

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 08 2018	3300	3115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 049-A	1447	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716467947	ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	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: ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO SLR: 107-PR-DCS-2018 AVANZADA Y COORDINACION CON PRESIDENCIA Y SECOP EN LAS INSTALACIONES PARA EVENTO AL QUE ASISTIO EL PRESIDENTE DEL 11 AL 12-07-2018 QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

Liquidación dando cumplimiento: Acuerdos Ministeriales No MRL-2014-0165, MRL-2014-0194 Y MDT-2015-0290 de 16-diciembre 2015, Publicado LIQUIDACION DE VIATICOS PAGADOS POR ANTICIPADOS AÑO 2016. - GUIA No. 007

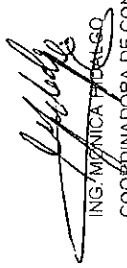
UNIDAD DE CONTABILIDAD LIQUIDACION VIATICOS ANTICIPADOS-43-19/07/2018

FECHA	BENEFICIARIO	LICENCIA CON REMUNERACION No.	DIRECCIONES.	DIAS	VALDR POR DIA	TOTAL	VALOR A JUSTIFICAR (70%)	30% SIN FACTURA	VALOR DE REEMBOLSOS	VALDR JUSTIFICADO EN FACTURAS	DIFERENCIA 70% DE FACTURAS PARA RESTITUCION POR ROL DE PAGO	VALDR ENTREGADO	VALOR A DESCONTAR Y NO JUSTIFICADO EN EL 70%
21/08/2018	PAMELA RAMIREZ	SLR-108-PR-DCS-2018, DEL 19 AL 21 JULIO/2018, QUITO-MANTA-BABAHYO-QUITO	OCS	2.0	80.00	160.00	112.00	48.00		56.00	80.00	160.00	80.00
21/08/2018	MICAELA AYALA	SLR-108-PR-DCS-2018, DEL 19 AL 21 JULIO/2018, QUITO-MANTA-BABAHYO-QUITO	OCS	2.0	80.00	160.00	112.00	48.00		56.00	80.00	160.00	80.00
21/08/2018	FREDDY PEREZ	SLR-108-PR-DCS-2018, DEL 19 AL 21 JULIO/2018, QUITO-MANTA-BABAHYO-QUITO	DCS	2.0	80.00	160.00	112.00	48.00		56.00	80.00	160.00	80.00
21/08/2018	EDDY CABRERA	SLR-108-PR-DCS-2018, DEL 19 AL 21 JULIO/2018, QUITO-MANTA-BABAHYO-QUITO	ADMINISTRATIVO	2.0	80.00	160.00	112.00	48.00	4.00	56.00	80.00	160.00	76.00
										TOTALES			316.00

FECHA DE ELABORACION: 21/08/2018

ELABORADO POR:

ING. JAVIER PRO SARSOA
ANALISTA CONTABLE


ING. MONICA PINANGO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvase atender la siguiente solicitud:

Remuneración ACERTADA y
TRÁMITE RESPECTIVO

ESTRATEGIA
AUMENTO
JUNIO
2018-07-19

No. de Solicitud: 108-PR-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 17/07/2018
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
Ciudad /Manta - Manabí Babahoyo - Los Ríos	

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)
19/07/2018	08H00	21/07/2018	14H00

OBJETO DE COMISIÓN:
Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Coordinación, cobertura audiovisual, fotográfica y envío de material de la agenda de Ministro Boris Palacios en Manabí y Los Ríos

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Pamela Ramírez	SP3	Miembro de Equipo	D-C-S	1716382153	2	80	160
Micaela Ayala	SPA3	Miembro de Equipo	D-C-S	1710561448	2	80	160
Freddy Pérez	SPA3	Miembro del Equipo	D-C-S	1721000642	2	80	160
Eddy Cabrera	Conductor	Jornal	D. Administrativo	1710313154	2	80	160

ITINERARIO

TIPD TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP 01429	QUITO-MANTA	19/07/2018	08h00	19/07/2018	14h00
TERRESTRE	MTOP 01429	MANTA-BABAHOYO	20/07/2018	05H00	20/07/2018	09h30
TERRESTRE	MTOP 01429	BABAHOYO -QUITO	21/07/2018	08H00	21/07/2018	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Pamela Ramírez	Ahorros	12168025881	Produbanco
Micaela Ayala	Ahorros	1040206912	Pacifico
Freddy Pérez	Ahorros	5141892300	Pichincha
Eddy Cabrera	Ahorros	3249950100	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Pamela Ramírez</i> Pamela Ramírez SP3	<i>[Signature]</i> Lcda. Nataly Muñoz Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	<i>[Signature]</i> Dr. Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Ing. Renato Piedra V. Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

DIRECCIÓN FINANCIERA

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

219
83286592

Recibido Por: *J.C.*
Fecha: *16/30*



Fluoreno.
 Contratación
 Revisión contrato previo
 y trámite respectivo

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

2018.07.18
 Fluoreno

No. de Solicitud: 107-PR-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 10/07/2018
Selecione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

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)
11/07/2018	06H00	12/07/2018	21H40

OBJETO DE COMISIÓN:

- Avanzada y coordinación con Presidencia y Secom en las instalaciones para evento al que asistió el Presidente Lenin Moreno.
- Coordinación y cobertura periodística para la entrega de la reconstrucción vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián.
- Avanzada firma de contrato complementario de la vía de cuatro carriles Guangarcucho - Llumagpamba - Paute - Gualaceo
- Coordinación y cobertura periodística de firma de contrato.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Pamela Ramírez	SP3	Miembro de Equipo	DCS	1716382153	1	80	80
William Zapata	SPA4	Miembro de Equipo	DCS	1716467947	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME EQ301	Quito - Guayaquil	11/07/2018	06h00	11/07/2018	06h45
TERRESTRE	MTOP	Guayaquil - Cuenca	11/07/2018	08h00	11/07/2018	11h00
AÉREO	TAME EQ174	Cuenca - Quito	12/07/2018	20h55	12/07/2018	21h40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Pamela Ramírez	Ahorros	12168025881	Banco Produbanco
William Zapata	Ahorros	4351830400	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Pamela Ramírez Servidor Público 3	 Lic. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	 Dr. Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero	 Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

17 JUL 2018

Recibido Por: _____
 Hora: 9:29



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 107-PR-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 13/07/2018
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Pamela Ramírez	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Azua - Cuenca	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Pamela Ramírez William Zapata	SP3 SPA4

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Miércoles, 11 de julio - Salida de Quito a Guayaquil via aérea. Traslado via terrestre a Cuenca.

Jueves, 12 de julio


- ✓ Coordinación con los medios de comunicación de la provincia del Azuay
- ✓ Coordinación de insumos para las carpetas entregadas a las autoridades.
- ✓ Coordinación de guiones para el evento.
- ✓ Realización de vocativos y nombres de mesa principal.
- ✓ Avanzada y coordinación con Presidencia y Secom en las instalaciones para evento al que asistió el Presidente Lenin Moreno.
- ✓ Coordinación y cobertura periodística para la entrega de la reconstrucción via rápida Cuenca - Azogues - Biblián.
- ✓ Avanzada firma de contrato complementario de la via de cuatro carriles Guangarcucho - Lluamagamba - Paute - Gualaceo
- ✓ Coordinación y cobertura periodística de firma de contrato.
- ✓ Procesar información y remitir a Matriz del MTOP.
- ✓ Retorno a Quito

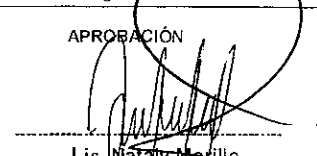
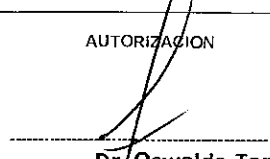
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	11/07/2018	12/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06h00	21h40	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME EQ301	Quito - Guayaquil	11/07/2018	06h00	24/07/2018	06h45
TERRESTRE	MTOP	Guayaquil - Cuenca	11/07/2018	08h00	11/07/2018	11h00
AÉREO	TAME EQ174	Cuenca - Quito	12/07/2018	20h55	25/07/2018	21h40

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>Pamela Ramírez Servidor Público 3</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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>APROBACIÓN</p>  <p>Lic Nataly Morillo Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Dr. Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 107 - PR - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Acacias	Hospedaje	Pamela Ramirez	3094	\$ 40,00
2	El Café de Tere	Alimentación	Pamela Ramirez	251679	\$ 4,74
3	Cafetería Dianita	Alimentación	Pamela Ramirez	341	\$ 1,00
4	Luaús Plaza	Alimentación	Pamela Ramirez	451	\$ 7,00
5	Encalada Piedra Blanca	Alimentación	Pamela Ramirez	1547	\$ 7,00
6	Pizza House	Alimentación	Pamela Ramirez	123944	\$ 5,00
				SUMA TOTAL	\$ 64,74

Pamela Ramirez
Pamela Ramirez

Pamela Ramirez
1716382153



Factura
 N° 001-008-000251678

11/07/2018

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Teléfono: (04) 262 7348

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

1107201801099225540400120010080002516781234567815

Fecha de Emisión: 11/07/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1107201801099225540400120010080002516781234567815

Cliente: WILLIAM ZAPATA

Identificación: 1716467947

Dirección: QUITD

Correo: william8zapata@gmail.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 4.39

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Bolon Chicharron	\$1.83	\$ 0.00	\$ 1.83
1	1	J. Naranja/Zanahoria Pequ	\$2.09	\$ 0.00	\$ 2.09
1	2	J. Naranja/Zanahoria	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	3	Verde chicharron	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalles Adicionales

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 3.92
Subtotal sin impuestos	\$ 3.92
IVA 12%	\$ 0.47
VALOR TOTAL	\$ 4.39


www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***


www.globalfinances.ec

14

BOARDING PASS
FREQUENT FLYER

FROM: UIO TO: GYE
FLIGHT: EQ 0301 DATE: 11 JUL 18
DEPARTURE TIME: CLASS: Y GATE: A1
06:00 SEAT: A1
BOARDING TIME: 05:30

ETKT2692134670327C1
FECHA/DATE: 12 JUL
VUELO/FLIGHT: 0174
RAMIREZ/PAMELA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 10F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 32
Vásquez Nieto Wilson Kodiny
R.U.C. 0105310569001
Autorización S.R.L. # 112827791

CAFETERIA DIANITA
Venta de comidas y bebidas en cafeterías

Dir.: Herrerías 1-21 y Av. Doce de Abril
(junto a la Iglesia del Vergel)
Cel.: 0991542195
E-mail: wilsonvasquez153@gmail.com
Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA Serie 001 - 001 - No. 0000341
Fecha: 12-07-18 R.U.C./CED: 1216382153

Señor (es): Pamela Ramirez
Dirección: QUITO Telf: 2578571

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	C. HAOGLATE	1.00	
1	TORTILLA		
FORMA DE PAGO			VALOR TOTAL \$ 1.00
Efectivo			
Tarjeta de Crédito/Debito			
Dinero Electrónico			
Otros			

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA
R.U.C. 61062666001 Aut. 1014 - No. 0000301 AL 0000700
18-ABRIL-2016 VALIDA HASTA 18-ABRIL-2019 - Cuenca

HOSTAL ACACIAS
GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobolivarg@hotmail.com
Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arapo
CUENCA - ECUADOR

No. 001.001-
FACTURA No. 003094

R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.L. 1122448344
Documento Categorizado: NO
CIUDAD: Cuenca
DIA: 11 MES: 07 AÑO: 18
CLIENTE: Pamela Ramirez
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I.: 1716382153 Telf:

EL CAFE DE TERE CAFEDETIERE S.A.
EL CAFE DE TERE
0992255404001
SUCURSAL: Garzota
LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
(04) 262 7348

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	35.71	35.71
FORMA DE PAGO: EFECTIVO [X] TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS			

Factura No. : 001-008-000251679
Cliente: PAMELA RAMIREZ
CC/RUC : 1716382153
Direccion : QUITO
Correo: pcr Ramirez@gmail.com
Clave de acceso / Autorizacion
1107201801099225540400120010080002516791
234567810
85
Clientes: 1
Mesero: 1
Cajero: SINDIPONCE
Caja #008
Check: 80031
HORA: 7:54
FECHA: 11/7/2018

ARTICULO	CANT	PRECIO	U	TOTAL
BolonChicharron	1	2.05		2.05
S.NaranjaJilla	1	2.69		2.69
SUB TOTAL				4.74
DESCUENTO				0.00
IVA				0.51
TOTAL				5.25

FORMAS DE PAGO
Efectivo = \$4,74
**Efectivo Recibido: 10
**Cambio: 5,26

GRACIAS POR SU VISITA!
3



Dir.: Pumapungo, s/n y Paseo de los Cañaris
 Cel.: 0998 096 655
 E-mail: ralionieto@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0102688785001
 AUT. S.R.I.: 1121653516

Tello Nieto Angel Rolando

FACTURA N° 001-005-0000451

Fecha de Emisión: 11 - Julio 2018
 Cliente: Pamela Ramirez
 R.U.C./C.I.: 1716382153 Tel: 0994697604
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		7.00
SUBTOTAL \$: <u>7.00</u> DESCUENTO \$: <u> </u> I.V.A. 0% \$: <u> </u> I.V.A. 12% \$: <u> </u> TOTAL \$: 7.00			

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 DINERO ELECTRONICO
 Exregué Conforme *(Firma)* Recibi Conforme *(Firma)*

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO, GRAFICAS "G.O.", TELF: 28403327 R.U.C.: 01028483001
 AUT:2106 EMISSION:26 - OCTUBRE - 2017 CADUCA:26 - OCTUBRE - 2018 TIPO:001 - 900

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLO: EMISOR



PIZZA HOUSE
 BERMEO CABRERA REBECA ISABEL
 Matriz: Av. Paseo de los Cañaris s/n
 Teléfonos: 4108-860 - 2801-117 • Cuenca • Ecu
 R.U.C.: 0101276673001
 AUTORIZACION: 1122402562

FACTURA N° 001-001-00 0123944

Cuenca, 11 de Julio del 2018 Hora: 15:12:54 Zona:
 Cliente : BERMEO PAMELA
 R.U.C./C.I. : 1716382153 Tel: 2573571
 Dirección: QUITO

Cantidad Producto Nombre Total (+I)
 1.00 SUPERLUNCH SUPER LUNCH EJECUTIVO 5.41

Responsable : VPMZ
 Forma de Pago: CONTADO O EFECTIVO
 1 ítem(s)
 Subtotal: 5.41
 Descuento: 0.00
 IVA 12.00 %: 0.54

MUNSAIVE MORENO DIAZ, R.U.C.: 01026363001, TEL: 2573571, ZONA: CAÑARIS, PUMAPUNGO, CUE
 AUT: 2119 - Nro. 0001401 - 14-FEB-2018 VALIDO HASTA 14-FEB-2019

ENCALADA PIEDRA BLANCA ELVIA
 Dir: Paseo de los Cañaris 6-28 y Cocique Choparra * Telf: 2871279
 Cel: 0984596572 * E-mail: elviaencalada@hotmail.com * Cuenca • Ecuador

R.U.C.: 0919886762001
 Doc. Categorizado: NO

Fecha: 12 de Julio del 2018 Aut. SRI No. 1122283740
 Señor(es): Pamela Ramirez
 R.U.C./C.I.: 1716382153 Teléfono: 2573571
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Alimentacion		
SUBTOTAL \$: <u>6.25</u> I.V.A. 0% \$: <u> </u> I.V.A. 12% \$: <u> </u> TOTAL \$: 7.00			

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO RECIBI CONFORME
 D. ELECTRONICO RECIBI AUTORIZADA
 T. CRED / DEB
 OTROS
 Exregué Conforme *(Firma)* Recibi Conforme *(Firma)*

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA GRAFICAS TOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUEENCA * R.U.C.: 0301032489001
 AUT: 2278 - Nro. 0001401 AL 0001650 14-FEB-2018 VALIDO HASTA 14-FEB-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 107 - WZ - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Acacias	William Zapata	003095	\$ 40,00
2	El Café de Tere	William Zapata	001008251678	\$ 4,39
3	Pizza House	William Zapata	123943	\$ 5,00
4	Luaus Plaza	William Zapata	00450	\$ 5,30
5	Encalda Piedra Blanca Elvia	William Zapata	1548	\$ 7,00
SUMA TOTAL				\$ 61,69

William Zapata

William Zapata
1716467947



Dir.: Pírmagupungo, s/n y Paseo de los Cañaris
 Cel.: 0998 096 855
 E-mail: rrolonieto@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0102688785001
 AUT. S.R.I.: 1121653516

Tello Nieto Angel Rolando

FACTURA Nº 001-005-0000450

Fecha de Emisión: 11-07-2018
 Cliente: William Zapata
 R.U.C.I.: 1716467947 Tel: 098755973
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		5,30
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> TARIETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> SUBTOTAL \$: 5,30 <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> DESCUENTO \$: I.V.A. 0% \$: I.V.A. % \$: TOTAL \$: 5,30 Entregué Conforme <i>William Zapata</i> Hebibi Conforme			

QUEZADA/AUAPADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS E.O. TEL: 333337 R.U.C.: 010205483001
 AUT. 2106 EMISSION: 25 - OCTUBRE - 2017 CADUCA: 25 - OCTUBRE - 2018 TIRAJE: 001 - 500

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
 EL CAFE DE TERE
 0992255404001
 sucursal: Garzota
 LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
 (04) 262 7348

Factura Nº : 001-008-000251678
 Cliente: WILLIAM ZAPATA
 CC/RUC : 1716467947
 Dirección : QUITO
 Correo: william8zapata@gmail.com

Clave de acceso / Autorización
 1107201801099225540400120010080002516781
 234567815
 98 Clientes: 1
 Cajero: SINDIPONCE Mesero:
 Caja #008 Check: 80030
 FECHA: 11/7/2018 HORA: 7:52

ARTICULO	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
80lonChicharron	1	2.05	2,05
J.Naranja/Zanahoria	1	2.34	2,34
SUB TOTAL 12.....\$ 3,92			
DESCUENTO.....\$,00			
I.V.A.....12.....\$,47			
TOTAL.....\$ 4,39			

FORMAS DE PAGO
 Efectivo = \$4,39

**Efectivo Recibido: 10
 **Cambio: 5,61

GRACIAS POR SU VISITA!

ENCALADA PIEDRA BLANCA ELVIA
 Dir: Paseo de los Cañaris 6-28 y Cacicue Chaparra * Tel: 2871 279
 Cel: 0984596572 * E-mail: elviaencalada@hotmail.com * Cuenca - Ecuador
 R.U.C. 0919886762001 Serie 003 - 001 - 00 0001548
 Doc. Categorizado: NO **FACTURA**

Fecha: 12 de Julio de 2018 Aut. SRI No. 1122283740
 Señor (es): William Zapata
 RUC/CI: 1716467947 Teléfono: 098755973
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO SUBTOTAL \$ 6,25
 D. ELECTRONICO I.V.A. 0% \$
 T. CRED. / DEB. I.V.A. 12% \$ 0,75
 OTROS TOTAL \$ 7,00
 RECIBI CONFORME *William Zapata*
 FRENTE AUTORIZADA *Elvia Encalada*

PAUZHIMINCHALA PANNY MARCSA GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
 AUT. 2278 - Nro. 0001.401 AL 0001.650 14-FEB-2018 VALIDO HASTA 14-FEB-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

ETKT2692134670329C1
FECHA/DATE: 12JUL

VUELO/FLIGHT **0174**

ZAPATA/WILLIAM
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

tame

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM: UIO TO: GYE
FLIGHT: EQ 0301 DATE: 11JUL18
DEPARTURE TIME: 06:00 CLASS: Y
SEAT: 9E GATE: A1
BOARDING TIME: 05:30
SPECIAL SERVICE:

8

2