

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	018 07 2018	2833	2817	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-011-SDCT-2018	1321	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712672409001 TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	000D	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.45

SON: SETENTA Y OOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA-VIATICO SLR-011-SDCT-2018 DE 14 AL 15 DE JUNIO 2018, ANALISIS Y RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONTRATO CONCESION PANAVIAL, QUITO-STO DGO-GYE-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2018	 _____ 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	018	07	2018	2834 2818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-011-SDCT-2018	
					No. Expediente
					1322

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720090271001 SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN					

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	70.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.76

SON: SETENTA DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN-VIATICO SLR-011-SDCT-2018 DE 14 AL 15 DE JUNIO 2018, ANALISIS Y RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONTRATO CONCESION PANAVIAL, QUITO-STO DGO-GYE-QUITO

ESTADOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 07 2018	2835	2819	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-011-SDCT-2018	1323	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1720090271001 SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN					

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN-REEMBOLSO DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN VIATICO SLR-011-SDCT-2018 DE 14 AL 15 DE JUNIO 2018, ANALISIS Y RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONTRATO CONCESION PANAVIAL, QUITO-STO DGO-GYE-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



CONTABILIDAD
Revisión, control previo
y trámite posterior

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud:	011-SDCT-2018	Fecha de Solicitud:	13 /06 /2018
Seleccione lo que requiera solicitar:			
Viático	<input checked="" type="checkbox"/> Subsistencia	Alimentación	<input type="checkbox"/> Movilización
Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL/ GUAYAS			
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)
14/06/2018	06:00	15/06/2018	18:40

Recibido
por el Sr. Jefe de
2018.07.09

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Análisis y recomendaciones para la implementación de los Niveles de Servicio del Contrato de Concesión con Panavial, en los nuevos corredores viales a concesionarse: Santo Domingo – Jujan, Naranjal - Ponce Enriquez.

Jueves 14/06/2018: Viaje a Santo Domingo, vía terrestre (conjuntamente con el Sr. Ministro Ing. Boris Palacios y la Sra. Viceministra, Eco. Yolanda Gaete). Se realizó la supervisión de la vía (Conjuntamente con Sra. Viceministra, Director Provincial de Santo Domingo y Director Zonal de Los Ríos), verificando los niveles de servicio actuales en los tramos Santo Domingo – Quevedo – Babahoyo – Jujan. Llegada a la ciudad de Guayaquil a las 18:00.

Viernes 15/06/2018: Visita técnica (conjuntamente con personal MTOP Zonal 5) a la Vía Naranjal – Camilo Ponce Enriquez verificando los niveles de servicio actuales. Salida de Guayaquil 17:50 con destino a Quito.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
TAPIA ARCD S	ESPECIALISTA	ESPECIALIST A	Subsecretaría	1712672409	01	80.00	80.00
IRINA ALEXANDRA	TÉCNICO	A TÉCNICO	Delegaciones	1720090271	01	80.00	80.00
SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIÁN	ESPECIALISTA TÉCNICO	ESPECIALIST A TÉCNICO	y Concesiones del Transporte				

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO	14/06/2018	06:00	14/06/2018	09:00
TERRESTRE	MTOP	SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL	14/06/2018	11:00	14/06/2018	18:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL QUITO	15/06/2018	17:50	15/06/2018	18:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
IRINA TAPIA	AHORROS	12005650890	PRODUBANCO
FRANCISCO SEGOVIA	AHORROS	2201579456	PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Fidel Navarrete V.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE DELEGACIONES Y CONCESIONES, SUBROGANTE

Ing. Juan Jofre N.
SUBSECRETARIO DE DELEGACIONES Y CONCESIONES DEL TRANSPORTE, SUBROGANTE

Dr. Miguel Angel Loja Llanos
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUBROGANTE

Ing. Renato Piedra Veintimilla
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

f. _____

Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"



DIRECCION FINANCIERA

05 JUL 2018

Recibido Por:
Hora:



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
011-SDCT-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18 / JUN / 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
**TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA
SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIÁN**

PUESTO
**ESPECIALISTA TÉCNICO
ESPECIALISTA TÉCNICO**

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
GUAYAQUIL/ GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
**Subsecretaría Delegaciones y Concesiones del
Transporte**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
**TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA
SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIÁN**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Análisis y recomendaciones para la implementación de los Niveles de Servicio del Contrato de Concesión con Panavial, en los nuevos corredores viales a concesionarse: Santo Domingo – Jujan, Naranjal - Ponce Enríquez.

Jueves 14/06/2018: Viaje a Santo Domingo, vía terrestre (conjuntamente con el Sr. Ministro Ing. Boris Palacios y la Sra. Viceministra, Eco. Yolanda Gaete). Se realizó la supervisión de la vía (Conjuntamente con Sra. Viceministra, Direct. Prov. Santo Domingo y Director Zonal de Los Ríos), verificando los niveles de servicio actuales en los tramos Santo Domingo – Quededo – Babahoyo – Jujan. Llegada a la ciudad de Guayaquil a las 18:00.

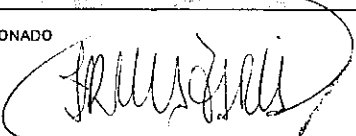
Viernes 15/06/2018: Visita técnica (conjuntamente con personal MTOP Zonal 5) a la Vía Naranjal – Camilo Ponce Enríquez verificando los niveles de servicio actuales. Salida de Guayaquil 17:50 con destino a Quito.


ITINERARIO ASESOR	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	14/06/2018	15/06/2018	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	06:00	18:40	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	-----		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO	14/06/2018	06:00	14/06/2018	09:00
TERRESTRE	MTOP	SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL	14/06/2018	11:00	14/06/2018	18:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	15/06/2018	17:50	15/06/2018	18:40

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


IRINA ALEXANDRA TAPIA ARCOS

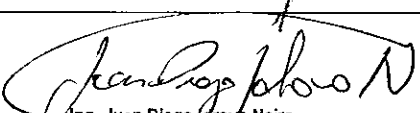

FRANCISCO SEBASTIÁN
SEGOVIA GALARZA

NOTA

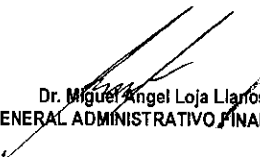
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR


Ing. Juan Diego Jorjov Neira
SUBSECRETARIO DE DELEGACIONES Y CONCESIONES DEL TRANSPORTE,
SUBROGANTE

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR


Dr. Miguel Ángel Loja Llanos
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUBROGANTE

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134633351

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180614

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME
EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NC2LO

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: ALEX CERDA

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: TAPIA IRINA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1712672409

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0	1	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	314	15jun/18	17:50:00	OK	L	14jun/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14jun18gye eq uio q8.00 67.00llefxaee usd75.00end

FARE / TARIFA: USD 75

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE: USD
19,65

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL: USD 94.65

NRO. TARJETA
FP2695060328597

T / F / C: 9,00 EC5,48 OR5,17 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ETKT2692134633351C1
FECHA/DATE: 15JUN

VUELO/FLIGHT **0314**

TAPIA/IRINA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 99

tame

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134633350

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180614

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NC2L0

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: ALEX CERDA

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SEGOVIA FRANCISCO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1720090271 TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0	0	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	314	15jun/18	17:50:06	OK	L	14jun/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14jun18gye eq uio q8.00 67.00llefxae usd75.00end

FARE / TARIFA: USD 75

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE: USD
19,65

NRO. TARJETA
FP2695060328597

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL: USD 94.65

T / F / C: 9,00 EC5,48 OR5,17 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ETKT2692134633350C1
FECHA/DATE: 15 JUN

VUELO/FLIGHT **0314**

SEGOVIA/FRANCISCO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 98

tame

DETALLE DE FACTURAS POR CONSUMOS EN ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

SERVIDOR: **ING. IRINA TAPIA ARCOS**

OBJETIVO: VISITAS TÉCNICAS A VIAS SANTO DOMINGO - JUJAN Y NARANJAL - CAMILO PONCE ENRIQUEZ PARA ANALISIS Y RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CON PANAVIAL, EN LOS NUEVOS CORREDORES VIALES A CONCESIONARSE.

RUBRO	PROVEEDOR	RUC	No. Factura	FECHA	VALOR	IMPUESTOS	VALOR TOTAL	
Alimentación	DELICIAS MANABITAS	1307216737001	11290	14-jun-18	7,81	0,94 \$	8,75	
Alimentación	ECUADORIAN SWEETS	0921919130001	793	14-jun-18	3,21	0,39 \$	3,60	
Alojamiento	HOTEL DORAL	0992981296001	8023	15-jun-18	28,36	7,74 \$	36,10	
Alimentación	ALGALOPE	0790067223001	21158	15-jun-18	6,61	0,79 \$	7,40	
Alimentación	DELI INTERNACIONAL	1792072018001	510	15-jun-18	3,56	0,43 \$	3,99	
TOTAL:							\$	59,83

DETALLE DE FACTURAS POR CONSUMOS EN IMPRESIÓN DE PLANOS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

SERVIDOR: **ING. SEBASTIAN SEGOVIA GALARZA**

OBJETIVO: VISITAS TÉCNICAS A VIAS SANTO DOMINGO - JUJAN Y NARANJAL - CAMILO PONCE ENRIQUEZ PARA ANALISIS Y RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CON PANAVIAL, EN LOS NUEVOS CORREDORES VIALES A CONCESIONARSE.

RUBRO	PROVEEDOR	RUC	No. Factura	FECHA	VALOR	IMPUESTOS	VALOR TOTAL	
Impresión Planos	MORALES VILLAFUERTE LEANDRO RODRIGO	0702890864001	9552	14-jun-18	3,00	0,36 \$	3,36	
Alimentación	MUSCARTA S.A.	0992621990001	257597	14-jun-18	6,52	0,78 \$	7,30	
Alojamiento	HOTEL DORAL	0992981296001	8022	15-jun-18	28,36	7,74 \$	36,10	
Alimentación	ALGALOPE	0790067223001	21159	15-jun-18	4,91	0,59 \$	5,50	
Movilización Aeropuerto - Quito	PROTUR S.A.	1791919955001	1972	15-jun-18	20,00	- \$	20,00	
Alimentación	DELI INTERNACIONAL	1792072018001	672	15-jun-18	3,56	0,43 \$	3,99	
TOTAL:							\$	76,25

48,95

46,76 (16)



HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000008023

AUT. S.R.I. 1122353811

5023

Artes. 15 Junio 2018 9:31:22 DVARGAS/G

Cliente: TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA

Cédula: 1742672409

Teléfono: 24990495

Duquesa: TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA

Compañía:

Dirección: URB EL CONDADO - QUITO

Reg.hab.# 15858 Ref.# 8006

Folio: 1 Hab: 507MO Terifs: 28.38

Llegada: 14/06/2018 Salida: 15/06/2018

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
15Jun2018	507	19155	Cargo Habitación - 507	28.38	01:05:53	LEGNEA
				Subtotal		
				Exce imponible		
				(28.38)		
				I.V.A. 12.00 %		
				3.40		
				I.V.A. 0%		
				0.00		
				Propina I.P. 10.00 %		
				2.84		
				Total Ims Municipal pernoctacion		
				1.50		
				Total \$		
				36.10		
FORMA DE PAGO	507	10664	EFFECTIVO.	36.10	09:11:12	SOLANG

FORMA DE PAGO: EFECTIVO MONEDA ELECTRÓNICA CHEQUE DE PAGO CHEQUE DE DEPÓSITO OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservas llamar al Tel.: (593-4) 232 8490 - 232 4456 reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

ESTACION DE SERVICIO MARCO
ALGALOFF

DETALLE DE CARGOS

Cliente: IRINA TAPIA

CARUCH: 1712672409 Ref: 010180

Email: roofer@gmail.com

Fecha: 15/05/2018

Hora: 13:35:21

FACTURA ELECTRONICA NO:
999911-000021108

Revise todas sus facturas electronicas en:

www.factel.com.ec

Usuario: 1712672409 Clave: 1712672409

Articulo	PVP	Cant.	Total
ALMUEÑO EJECUTIVO	3.21	1.000	3.21
*TORTOLINES NATURALES 150G	1.34	1.000	1.34
*Galleta WAFER ANCHO 100G CHOCOLATE	0.98	1.000	0.98
*GALLETA CORONITA 50G	0.54	2.000	1.07

	DESCUENTO:	0.00
no. Fil. 0	SUBTOTAL:	6.61
	SUBT. IVA 14 %:	6.61
BOS,	SUBT. IVA 0 %:	0.00
0	IVA 14 %:	0.73
	TOTAL:	7.40

(Dijeron: valid: fcc, 098720040)

Cajero: ALGALOFF EFECTIVO \$ 7.40

CAMBIO \$ 0.00

DEDUCCION GASTOS PERSONALES

Deducible Educacion	0.00
Deducible Salud	0.00
Deducible Alimentacion	0.00
Deducible Vestimenta	0.00
Total Deducible	0.00



FACTURA

No. 115-050-00000510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

150620180117920720180012115050000005104126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



150620180117920720180012115050000005104126153311

R.U.C.: 1792072018001
 DELI INTERNACIONAL S.A.
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IRINA TAPIA
 Fecha Emisión: 15/06/2018

RUC / CI: 1712672409
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
147		1.0000	FRAPPE BEYLYS 16 ONZ		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional
 CORREO 1 nosfe6@gmail.com

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	0	DÍAS



HOTEL DORAL

HOTELERAJERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000003022

AUT. S.R.L. 1122953811

9/22

viernes, 15 junio 2018 9:22:08 OVBGAS/2

Cliente: SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN

Cédula: 1720090271

Teléfono: 2234141

Pais: 1

Reg.hab.#15667 Ref.# 8006

Folio: 1 Hab: 604M.Tarifa:28.36

Llegada: 14/06/2018 Salida: 15/06/2018

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA HAB. REF. DESCRIPCIÓN DEBITOS / CREDITOS HORA ID

14Jun2018 504 18184 Cargo Habitación = 504 28.36 LEONER

Subtotal 28.36

Base imponible

(28.36)

I.V.A. 12.00 % 3.40

I.V.A. 0% 0.00

Propina T.P. 10.00 % (28.36) 2.84

Total Tasa Municipal Permutación 1.50

Total \$ 36.10

FORMA DE PAGO

14Jun2018 504

10655 TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 48108XXXXXX583 A.98762

19:55 19:55 504ANG

LEONER

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral, Para Futuras Reservas llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4-56

reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

MUSCARTA S.A.

R.U.C. 0992621990001

MATRIZ GUAYAQUIL: Saucedo Uno, Agustín Freire
Mz. F-11 Solar 28 (Frente a Economarket) • Telf.: 2240396
SUCURSAL: Malecón Simón Bolívar s/n Malecón 2000
Local 4 • Telf.: 2300818 • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122683476

FACTURA Nº 002-001-**000257597**

ESTACION DE SERVICIO MARCO

ALCALOPE

DETALLE DE CONSUMO

Cliente: SEBASTIAN SEGOVIA

C.U.R.P.: 1720090271 PER1010180

Email: Ingsbsebastiansegovia@ymail.com

Fecha: 16/05/2018

Hora: 13:09:26

FACTURA ELECTRONICA NO:

000011-000021159

Revise todas sus facturas electrónicas en:

www.factel.com.ec

Número: 1720090271

Clave: 1720090271

Artículo	PLP	Cant.	Total
*ALMuerzo Ejecutivo	3.71	1.000	3.71
*AGUA DOLAN 600 ML	0.54	1.000	0.54
*CUIA CUIA 42G	1.16	1.000	1.16

NO. AN.	A	DESCUENTO:	0.00
		SUBTOTAL:	4.91
		SUBT. IVA 14 %:	4.91
		SUBT. IVA 0 %:	0.00
		IVA 14 %:	0.69
		TOTAL:	5.60

Sistema visual fac, 0967223490

Cajero: ALCALOPE EFECTIVO \$ 5.60

CAMBIO \$ 0.00

DEDUCCION GASTOS PERSONALES

Deductible Educación	0.00
Deductible Salud	0.00
Deductible Alimentación	0.00
Deductible Vestimenta	0.00
Total Deductible	0.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S.A. PBX: 2520898 Gye. R.U.C. 0692137479001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 - 18008 UNID. ZP.
NUM DEL 263201 AL 271200 F. AUTORIZACIÓN: 06/ABRIL/2018 F. CADUCIDAD: 06/ABRIL/2019 O.P. 17749

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR



FACTURA

No. 115-050-000000516

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506201801179207201800121150500000005164126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506201801179207201800121150500000005164126153314

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEBASTIAN SEGOVIA

Fecha Emisión: 15/06/2018

RUC / CI: 1720090271

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
147		1.0000	FRAPPE BEYLYS 16 ONZ		3.5625	0.00	3.56
172		1.0000	ADICION CHANTILLY		0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

CDRREO 1 ingsebastiansegovia@gmail.com

SUBTOTAL 12%	4.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.98	0	DÍAS