

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 08 2018	3298	3290
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 049-A	1563	

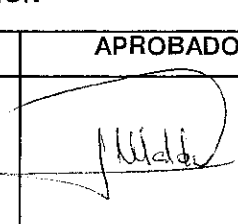
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711831600	ARAUJO LIVE PEDRO XAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ARAUJO LIVE PEDRO XAVIER SLR: CGP-001-2018 REALIZAR EL TALLER PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO "EMISION DE AUTORIZACION DE ASIGNACION DE NUELLE" DEL 31-05 AL 01-06-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 23/08/2018	 _____ 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	023	08	2018
				3299 3291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1564
		No.		
		GUIA 049-A		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712195393 ARIZA ALMEIOA EDUARDO DANIEL			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>73.99</b>
IVA										D.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>73.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>73.99</b>

SON: SETENTA Y TRES DDLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARIZA ALMEIDA EDUARDO DANIEL SLR: CGP-001-2018 REALIZAR EL TALLER PARA LEVANTAMIENTO DE INFRMACION DE LA SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO "EMISION DE AUTORIZACION DE ASIGNACDN DE NUELLE" DEL 31-05 AL 01-06-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*BURASUCIDAD*  
*Revisión, control previo y trámite respectivo*

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero  
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **CGP-001-2018** Fecha de Solicitud: **29 DE MAYO DE 2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **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)
31 DE MAYO DE 2018	07H00	01 DE JUNIO 2018	19H20

**Descripción DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE** .- Por disposición de la Dra. Alexandra Muñoz, Coordinadora General de Planificación debemos trasladarnos a la ciudad de Guayaquil para realizar el Taller para levantamiento de información de la situación actual del servicio "Emisión de autorización de asignación de muelle" y del proceso "Gestión de Puertos", esto incluye revisión de información, normativa, flujos AS-IS, estructurar el macroprocesos de Gestión de Puertos, revisar los indicadores actuales. en el que participaran usuarios expertos de la Dirección de puertos y 2 técnicos de planta central.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección/ Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
PEDRO ARAUJO	SERVIDOR PÚBLICO 5	Analista de Procesos, Servicios y Calidad 2	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	1711831600	1	80	80
DANIEL ARIZA	SERVIDOR PÚBLICO 5	Analista de Tecnologías de la Información	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	1712195393	1	80	80

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	31/05/2018	07H00	31/05/2018	07H40
AEREO	LAN	GUAYAQUIL - QUITO	01/06/2018	18H40	01/06/2018	19H20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
PEDRO ARAUJO DANIEL ARIZA	AHORROS CORRIENTE	3143935400 3359827704	BANCO DEL PICHINCHA BANCO DEL PICHINCHA

**SOLICITA**

*[Signature]*

f. ING. PEDRO ARAUJO  
 ANALISTA DE PROCESOS OE  
 SERVICIOS Y CALIDAD 2  
 UQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

**VISTO BUENO**

*[Signature]*

f. DRA. ALEXANDRA MUÑOZ  
 COORDINADORA GENERAL DE  
 PLANIFICACIÓN

**AUTORIZACIÓN**

*[Signature]*

f. DR. OSWALDO TAMARIZ  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
 FINANCIERO

**PROVISIÓN TRANSPORTE**

*[Signature]*

f. ING. RENATO PIEDRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Autorización de Pago

**OBSERVACIONES.-**

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



**DIRECCION FINANCIERA**

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
 C.P.O.P.  
 RECIBIDO POR: .....  
 FECHA: *29* / *5* / *2018*

RECIBIDO POR: .....  
 FECHA: *29* / *5* / *2018*



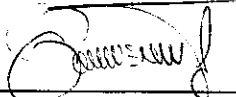
## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> CGP-001-2018		<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 04 de Junio del 2018				
<b>DATOS GENERALES</b>						
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> ING. PEDRO ARAUJO LIVE		<b>PUESTO</b> ANALISTA DE PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD 2				
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN</b> Guayaquil - Guayas		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica				
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b> ING. PEDRO XAVIER ARAUJO LIVE MGS. EDUARDO DANIEL ARIZA ALMEIDA						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<p>Por disposición de la Dra. Alexandra Muñoz, Coordinadora General de Planificación, nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial a realizar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emitir los lineamientos para dar cumplimiento a los 3 Indicadores homologados que solicita el Ministerio de Trabajo.</li> <li>- Emitir lineamientos para que los usuarios de las Direcciones de Puertos y Transporte Marítimo realicen la actualización de la ficha de los servicios en GPR.</li> <li>- Taller de trabajo con los funcionarios de la Dirección de Puertos, específicamente usuarios expertos del proceso integral de GESTIÓN DE PUERTOS, El cual se llevo a cabo desde el día Jueves 31 de Mayo 9:30 hasta el día Viernes 01 de Junio 17:00, en el cual se levantó la información de todo el proceso y su estructura incluyendo los 3 subprocesos inmersos; Gestión interna de Infraestructura Portuaria, Gestión Interna de Matriculación y Control de Operadores Portuarios y Gestión Interna de Control de Gestión Portuaria.</li> <li>- Diagramación del mapa de interrelación y los flujos de cada subproceso.</li> <li>- Documentación del Manual de Proceso "GESTIÓN DE PUERTOS"</li> <li>- Emitir los lineamientos para dar cumplimiento al requerimiento de información que solicita la SENPLADES, para complementar el proyecto de microplanificación de servicios por competencias, en el cual se realizaron ejercicios ejemplo para mayor entendimiento.</li> </ul>						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIOA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.			
FECHA dd-mm-aa	31-05-2018	01-06-2018				
HORA hh:mm	07:00	19:20				
Hora inicio de labores el día de retorno						
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b> (Empresa de transporte)	<b>RUTA</b>	<b>FECHA</b> dd-mm-aa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mm-aa	<b>HORA</b> hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	31-05-2018	07:00	31-05-2018	07:40
Aéreo	LAN	Guayaquil - Quito	01-06-2018	18:40	01-06-2018	19:20
<b>NOTA:</b> 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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 ING. PEDRO ARAUJO LIVE ANALISTA DE PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD 2			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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b>			<b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b>			
 Sra. Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			 Sr. Dr. Teodoro Dswald Tamariz Valdivieso COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

**REPORTE DE GASTOS GUAYAQUIL**

**FUNCIONARIO** PEDRO XAVIER ARAUJO LIVE  
**FECHA DE COMISIÓN** Del 31 de Mayo al 01 de Junio del 2018

Nro	BENEFICIARIO	RUC	CONCEPTO	Nro de Factura	VALOR
1	LA5 VERANERAS	99213666900001	HOSPEDAJE	2444	43,93
2	SWEET AND COFEE	992106891001	ALIMENTOS	008-051-000259813	1,75
3	DELI INTERNACIONAL S.A.	1792072018001	ALIMENTOS	056-051-000002420	8,35
4	INT FOOD SERVICES CORP.	1791415132001	ALIMENTOS	073-051-000091853	5,99
TOTAL					60,02



PEDRO XAVIER ARAUJO LIVE

171183160-0

J6 76

ETKT2692134608344C1  
FECHA/DATE: 31MAY

VUELO/FLIGHT **0303**

ARIZA/EDUARDO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10D**  
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 38

tame

checked baggage should be reported to the airport

2

ARIZA/EDUARDO

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA

XL 1382 01JUN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

PARTIDA/SALIDA

18:40

REPOSICION/PRESERVA

KNHIFG

HACIA/PARA

QUITO

ARIZA/EDUARDO

VUELO/VOO FECHA/DATE

XL 1382 01JUN 1

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA

SEAT/ASIENTO/ASIENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

GATE

AT/ A LAS  
AS

18:05

SEAT/ASIENTO/ASIENTO  
10D

FILA 10



TICKET

2

12

CONSORCIO LEGAL E INMOBILIARIO CONLEI CIA. LTDA.  
**LAS VERANERAS**


Dir.: Colinas de los Ceibos Av. Octava Mz. 3 Sl. 6  
Telf.: 2856825 / 0981649507 • Guayaquil - Ecuador  
Documento Categorizado: ND

# FACTURA

SERIE 00 0002443  
DD1-001-00

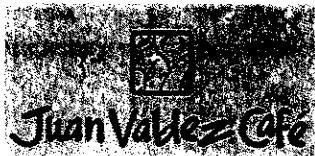
R.U.C. 0992136669001  
AUT. S.R.L. 1120908496

CLIENTE: **EDUARDO ARIZA**  
DIRECCION: **QUITO**  
FECHA: 01 JUNIO DEL 2018 CED/RUC: 1712195393  
CANTIDAD / Noches **1** RENTA TEMPORAL UNIDAD **7**



	V. UNITARIO	V. TOTAL
0 SUB-TOTAL	\$36,01	\$36,01
0 SERVICIO 10%		\$3,60
0 I.V.A. 12 %		\$4,32
<b>TOTAL</b>		<b>\$43,93</b>

MAGIAS SEGURA PEDRO RUBEN - GRAFICAS NDBOA - R.U.C. 092295897001 - AUT. 4110 - TELE. 2374841 • 4 BLDOS 100X3 (2151 - 2550) - FECHA DE AUTORIZACION: 13/JUNIO/2017 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 13/JUNIO/2018  
ZONA. COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO



FACTURA

No. 026-052-000082498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106201801179214148600120260520000824984126153311

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106201801179214148600120260520000824984126153311

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL ARIZA

RUC / CI: 1712195393

Fecha Emisión: 01/06/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
831		1.0000	+SYRUP VAINILLA		0.7589	0.00	0.76
134		1.0000	CAPUCCINO 12DZ		3.0803	0.00	3.08
1331		1.0000	FUNDA DE PAPAS PEQUENA		1.5714	0.00	1.57

Información Adicional

CORREO 1 ariza.almeida@gmail.com

SUBTOTAL 12%	5.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.06

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.06	0	DÍAS

14



COMEDOR C  
RUC#099244750001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NAC-DEBERGE15-00-00745-J  
COMPROBANTE FACTURA #  
017-000112053

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION  
3105201801099244750300120  
170030001120530011205312

CARLOS RICCENTRO DEIBOS

DETALLE DE FACTURA  
ELECTRONICA

Comedor: 61 CAJERO C

Mesa 55/1 Cta 5783 Personas: 1

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	CB Big Carl	7.89	7.89
1.0	Big Carl	0.00	0.00
1.0	XG Papas	0.89	0.89
1.0	CB XG Gaseosa	0.89	0.89

Subtotal: 9.67  
Descuento: 0.00  
12% IVA: 1.16

**Total: 10.83**  
Diners Club 10.83

\*\*Detalle SR\*\*

Total Tarjeta 10.83

-----31/05/2018 18:49:18-----

Cajero: 61 CAJERO C  
Doc-Ref: 285025

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA  
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA  
EN QUE REALIZO SU COMPRA

1712195393  
EDUARDO ARIZA

VERIFIQUE SU FACTURA EN:  
<http://www.e-documentos.com>

RECUERDE QUE SI USTED NO HA  
INGRESADO AUN A LA PAGINA,  
SU USUARIO Y CONTRASEÑA SON  
SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

ETKT2692134608343C1  
FECHA/DATE: 31MAY

VUELO/FLIGHT **0303**

ARAUJO/PEDRO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **8D**  
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 40  
tame

ARAUJO/PEDRO

FLIGHT/VUELO DATE/FECHA/DATE  
XL 0303 01JUN  
OPER. LATAI AIRLINES ECUADOR  
FROM/DESDE/DE  
GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
18:40  
TO, ELIJA/PARA  
QUITO

RECORD/PROMVA  
RA

AT GATE/ EN  
IC POPT40

AT LAS  
10

FILE 21

ARAUJO/PEDRO

VUELO/VUELO FECHA/FECHA  
XL 1300 01JUN  
OPER. LATAI AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PAR  
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

GYE **21K**  
FREQUENT FLYER

TICKET



CONSORCIO LEGAL E INMOBILIARIO CONLEI CIA. LTDA.  
**LAS VERANERAS**

Dir.: Colinas de los Celbos Av. Octava Mz. 3 Sl. 6  
Telf.: 2856825 / 0981649507 • Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

SERIE 001-001-00 0002114

R.U.C. 0992136669001

AUT. S.R.L. 1120908496

CLIENTE: PEDRO ARAUJO

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA: 01 JUNIO DEL 2018 CED/RUC: 171183160-0

CANTIDAD / Noches DESCRIPCION

1 RENTA TEMPORAL UNIDAD 10

V. UNITARIO V. TOTAL

\$36,0080 \$36,0080

SUB-TOTAL \$36,0080

SERVICIO 10% \$3,60

I.V.A. 12% \$4,32

TOTAL \$43,93



MAGIAS SEGURA PEDRO RUBEN - GRAFICAS NOBORA - R.U.C. 092259897001 - AUT 4110 - TELF. 2374841 • 4 BLOCKS 100X3 (2151 - 2550) - FECHA DE AUTORIZACION: 13/JUNIO/2017 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 13/JUNIO/2018  
ORIGINAL: ADQUIRENTE

# Sweet & Coffee

## FACTURA

No. 008-051-000259813

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105201801099210689100120080510002598131234567817

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105201801099210689100120080510002598131234567817

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEDRO ARAUJO

RUC / CI: 1711831600

Fecha Emisión: 31/05/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1343	1002N	1.000	AMERICANO 12OZ		1.5625	0.00	1.56
Información Adicional							
LOCAL		RIOCENTRO CEIBOS					
				SUBTOTAL 12%			1.56
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			1.56
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.19
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			1.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.75	0	dias

DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y CONTABILIDAD  
 DIRECCION NACIONAL  
 DEL BOMBERO, CENTRO COMERCIAL PUEBLO  
 SWEET & COFFEE RIOCENTRO CEIBOS  
 Telefono: 6022900 EXT 10  
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA  
 RESOLUCION NO. NAC-DEGREGCITA 00780  
 IMPROBANTE DE FACTURA: 008-051-000259813  
 CLAVE ACCESO / AUTORIZACION  
 3105201801099210689100120080510002598131234567817  
 PEDRO ARAUJO  
 RUC/CI: 1711831600 TURNO: 0



**FACTURA**

No. 056-051-000002420

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105201801179207201800120560510000024204126153311

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105201801179207201800120560510000024204126153311

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEDRO ARAUJO

RUC / CI: 1711831600

Fecha Emisión: 31/05/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
302		1.0000	Coca Cola 400ml		2.6339	0.00	2.63	
4		1.0000	1/4 Artesanal Ejecutivo		4.8214	0.00	4.82	
Información Adicional								
SUBTOTAL 12%							7.46	
SUBTOTAL 0%							0.00	
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							7.46	
TOTAL DESCUENTO							0.00	
ICE							0.00	
IVA 12%							0.89	
PROPINA							0.00	
VALOR TOTAL							8.35	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.35	0	DÍAS

**DELI INTERNACIONAL S.A.**  
**RUC: 1792072018001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
 RESOL. Nº: 1308  
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA  
 Obligado a llevar contabilidad SI

**FACTURA**

° Autorización / Clave de Acceso  
 1052018011792072018001205605100000  
 4204 6153311  
 OCA. 022 TRANS: 000041498  
 ECHA: 31/05/2018 8:13AM  
 ° COMPROBANTE: 056-051-000002420  
**RDEN #: 99 FAC: E022F000041490**  
 AMBIEN: PRODUCCION  
 MISION: EMISION NORMAL  
 LIENTE: PEDRO ARAUJO  
 UC/CI: 1711831600  
 IR: CONOCOTO  
 -MAIL:  
 AJERO/A: dherera

NT DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
Coca Cola 400ml	2.6339	2.6339
1/4 Artesana) Ejec	4.8214	4.8214

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.4600  
 Descuento : \$ 0.0000  
 Subtotal 12% : \$ 7.4600  
 Subtotal 0% : \$ 0.0000  
 Iva 12% : \$ 0.8900  
**VALOR TOTAL : \$ 8.3500**



**KFC**  
**buenísimo**

**FACTURA**

No. 073-051-000091853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105201801179141513200120730510000918534126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / KM 6.5 VIA A LA COSTA S/N Y AV. DEL BOMBERO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105201801179141513200120730510000918534126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEDRO ARAUJO

Fecha Emisión: 31/05/2018

RUC / CI: 1711831600

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1756		1.0000	BIG BOX RECARGA00		5.3482	0.00	5.35
<b>Información Adicional</b>							
				SUBTOTAL 12%			5.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP  
RUC: 1791415132001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°: 155  
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / KM 6.5 VIA A LA COSTA S/N Y AV. DEL BOMBERO  
Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA**

Autorización / Clave de Acceso:  
3105201801179141513200120730510000918534126153313  
TEL: 077 TRANS: 000171220  
FECHA: 31/05/2018 6:49PM  
COMPROBANTE: 073-051-000091853  
FDEN #: 20 FAC: K07  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION  
ENTE: PEDRO ARAUJO  
RUC/CI: 1711831600  
CALLE: COREA 126 Y AV. DEL BOMBERO  
GUAYAQUIL  
GUAYAS  
VIA A LA COSTA S/N Y AV. DEL BOMBERO  
05201801179141513200120730510000918534126153313

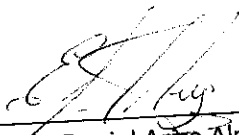
Asunto: Viaje Guayaquil – Subsecretaría de Puertos

Nombre: Eduardo Daniel Ariza Almeida

Fechas: 31 de mayo – 01 de Abril

Detalle de Gastos

Nro.	Beneficiario	RUC	CONCEPTO	Nro. De Factura	Valor
1	CONSORCIO LEGAL E INMOBILIARIO CONLEI CIA. LTDA.	0992136666901	Hospedaje	2443	\$43.93
2	COMDERE S.A.	0992447508001	Alimentación	112053	<del>\$10.82</del>
3	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A.	1792141486001	Alimentación	83499	\$6.06
4	Domicilio – Aeropuerto Mariscal Sucre		Movilización		\$25.00
5	Aeropuerto Simón Bolívar – MTOP (Puertos)		Movilización		\$7.00
6	MTOP Puertos – Hotel		Movilización		\$2.42
7	Hotel – Local para Cena		Movilización		\$2.78
8	Aeropuerto Mariscal Sucre – Domicilio		Movilización		\$24.48
<b>TOTAL</b>					<b>\$122.50</b>

  
Eduardo Daniel Ariza Almeida  
CI: 1712195393

43.93  
~~61.06~~  
~~87.25~~  
49.99