEO IRENE ALEXANDRA
 Dirección: Av. Don Bosco 14-13 y La Niña
 Teléfono: 096 955-0722 Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0102168572001 Aut. SRI: N° 1121589372
FACTURA 001-001- 0004200

Fecha: 15-03-2018 G. de Remisión:
 Sr. (es): Sider y Solano
 Dirección: Quito
 RUC / CI: 171249141001 Telf: 0984616243

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación	6.80	6.80

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL % \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	6.80
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

SUBTOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUBTOTAL \$
 IVA % \$
 TOTAL \$ 6.80

Firma Cliente

Single Origin
DARK CHOCOLATE



**REPÚBLICA
DEL CACAO**
HARVESTED & PRODUCED IN ECUADOR

R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 008-907-000011699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1603201801179236332200120089070000116990001169916

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



1603201801179236332200120089070000116990001169916

**CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.
REPÚBLICA DEL CACAO**

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON
Dir Sucursal: Av. ESPAÑA Y ELIAT LIUT
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VICTOR VALDIVIESO	RUC/CI:	1712403524
Dirección Comprador:	QUITO ECUADOR		
Fecha Emisión:	16/03/2018	Guía Remisión:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
A000027		1.00	CAPUCCINO	N/A	2.23	0.00	2.23
PC000304		1.00	Crosissant de Chocolate	N/A	1.78	0.00	1.78

Información Adicional

Notificaciones: Se envían a la direcciones siguientes:
emailCliente: victor_1307@hotmail.com
Direccion: QUITO
Comentario: NODISPONIBLE
Telefono: 09B4616243

SUBTOTAL 12 %	4.01
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.49

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.49	0	dias



HOTEL PRESIDENTE

CUENCA - ECUADOR
MANAGED BY



COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA

HOTEL PRESIDENTE

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE - AMBATO - ECUADOR

Dirección Sucursal: GRAN COLOMBIA 6-59 Y PRESIDENTE BORRERTO

Contribuyente Especial Nro 311
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No. 010-001-000016001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603201801179053785400120100010000160011234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/03/2018 13:35:17.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603201801179053785400120100010000160011234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICTOR VALDIVIESO

Identificación: 1712403524

Fecha Emisión: 16/03/2018

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HABT. S	HABT. S	1	HABITACION SENCILLA				33.04	0.00	0.00	0	33.04

Información Adicional

Dirección QUITO
Email victor_1307@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	33.04
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37.00

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

BOARDING PASS

NAME
VALDIVIESO/VICTOR

FREQUENCIA / FLIGHT NO

FROM
QUITO
CUENCA

FLIGHT CLASS / TIME
EQ 0173 Y 15MAR06:30

GATE	BOARDING TIME	SEAT	STATUS
D2	06:00	24D	NO

104

269213450095001

ETKT2692134500950C2
FECHA/DATE: 16MAR

VUELO/FLIGHT **0174**

VALDIVIESO/VICTOR
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 102

tame