

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
Unid. Desc:	0000	025	010	2018
				No. Original
				4148
				4126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 72
				No. Expediente
				1891

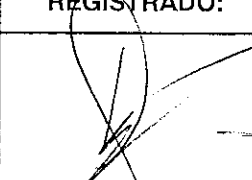
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716209752	CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA				

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	274.82
TOTAL PRESUPUESTARIO										274.82
IVA										0.00
SUB - TOTAL										274.82
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										274.82

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA SLR: 005-STTF-2018 ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PRIMER FORO DE ELECTROMOVILIDAD ORGANIZADO POR MTOP Y GIZ EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 18-09-2018 DE QUITO-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ 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	025	010	2018	4144 4127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 72	1892
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	0925323032	PENAFIEL MERA ALLAN WLADIMIR			

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	149.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.61

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAFIEL MERA ALLAN WLADIMIR SLR: 005 STTF-2018 ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PRIMER FORO DE ELECTROMOVILIDAD ORGANIZADO POR MTOP Y GIZ EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 18-09-2018 DE QUITO-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 25/10/2018 </p>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ 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	025	010	2018	4146 4128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 72	1893
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715820013 CARDENAS VILLENAS GALO EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.49

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDENAS VILLENAS GALO EDUARDD SLR: 005STTF-2018 ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PRIMER FORO DE ELECTROMOVILIDAD ORGANIZADO POR MTOP Y GIZ EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 18-09-2018 DE QUITO-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

GUIA No. 091-2018

DIRECCION FINANCIERA

UNIDAD DE CONTABILIDAD / PARA ASIGNACION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO

Nro	MEMO QUIPUX	GUIA DADM-ADQ.	FECHA DE ENVIO PRESUPUESTO	BENEFICIARIO	VALOR	IVA	UNIDAD DE PRESUPUESTO	
							CUR PRESUPUESTARIO	FECHA DE ENVIO A CONTABILIDAD
1	MTOP-DADM-2018-1081-ME		19/09/2018	PAPELESA CIA. LTDA.	5,500.00	0.00		
					5,500.00	0.00		

MONICA HIDALGO V.

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

DENIS PATIÑO C.

COORDINADOR DE PRESUPUESTO

BEYRUTH MUÑOZ H.

DPTO. DE CONTABILIDAD



Comisión
Revisión, Control Previo
y Trámite Responder

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 005-STTF-2018	Fecha de Solicitud: 10/09/2018
----------------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	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)
16/09/2018	09h30	18/09/2018	21h50

Descripción de las actividades a ejecutarse:

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER FORO DE ELECTROMOVILIDAD ORGANIZADO POR MTOP Y GIZ EN LA CIUDAD DE CUENCA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/ Diario	V/ Total
VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEÓN	DIRECTORA DE TRANSPORTE FERROVIARIO (S)	DIRECTORA (S)	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE FERROVIARIO	1716209752	2.0	\$ 130	\$ 260
ING. ALLAN PEÑAFIEL MERA	ANALISTA DE PESOS Y DIMENSIONES 3	ANALISTA	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	0925323032	2.0	\$ 80	\$ 160
GALO EDUARDO CARDENAS VILLENAS	EXPERTO EN TRÁNSITO	EXPERTO	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	1715820013	2.0	\$ 80	\$ 160

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	16/09/2018	09h30	16/09/2018	10h45
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	18/09/2018	20h55	18/09/2018	21h50

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

NOMBRES	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
ARQ. VANESSA CUEVA	AHORROS	12186042464	PRODUBANCO
ING. ALLAN PEÑAFIEL MERA	AHORROS	1043247393	PACIFICO
ING. GALO EDUARDO CARDENAS	AHORROS	1040746291	PACIFICO

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Firma]
Arq. Vanessa Cueva León
DIRECTORA DE
TRANSPORTE FERROVIARIO
(S)

[Firma]
Ing. Alvaro Guzmán Jaramillo
SUBSECRETARIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE Y
FERROVIARIO

[Firma]
Psic. María Verónica Patiño
Lozano
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Firma]
Ing. Renato Alfonso Piedra
Veintimilla
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

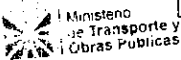
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Visto Bueno

Autorización de Pago

OBSERVACIONES: Se autoriza la comisión desde el día domingo 16 de septiembre del presente año.
DIRECCIÓN FINANCIERA

f. *[Firma]*
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



24 SEP 2018

Recibido Por: *[Firma]*
Hora: *8:15*

**INFORME DE LICENCIA CON****REMUNERACIÓN**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 05-STTF-DTF-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 19-09-2018
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Arq. VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEÓN Ing. ALLAN PEÑAFIEL MERA Ing. GALO EDUARDO CÁRDENAS VILLENAS	PUESTO DIRECTORA DE TRANSPORTE FERROVIARIO (S) ANALISTA DE PESOS Y DIMENSIONES 3 EXPERTO EN TRÁNSITO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Cuenca/Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Arq. VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEÓN Ing. ALLAN PEÑAFIEL MERA Ing. GALO EDUARDO CÁRDENAS VILLENAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actualmente en el mundo la electromovilidad es un tema que ha despertado el interés de sectores públicos, académicos, empresariales y de la sociedad civil en donde avances tecnológicos, innovaciones, oportunidades y retos han sido discutidos en un sinnúmero de eventos, publicaciones, exposiciones, en el marco de las discusiones globales sobre el calentamiento global y en la necesidad de trascender hacia una economía post-petrolera y post-carbono.

Sin embargo, en América Latina la temática aún requiere desarrollarse tanto en conceptualización como en implementación, donde los marcos jurídicos nacionales y locales, los esquemas de financiamiento y las condiciones tecnológicas y capacidades técnicas se ajusten en un esfuerzo mancomunado para reemplazar tecnologías basadas en combustibles fósiles y causantes de emisiones contaminantes por tecnologías más limpias que puedan minimizar la dependencia del petróleo. Desde el ámbito nacional se requiere definir una política nacional y los marcos jurídicos y normativos necesarios para que la electromovilidad sea un motor de desarrollo nacional y a su vez de protección ambiental y combate al cambio climático.

Es por ello que, en un esfuerzo conjunto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) invitan a las autoridades nacionales y locales, técnicos municipales, comunidad académica, sector privado y sociedad civil en general a participar en el "1 Foro Internacional de Electromovilidad: Hacia una descarbonización del transporte en Ecuador" el 17 y 18 de Septiembre de 2018 en el Aula Magna Mario Vintimilla de la Universidad de Cuenca.

Los tres funcionarios que conforman esta comisión estuvieron a cargo de la organización del evento por parte del MTOP.

OBJETIVO GENERAL

- Dialogar en torno al concepto, marcos regulatorios, desafíos y oportunidades de la electromovilidad, como aporte a la descarbonización del transporte en el Ecuador y para la construcción de una visión conjunta de política pública en el país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar conceptos, marcos y desafíos institucionales para el desarrollo de la electromovilidad en el Ecuador
- Intercambiar experiencias nacionales e internacionales relacionadas a electromovilidad en contextos urbanos y rurales.
- Analizar casos de electromovilidad como campo de negocios y
- Establecer una agenda preliminar de acciones en el sector público y privado, en relación a la electromovilidad a nivel nacional

AGENDA PRELIMINAR

**PRIMER FORO INTERNACIONAL DE ELECTROMOVILIDAD: HACIA LA DESCARBONIZACIÓN DEL
TRANSPORTE EN ECUADOR
17 y 18 de septiembre, Cuenca - Ecuador**

DÍA 1 – LUNES 17 DE SEPTIEMBRE

Hora

Tema

Expositor

08:30 - 09:00	REGISTRO DE PARTICIPANTES	
09:00 - 09:05	<i>Bienvenida y apertura</i>	Pablo Vanegas, Rector de la Universidad de Cuenca
09:05 - 09:10	<i>Palabras Alcaldía de Cuenca</i>	Marcelo Cabrera, Alcalde GAD Municipio de Cuenca
09:10 - 09:15	<i>Bienvenida por parte de la Cooperación Técnica Alemana</i>	Barbara Hess, Directora Residente (Cooperación Técnica Alemana - GIZ)
09:15 - 09:20	<i>Bienvenida por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas</i>	Ing. Boris Palacios, Ministro (MTOPI)

BLOQUE 1: MARCOS INSTITUCIONALES PARA LA ELECTROMOVILIDAD

09:20 - 09:30	<i>"La electromovilidad más allá del cambio de flota: generando políticas nacionales"</i>	Jorge Mejía, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario (S) (MTOPI)
09:30 - 09:45	<i>"Perspectiva regional sobre movilidad eléctrica en América Latina"</i>	Esteban Bermudez, Coordinador de MOVE - ONU Ambiente
09:45 - 10:00	<i>"Marco jurídico nacional: retos que la electromovilidad plantea a la normativa nacional"</i>	Patricia Recalde, Subsecretaria de Eficiencia Energética, (MEER)
10:00 - 10:15	<i>"Políticas nacionales de adaptación y mitigación del cambio climático en el transporte de carga y pasajeros"</i>	Ma. Victoria Chiriboga, Subsecretaria de Cambio Climático (MAE)
10:15 - 10:30	<i>"Perspectivas del mercado outmatriz eléctrico desde la óptica empresarial"</i>	Genaro Baldeón, Director Ejecutivo, AEADE
10:30 - 11:00	Panel con todos los expertos	Moderador: Ing. César Arias
11:00 - 11:30	COFFEE BREAK	

BLOQUE 2: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE ELECTROMOVILIDAD

11:30 - 11:45	<i>"Lecciones aprendidas de la electromovilidad en Colombia"</i>	Edder Velandia, Colombia
11:45 - 12:00	<i>"Modelos Regulatorios para electromovilidad - caso Chile"</i>	Lourdes Becerra Delgado, Centro Mario Molina de Chile
12:00 - 12:15	<i>"Estrategias y casos de éxito internacionales en el fomento de la electromovilidad"</i>	Jaime Ruiz, Experto Internacional
12:15 - 12:30	Berlín y la transición energética en la movilidad	Arkan Ok - Experto CIM - CIS, GIZ
12:30 - 13:00	Panel con todos los expertos	Moderador: Ing. César Arias
13:00 - 14:00	ALMUERZO LIBRE	
14:30 - 17:30	TALLERES CON MESAS TEMÁTICAS (Participantes con Invitación)	
17:30 - 18:00	COCKTAIL DE BIENVENIDA	

DÍA 2 - MARTES 18 DE SEPTIEMBRE

BLOQUE 3: EXPERIENCIAS NACIONALES EN ELECTROMOVILIDAD

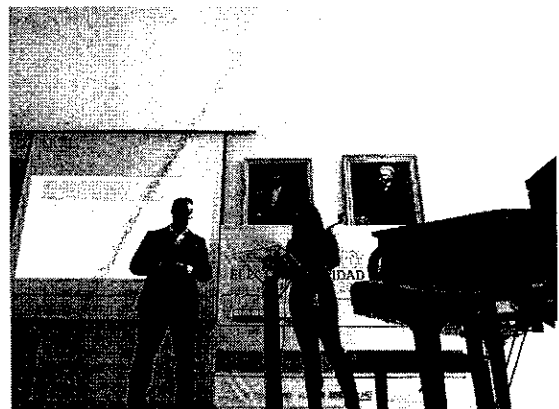
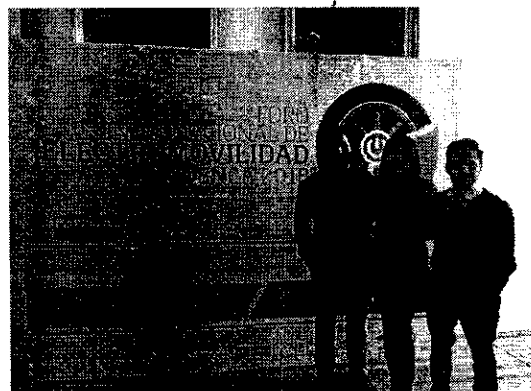
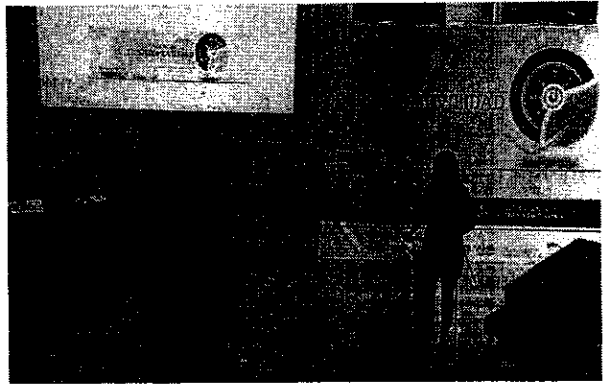
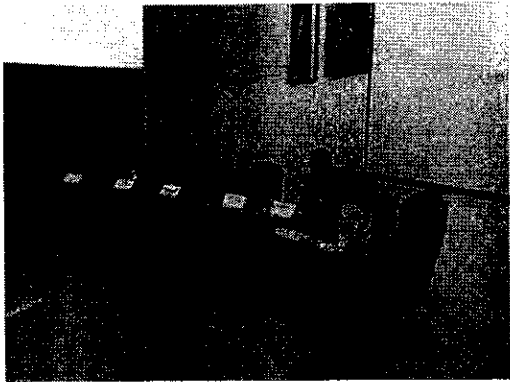
09:00 - 09:15	<i>"El Metro de Quito: desafíos y oportunidades para el transporte sostenible en el DMQ"</i>	Ing. Mauricio Anderson, Metro de Quito
09:15 - 09:30	<i>"Proyecto Aerovía de la ciudad de Guayaquil"</i>	Municipio de Guayaquil
09:30 - 09:45	<i>"Taxis eléctricos en Laja: aciertos y desafíos"</i>	Jackson Torres, GAD Loja
09:45 - 10:00	<i>"El tranvía de Cuenca: hacia una descarbonización del transporte pública"</i>	Ing. Jaime Guzmán, Unidad Ejecutora Tranvía de Cuenca
10:00 - 10:30	Panel con todos los expertos	Moderadora: Alexandra Velasco, Asesora Movilidad Sostenible - GIZ
10:30 - 11:00	COFFEE BREAK	

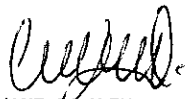

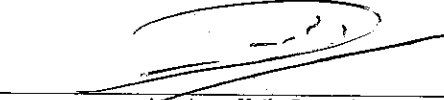
BLOQUE 4: ELECTROMOVILIDAD COMO CAMBIO DE MODOS

11:00 - 11:15	<i>"Retos y oportunidades de la electromovilidad como campo de negocios"</i>	Fidel Tamayo, representante de eTran
11:15 - 11:30	<i>"Electromovilidad urbana, innovaciones tecnológicas y experiencia en la región"</i>	Ing. Cristiano Saito, representante (Alstom)
11:30 - 11:45	<i>"La bicicleta eléctrica como alternativa de movilidad y logística en las ciudades para la optimización de procesos empresariales"</i>	Andrés Mesías, Gerente (Electrobike)
11:45 - 12:00	<i>"Pruebas para buses eléctricos en Ecuador"</i>	Jorge Burbano, BYD
12:00 - 12:30	Panel de expositores	Moderadora: Ing. Patricia Carzoria
12:30 - 14:00	ALMUERZO LIBRE	

BLOQUE 5: EXPERIENCIAS DESDE LA INVESTIGACIÓN APLICADA

14:00 - 14:15	<i>"Pruebas de Autonomía de Vehículos Eléctricos en Ecuador"</i>	Ricardo Narváez, Subdirector Técnico (INER)
14:15 - 14:30	<i>"Energía solar para electromovilidad: el ciclo carbono cero"</i>	Juan Pablo Salgado, Universidad Politécnica Salesiana
14:30 - 14:45	<i>"Pruebas y estudios para la introducción de vehículos eléctricos"</i>	<u>Ing. Fabián Espinoza, CCICEV – Escuela Politécnica Nacional</u>
14:45 - 15:00	<i>"Pruebas de recarga para buses eléctricos y energías renovables"</i>	Ing. Luis Gerardo González, Universidad de Cuenca
15:00 - 15:15	<i>"Pruebas para motocicletas eléctricas"</i>	Mateo Coello, Universidad del Azuay
15:15 - 15:30	<i>"Planificación Urbana para una movilidad cero emisiones"</i>	Ing. Patricia Carzoria, Docente Universidad de Cuenca
15:30 - 16:00	<i>"Panel de expositores"</i>	Moderador: Ing. Juan Leonardo Espinoza
16:00 - 16:30	COFFEE BREAK	
16:30 - 17:30	TALLERES CON MESAS TEMÁTICAS (Participantes con Invitación)	
17:30 - 18:00	CIERRE DEL EVENTO	



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA		16-09-2018	18-09-2018	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		09H30	21H50				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		Se reintegra a laborar el día 19/09/2018					
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
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
Aérea	TAME	QUITO - CUENCA		16/09/2018	09h30	16/09/2018	10h45
Aérea	TAME	CUENCA - QUITO		18/09/2018	20h55	18/09/2018	21h50
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							
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  ARQ. VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEÓN DIRECTORA DE TRANSPORTE FERROVIARIO (S)				NOTA 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			
FIRMAS DE APROBACION							
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR  Ing. Jorge Mejía Dumani SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO (S)				AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR  Ing. Jorge Mejía Dumani SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO (S)			

Formulario ILR-002

"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

DETALLE DE GASTOS DEL FUNCIONARIO COMISIONADO

COMISIÓN No. 005-STTF-2018

Fecha: 16/09/2018 - 18/09/2018
Ciudad: Cuenca, Azuay.

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESTAURANTE / HOTEL	CLIENTE	NO. DE FACTURA	NOTA DE VENTA	TOTAL
1	16/9/2018	ALIMENTACIÓN	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	VANESSA CUEVA	002-916-000058620	-	15,57
2	16/9/2018	ALIMENTACIÓN	DURAN ARCE DAVID FRANCISCO	VANESSA CUEVA	002-002-000048663	-	13,96
3	16/9/2018	ALIMENTACIÓN	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	VANESSA CUEVA	008-001-000522908	-	17,54
4	17/9/2018	ALIMENTACIÓN	EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.	VANESSA CUEVA	003-002-000003346	-	23,25
5	17/9/2018	ALIMENTACIÓN	LOPEZ DEL CUERO LEONARDO	VANESSA CUEVA		1381	50,9
6	17/9/2018	ALIMENTACIÓN	PALACIO CARRION ANA MARIA	VANESSA CUEVA	5077	-	3,5
7	18/9/2018	ALIMENTACIÓN	BONTI CAFÉ	VANESSA CUEVA	002-001-92938		3,7
8	18/9/2018	ALIMENTACIÓN	MERCADILLO PACHAKUNA S.A	VANESSA CUEVA	001-001-000007633		5
9	18/9/2018	ALIMENTACIÓN	LOPEZ DEL CUERO LEONARDO	VANESSA CUEVA		1382	2,45
10	18/9/2018	ALIMENTACIÓN	GONZALEZ PINEDA CARLOS HUMBERTO	VANESSA CUEVA	001-001-000048263		24
11	18/9/2018	HOSPEDAJE	LUIS GUSTAVO PALACIOS CORDERO	VANESSA CUEVA	002-001-000000039		27,25
12	18/9/2018	ALIMENTACIÓN	CACAO DE ORIGEN CACAOSDURCE CIA. LTDA.	VANESSA CUEVA	008-907-000019458		23,99
						VALOR TOTAL	\$ 211,11
13	16/9/2018	TRANSPORTE	CABIFY	VANESSA CUEVA			\$ 14,82

ARQ. VANESSA CUEVA

DIRECTORA DE TRANSPORTE FERROVIARIO (S)

Nota adicional:

Valor total comisión	\$ 260,00
70% valor devengar	\$ 182,00
Valor total facturas	\$ 211,11

Handwritten scribbles

Handwritten calculations:
202.99
+ 14.82



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: 16/09/2018
Cédula/RUC: 1716209752
Razón Social: CUEVA VANESSA

R.U.C.: 0190072002001

FACTURA

No. 002-916-000058620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609201801019007200200120029160000586204716473311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2018 18:48:53

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609201801019007200200120029160000586204716473311

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unit.	Descuento	Precio Total	
X96019L	1.0000	MANTEQUILLA DE ALMENDRAS NATURAL 200	Medida: UNIDAD, Bodega: 7	6.7863	0.14	6.65	
X9012H5	1.0000	ACEITE DE COCO KARAY 220ML	Medida: UNIDAD, Bodega: 7	8.2857	0.17	8.12	
Información Adicional							
Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO 15,57						SUBTOTAL 12%	6.65
Lugar Venta: CORAL SUCRE						SUBTOTAL 0%	8.12
Codigo: 6303842						SUBTOTAL No Obj de IVA	0,00
Direccion: QUITD						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14,77
Telefonos: 2810328						DESCUENTO	0,31
Correo: vanessacuevaleon@gmail.com						ICE	0,00
Deducible: 14.77						IVA 12%	0.80
Alimentacion:						PROPINA	0,00
						VALOR TOTAL	15.57



Boarding pass
Pase a bordo

0715750

Passenger Name/Nombre del pasajero

CUEVA VANESSA

From/Desde: CUE To/Hacia: UIO Flight Number/Vuelo Nº: EQ 0173

Class/Clase: R Date/Fecha: 16SEP Departure Time/Hora de Salida: 09:30

Boarding Time/Hora de Embarque: 09:00 Gate/Puerta: 6D Seat/Asiento: D1

Pieces/Maletas: 2 Weight/Peso: 13.8 Reference Nº de Referencia: 44

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM UIO

TO CUE

FLIGHT EQ 0173

DATE 16SEP18

DEPARTURE TIME

CLASS

09:30

R

SEAT

GATE

6D

D1

BOARDING TIME

09:00

SPECIAL SERVICE

8.12
7.45

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.



RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 002002000048663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1609201801010318302600120020020000486635180396418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-09-17T08:14:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1609201801010318302600120020020000486635180396418

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

Dir. Sucursal:

BENIGNO MALO 917 ENTRE BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CUEVA VANESSA

CI/RUC: 1716209752

FECHA EMISIÓN:

16/09/2018

Gufa Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
506	1.00	DESAYUNO BE FIT	6.9196	0.00	6.92
132	1.00	CAFE CAPUCCINO	2.1875	0.00	2.19
167	1.00	BEBIDA DESAYUNO JUGO	0.0088	0.00	0.01
424	1.00	POSTRE TORTA DE ZANAHORIA	3.3482	0.00	3.35

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	12.46
SUBTOTAL	12.46
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA	0.00
TOTAL	13.96

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.96		



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLICADO

LA CHAKRA

López Del Cueto Leonardo

Dirección: Honorato Vasquez 7-80 y Luis Cordero • Telfs.: 072-833-199 / 099-683-9199 • Cuenca

Documento categorizado: SI

RUC: 0104505631001

AUT. SRI.: 1121791263

Monto autorizado por transacción
Actividades de Comercio hasta \$ 850

NOTA DE VENTA - RISE

001-001- 0001381

Fecha: 17/09/2018 RUC/CI: 1716209752

Cliente: Vanessa Cueva

Dirección: Quito

Tel: 2810328

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentos	50,90	50,90
Total \$		50,90	

Gavilanes Alberto - Imprenta Gavilanes e hijos - RUC: 0100862036001 - Aut. 1011
Fecha: 20/Noviembre/2017 - No. 1001 al 2000 - Válido hasta 20/Noviembre/2018
Blanco: Adquirente - Verde: Emisor

FORMAS DE PAGO

Efectivo:		Dinero Electrónico:	
Tarjeta Débito/Crédito:	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros:	



MERCADILLO PACHAKUNA S.A.

R.U.C.: 0190426861001

Juan Bautista Vázquez s/n y Timoleón Carrera
Telf.: 2817940 • Cel.: 0989713231 / 0993009163
Email: info@pachakuna.com / www.pachakuna.com
Cuenca - Ecuador

Autorización: 1121937742

FACTURA Nº 001-001-00

IMPORTE TOTAL	50,90	50,90
IMPORTE IVA	0,00	0,00
IMPORTE TOTAL	50,90	50,90



PACHAKUNA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SOCIEDAD GOURMET

— HSPRT 2017 —



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre
Dir. Sucursal: AV. 12 DE ABRIL 1-119 Y AGUSTÍN
CUEVA

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 003-002-000003346

NÚMERO DE AUTORIZACION

1709201801019016695300120030020000033465948948811

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1709201801019016695300120030020000033465948948811

Razón social / Nombres y Apellidos: VANESSA CUEVA	Identificación: 1716209752
Fecha de Emisión: 09/17/2018	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CAF-004		1.00	EXPRESO				1.64	0.00	1.64
MEN-010		1.00	menu dia				17.41	0.00	17.41

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 2810328

Email: vanessacuevaleon@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	23.25	

SUBTOTAL 12%	19.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.05
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	1.91
IVA 12%	2.29
VALOR TOTAL	23.25



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLICADO

LA CHAKRA

López Del Cueto Leonardo

Dir.: Honorato Vasquez 7-80 y Luis Cordero • Telfs.: 072-833-199 / 099-683-9199 • Cuenca

RUC: 0104505631001
AUT. SRI.: 1121791263

Monto autorizado por transacción
Actividades de Comercio hasta \$ 850

Documento categorizado: SI

NOTA DE VENTA - RISE

001-001- 0001382



R.U.C.: 0102195245001
AUTORIZACIÓN SRI: 1122797307
FACTURA 002-001-

000092938

Fecha: 18/09/2018 RUC/CI: 1716209752

Cliente: Vanessa Guena

Dirección: QUITO Telf.: 2810328

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	chocolate		2,45
		Total \$	2,45

Gavilanes Alberto - Imprenta Gavilanes e hijos - RUC: 0100862036001 - Aut. 1011
Fecha: 20/Noviembre/2017 - No. 1001 al 2000 - Válido hasta 20/Noviembre/2018
Blanco: Adquiriente - Verde: Emisor

FORMAS DE PAGO

Efectivo:	Dinero Electrónico:
Tarjeta Débito/Crédito:	Otros:

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR SU VISITA

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
Nº 000063001 AL 000095000 • Fecha de Autorización: 21/Mayo/2018 Fecha de Caducidad: 21/Mayo/2019

-CLIENTE: ORIGINAL • COPIA: EMISOR



ORDÓÑEZ VINTIMILLA JUAN JAVIER
R U C.: 0102195245001



Luis Gustavo Palacios Cordero

Dir.: Federico Malo 12-61 y Tadeo Torres

Cel.: 098 468 3125 • Cuenca - Ecuador

MATRIZ: Av. Ordóñez Lazo s/n y Higuerales • Cuenca - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1123195493

www.nasshotels.com

R.U.C. 0102208063001

Doc. Categorizado: NO

Serie 002 - 001 - 00 00000039

FACTURA

Fecha: 18-09-2018 R.U.C./CI: 1716209752

Señor (es): Vanessa Guena

Dirección: QUITO Teléfono: 2810328

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	HOSPEDAJE		24.33
Forma de Pago		SUBTOTAL	\$ 24.33
EFFECTIVO:		I.V.A. 0%	\$
O. ELECTRONICO:		I.V.A. 12%	\$ 2.92
T. CRED. / DEB.:		VALOR TOTAL	\$ 27.25
OTROS:			

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 008-001-000522908

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

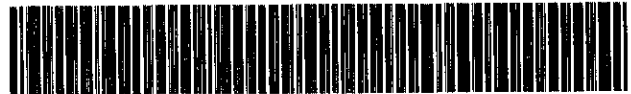
1609201801099001751400120080010005229080000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2018 18:16:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609201801099001751400120080010005229080000000019

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASDCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Gran Colombia 733

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y VANESSA CUEVA
Identificación 1716209752
Fecha 16/09/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
243014000	075949400032	1.00	AGUA MINERAL GUITIG 1500 CC		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
243037000	786107520006	1.00	AGUA ALL NATURAL 1 LT.		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
253102000	786210216131	2.00	ALMENDRAS SABOREANDO 200 GRS		3.99	0.00	0.00	0.00	7.96
259530000	230259530000	2.00	NUEZ PELADA TA RIKO 200G		3.99	0.00	0.00	0.00	7.98

Información Adicional	
Dirección:	Quito
Local:	108 - CUENCA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.54

SUBTOTAL 12%	1.41
SUBTOTAL 0%	15.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.54

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

Single Origin
DARK CHOCOLATE

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



R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 008-907-000019458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1809201801179236332200120089070000194580001945810

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



1809201801179236332200120089070000194580001945810

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

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

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VANESSA CUEVA	RUC/CI:	1716209752
Dirección Comprador:	QUITO		
Fecha Emisión:	18/09/2018	Guía Remisión:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002654	786100850999 4	2.00	REP.CACAO 5G BITE 20X12 BLS RIOS 75%	N/A	10.71	0.00	21.42
002655	786100851000 6	1.00	REP.CACAO 5G BITE 20X12 BLS MANABI 75%	N/A	10.71	10.71	0.00

Información Adicional

Notificaciones: Se envían a la direcciones siguientes:
emailCliente: vanessacuevaleon@gmail.com
Direccion: QUITO
Comentario: NODISPONIBLE
Telefono: NODISPONIBLE

SUBTOTAL 12 %	21.42
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.42
TOTAL Descuento	10.71
ICE	0.00
IVA 12 %	2.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.99

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.99	0	días

From: Cabify <no-reply@cabify.com>
Date: 16 September 2018 at 8:39:10 am GMT-5
To: Vanessa Cueva <vcueval@hotmail.com>
Subject: Vanessa, your journey for \$14.82
Reply-To: contact@cabify.com



16-09-2018, Quito

\$14.82

Payment method	Electronic
----------------	------------

Base fare	\$14.82
-----------	---------

Lizardo García	07:56 h
----------------	---------

Aeropuerto UIO	08:38 h
----------------	---------

Total duration	41 min 16 s
----------------	-------------

Passenger	Vanessa
-----------	---------

Driver	Juan Carlos
--------	-------------

Cabify Lite , Great Wall Haval H5	PCG7389
-----------------------------------	---------

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
 SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

DETALLE DE GASTOS DEL FUNCIONARIO COMISIONADO

CDMISIÓN No. 00S-STTF-2018

Fecha: 16/09/2018 - 18/09/2018
 Ciudad: Cuenca, Azuay.

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESTAURANTE/ HOTEL	CLIENTE	NO. DE FACTURA	NOTA DE VENTA	TOTAL
1	16/09/2018	ALIMENTACION	LA CIGALE	ALLAN PEÑAFIEL MERA	001-001-0087185	-	32,50
2	18/09/2018	HOSPEDAJE	HASTAL NASS	ALLAN PEÑAFIEL MERA	002-001-0000038	-	27,25
3	17/09/2018	ALIMENTACION	CAFÉ CENTRAL	ALLAN PEÑAFIEL MERA	002-001-0005078	-	3,50
4	17/09/2018	ALIMENTACION	LA PLACITA	ALLAN PEÑAFIEL MERA	003-002-000003345	-	23,25
5	16/09/2018	ALIMENTACION	HOTEL CUENCA	ALLAN PEÑAFIEL MERA	002-002-000048664	-	16,60
6	18/09/2018	TRANSPORTE	CABIFY	ALLAN PEÑAFIEL MERA	001-001-105594994	-	19,83
VALOR TOTAL							\$ 122,93

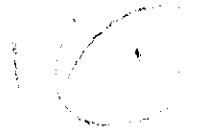
15.01 ✓
 710 ✓



ING. ALLAN PEÑAFIEL MERA
 ANALISTA DE PESOS Y DIMENSIONES 3

Nota adicional:

Valor total comisión	\$	160,00
70% valor devengar	\$	112,00
Valor total facturas	\$	122,93

85.61


BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
CUE

FLIGHT
EQ 0173

DATE
16SEP18

DEPARTURE TIME
09:30

CLASS
R

SEAT
6B

GATE
D1

BOARDING TIME
09:00

SPECIAL SERVICE



Boarding pass
Pase a bordo

0715752

269213471405A

Passenger Name/Nombre del pasajero

RENAFIEL YALLAN

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo No

CUE UIO EQ 0173

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

R 16 SEP 2018

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

09:00 D1 6B

Pieces Maletas Weight Peso Reference No de Referencia

1 3 130

UIO CUE EQ 0173 COPY



Hostal - Restaurant

CIGALOUN CIA. LTDA.

La Cigale



R.U.C.: 0190399311001

AUT. S.R.L. N° 1123109514

Matriz: Honorato Vasquez 7-80 y Luis Cordero
(Frente a la Iglesia de la Merced)

Telf.: 072-835308
Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001- 0087185

+ IVA

29.02
3.48

32.50
- 17.49

15.01

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**
Salas Faicón Dora Monserrat • M.S. Diseños • R.U.C.: 0103983664001 • Aut. N°: 2283 • Telf: 2832328
N° 0084101 al 0089200 - Fecha de Aut.: 12/Julio/2018 - Válido Hasta: 12/Julio/2019

ADQUIRENTE



PAGADA

Factura 001-001-105594994

Septiembre 18, 2018

CABIFY

CABIFY-EC S.A.

RUC 1792688108001

Quito, Av. Republica del Salvador 406 y Moscu Fichincha

www.cabify.com/contact

contact@cabify.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 1809201801179268810800120010011055949942793811710

Fecha: Sept. 18, 2018, 11:05 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1809201801179268810800120010011055949942793811710

Consumidor final

CONSUMIDOR FINAL 9999999999999

Forma de pago

Plazo

Monto

Tarjeta de crédito

\$19.83

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1	CABIFY001	Total con IVA 12 - Prestación de plataforma tecnológica de intermediación entre usuarios y prestadores de servicio Ciudad: ec_quito	\$17.71	\$0.00	\$17.71
Subtotal sin impuestos					\$17.71
Subtotal IVA 12%					\$17.71
Valor IVA 12%					\$2.12
Valor total					\$19.83

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Sept. 18, 2018, 11:05 p.m.	Tarjeta de crédito		\$19.83
Total pagado			\$19.83

Información adicional

Servicio: Prestación de plataforma tecnológica para conexión e intermediación de distintos tipos de servicios entre usuarios y prestadores de servicios.

Observaciones: Código de documento: ECUS05594994

Tipo de cliente: Privado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103183026001

FACTURA

No. 002-002-000048664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

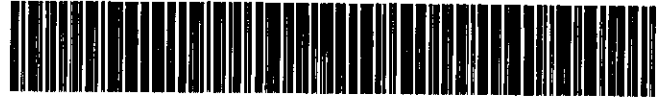
1609201801010318302600120020020000486645180396413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2018 08:14:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609201801010318302600120020020000486645180396413

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

HOTEL CUENCA

Dirección Matriz: PDTE. ANTONIO BORRERD 1069 Y MARISCAL LAMAR

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 917 ENTRE BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ALLAN PENAFIEL MERA

Identificación 0925323032

Fecha 16/09/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
021		1.00	HAMB GOBERNADORA		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
189		1.00	TAPA PAPAS FRITAS		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
127		1.00	CAFE AMERICANO		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
531		1.00	POSTRE TORTA DE CAMELO		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

Forma de pago	Valor
20 - OTRDS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.60

SUBTOTAL 12%	14.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

No. 003-002-000003345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201801019016695300120030020000033451101011314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2018 22:56:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201801019016695300120030020000033451101011314

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

Dirección Matriz: Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre

Dirección Sucursal: AV 12 DE ABRIL 1119 Y AGUSTIN CUEVA

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	ALLAN PENAFIEL
Identificación	0925323032
Fecha	17/09/2018
Dirección:	QUITO
Placa / Matricula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAF001		1.00	AMERICANO		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64
MEN010		1.00	menu día		17.41	0.00	0.00	0.00	17.41

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.25

SUBTOTAL 12%	19.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.91
VALOR TOTAL	23.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

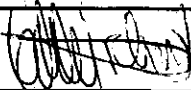
DETALLE DE GASTOS DEL FUNCIONARIO COMISIONADO

COMISIÓN No. 005-STTF-2018

Fecha: 16/09/2018 - 18/09/2018

Ciudad: Cuenca, Azuay.

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESTAURANTE / HOTEL	CUENTE	NO. DE FACTURA	NOTA DE VENTA	TOTAL
1	16/09/2018	ALIMENTACION	LOMOS CUENCANOS	GALO CARDENAS	001-001-0090887	-	12,75
2	18/09/2018	HOSPEDAJE	HOSTAL NASS	GALO CARDENAS	002-001-0000038	-	27,26
3	17/09/2018	ALIMENTACION	CAFÉ CENTRAL	GALO CARDENAS	002-001-0005079	-	4,90
4	17/09/2018	ALIMENTACION	EMPRESA HOTELERA LUCUPA	GALO CARDENAS	003-002-000003347	-	23,25
5	16/09/2018	ALIMENTACION	GHD HOTELES	GALO CARDENAS	002-002-000048664	-	14,33
6						-	
						VALOR TOTAL	\$ 82,49


ING. GALO CÁRDENAS VILLENAS
EXPERTO EN TRÁNSITO

Nota adicional:

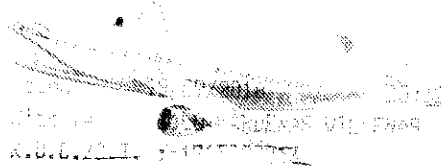
Valor total comisión	\$	160,00
70% valor devengar	\$	112,00
Valor total facturas	\$	82,49

**Lomos
Cuencanos**

Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No
RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.L.: 1121736754

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
Telf.: 2807 624 - 0996105973

0090887



IMPRESA VACAS VITERI CARLOS MIGUEL
CALLE 1001 - GUAYACUL
TEL: 2190178 - 1711252575001

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
POLLO/CONBITA MA	0,75	6,700	5,025
PAQUETE DE PAN	1,00	1,570	1,570
AGUA POLA 1,5L	1,00	3,200	3,200
SUBTOTAL			9,795
IGV (12%)			1,175
TOTAL			10,970

RECIBI CONFORME
IMPRESA VACAS VITERI CARLOS MIGUEL, TELE: QUITO (02) 220-7591 - GUAYACUL (04) 2190178, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 10NOVIEMBRE2017, F. CADUCIDAD 10NOVIEMBRE2018, DESDE 85451 HASTA 91150
FIRMA AUTORIZADA
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 002002000048662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1609201801010318302600120020020000486625180396412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-09-17T08:14:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1609201801010318302600120020020000486625180396412

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

Dir. Sucursal:

BENIGNO MALO 917 ENTRE BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GALO CARDENAS

CI/RUC: 1715820013

FECHA EMISIÓN:

16/09/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
435	1.00	HAMBURGUESAS 200 PLANTAS	6.2411	0.00	6.24
038	1.00	BF LIMONADA	1.7768	0.00	1.78
127	1.00	CAFE AMERICANO	1.6518	0.00	1.65
296	1.00	POSTRE CHESECAKE	3.1250	0.00	3.13

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	12.79
SUBTOTAL	12.79
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.54
PROPINA	0.00
TOTAL	14.33

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	14.33		

SOCIEDAD GOURMET

PRODUCTOS

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 003-002-000003347

NÚMERO DE AUTORIZACION

1709201801019016695300120030020000033471336813011

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1709201801019016695300120030020000033471336813011



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Dir. Sucursal: AV. 12 DE ABRIL 1-119 Y AGUSTÍN

CUEVA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social / Nombres y Apellidos: GALO CARDENAS	Identificación: 1715820013
Fecha de Emisión: 09/17/2018	Guia de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MEN-010		1.00	menu dia				17.41	0.00	17.41
CAF-001		1.00	AMERICANO				1.64	0.00	1.64

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 2531462

Email: galeins@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	23.25	

SUBTOTAL 12%	19.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.05
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	1.91
IVA 12%	2.29
VALOR TOTAL	23.25



PAGADA

Factura 001-001-105565979

Septiembre 16, 2018

CABIFY

CABIFY-EC S.A.

RUC 1792688108001

Quito, Av. Republica del Salvador 406 y Moscu
Pichincha

www.cabify.com/contact

contact@cabify.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 1609201801179268810800120010011055659792793809711

Fecha: Sept. 16, 2018, 8:38 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1609201801179268810800120010011055659792793809711

NOMBRE: VANESSA CUEVA
RUC:1716209752

Forma de pago	Plazo	Monto
Tarjeta de crédito		\$14.82

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1	CABIFY001	Total con IVA 12 - Prestación de plataforma tecnológica de intermediación entre usuarios y prestadores de servicio Ciudad: ec_quito	\$13.23	\$0.00	\$13.23

Subtotal sin impuestos	\$13.23
Subtotal IVA 12%	\$13.23
Valor IVA 12%	\$1.59
Valor total	\$14.82

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Sept. 16, 2018, 8:38 a.m.	Tarjeta de crédito		\$14.82
Total pagado			\$14.82

Información adicional

Servicio: Prestación de plataforma tecnológica para conexión e intermediación de distintos tipos de servicios entre usuarios y prestadores de servicios.
Observaciones: Código de documento: ECUS05565979
Tipo de cliente: Privado



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

ACCIÓN DE PERSONAL

No.: **00427**
 Fecha: 10/09/2018
 DARH-CSO-NJS-S-036-18

DECRETO

ACUERDO

RESOLUCION

No. A. M. 0046

FECHA: 21/07/2017

CUEVA LEON
APELLIDOS

VANESSA ALEXANDRA
NOMBRES

No. de Cédula de Ciudadanía
1716209752

No. De Afiliación al IESS

Rige a partir de:
10/09/2018

EXPLICACIÓN:

La Coordinadora General Administrativa Financiera, en uso de sus atribuciones legales; Resuelve: Autorizar a la Master VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEON, para que subrogue el puesto de Director de Transporte Ferroviario, mientras dure la ausencia del titular, del 10 al 19 de septiembre de 2018, de conformidad con lo establecido en el Art. 126 de la Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP, y en concordancia al Art. 270 incisos primero y segundo del Reglamento de Aplicación a la misma Ley.

Antecedente: Memorando Nro. MTOP-DTF-2018-68/ME de fecha 07 de septiembre de 2018
 Informe Técnico Nro. MTOP-DARH-2018-446 del 10 de septiembre de 2018

INGRESO <input type="checkbox"/>	TRASLADO <input type="checkbox"/>	REVALORIZACIÓN <input type="checkbox"/>	SUPRESIÓN <input type="checkbox"/>
NOMBRAMIENTO <input type="checkbox"/>	TRASPASO <input type="checkbox"/>	RECLASIFICACIÓN <input type="checkbox"/>	DESTITUCIÓN <input type="checkbox"/>
ASCENSO <input type="checkbox"/>	CAMBIO ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>	UBICACIÓN <input type="checkbox"/>	REMOCIÓN <input type="checkbox"/>
SUBROGACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	INTERCAMBIO <input type="checkbox"/>	REINTEGRO <input type="checkbox"/>	JUBILACIÓN <input type="checkbox"/>
ENCARGO <input type="checkbox"/>	COMISIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/>	RESTITUCIÓN <input type="checkbox"/>	NPAP <input type="checkbox"/>
VACACIONES <input type="checkbox"/>	LICENCIA <input type="checkbox"/>	RENUNCIA <input type="checkbox"/>	OTRO: _____

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN PROPUESTA

PROCESO: DIRECCION DE TRANSPORTE FERROVIARIO
 SUBPROCESO: GESTIÓN INTERNA DE REGULACIÓN Y NORMATIVA FERROVIARIO
 PUESTO: ESPECIALISTA DE REGULACIÓN Y NORMATIVA FERROVIARIO (SP7)
 LUGAR DE TRABAJO: QUITO - ADMINISTRACION CENTRAL
 REMUNERACIÓN MENSUAL: \$ 1676,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:
 201752D9999000001000D00010DD5117000010000000D

PROCESO: DIRECCION DE TRANSPORTE FERROVIARIO
 SUBPROCESO: DESPACHO DE DIRECCIÓN
 PUESTO: DIRECTOR/A DE TRANSPORTE FERROVIARIO
 LUGAR DE TRABAJO: QUITO - ADMINISTRACION CENTRAL
 REMUNERACIÓN MENSUAL: \$ 2734,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:
 2017520999900DD570DD00010005117D0DD1DD0D0000295

ACTA FINAL DEL CONCURSO

No. _____ Fecha: _____

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

f.
 Ing. Lorena Katherine Aguilar Osorio
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

f.
 Psic. María Verónica Patiño Lozano
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Elaborado por: Tatiana Cortés
 Revisado por: Silvana Romero

NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA

REGISTRO Y CONTROL

427 **11/09/2018**

No. _____ Fecha: _____

f.
 Byron Daniel Toscano Moreno
 Responsable del Registro



PAGADA

Factura 001-001-200104874

Septiembre 25, 2018

EMISOR

CABIFY S.A.

C.R. 309038001

Carretera Interamericana del Salvador 406 y Moscu

San José

Teléfono: +506 2222 6666

Correo: info@cabify.com

Correo: soporte@cabify.com

Autorización

N.º 2509201801179268810800120010012001048742793913311

Fecha: Sept. 25, 2018, 4 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



2509201801179268810800120010012001048742793913311

Detalle	Forma de pago	Plazo	Monto
Alce Denahiel C.R. 309038001 Carretera Interamericana del Salvador 406 y Moscu San José	Tarjeta de crédito		\$19.83

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
	ASB-Y001	Total con IVA 12 - Prestación de plataforma tecnológica de intermediación entre usuarios y prestadores de servicio Ciudad: ec_quito	\$17.71	\$0.00	\$17.71
			Subtotal sin impuestos		\$17.71
			Subtotal IVA 12%		\$17.71
			Valor IVA 12%		\$2.12
			Valor total		\$19.83

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Sept. 25, 2018, 4 p.m.	Tarjeta de crédito		\$19.83
Total pagado			\$19.83

Información adicional

Descripción: Prestación de plataforma tecnológica para conexión e intermediación de distintos tipos de servicios entre usuarios y prestadores de servicios

Observaciones: Código de documento: ECUF00104874

Tipo de cliente: Compañía

\$ 149.61