Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	088-9999-0000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	532	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	235,26
IVA:	0,00
Sub Total:	235,26
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	235,26

Estado: APROBADO **Descripción:** LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLON PRESUPUESTARIA: PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE MAEDIOS Y REUNIONES EN QUITO, LAGO AGRIO Y EL COCA, SEGÚN INFORME NO. 7-UNAE-COM-2018, ADJ.

Cuenta Monetaria No.: 406065200402

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	02/04/2018	235,26	0.00
			Sub - Total	**235,26**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 235,26

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	03	2018	532	501

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2018-002-E	261

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0104250923	LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.26

TOTAL PRESUPUESTARIO	**235.26**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**235.26**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**235.26**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLON PRESUPUESTARIA: PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE MAEDIOS Y REUNIONES EN QUITO, LAGO AGRIO Y EL COCA, SEGÚN INFORME NO. 7-UNAE-COM-2018, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	03	2018	501	501

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2018-002-E	261

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104250923	LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.26

TOTAL PRESUPUESTARIO	235.26
IVA	0.00
SUB - TOTAL	235.26
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	235.26

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLON PRESUPUESTARIA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE MAEDIOS Y REUNIONES EN QUITO, LAGO AGRIO Y EL COCA, SEGÚN INFORME NO. 7-UNAE-COM-2018, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022	03	2018	501	501	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2018-002-E	261

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0104250923	LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-UNAE

COMPROBANTE DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR

No. 0007 UNAE-COM-2018

Número de Cur: 537

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE:	LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLO
No. DE CÉDULA:	0104250923
CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION
GRADO OCUPACIONAL:	2 NIVEL OPERATIVO

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN	
DESDE:	12-mar.-2018
HASTA:	15-mar.-2018

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA:	PICHINCHA-SUCUMBIOS	DESDE:	12-mar.-2018
CIUDAD:	QUITO-LAGO AGRIO	HASTA:	15-mar.-2018

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

					PORCENTAJES JUSTIFICABLE: 70%	PORCENTAJES NO JUSTIFICABLE: 30%
					168,00	72,00
A	Viático según escala MRL	80	G	Viáticos	80	
B	10% Ggrado NJS 8 Y 9	-	H			
C=(A*B)	VALOR TOTAL VIATICO	80,00				
D	No. De días Viáticos	3	I=(D*G)	Valor de viático	240	
		0	J=(E*H)			
		0				
				SUBTOTAL VIATICO	240,00	

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN	21,39
HOSPEDAJE	125,87
TOTAL	147,26

NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO

VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA

TOTAL	72,00

TOTAL VIÁTICOS	219,26

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE	0	GARAJE	-
PEAJES	0	TRANSPORTE	16,00
		TOTAL	16,00

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO		TERRESTRE	

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO) 235,26

DESTINO: QUITO-LAGO AGRIO

OBSERVACIÓN:

*ART. 15 " Repecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor del viático en gasto de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la prestación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servcios, previstos por el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, expedidio por el Servicio de Rentas Internas"

*REGISTRO OFICIAL NRO. 724 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2016, DONDE ACUERDA EXPEDIR LA REFORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, EN EL ART. 1.- EN EL TÍTULO DE LA NORMA TÉCNICA, EN DONDE DICE "PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDOARES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO", REEMPLÁCESE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por LR.	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería
22/03/2018	22/03/2018		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
7 UNAE-COM-2018	07 de marzo de 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:	
LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLO	0104250923	SP5	ANALISTA DE RRPP Y COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Quito – Pichincha y Lago Agrio – Sucumbíos	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-mar-18	8:05	15-mar-18	07:25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

JUAN PABLO LÓPEZ, KRUSKAYA ROJAS, FREDDY ÁLVAREZ, SEBASTIÁN FERNANDEZ DE CÓRDOVA, ELVIN CALCAÑO, MATEO MARTINEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda de medios y reuniones en Quito, Lago Agrio y El Coca

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	12-mar-18	08H05	12-mar-18	09H00
AEREO	TAME	QUITO – LAGO AGRIO	12-mar-18	16h20	12-mar-18	17h15
AEREO	TAME	LAGO AGRIO – QUITO	14-mar-18	17h45	14-mar-18	18h40
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	15-mar-18	06h30	15-mar-18	07h25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA JEP	AHORROS	406065200402

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE KRUSKAYA ROJAS
ANALISTA DE RRPP Y COMUNICACIÓN	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PhD. Freddy Álvarez RECTOR	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

UNAE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
09:35
Dirección Financiera
22/03/2018
RECIBIDO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
07 - UNAE-COM-2018	15 de marzo 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLO 0104250923	SP5 ANALISTA DE RRPP Y COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
Quito – Pichincha y Lago Agrio Sucumbíos	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JUAN PABLO LÓPEZ, KRUSKAYA ROJAS, FREDDY ÁLVAREZ, SEBASTIÁN FERNANDEZ DE CÓRDOVA, ELVIN CALCAÑO, MATEO MARTINEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

	Lunes, 12 de marzo de 2018
08:05 a 09:00	Vuelo Cuenca - Quito
10:00 a 12:00	Asistencia a rendición de cuentas MINEDUC en CLACSO y cobertura de redes sociales
12:00 a 13:30	Asistencia a reunión con presidenta de CEAACES y cobertura de redes sociales
13:30 a 14:30	Almuerzo
14:30- 15:30	Traslado al aeropuerto de Quito
16:20- 17:15	Salida Quito- Lago Agrio
17:15 – 19:00	Planificación de la agenda en Lago Agrio en las oficinas de UNAE
	Martes, 13 de marzo de 2018
07:00 – 08:00	Asistencia a entrevista en radio Sucumbíos en Lago Agrio y cobertura de redes sociales
08:30 – 09:30	Traslado a El Coca
10:00 a 12:00	Reunión con la alcaldesa de El Coca y cobertura de redes sociales
12:00 – 13:00	Almuerzo
13:30 a 14:30	traslado de regreso a Lago Agrio
15:00 – 16:00	Reunión con la gobernadora de Sucumbíos y cobertura de redes sociales
17:00 – 19:00	Reunión con la dirección de distrito, universidad estatal e instituto Martha Bucaram en la UNAE y cobertura de redes sociales
	Miércoles, 14 de marzo de 2018
07:00 – 08:00	Asistencia a entrevista en radio Cuyabeno y cobertura de redes sociales
08:30 – 13:30	Reunión con el equipo de UNAE en la Amazonía y cobertura de redes sociales
13:30 a 14:30	Almuerzo
14:30- 16:30	Reunión con el equipo de UNAE en la Amazonía y cobertura de redes sociales
16:30 – 16:45	Traslado al aeropuerto de Lago Agrio
17:45 – 18:30	Vuelo Lago Agrio – Quito
	Jueves, 15 de marzo de 2018
04:30 - 05:30	Traslado Quito – Aeropuerto
06:30 – 07:25	Vuelo Quito – Cuenca
Productos Alcanzados:	1.- Cobertura en redes de todas las actividades realizadas en la agenda en territorio 2.- Fortalecer las relaciones entre con las principales instituciones públicas de la región (alcaldía de El Coca y Gob. De Sucumbíos) 3.- Presencia en medios locales de la región. 4.- Coordinación de futuros proyectos con otras entidades o asociaciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-mar-18	15-mar-18	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h05	07h25	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	12-mar-18	08h05	12-mar-18	09h00
AEREO	TAME	QUITO - LAGO AGRIO	12-mar-18	16H20	12-mar-18	17h15
AEREO	TAME	LAGO AGRIO - QUITO	14-mar-18	17h45	14-mar-18	18h40
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	15-mar-18	06H30	15-mar-18	07h25

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL PRESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: MGST. KRUSKAYA ROJAS DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: DR. FREDDY ALAVAREZ RECTOR

GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACIÓN

RUC. 1792339545001

Av. Quito s/n y 20 de Junio - Telf. (06) 2-832-416
2832417 / 2-830-048 / Fax: 2-832-415
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
Matriz: Los Hongos Nº 810 y 24 de Mayo - Quito

GRAN HOTEL DE LAGO C.P.
CADENA HOTELERA

FACTURA

SERIE 002-001 - 00

Nº 0032178

Aut. SRI. 1121658659
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FAC32178

Fecha: 14/03/2018 Llegada: 12/03/2018

Cliente: LOPEZ JUAN PABLO

R.U.C: 0104250923 Telefono:

Direccion: CUENCA

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal
	HOSPEDAJE	84.00	84.00
	RESTAURANTE	6.88	6.88

Cajero. (a). : DayanaS
TARJETA DE CRÉDITO 110.87

Subtotal:	90.88
Subtotal Exento:	0.00
Descuento:	0.00
Servicio:	9.09
Iva.%:	10.91
Total:	110.87

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento categorizado NO - Original: Adquirente - Copia amarilla Emisor - Copia rosada Sin valor para efectos Trib.

Nuñez Cunalata Nelson Rigoberto Imp. Nuñez RUC. 1802802502001 AUT. 4369 Telf. 2835417 Emision: 31201 al 32200 Impreso 25/10/2017 CADUCA OCTUBRE 25 DEL 2018

Casa CALAMA Inn

AGUIAR SUCRE ADRIÁN ANDRÉS

José Calama E7-49 y Reina Vitoria
Telf.: +593 2 223 7510 Cel.: 098 403 3015
Correo: calama_inn@hotmail.com
Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
FACTURA
R.U.C.: 1792749026001
AUT. SRI. 1121716792
S-001-001-00 0000454

Señores: Juan Pablo Lopez Gonzalez
Fecha: 14 de Marzo del 2018
Dirección: Cuenca.
R.U.C./C.I.: 0104250923-3 Tel.: 0984282427

CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de Hospedaje. Hab. Simple.	13.39	13.39

Forma de Pago	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	

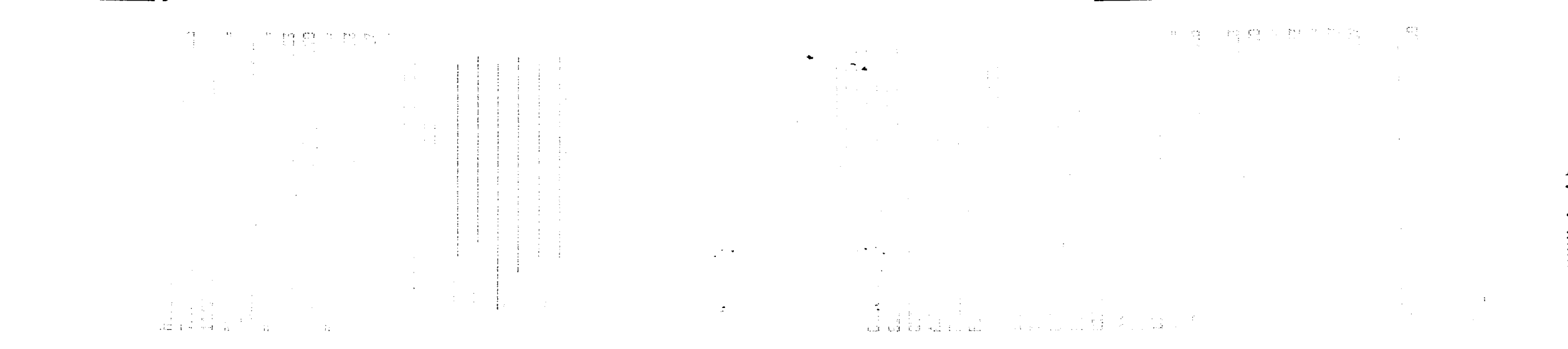
SUB TOTAL	13.39
IVA 0 %	
IVA 12%	1.61
TOTAL USD	15.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

VALIDO SU EMISION HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018

GRÁFICAS F.M.
MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TEL.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
FECHA DE AUT.: 07/NOVIEMBRE/2017 DEL 301 AL 600
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR



FRUTILANDIA

GALLEGOS LEON MARCO NESTOR

Dir.: Quito s/n y Espejo* Telf.: 062 882536 * Cel.: 0996075144

Lo mejor en ensaladas de frutas, jugos, hamburguesas

R.U.C.:1708539273001 SERIE 001-001

AUT. S.R.I.: 1121663822 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-0003

No.Doc: 0000000 ORELLANA 13/03/2018
Sr.(a) JUAN PABLO LOPEZ
CED/RUC: 0104250923 Hora: 12:17
Dir: CUENCA

CANT.	DESCRIPCION	V.U.	S-TOTAL
1.00	%ALIMENTACI	4.241	4.241

DESCU. 0.00 %:		0.00
SUBTOTAL	:	4.24
SUBT. IVA 12%	:	4.24
SUBT. IVA 0%	:	0.00
IVA 12%	:	0.51
TOTAL $.		**4.75**

==FORMA DE PAGO==
SIN UTILI SIST.FINAN :**4.75**

CAMBIO $: 0.00

No.Art.: 1 CAJ.INVITADO

GRACIAS POR P
REFERIRNOS

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Gracias por preferirnos

FECHA DE CAD. 26/OCTUBRE/2018

ARIAS PILLCOREMA JOSÉ ALEJANDRO - R.U.C. 1718812405001 * AUT. 13842 . TELF.: 062 884-440
DEL 10451 AL 11450 * * ORIGINAL: Cliente * COPIA: Emisor * **FECHA DE AUT. 26/OCTUBRE/2017**

LEONIDAS MEDARDO LLERENA SANCHEZ

RUC. 1804564266001

"Contribuyente Régimen Simplificado"

DIRECCIÓN.: La Florida Baja, Vía a Baños s/n
San Pedro de Pelileo

Documento Categorizado: Sí

NOTA DE VENTA 001-001

Monto Autorizado por Transacción: NOTA DE VENTA
- ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $ 150.00
- ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $ 250.00

000000056

AUT. SRI. 1121004904
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/JUNIO/2017
FECHA DE CADUCIDAD: 30/JUNIO/2018

Cliente: Juan Pablo Lopez

R.U.C.: 0104250923 Fecha: 12-03-18

Dirección: Cuenca Telf.: 0984282422

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Carrera Quito-Tababela		25

FORMA DE PAGO: Efectivo | Tarjeta de Crédito/Débito | Dinero Electrónico | Otros

TOTAL $ 25

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMP - ACUARIO * NUÑEZ GUALLAGUAMAN DARWIN MARCELO RUC.: 1803249232001 * AUT.: 4416 NUM.: DEL 51 AL 100.

Sistema de Gestión Documental UNAE

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000545757

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1503201801179225290300120030010005457571234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/03/2018 02:13:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1503201801179225290300120030010005457571234567810

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: LOPEZ JUAN,

RUC / CI: 0104250923

Fecha Emisión: 15/03/2018

Guia Remisión

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

Información Adicional

Email : comprobantes@lufactura.ec

Dirección : CUENCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	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 USD	7.99

KFC buenísimo

FACTURA

No. 174-053-000051007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203201801179141513200121740530000510074126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1203201801179141513200121740530000510074126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / AV. QUITO S/N Y JORGE AÑAZCO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ

RUC / CI: 0104250923

Fecha Emisión: 12/03/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2926		1.0000	BIG BOX REAL		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.99	0	DÍAS

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. ORELLANA 1004 Y DIEGO DE ALMAGRO

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 039-001-000122192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1203201801179130883200120390010001221920012219212

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1203201801179130883200120390010001221920012219212

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN PABLO LOPEZ

Identificación: 0104250923

Fecha Emisión: 12/03/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2038	0	1.00	CM Mcnifica				5.18	0.00	5.18
164	0	1.00	Camb x Jug Md				0.54	0.00	0.54

Información Adicional

Email ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.40	0	dias

SUBTOTAL 12 %	5.71
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.40

tame

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
LOPEZ/JUAN PABLO			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0172	CUENCA	QUITO	12MAR18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	07:35	13A	N
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
24	08:05	2695341774276	NT5YP

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

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.

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

BOARDING PASS

NAME
LOPEZ/JUAN PABLO

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
CUENCA

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0173	M	15MAR	06:30

GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
D2	06:00	10A	NO

1

26953417742760C4

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0353719

9534177427 6C3

Passenger Name/Nombre del pasajero

LOPEZ/JUAN PABLO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LGQ	UIO	EQ210
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	14MAR	1745
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1715	????	10B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	B

BOARDING PASS COPY

ETKT26953417742760C2
FECHA/DATE: 12MAR
VUELO/FLIGHT 0209
LOPEZ/JUAN PABLO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LAGO AGRIO
ASIENTO/SEAT: 13A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 3

tame