

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	017 04 2019	1155 /	1101	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 023-2019		575

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718158429 CAMPANA ROMAN JOHANNA ELIZABETH					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPANA ROMAN JOHANNA ELIZABETH - SLR-001-STA-2019 - REUNIONES DE TRABAJO CONTRATISTA FISCALIZACION DGAC Y MTOP VERIFICACION AVANCE FISICO DEL PROYECTO - ANALISIS DE NOVEDADES - MANABI - MARZO 20 Y 21 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2019	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	017 04 2019	1156	1102
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 023-2019	576
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1001596855 CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA - SLR-001-STA-2019 - REUNIONES DE TRABAJO CONTRATISTA FISCALIZACION DGAC Y MTOP VERIFICACION AVANCE FISICO DEL PROYECTO - ANALISIS DE NOVEDADES - MANABI - MARZO 20 Y 21 DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Custodiado
Desisid, OUTPI DUELO
y TORRE DIRECTO

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **001-STA-2019** Fecha de Solicitud: **18 de marzo de 2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Manta - Manabí (Aeropuerto Grnl. Eloy Alfaro)

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)
20-03-2019	06:10 H	21-03-2019	21:30 H

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- _ Reuniones de trabajo: Contratista, Fiscalización, DGAC y MTOP
- _ Presentación del proyecto por la Empresa Contratista.
- _ Verificación de avance físico del proyecto
- _ Verificación y análisis de novedades

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
JDHANNA ELIZABETH CAMPAÑA ROMAN	Analista en Coordinación Aeronáutica Civil2	Analista Aeronáutica Civil 2	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TRANSPORTE AÉREO	1718158429	1	80.00	80.00
CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA	Analista CNS COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO	ANALISTA CNS	DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO	1001596855	1	80.00	80.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Aéreo	TAME	QUITO - Manta	20-03-2019	06:10H	20-03-2019	06:50H
Aéreo	TAME	Manta - QUITO	21-03-2019	20:50H	21-03-2019	21:30H

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
JOHANNA ELIZABETH CAMPAÑA ROMAN	AHORROS	6310873600	PICHINCHA
CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA	AHRRDS	8046367600	RUMIÑAHUI

SDLICITA

Alba Cifuentes P.
 Ing. Alba Cifuentes P.
 ANALISTA COOR. DE TRANSP. AÉREO

MISTO BUENO

Maria José Paredes
 Abg. María José Paredes
 DIRECTOR DE TRANSP. AÉREO

AUTORIZACIÓN

Maria Verónica Patiño
 Psc. María Verónica Patiño
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROVISIÓN TRANSPORTE

Xavier Andrade
 Ing. Xavier Andrade
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES

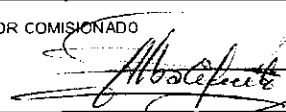
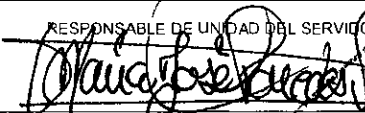

f. _____

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

02 APR 2019

Alba Cifuentes P.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 001-STA-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 25 de marzo de 2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA		PUESTO ANALISTA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manta - Manabí (Aeropuerto Gnral. Eloy Alfaro)		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ing. Alba Cecilia Cifuentes Pinto - Analista CNS de la Dirección de Coordinación de Transporte Aéreo. Arg. Johanna Elizabeth Campaña Román -Analista de Coordinación Aeronáutica Civil.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
20 de marzo de 2019						
<ul style="list-style-type: none"> 04:30 Salida al Aeropuerto Mariscal Sucre 06:10 salida desde el Aeropuerto Mariscal Sucre 06:50 Arribo al Aeropuerto Gnral. Eloy Alfaro de Manta 08:00 Reunión de trabajo con contratista, fiscalización MTOP -DGAC 09:30 Presentación del Proyecto por parte de la contratista 11:00 Verificación de avance físico del proyecto (recorrido por todo el aeropuerto) 15:00 Reunión de trabajo para análisis de novedades hasta la fecha encontradas en el proyecto 18:00 Salida del aeropuerto 						
21 de marzo de 2019						
<ul style="list-style-type: none"> 06:50 Reunión con el Presidente y Secretario de la Secretaría de la Reconstrucción. 08:00 Reunión de trabajo con Administradora del Contrato, Contratista, Fiscalización, DGAC y MTOP 10:30 Inspección sistemas CNS en Sala de Control de Aproximación. 11:30 Inspección trabajos realizados en la pista. 15:00 Reunión con personal CNS(DGAC), análisis de aspectos técnicos sobre salas técnicas en nueva Torre de control. 18:00 Fin de reunión. 20:50 Retorno a Quito 21:30 Arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. 						
PRODUCTOS OBTENIDOS:						
-Reuniones de trabajo: Administradora del Contrato, Contratista, Fiscalización, DGAC y MTOP / Secretaría de la Reconstrucción.						
Presentación del proyecto por la Empresa Contratista.						
Verificación de avance físico del proyecto						
Verificación y análisis de novedades						
Análisis de soluciones con personal involucrado a novedades encontradas.						
ITINERARIO		SALIDA				
FECHA dd-mm-aa		20-03-2019				
HORA hh:mm		06:10H				
		LLEGADA				
		21-03-2019				
		21:30H				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		NDTA				
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 (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito- Manta	20-03-2019	06:10H	20-03-2019	06:50
Aéreo	TAME	Manta - Quito	21-03-2019	20:50H	21-03-2019	21:30
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Ing. Alba Cifuentes P. ANALISTA DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO			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 APRDBACION						
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Abg. María José Paredes DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO			 Ing. Pablo Galindo SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE AÉREO			

2

tame

Sala de embarque



NOMBRE CAMPANA/JOHANNA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0131	DE QUITO	A MANTA	FECHA 20MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:40	ASIENTO 10A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 06:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134955912	RESERVA MVGB7
TIER LEVEL			

Boarding pass
Pase a bordo

0673336

269213495591202

Passenger Name/Nombre del pasajero
CAMPANA/JOHANNA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	21MAR	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	13A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	26

tame.com.ec

rado



Equipaje de mano

3 KG para vuelos nacionales
para vuelos internacionales
registrar, en vuelos nacionales
unos antes y para vuelos
e su vuelo a nuestros

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

130



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CIFUENTES/ALBA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0131	DE QUITO	A MANTA	FECHA 20MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:40	ASIENTO 10B	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 8	HORA DE SALIDA 06:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134955913	RESERVA MVGB7
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Boarding pass
Pase a bordo

grado



Equipaje de mano

2692134955913C2

0673337

3 KG para vuelos nacionales para vuelos internacionales registrar, en vuelos nacionales minutos antes y para vuelos e su vuelo a nuestros

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.

Passenger Name/Nombre del pasajero

CIFUENTES/ALBA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	QUITO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	21 MAR	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	2	13B

CONDICIONES DE VIAJE

Los válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y

el destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino

el 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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

131

Formulario ILR-001 "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN N0. 001 – STAC - 2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA VENTA	VALOR USD
1	Hostal Los Cactus	Johanna Elizabeth Campaña Román.	000001298	23,50
2	Los Asados del Negro	Johanna Elizabeth Campaña Román.	0003354	10,00
3	La Corvina	Johanna Elizabeth Campaña Román.	000061670	28,00
4				
5				
6				
	Total			61,50



Arq. Johanna Campaña R.

Analista en Coordinación de Transporte Aéreo

25 marzo de 2019

SABANDO MOREIRA ZOVEDA BERTHA
LA CORVINA
 R.U.C.: 1302644016001
 Dirección Matriz: Av. Malecón s/n
 Telfs.: 2624 660
 Tarqui - Manta - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL N° 96353

FACTURA
 Documento Categorizado NO
001-001.000061670
 Autorización S.R.I. 1123675658
 Autorizado el: 22/OCTUBRE/2018

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Johanna Cempaña
 R.U.C./I: 1918158429
 LUGAR: Manta DIA: 21 MES: 03 AÑO: 2019
 GUIA DE REMISION: Manta
 DIRECCION: Guabo TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Pañuelo de Maniseo		2800
1	Jarras de Manganá		400
2	Porción de Arroz		100
SUB-TOTAL 12 %			4
SUB-TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			4
I.V.A 12 %			
VALOR TOTALS			2800

IMPRESA GRAFICAS WIMASHREV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
 R.U.C. 1907644419001, AUT. GRAFICA 19049 - Telf.: 2 364 731 - LOS ESTEROS
 VALIDA HASTA 22/OCTUBRE/2019 - Secuencia Autorizada 58581 - 53500
 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO: [] EFECTIVO [] CREDITO [] CHEQUE [] TRANSACCION [] DEDUCIBLE [] C/COS

Firma Autorizada: *Adermalya* Recibi Conforme

BRavo MOREIRA NEXAR ANTONIO
Hostal "Los Cactus"
 R.U.C.: 1302606627001
 Dirección Matriz: Lotización Los Cactus, Lote # 56
 Telf.: 0966-882729
 E-mail: hostalloscactus56@gmail.com
MANTA, ECUADOR

FACTURA
 Documento Categorizado NO
001-001.000001298
 Autorización S.R.I. 1124205503
 Autorizado el: 30/ENERO/2019

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Johanna Cempaña
 R.U.C./I: 1918158429
 LUGAR: Manta DIA: 21 MES: 03 AÑO: 2019
 GUIA DE REMISION: Manta
 DIRECCION: TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje		2098
SUB-TOTAL 12 %			24
SUB-TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			2098
I.V.A 12 %			252
VALOR TOTALS			2350

IMPRESA GRAFICAS WIMASHREV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
 R.U.C. 1307844419001, AUT. GRAFICA 19048 - Telf.: 2 364 732 - LOS ESTEROS
 VALIDA HASTA 30/ENERO/2020 - Secuencia Autorizada 1281 - 2200
 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO: [] EFECTIVO [] CREDITO [] CHEQUE [] TRANSACCION [] DEDUCIBLE [] C/COS

Firma Autorizada: *Johanna Cempaña* Recibi Conforme



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
 LOS ASADOS DEL NEGRO
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel. 0993947452
 E-mail: javiestrada1982@gmail.com Mantía - Manabí - Ecuador
R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420 0

Aut. S.R.L. N° 1124435291 S-001-001-00 0003354

Fecha de Autorización: 12/03/2019

Cliente: Jhanna Campaña RUC: 1218158429
 Fecha: 20/03/2019 Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Primera		1000

TOTAL \$ 1000

FORMA DE PAGO

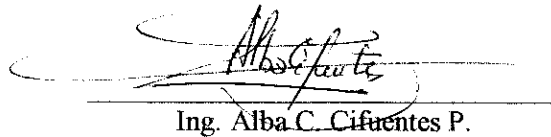
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

*Original: Cliente *Copia: Emisor
 1132 3301 a 3400 Valido para su Emisión hasta 04/05/2019

Formulario ILR-001 "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN N0. 001 – STAC - 2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA VENTA	VALOR USD
1	Hostal Los Cactus	Alba Cecilia Cifuentes P.	000001299	23,50
2	Los Asados del Negro	Alba Cecilia Cifuentes P.	0003355	10,00
3	La Corvina	Alba Cecilia Cifuentes P.	000061671	27,00
4				
5				
6				
	Total			60,50



Ing. Alba C. Cifuentes P.

Analista CNS Coordinación de Transporte Aéreo

25 marzo de 2019



Asados del Negro
ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
 CUNTRIBUCION SIMPLIFICADO
LOS ASADOS DEL NEGRO
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0993947452
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Maná · Manabí · Ecuador
R.U.C. 1310997612001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200

Fecha: 20/03/2019 R.U.C.: 1001596855

Cliente: Cecilia Cifuentes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Manesteam		1000
TOTAL \$ 1000			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

Original: Cliente - Copia: Emisor

Rozue Fernando Onofre Vilomar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette calle 14 y Av. 2 Telf. 2624198 - Maná

135

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA
LA CORVINA
 R.U.C.: 1302644016001
 Dirección Matriz: Av. Malecón s/n
 Telfs.: 26241660
 Tarqui - Maná - Ecuador
 CALIFICACION ARTESANAL N° 96353

FACTURA
 Documento Categorizado NO
 001-001-000061671

Autorización S.R.L. 1123675658
 Autorizado el: 22/OCT/UBRE/2018

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Cecilia Cifuentes
 RUC/CI: 1001596855
 DIRECCION: Quito
 LUGAR: Maná
 DIA: 21
 MES: 03
 AÑO: 2019
 TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Varilla de Harisco		2300
1	Jarra de Baranga		400
SUB-TOTAL 12 %			
SUB-TOTAL 0 %			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			
I.V.A. 12 %			
VALOR TOTAL \$ 2700			

IMPRESA GRAFICAS WNASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
 R.U.C. 90784441900, AUT. GRAFICA 1949 - Telf: 2 384 723 LOS ESTEROS
 VALIDA HASTA 22/OCTUBRE/2018 - Secuencia Autorizada 50501 - 63500
 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

Adriano Cifuentes
 Firma Autorizada

Recibi Conformemente
 Valera

137

BRavo MOREIRA NEXAR ANTONIO
Hostal "Los Cactus"
R.U.C.: 1302606627001
 Dirección Matriz: Lotización Los Cactus, Lote # 56
 Telf.: 0968-882729
 E-mail: hostalloscactus56@gmail.com
MANTA - ECUADOR

FACTURA
 Documento Categorizado NO
001-001-000001299
Autorización S.R.L. 1124205503
 Autorizado el: 30/ENERO/2019

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Alba de Fuentes
RUC/CI: 1001596855 **GUIA DE REMISION:** Manta **LUGAR:** DIA: 03 **MES:** 2019 **ANO:**
DIRECCION: Quito **TELEFONO:** 0998112191

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Los Pedrose		20,98
CANCELADO			
139			

IMPRENTA GRAPICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
 R.U.C. 180784413001 - AUT. GRAPICA 1848 - Telf.: 2 304 732 - LOS ESTEROS
 VALIDA HASTA 30/ENERO/2020 - Secuencia Autorizada 1201 - 2200
 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO			
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CARD	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL \$ 23,50
SUB-TOTAL 12%
SUB-TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL 20,98
IVA, 12% 2,152

Firma Autorizada **Receptor Conforme**