

## 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	011	02	2019
				398 369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA - 008
				No. Expediente
				213

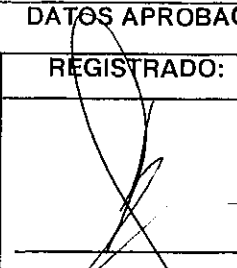
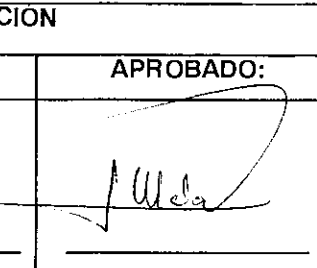
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716209752	CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA - SLR-001-STTF-2019 - VISITA TECNICA A INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN Y GESTION DEL TRANSPORTE URBANO EN GUAYAQUIL CUENCA EL PAN Y CHORDELEG - ENERO 23 AL 28 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Comunidad  
Dorado, Cuenca (Pato)  
y MATE RECORTADO  
A. H. Pato

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>001-STTF-2019</b>	Fecha de Solicitud: 17/01/2019
--	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	Alimentación	Movilización
---	--------------	--------------	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **GUAYAQUIL/GUAYAS, 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)
23/01/2019	13h30	28-01-2019	10H10

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Visita técnica a instituciones relacionadas con la planificación y gestión del transporte urbano en Guayaquil, Cuenca, El Pan y Chordeleg. Acompañamiento a delegación internacional Francesa en relación al proyecto Euroclima+, Política Nacional de Movilidad Sostenible para desarrollo de Seminario y elaboración de documentos precontractuales.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/ Diario	V/ Total
VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEÓN	ESPECIALISTA DE REGULACIÓN DE NORMATICA FERROVIARIA	ESPECIALISTA	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO	1716209752	5	\$ 80	\$ 400

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	23/01/2019	13h30	23/01/2019	14h30
TERRESTRE	BUS INTERPRDVINCIAL	GUAYAQUIL-CUENCA	25/01/2019	05H00	25/01/2019	10H00
AEREO	TAME	CUENCA- QUITO	28-01-2019	9H15	28-01-2019	10H10

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

NOMBRES	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
ARQ. VANESSA CUEVA	AHORROS	12186042464	PRODUBANCD

SOLICITA

*[Signature]*  
Arq. Vanessa Alexandra Cueva León  
Especialista de Regulación de Normativa Ferroviaria

VISTO BUENO

*[Signature]*  
Ing. Paul Santiago Hernández Guerrero  
Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario

AUTORIZACION

*[Signature]*  
Psic. María Verónica Patiño Lozano  
Coordinador General Administrativo Financiero

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
Ing. Diego Xavier Andrade Pérez  
Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

Visto Bueno

Autorización de Pago

**DIRECCION FINANCIERA**  
**OBSERVACIONES:** Se autoriza la comisión desde el día lunes 28 de enero del presente año.

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



Recibido Por: *[Signature]*  
Hora: 15h35

*[Signature]*  
28/01/2019

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS <b>01-STTF-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>01/02/2019</b>
--	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA</b>	PUESTO <b>ESPECIALISTA DE REGULACIÓN DE NORMATIVA FERROVIARIA</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN <b>Guayaquil, Guayas y Cuenca, Azuay</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN <b>VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEON</b>	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El Seminario de Lanzamiento del NUMP en Ecuador "Movilise days en el contexto EUROCLIMA+: que se desarrolló los días 30 y 31 de enero en el Hotel Sheraton de la ciudad de Quito. Por este motivo 5 expertos vinieron al país para el seminario, mismo que se desarrolló con Vanessa Cueva como coordinadora del proyecto de parte del MTOP

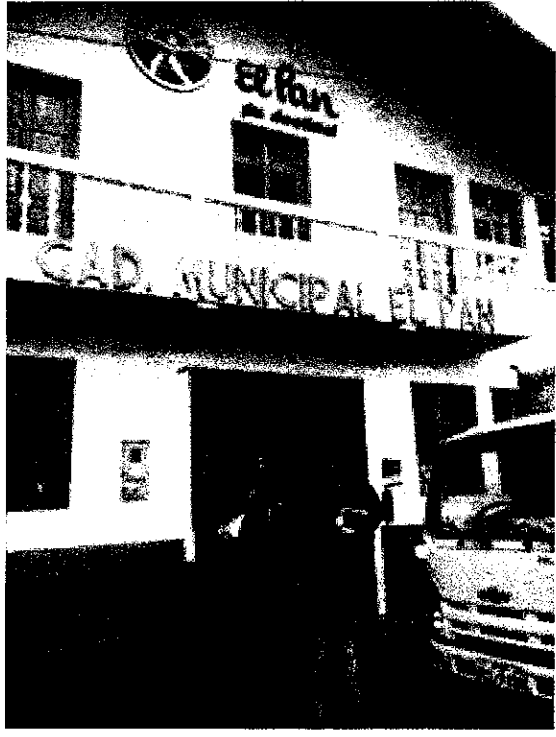
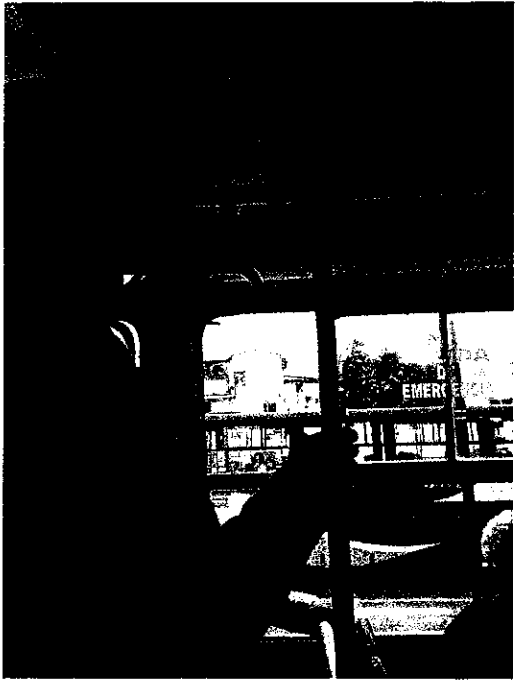
1. Ethienne Lhomet
2. Sylvie Lhomet
3. Amelie Shell
4. Laura Cornelis
5. Patricia Calderón

Al tratarse del desarrollo de la política Nacional de transporte sostenible los expertos e conjunto con la coordinadora del proyecto EURCLIMA+, Vanessa Cueva, los expertos realizaron una visita técnica para tener una idea de la situación de la movilidad urbana en el país, se realizaron visitas y reuniones técnicas en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y el Cantón el Pan, ubicado en Azuay.

Durante la visita de desarrollaron las siguientes actividades:


ENERO	Miercoles 23	Jueves 24	Viernes 25	Sabado 26	Domingo 27
Lugar		Guayaquil	Cuenca y EL PAN	Cuenca	Cuenca/ EL Pan
Mañana		9h00-13h00 Visita a la ciudad y a la construcción de la aerovía	Viaje en bus de Guayaquil a Cuenca. 12h00. Reunión Alcalde el PAN	Recorrido del tranvía, avances en movilidad sostenible y de acondicionamiento del espacio público. Visita a tranvía ( en pruebas)	Visita de los avances en materia de movilidad urbana y de acondicionamiento del espacio público.
Tarde	Llegada a Guayaquil. Caminata por el centro de la ciudad	14h00. Reunión con ATM. Camilo RUIZ. Visita de los sistemas de transport masivo, del desarrollo de la movilidad activa, del acondicionamiento del espacio publico	15h00: Reunión con EMOV Encuentro con el responsable de SUMP del GAD		
Noche	Viaje a Guayaquil				Viaje a Quito



Fotografías de la visita técnica:



<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</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	23/01/2019	28-01-2019	
HORA	14h30	10H10	
Hora inicio de Labores el día de retorno		Se reintegran a laborar 28/01/2019.	

ITINERARIO		ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	23/01/2019	13h30	23/01/2019	14h30	
TERRESTRE	BUS INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - CUENCA	25/01/2019	06H00	25/01/2019	10H00	
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	28-01-2019	9H15	28-01-2019	10H10	

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>ESPECIALISTA DE REGULACIÓN DE NORMATIVA FERROVIARIA</b> <b>ARQ. VANESSA ALEXANDRA CUEVA LEÓN</b>	<b>NOTA</b> 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

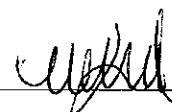
FIRMAS DE APROBACION	
<b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b>   <b>Ing. Paúl Santiago Hernández Guerrero</b> <b>SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO</b>	<b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR</b>   <b>Ing. Paúl Santiago Hernández Guerrero</b> <b>SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO</b>

Formulario ILR-

**SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO**

**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No: 1-STTF-DTF-2019  
(23/01/2019 – /28/01/2019)**

No.	Fecha	Descripción	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	23/01/2019	Alimentación	NATURISIMO	Vanessa Cueva	005-001-000121849	1,4
2	23/01/2019	Alimentación	FARCOMED	Vanessa Cueva	088-008-001630999	0,39
3	23/01/2019	Hospedaje	MILCREATI S.A.	Vanessa Cueva	001-010-000000105	107,52
4	24/01/2019	Alimentación	INDUSTRIA PARRILLERA PARRINDUST S.A	Vanessa Cueva	022-003-000012808	56,9
5	25/01/2019	Alimentación	RAYMIPAMPA	Vanessa Cueva	001-001-000125621	19,01
6	25/01/2019	Alimentación	TAMARINDO	Vanessa Cueva	001-001-000003381	9
7	25/01/2019	Hospedaje	MARISCAL	Vanessa Cueva	001-001-000000763	57,32
8	26/01/2019	Alimentación	EL TOKTE	Vanessa Cueva	002-001-0001931	10,2
9	26/01/2019	Alimentación	TIESTOS	Vanessa Cueva	001-100-000003191	47,06
10	26/01/2019	Alimentación	TIESTOS	Vanessa Cueva	001-100-000003189	43,41
11	27/01/2019	Alimentación	DURAN ARCE DAVID FRANCISCO	Vanessa Cueva	2002000055049	1,99
<b>Suma</b>						<b>354,20</b>
12	23/01/2019	Transporte	cabify	Vanessa Cueva		25,3



ARQ. VANESSA CUEVA



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 088-008-001630999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301201901179071031900120880080016309995658032316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2019 14:44:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301201901179071031900120880080016309995658032316

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.  
FARCOMED

FYBECA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SN AV. ISIDRO AYORAAEROPUERTO GUAYAQUIL SN AV. ISIDRO AYORA

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CUEVA LEON VANESSA ALEXANDRA		
Identificación	171620975Z	Placa / Matricula:	null
Fecha	23/01/2019	Guia	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
293004		1.00	AGUA SIN GAS DASANI 1AGUA SIN GAS DASANI 600 ML		0.35	0.00	0.00	0.00	0.35

Información Adicional	
DESCUENTO:	0
DOCUMENTO INTERNO:	5222041
EMAIL:	vanessacuevaleon@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.39

SUBTOTAL 12%	0.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.39
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000125621

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201901010190025600120010010001256210000005615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2019 20:37:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201901010190025600120010010001256210000005615

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	VANESSA CUEVA		
Identificación	1716209752	Placa / Matrícula:	null
Fecha	25/01/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
032	032	1.00	Churrasco		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
037	037	1.00	Plato típico		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
090	090	1.00	Agua pura sin gas		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	
Email:	vanesacuevaleon@gmail.com
Mensaje:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.01

SUBTOTAL 12%	16.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHDRRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0190380203001

**FACTURA**

No. 001-100-000003191

NUMERO DE AUTORIZACION

2601201901019038020300120011000000031911234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-01-27T08:00:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2601201901019038020300120011000000031911234567811

**TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA**

TIESTOS

Matriz:

JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombre v Apellido:

CUEVA LEON VANESSA

Fecha Emision: 26/01/2019

Identificacion: 1716209752

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00031	1.00	SERVICIO ALIMENTACION	38.57	0.00	38.57
SUBTOTAL 12					38.57
SUBTOTAL 0%					
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					38.57
DESCUENTO					0.00
IVA 12					4.63
PROPINA					3.86
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>47.06</b>

**Formas de Pao:**

Codigo	Descripcion	total	plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.53		
19	TARJETA CREDITO	23.53	15	dias



MILCREATI S A

URDESA CIRCUNVALACION SUR  
Manzana: 1 Bloque: SOLAR 12A

Teléfonos :0993838371  
obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0992775890001

FACTURA

NO: 001-010-000000105

Número de autorización :

2301201901099277589000120010100000001050992775818

Fecha y Hora de Autorización

2019-01-23T15:25:42-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emsión: NORMAL

Clave de acceso :



2301201901099277589000120010100000001050992775818

Razon Social/Nombres y Apellidos : VANESSA CUEVA  
R.U.C. : 1716209752  
Fecha de Emisión : Guayaquil; 2019-01-23  
Dirección : SAN JOSE N5216  
Email : vanessacuevaleon@gmail.com

CODIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
HOSPEDAJE	2.00	HABITACION N - 5	48.00	0	96.00

FECHA VENCIMIENTO : 2019-01-23

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	107,52	0 DIAS

Nota: Favor emitir la retención dentro de los 5 días posteriores a la recepción de la presente factura.  
001-010-000000105 al correo johnny\_manrique@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	96,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUB TOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUB TOTAL	96,00
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
VALOR IVA 12%	11,52
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	\$ 107,52

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992982764001

FACTURA

No. 002-003-000012808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401201901099298276400120020030000128080001280813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2019 08:37:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401201901099298276400120020030000128080001280813

INDUSTRIA PARRILLERA PARRINDUST S.A

PARADERO RUSTICO

Dirección Matriz: PUERTO SANTA ANA, GUAYAQUIL, ECUADOR

Dirección Sucursal: PUERTO SANTANA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VANESSA CUEVA		
Identificación	1716209752	Placa / Matrícula:	null
Fecha	24/01/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
163	163	1.00	Festival de Uñas (16) (4 Personas)		22.94	0.00	0.00	0.00	22.94
433	433	2.00	Promocion Cangrejo		13.93	0.00	0.00	0.00	27.86

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.90

SUBTOTAL 12%	50.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 002002000055049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701201901010318302600120020020000550495180396414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-01-29T08:44:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701201901010318302600120020020000550495180396414

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:

27/01/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
586	1.00	MEDIA MANANA CAFE GALLETA	1.7768	0.00	1.78
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL 12%					1.78
SUBTOTAL					1.78
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.21
PROPINA					0.00
TOTAL					1.99

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.99		



R.U.C.: 0190380203001

**FACTURA**

No. 001-100 -000003189

NUMERO DE AUTORIZACION

2601201901019038020300120011000000031891234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-01-27T08:00:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2601201901019038020300120011000000031891234567810

**TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA**

TIESTOS

Matriz:

JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombre v Apellido:

CUEVA LEON VANESSA

Fecha Emision: 26/01/2019

Identificacion: 1716209752

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00031	1.00	SERVICIO ALIMENTACION	35.58	0.00	35.58
<b>SUBTOTAL 12</b>					<b>35.58</b>
<b>SUBTOTAL 0%</b>					
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>					<b>35.58</b>
<b>DESCUENTO</b>					<b>0.00</b>
<b>IVA 12</b>					<b>4.27</b>
<b>PROPINA</b>					<b>3.56</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>43.41</b>

**Formas de Paa:**

Codigo	Descripcion	total	plazo	Unidad
20	OTROS	43.41		



PAGADA

Factura 001-001-108640414

Enero 23, 2019

**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 0604201801179268810800120010011036494152108640414

Fecha: ENE. 23, 2019, 11:36 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



0604201801179268810800120010011036494152108640414

Consumidor final	Forma de pago	Plazo	Monto
VANESSA CUEVA	Tarjeta de crédito		\$25.30

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	\$22.58	\$0.00	\$22.58

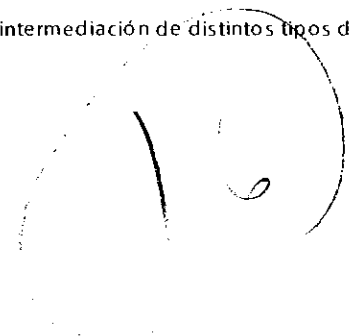
Subtotal sin impuestos	\$22.58
Subtotal IVA 12%	\$22.58
Valor IVA 12%	\$2.72
Valor total	\$25.30

**Pagos**

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Enero 23, 2019 12:18 a.m.	Tarjeta de crédito		\$25.30
		<b>Total pagado</b>	<b>\$25.30</b>

**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: EC US03640417  
**Tipo de cliente:** Privado





# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE CUEVA/VANESSA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0309	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 23JAN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 13:00	ASIENTO 3A	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 13:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134889093	RESERVA MJGKZ
TIER LEVEL			

ETKT2692134889098C1  
FECHA/DATE: 28JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

CUEVA/VANESSA  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23



Int: 121847

FECHA : 23/01/2019 14:52:01  
CLIENTE: VANESSA CUEVA LEON  
R.U.C./C.I.: 1716209752  
DIRECCION: GYE  
TELEFONO : 001  
CAJERO : 0012 EDUARDO LEON

**FACTURA**  
N° 005-001-

000121849

Autorización N° 1123047620  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



R.U.C. 0103954947001  
Autorización S.R.I. # 1123883037

Matriz: Vicente Mideros s/n y  
Quebrada del Salado  
☎ 0998079999 - E-mail: info@eltokte.com  
Cuenca - Ecuador  
Sucursal: Gran Colombia 9-93 y  
Padre Aguirre  
☎ 0998079999  
E-mail: info@eltokte.com  
Cuenca - Ecuador

**García León María Paz**

**FACTURA**  
SERIE 002-001- N° 0001931

Fecha: 26/01/19 Documento NO Categorizado

Sr. (es): Vanessa Cueva

R.U.C./C.I.: 1716209752 Telf.: 2810328

Dirección: Guito

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 0190020556001 - Aut. 1014  
Nro. 8881751 AL 0881850 - 30-NOVIEMBRE-2018 VALIDA HASTA 30-NOVIEMBRE-2019 - Cuenca

CAN	DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
1	GORBITA	1.40	1.40
1	EMPAQUE No2	0.00	0.00

SUBTOTAL	5X:	0.000
SUBTOTAL	12X:	1.250
DESCUENTO	:	0.000
SUBTOTAL	:	1.250
IVA	12X:	0.150
SERV/DONIC:	:	0.00
TOTAL	:	1.40

**\*\*FORMA DE PAGO\*\***

TARJETA : 0.000  
EFECTIVO : 10.000  
SU CAMBIO : 0.000

ITENS : 2

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros

SUBTOTAL	\$	10,20
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. %	\$	
VALOR TOTAL	\$	10,20

F. Autorizada

F. Cliente

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Tarjeta/Debito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CLARENSA S.A. • R.U.C. 099283382001 • Mapasingue Este Av. Segunda #226 • Telf: 2005082 • Autoriz. N° 13613 •  
Fecha de autorización 02/07/2018 Válido para su emisión hasta 02/07/2018 • Dal 0880001 al 0198000 • OP 884504  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

**RESTAURANT "TAMARINDO"**

Actividad: Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Chilpi Gutama Miriam Edith

E-mail: miriamchilpi@hotmail.com

R.U.C. 1714420914001

**NOTA DE VENTA**

Dir: Parroq. Molleturo - El Tamarindo

Km. 105 - via Molleturo-Cuenca

Telf.: 0979 260 505

001-001-00 0003381

Cuenca - Azuay - Ecuador

Aut. del S.R.I. 1123722641

Cliente: Vanessa Cueva

Fecha: 25/01/2019 R.U.C./C.I. 1716209752

Dirección: Guito

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Actividades de Restaurant hasta \$ 850.00=

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
	Alimentación		9,00
Son:			TOTAL 9,00

HOSTAL



SEGARRA ALVARADO ESTHER MARELA

DIRECCION: Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca - TEL.F: (+593) 7. 2826615

CEL.: (+593) 984805205 - EMAIL: Hostalmariscal@gmail.com

WEB: WWW.Hostalmariscal.com

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
R.U.C. 0104479662001  
Nº AUTORIZ. 1124084204

Nº 001-001-00 0000763

FACTURA

FECHA: Cuenca 25 Enero 2014

CLIENTE: Yareza Cueva

DIRECCION: QUITO

R.U.C/I.: 1716209752

TEL.FONO: 2810328 EMAIL: YAREZACUEVA@bol.com.ec

Hab. #	Tipo H.	Valor	# Personales	# Noche(s)	Lavanderia	Restaurante	Teléfono	TOTAL VENTA
1	Individual	15,66	1 Booking	3				46,98

Crédito Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 010101393001 - Telefon: 4114381  
 Autorización No. 1506 - 0000751 a 0001000 - 10/Enero/2019 / Caduca 10/Enero/2020

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO \_\_\_\_\_ DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_  
 TAR. CREDITO/DEBITO \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_



SUBTOTAL	46,98
I.V.A. 12 %	5,64
Servicio Hotelero 10 %	4,70
PROPIINA	
TOTAL	57,32

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO