

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	08	02	2019
				385 / 356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 007
				No. Expediente
				207

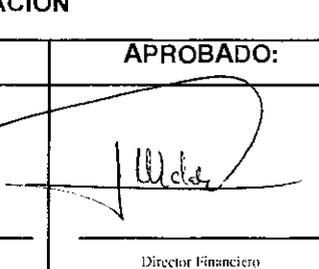
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720254299 MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TDTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN - SLR 003-EM-DADM-2019 - TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA QUE LA MAQUINARIA EN MENCIÓN PUEDA SER ENTREGADA DE ACUERDO A DISPOSICION EMITIDA - CUENCA AZUAY - ENERO 15 AL 17 DE ENERO DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2019	 _____ 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. CUP	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 02 2019	386f	358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 007	209

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720254299 MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN - SLR 003-EM-DADM-2019 - TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA QUE LA MAQUINARIA EN MENCION PUEDA SER ENTREGADA DE ACUERDO A DISPOSICION EMITIDA - CUENCA AZUAY - ENERO 15 AL 17 DE ENERO DE 2019 - REEMBOLSO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2019 	 _____ 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	08	02	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	387		
		No. Original	359		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 007		210

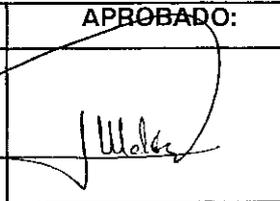
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713671350	CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER - SLR 003-EM-DADM-2019 - TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA QUE LA MAQUINARIA EN MENCION PUEDA SER ENTREGADA DE ACUERDO A DISPOSICION EMITIDA - CUENCA AZUAY - ENERO 15 AL 17 DE ENERO DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	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		08 02 2019	388	360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 007	211	

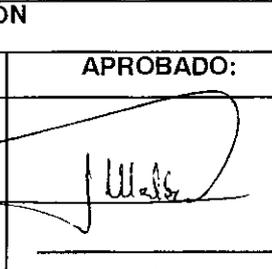
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713671350	CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.99

SON: QUINCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER - SLR 003-EM-DADM-2019 - TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA QUE LA MAQUINARIA EN MENCION PUEOA SER ENTREGADA DE ACUERDO A DISPOSICION EMITIDA - CUENCA AZUAY - ENERO 15 AL 17 DE ENERO DE 2019 - REEMBOLSO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



REPUBLICA DEL ECUADOR
Procuraduría General del Estado

23158

23755.MOP.
Página 2

Babahoyo, ubicado en el Paso Lateral de la ciudad de Babahoyo, de 160,10 metros de longitud, provincia de Los Ríos, por el monto de U.S. \$763.256,96, en el término previsto en el Art. 61, tercer inciso de la codificación de la Ley de Contratación Pública, por hallarse, por su culpa, inhabilitada para hacerlo.”; y, decide “Comunicar a la Contraloría General del Estado, para fines de inclusión en el Registro de personas incumplidas con el Estado”.

- 1.1.2. Que el “Ingeniero Freddy Lanás Lanás, Gerente de esa Compañía, según nombramiento expedido el 14 de enero del 2000, con Oficio No. 06-121001-PS/GP, de 12 de noviembre de 2001, manifiesta no ser socio de la Compañía, según certificado expedido por la Superintendencia de Compañías adjunto y solicita se oficie a Contraloría con el propósito que se le excluya del Registro de Incumplidos.”
- 1.2. El Ministerio a su cargo ha considerado que, al amparo de lo dispuesto en el inciso final del artículo 55 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, el Ing. Freddy Lanás Lanás, al estar desempeñando las funciones de Gerente de la compañía citada, que ha sido declarada como persona jurídica que ha incumplido contratos con el Estado, también está impedido para celebrar contratos con el Estado.
- 1.3. La Contraloría General del Estado, mediante Oficio No. SGEN. D 0017909, de 8 de junio del 2001, solicita al Director del Registro Oficial, que se publique la lista de personas naturales y jurídicas que han incumplido contratos con el Estado, lista en la que consta la “Cía. PAREDES CAMACHO INGENIEROS ASOCIADOS Cía. Ltda.”, lo que significa que ésta ha sido inscrita en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos de dicha entidad de control, antes del 8 de junio del año 2001, acto que ha surgido por pedido del Municipio de Guayaquil.
- 1.4. Según la certificación otorgada por la Superintendencia de Compañías mediante Oficio SC.SG. RS.02-02314, de febrero 7 del 2002, “el señor Freddy Gorky Lanás Lanás fue socio de la citada compañía hasta el 26 de junio del 2001, fecha en la que se marginó en el Registro Mercantil de este cantón”; y que , actualmente, desempeña las funciones de Gerente de la citada compañía.



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

Continuado
Financiero, control interno y trámite respectivo
16/01/2019
A punto
2019.01.29

No. de Solicitud: 003-EM-DADM-2019 Fecha de Solicitud: 14-ENERO-2019

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: CUENCA-AZUAY, GUAYAQUIL-GUAYAS

Fecha salida (15-01-2019)	Hora salida (05:50)	Fecha llegada (17-01-2019)	Hora llegada (14:20)
---------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------

Mediante Memorando Nro. MTOP-DCIT-2019-35-ME dé 10 de enero de 2019 Ing. Gabriel Vicente Sánchez Yoza Director de Conservación del Transporte solicita se, se disponga a quien corresponda se proceda con los trámites administrativos correspondientes, para que la maquinaria en mención pueda ser entregada de acuerdo a la disposición emitida, ya que debido a la proximidad del invierno es urgente contar con dicha maquinaria en el territorio

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: SR. EDISON MUNZON, SR. LUIS CALERO

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
EDISON MUNZON LOACHAMIN	SPA3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1720254299	2	80,00	160,00
LUIS CALERO CAMPOVERDE	SPS1		DIRECCION ADMINISTRATIVA	1713671350	2	80,00	160,00

INTINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	15/01/2019	05H50	09/01/2019	06H25
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	CUENCA-GUAYAQUIL	15/01/2019	14H00	15/01/2019	18h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17/01/2019	13H30	17/01/2019	14H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
EDISON MUNZON LUIS CALERO	AHORROS AHORROS	2204096655 8141194900	BANCO PICHINCHA BANCO RUMIÑAHUI

SOLICITA VISTO BUENO AUTORIZACION PROVISIÓN TRANSPORTE

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

Ing. Karla Penaranda Ing. Diego Andrade P. Psic. Verónica Patiño Ing. Diego Andrade P.
 COORD. CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES DIRECTOR ADMINISTRATIVO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

OBSERVACIONES: Trasladamos a la ciudad de Cuenca vía terrestre en bus interprovincial



Autorización de Pago

28 ENE 2019

Recibido Por: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

Recibido Por: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 03-EM-DADM-2019	FECHA DE INFORME 18 ENE 2019
--	---------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDISON MUNZON LOACHAMIN	PUESTO SPA3 GUARDALMACEN ENCARGADO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CUENCA-AZUAY GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SR. EDISON MUNZON LOACHAMIN SR. LUIS CALERO CAMPOVERDE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

El día martes 15 de enero partimos con rumbo a la ciudad de Cuenca, una vez que acudimos a la Dirección Distrital del Azuay se coordina la entrega de las excavadoras para las provincias de Cañar y Azuay.

En esta entrega estuvieron presentes los guardalmacenes del Azuay, Cañar, para la verificación de la maquinaria y posteriormente se elaboró el Acta de Entrega-Recepción. La Dirección Distrital del Cañar se encargo del traslado de las maquinaria.

Posteriormente partimos a la ciudad de Guayaquil.

El día miércoles 16 de enero en la ciudad de Guayaquil nos dirigimos al Campamento de la Dirección Distrital del Guayas Ubicado en el K. 11 ½ Vía a Daule, donde se encontraban las maquinarias para ser distribuidas según el siguiente detalle:

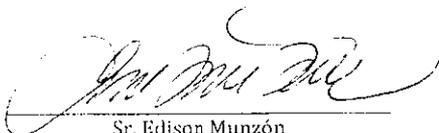
	Motoniveladora	Marca	Modelo	Chasis	Motor	Año
1	MANABI	CATERPILLAR	140k	4836	707378	2018
	Cargadora	Marca	Modelo	Chasis	Motor	Año
4	Esmeraldas	KOMATSU	wa320-6	72698	26674858	2017
5	Bolívar	KOMATSU	wa320-6	72699	26674956	2017
7	El Oro	KOMATSU	wa320-6	72888	26691193	2018
8	Loja	KOMATSU	wa320-6	72894	26691471	2018
	Excavadora	Marca	Modelo	Chasis	Motor	Año
7	Esmeralda	DOOSAN	dx225lca	21228	834886	2018
8	Loja	DOOSAN	dx225lca	21145	834699	2018
9	Bolívar	DOOSAN	dx225lca	21118	834559	2018

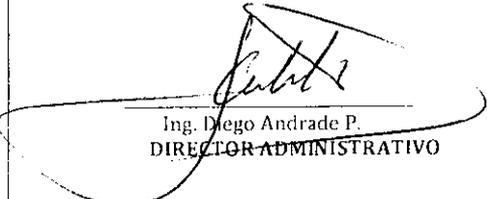
Para la entrega estuvieron presentes los Guardalmacenes Distritales de: Bolivar, Manabi, Esmeraldas, El Oro y Loja, de igual manera se hizo la verificación de la maquinaria y posteriormente se elaboro el Acta de Entrega Recepción respectiva. Cada Dirección Distrital se encargo del traslado de la maquinaria.

El día jueves 17 de enero se hizo la entrega de la última maquinaria a la Guardalmacen de Esmeraldas, posterior a esto retornamos a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15-ene-2019	17-ene-2019	
HORA	05H50	14H20	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	15/01/2019	05H50	15/01/2019	06H20
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	CUENCA-GUAYAQUIL	15/01/2019	14H00	15/01/2019	18H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17/01/2019	13H30	17/01/2019	14H20

OBSERVACIONES	
 Sr. Edison Munzón Asistente Administrativo	

FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE AUTORIZA S.R.  Ing. Diego Andrade P. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO S.R.  Psic. María Yvonne Patino COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Formulario ILR-002	

**DETALLE DE GASTOS DEL 15 AL 17 DE ENERO 2019
LICENCIA CON REMUNERACION N: 003-EM-DADM-2019**

ITEM	FECHA	NRO. FACTURA	BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR
1	15/01/2019	001-001-0033822	CAMPOS SANCHEZ COLON HUMBERTO (COLON)	ALIMENTACION	4,00
2	15/01/2019	004-002-000110005	EL TORO ASA00	ALIMENTACION	10,73
3	16/01/2019	001-001-000011921	ASADERO BABY POLLO	ALIMENTACION	5,00
4	17/01/2019	004-001-000009753	HOSTAL BICENTENARIO	HOSPEDAJE	100,00
5	17/01/2019	001-001-000027240	MARISQUERIA EL LECHON	ALIMENTACION	4,82
TOTAL					124,55

ATENTAMENTE,



EDISON MUNZON
C.C 1720254299

NOTA: ADJUNTO TAMBIÉN LA FACTURA No. 009-005-000032232 DE SÚPER TAXIS CUENCA POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN VÍA TERRESTRE DESDE CUENCA A GUAYAQUIL CON FECHA 15/01/2019

colony
bar restaurant internacional

Campos Sánchez Coló: Humberto
R.U.C.: 170278928001
Dir.: Mariscal Sucre 9-14 y Benigno Malo
*Cel. 09 98270703 Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001 0033822
DOC. CATEGORIZADO: ND

Fecha: 15-01-2019 No AUT. SRI.: 1124002119

Señor (es): Edison Fabian Munزون

R.U.C.: 17 70254299 Teléfono: 09859017947

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Muni		3.57

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	\$		Subtotal \$	3.57
DINERO ELECTR.	\$		Impuesto 12%	0.43
TARJ. DE CRED. / DEBIT.	\$		Servicio 10%	
OTROS	\$		Total \$	4.00

RECIBI CONFORME

Rumpulla Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Tarqui 8-28 y Sucre Telf: 2849287 RUC: 8181883405001
AUT. 2168 BEL: 0033481-0033980 ELABORADO: 21/DICIEMBRE/2018 VALIDD: 21/DICIEMBRE/2018

NO EXISTE EN BUDEGA
Recibido por

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

FACTURA

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueva de Octubre y Velez
Sucursal: Av. Nueva de Octubre 408
y Genral. Córdova

Guayaquil - Ecuador
R.U.C: 0992958987001

N° 004-002-000110005

AUTORIZACION No. 1123605158

Transf: 100224 Fecha Firma
15/1/2019 19:10 15/01/2019

Cant	Producto	Unidad
1	Pollo a la Brasa	1/1
1	Paleta de Cerdo	1/1
1	1-ROSTIFOL ANTIHUEVES	1/1
Total Neto		94.00
IGV (12%)		11.28

TOTAL x 105.28
Cambio: 94.00
Banco: 11.28
Efectivo: 00.00

EDISON MENDOZA

Teléfono: 0992958987
0992958987

Firma Autorizada Recibí Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Aut.: 10/10/2018 * Caduca: 10/10/2019 * DEL 0000101001 AL 000121000 * OP# 22212

IMPRESO POR: GFI GRAPHIC S.A. - TEL: 04 2366975 - 84 2367188 - 84 2371306 * P.U.C. 0992958987001 * ATRIBUIZ. NO. 6155 * Demo. Categoría: NO



Serviendo al turismo...

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO
HOSTAL BICENTENARIO
 Actividades de servicio de Hotelería
 RUC: 1709987117001
 Dir.: Junin 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143
 E-mail: nicohj9@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie 004 - 001-
 000009753
 AUT.SRI 1123297521
 Fecha de Autorización: 16/Agosto/2018

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Quil	17	01	2019

Sr. (es): Edison Muenzen
 R.U.C./C.I.: 1720254299 Telf.: _____ Dias: 2
 Dirección: Quito Habitación: 108

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
			\$9,29
1	Hospedaje por dos días		
	martes 15-01-2019		
	miércoles 16-01-2019		
	Servicio de alimentación		

**HOSTAL BICENTENARIO
 CANCELADO**

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB - TOTAL	\$ 89,29
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	\$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		I.V.A. 12 %	\$ 10,71
OTROS		TOTAL	\$ 100,00

[Signature]
 Recibi Conforme
[Signature]
 Firma Autorizada

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mieres RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 9301 al 10700 • Válido hasta 16/Agosto/2019
 Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR



RUC. 0907906879001
FACTURA Nº 001-001-

000027240

Autorización SRI. 1123287577

GINA ELIZABETH VILLA BROWN

Víctor Manuel Rendón 727 entre Boyacá y García Avilés
Telf.: (04) 2301240 • Guayaquil, Ecuador

Guayaquil ENE 17 / 2019 R.U.C.I.A. 720284299

Nombre: EDISON TONZO

Dirección: _____ Telf.: _____

CANT.	OFRECE	P. UNIT.	VALOR
1	Encebollado de Pescado		
	Encebollado Especial <input type="checkbox"/> Marinero <input type="checkbox"/>		
	Encebollado Super <input type="checkbox"/> Capitán <input type="checkbox"/>		
	Calla Marine		
	Cebiches Camarón <input type="checkbox"/> Pescado <input type="checkbox"/>		
	Cebiche Mixto <input type="checkbox"/> Marinero <input type="checkbox"/>		
	Plato Cebichero		
	Calentados		
	Soco de Chivo		
	Gualita		
	Bandera Especial <input type="checkbox"/> Sencilla <input type="checkbox"/>		
	Arroz menestra: Carne <input type="checkbox"/> Pescado <input type="checkbox"/>		
	Arroz Marinero		
	Cazuelas: Pescado <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>		
	Pescada Frito		
	Cócto Lechón		
	Pan		
	Agua		
1	Chifle		
	Arroz		
1	Colas		
	Cervezas		
	Vasos Jugos		
	Jarros: Limón <input type="checkbox"/> Naranja <input type="checkbox"/>		
	Envases		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVA	USERO ELECTRONICO
TARJETAS DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS:
DEBITO <input type="checkbox"/>	

RECIBI CONFORME

QUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER - Imprenta Original - RUC. 090084369001 - Aut. 1141
ORIGINAL PERIODICO: ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR
208. 100x2 No. 28361 al 28368 • FECHA AUTORIZACION 14-08-2016 • CABUCA 14-08-2019

Sub-Total 12 %	4,33
Sub-Total 0 %	
DESCUENTO	
Sub-Total US\$	
IVA Tarifa 12 %	0,52
TOTAL US\$	4,85



R.U.C.: 0190056651001

FACTURA
No. 009-005-000032232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1501201901019005665100120090050000322328765432112

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501201901019005665100120090050000322328765432112

SUPER TAXIS CUENCA

Dirección Matriz
BOLIVARIANA

Dirección Sucursal
CUENCA

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN RUC / CI: 1720254299
Dirección: - Fecha Emisión: 15/01/2019

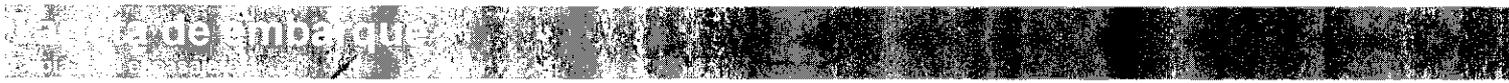
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	CUENCA - GUAYAQUIL	1	8.00	8.00

E-mail cliente: -	SUBTOTAL 12%	0.00
Teléfono cliente: -	SUBTOTAL 0%	8.00
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	IVA 12%	0.00
Usuario: GONZALEZ AGUAYZA BAYRON ENRIQUE	DESCUENTO	0.00
	TOTAL	8.00

[Imprimir](#) | [Volver](#)

tame

WU - ELIADO



NOMBRE MUNZON EDISON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 173	FECHA 15 EN	CLASE L
QUITO	CUENCA	PUERTA 2
HORA DE EMBARQUE 04:40	HORA DE SALIDA 05:50	ASIENTO 2A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2134885687	CÓDIGO DE RESERVA M50QJ	NÚMERO DE SECUENCIA 25

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Equipaje de mano

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ETKT2692134889281C1
FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0190**

MUNZON/EDISON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 13

DETALLE DE GASTOS DEL 15 AL 17 DE ENERO 2019
 LICENCIA CON REMUNERACION N° 003-EM-DADM-2019

ITEM	FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR
1	17/01/2019	004-001-000009752	HOSTAL BICENTENARIO	HOSPEDAJE	100,00
2	15/01/2019	004-002-000110006	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	12,51
3	15/01/2019	001-001-00033821	DON COLON RESTAURANT	ALIMENTACION	4,00
4	16/01/2019	001-001-00011922	ASADERO BABY POLLO	ALIMENTACION	2,50
5	17/01/2019	001-001-000027241	MARISQUERIA EL LECHON	ALIMENTACION	4,25
				TOTAL	123,26

OBSERVACION: TRASLADO EN BUS INTERPROVINCIAL RECORRIDO CUENCA-GUAYAQUIL
 TRASLADO DEL ANTIGUO AEROPUERTO POR BUS AL ACTUAL AEROPUERTO

	15/01/2019	009-005-000031574	SUPER TAXIS CUENCA	TRANSPORTE	8,00
	15/01/2019	003-001-000586305	AERO	TRANSPORTE	8,00

ATENTAMENTE



LUIS CALERO CAMPOVERDE
 C.I 1713671350



Campos Sánchez Colón Humberto
R.U.C.: 1702789288001

Dir.: Mariscal Sucre 9-14 y Benigno Malo
 *Cel. 0998270703 Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001
 DOC. CATEGORIZADO: NO **0033821**

Fecha: **15-01-2019** No AUT. SRI.: **1124002119**

Señor (es): **Mrs Calero**

R.U.C.: **1713671350** Teléfono: **2414095**

Dirección: **AV. El Inca**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	menu		3.57

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$		Subtotal \$ 3.57
MONERO ELECTR.	\$		Impuesto 12% \$ 0.43
TARJ. OE CRED. / DEBT.	\$		Servicio 10% \$
OTROS	\$		Total \$ 4.00

[Handwritten signature]
 RECIBI CONFORME

Rumipulca Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Tarqui 8-28 y Sucre Telf: 2849287 RUC: 0101863405001
 AUT. 2168 OEL: 0033481-0033980 ELABORADO: 21/DICIEMBRE/2018 VALIDO: 21/DICIEMBRE/2019

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA



Sirviendo al turismo.

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 170998717001

Dir.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: nicohj9@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado NO

FACTURA

Serie 004 - 001-

000009752

AUT.SRI 1123297521

Fecha de Autorización: 16/Agosto/2018

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Quil	17	01	2019

Sr. (es): Luis Catero
 R.U.C./C.I.: 1713671350 Telf.: _____
 Dirección: Cunto Dias: 2
 Habitación: 103

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje por 2 días martes 15-01-2019 miércoles 16-01-2019		89,29
	Servicio de alimentación		

**HOSTAL BICENTENARIO
CANCELADO**

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Recibi Conforme	SUB-TOTAL \$ 89,29
DINERO ELECTRONICO		<i>Cuando</i> Firma Autorizada	DESCUENTO \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			I.V.A. 12% \$ 16,71
OTROS			TOTAL \$ 100,00

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mielles RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 9301 al 10700 • Válido hasta 16/Agosto/2019
Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR



RUC. 0907906879001
FACTURA Nº 001-001-

000027241

Autorización SRI. 1123287577

GINA ELIZABETH VILLA BROWN

Victor Manuel Rendón 727 entre Boyacá y García Avilés
 Telf.: (04) 2301240 • Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, ENERO 17 2019 R.U.C./C.I.: A13 671350

Nombre: Luis Calero

Dirección: _____

Telf.: _____

CANT.	OFRECE	P. UNIT.	VALOR
1	Encebollado de Pescado		
	Encebollado Especial <input type="checkbox"/> Marinero <input type="checkbox"/>		
	Encebollado Super <input type="checkbox"/> Capitán <input type="checkbox"/>		
	Calle Marino		
	Cebiches Camarón <input type="checkbox"/> Pescado <input type="checkbox"/>		
	Cebiche Mixto <input type="checkbox"/> Marinero <input type="checkbox"/>		
	Plato Cebichero		
	Calentados		
	Seco de Chivo		
	Guatita		
	Bandera Especial <input type="checkbox"/> Sencilla <input type="checkbox"/>		
	Arroz menestra: Carne <input type="checkbox"/> Pescado <input type="checkbox"/>		
	Arroz Marinero		
	Cazuelas: Pescado <input type="checkbox"/> Mixto <input type="checkbox"/>		
	Pescado Frito		
	Cóctel Lechón		
	Pan		
	Agua		
	Chifle		
	Arroz		
1	Celas		
	Cervezas		
	Vasos Jugos		
	Jarras: Limón <input type="checkbox"/> Naranja <input type="checkbox"/>		
	Envases		

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	MONEDA ELECTRONICA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TARJETAS DE CREDITO	OTROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DENTO	
<input type="checkbox"/>	

RECIBI CONFORME

GILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER - Imprenta Original - RUC. 0900084369001 - Aut. 1141
 ORIGINAL PERIODICO: ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR
 28 B. 100x2 No. 26351 al 28350 - FECHA AUTORIZACION 14-08-2018 - CADUCA 14-08-2019

Sub-Total 12 %	3,79
Sub-Total 0 %	
DESCUENTO	
Sub-Total US\$	
IVA Tarifa 12 %	0,46
TOTAL US\$	4,25



R.U.C.: 0190056651001

FACTURA

No. 009-005-000032233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1501201901019005665100120090050000322338765432118

SUPER TAXIS CUENCADirección Matriz
BOLIVARIANADirección Sucursal
CUENCA

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201901019005665100120090050000322338765432118

Razón Social: CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER

RUC / CI: 1713671350

Dirección: -

Fecha Emisión: 15/01/2019

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	CUENCA - GUAYAQUIL	1	8.00	8.00

E-mail cliente: -
 Teléfono cliente: -
 Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Usuario: GONZALEZ AGUAYZA BAYRDN ENRIQUE

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
IVA 12%	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	8.00

[Imprimir](#) | [Volver](#)



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000586305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1501201901179225290300120030010005863051234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2019 02:35:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1501201901179225290300120030010005863051234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS CALERO

RUC / CI: 1713671350

Fecha Emisión: 15/01/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec

Dirección: AV EL INCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNO. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USO	7.99

tame

WLE - GUAGO

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
CALERO LUIS		
VUELO EQ 173	FECHA 15 EN	CLASE L
QUITO	CUENCA	PUERTA 2
HORA DE EMBARQUE 04:40	HORA DE SALIDA 05:50	ASIENTO 3A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2134885686	CÓDIGO DE RESERVA M50QJ	NÚMERO DE SECUENCIA 27

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

100

ETKT2692134889280C1

FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0190**

CALERO/LUIS

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 14

103