

COD. NO 0541

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMIN CARRION"  
NUCLEO DEL AZUAY

AUTORIZACION DE PAGO N° 0127 P-CCENA-2019

FECHA: 14 de mayo de 2019  
PARA: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ  
CC: CPA. CAROLINA SOLANO CARRASCO  
RUC: 0104143623  
ASUNTO: PAGO POR LA DEVOLUCION DE VIATICOS POR JUNTA PLENARIA DE LOS DIAS 16-17 DE ABRIL DEL AÑO 2019

Yo, Martin Sánchez Paredes, Director Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay, autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentre conforme a la documentacion por el presente proceso.

FACT N	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
-----	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN	PAGO POR LA DEVOLUCION DE VIATICOS POR JUNTA PLENARIA DE LOS DIAS 16-17 DE ABRIL DEL AÑO 2019	181.08
SUBTOTAL IVA 12%			0.00
SUBTOTAL IVA 0%			181.08
SUBTOTAL			181.08
IVA 12%			0.00
TOTAL			181.08

ELABORADO POR:

  
CPA. Carolina Solano C.  
CONTADORA

REVISADO

  
Ing. Juan Alvarez F.  
TESORERO

AUTORIZADO POR:

  
DIRECTOR PROVINCIAL CCE, AZUAY



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	76	14	05	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$135.58
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$45.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$181.08</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR DEVOLUCION DE VIATICOS EL DIRECTOR PROVINCIAL SEGUN MEMORANDO N° CCE-SG-2019-00025-M, POR JUNTA PLENARIA DE LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-000401-M

Cuenca, 16 de abril de 2019

**PARA:** Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
**Director Provincial Núcleo de Azuay**

**ASUNTO:** Junta Plenaria 16 y 17 de abril.

De mi consideración:

Le saludo cordialmente. En atención al Memorando N° CCE-CCENA-2019-000397-M, sobre la certificación para el viaje a la Sede Nacional, mismo que participará en la Junta Plenaria informo lo siguiente:

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 530301 Pasajes al Interior, Y**  
**N° 530303 Viáticos y Subsistencias en el**  
**Interior.** 18/08

De lo manifestado solicito se digne adjuntar los justificativos como son, facturas por alimentación, pasajes y hospedaje, para su debido reintegro.

Razón que hago de su conocimiento para los fines administrativos correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Juan José Álvarez Fernández  
**TESORERO**

Referencias:  
- CCE-CCENA-2019-000397-M

Copia:  
Srta. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco  
**Contadora Núcleo de Azuay**

Pre

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	014	05	2019	553 541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		MEMORANDO N° 0025-M	166

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0104143623 SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	002	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	135.58
79	00	000	002	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>181.08</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>181.08</b>
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>181.08</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** P-R PAGO A SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS USADOS LOS DÍAS 16-17 DE ABRIL POR VIAJE A QUITO, PRESENCIAR LA JUNTA PLENARIA SEGÚN MEMORANDO N° CCE-SG-2019-0025-M, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 250-0001-0000      CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL  
 No. CUR: 553      Tipo Registro: DEV      AZUAY

Monto: 181,08  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 181,08

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 181,08

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4048711200

P-R PAGO A SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, POR DEVOLUCIÓN DE  
 VIÁTICOS USADOS LOS DÍAS 16-17 DE ABRIL POR VIAJE A QUITO,  
 PRESENCIAR LA JUNTA PLENARIA SEGÚN MEMORANDO N°  
 CCE-SG-2019-0025-M, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/05/2019	181,08	0,00
Sub - Total				181,08	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 181,08



Memorando Nro. CCE-SG-2019-0025-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2019

Diego Fabricio Naranjo Hidalgo  
**Director Provincial Núcleo de Loja**

Sr. Mgs. Julio Abel León Bazán  
**Director Provincial Núcleo de Los Rios**

Sr. Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano  
**Director Provincial de Núcleo de Manabí**

Sr. Dr. Juan Antonio Merino Jaramillo  
**Director Provincial Núcleo de Morona Santiago**

Sra. Jilma Isabel Yumbo Grefa  
**Directora Provincial Núcleo de Napo**

Sr. Ing. Nicolás Paucar Pilamunga  
**Director Provincial Núcleo de Orellana**

Sr. Wagner Yamandú Tello Alarcón  
**Director Provincial Núcleo de Pastaza**

Sr. Luis Ernesto García Cañas  
**Director Provincial Núcleo de Pichincha-CCE**

Sr. Tlgo. Felix Javier Lavayen Orrala  
**Director Provincial Núcleo de Santa Elena**

Sra. Lcda. Graciela Honorina Torres Largo  
**Directora Provincial Núcleo de Santo Domingo**

Sr. Efrén Wilfrido Gómez Gómez  
**Director Provincial Núcleo de Sucumbíos**

Sr. Soc. Fernando Rafael Cerón Córdova  
**Director Provincial Núcleo de Tungurahua**

Sra. Anabel Catalina Rodríguez Erazo  
**Directora Provincial Núcleo de Zamora Chinchipe**

**ASUNTO:** CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA PLENARIA



Memorando Nro. CCE-SG-2019-0025-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2019

Estimados Miembros de Junta Plenaria.

De conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes y por disposición del Presidente Nacional de Camilo Restrepo Guzmán, convoco a los ciudadanos Miembros de la Junta Plenaria a:

**SESIÓN ORDINARIA**

**LUGAR: SEDE NACIONAL**

**FECHA: MARTES 16 y MIERCOLES 17 DE ABRIL DE 2019**

**HORA: 10h00**

**ORDEN DEL DÍA**

1. **Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 10 de Diciembre de 2018.**
2. **Informe del proceso de fortalecimiento institucional, entre otros: Manual de Puestos y Planificación de Talento Humano Institucional.**
3. **Informe de la Ley de Institucionalización del “Festival de las Artes Vivas de Loja”: Camino a Loja; Festival en Loja.**
4. **Informe sobre el proyecto “Arte en el Barrio”.**
5. **Informe de la reunión con el Secretario del Gabinete Sectorial Económico y Productivo.**
6. **Análisis presupuestario 2019.**
7. **Aprobación de la Planificación Institucional 2019.**
8. **Varios**

NOTA: El 8 de Abril de 2019 se remitió a las direcciones electrónicas y personales de los Miembros de la Junta Plenaria, el audio de la Sesión Extraordinaria, realizada el 10 de diciembre de 2018 en la Sede Nacional.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Soc. Sergio Oswaldo Velez Valarezo  
**SECRETARIO GENERAL**



**CCE**  
BENJAMÍN  
CARRIÓN

SECRETARÍA GENERAL

**Memorando Nro. CCE-SG-2019-0025-M**

**Quito, D.M., 09 de abril de 2019**

Sr. Abg. Marco Rodrigo Guamán Toapanta  
**Secretario General Núcleo Santa Elena**

Sr. Carlos Alberto Sanchez Leones  
**Secretario General Núcleo Sucumbios**

Sra. Mgs. Mirian Argentina Guanuche Campoverde  
**Secretaria del Núcleo de Zamora Chinchipe**



Firmado digitalmente por:  
**SERGIO OSWALDO  
VELEZ VALAREZO**

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMIN CARRIÓN" SEDE NACIONAL  
Av. Seis de Diciembre N16-224 y Patria \* Casilla 67 \* Teléfono: 221006 Ext. 211, 212 Fax 211 \* Quito – Ecuador

E-mail: [gestion.secretaria.general@casadelacultura.gob.ec](mailto:gestion.secretaria.general@casadelacultura.gob.ec) \* Web: [www.casadelacultura.gob.ec](http://www.casadelacultura.gob.ec)







**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**  
 Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 26-06-2018  
 SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:  
 VIATICOS     MOVILIZACIONES     SUBSISTENCIAS     ALIMENTACION   

**DATOS GENERALES**  
 APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN  
 CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: QUITO  
 NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: DIRECTOR CCENA  
 PUESTO: DIRECTOR CCENA  
 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 16/05/2019    HORA SALIDA (hh:mm): 07H25  
 FECHA LEGADA (dd-mm-aaaa): 17/05/2019    HORA LEGADA (hh:mm): 19H45  
 LUGAR HABITUAL DE TRABAJO: \_\_\_\_\_  
 LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): \_\_\_\_\_  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN  
 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 SESIONES DE DIRECTORIO ORDINARIA DEL DIA MARTES Y MIERCOLES 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2019, APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 10-DIC-2018, INFORME DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME DE LA LEY DE INSTITUCIONALIZACION DEL FESTIVAL DE ARTES VIVAS DE LOJA, INFORME SOBRE EL PROYECTO "ARTE DE BARRIO", INFORME DE LA REUNION CON EL SECRETARIO DEL GABINETE SECTORIAL, ANALISIS PRESUPUESTO 2019, APROBACION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
AEREO	TAME	CUE-QUI	16/05/2016	07:40	16/05/2019	08H30
AEREO	TAME	QUI-CUE	17/05/2019	19H00	17/05/2019	19H45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**  
 TIPO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ NO. DE CUENTA: \_\_\_\_\_ NOMBRE DEL BANCO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE LIC. PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES  
 NOMBRE LIC. PABLO MARTIN SANCHEZ PAREDES

**JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**  
 FIRMA REVISADO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA AUTORIZADO: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE ING. JUAN JOSE ALVAREZ FERNANDEZ  
 NOMBRE: MARTIN SANCHEZ PAREDES  
 DIRECTOR

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inasistentes. El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Esta prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios inasistentes durante los días de descanso obligatorio con excepción de los días feriados.



Ministerio  
del Trabajo



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
"BENJAMIN CARRIÒN"  
NÚCLEO DEL AZUAY

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/05/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN

PUESTO

DIRECTOR PROVINCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SESIONES DE DIRECTORIO ORDINARIA DEL DÍA MARTES Y MIERCOLES 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2019, APORBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10-DIC-2018, INFORME DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME DE LA LEY DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL "FESTIVAL DE ARTES VIVAS DE LOJA", INFORME SOBRE EL PROYECTO "ARTE DE BARRIO", INFORME DE LA REUNION CON EL SECRETARIO DEL GABINETE SECTORIAL, ANALISIS PRESUPUESTO 2019, APROBACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	16/05/2019	17/05/2019	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	07H25	19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00AM		

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
AEREO	TAME	CUE-QUI	16/05/2019	07H25	16/05/2019	08H30
AEREO	TAME	QUI-CUE	17/05/2019	19H00	17/05/2019	19H45

NOTA: 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.

**OBSERVACIONES**

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

SANCHEZ PAREDES PABLO  
MARTIN

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**

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ

NOMBRE: SR. MARTIN SANCHEZ PAREDES,  
DIRECTOR.



# CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRION"

## NUCLEO DEL AZUAY

### CÁLCULO DE VIATICOS

<b>NOMBRE:</b>	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN	<b>GRADO:</b>	
<b>CÉDULA:</b>	0104143623	<b>NIVEL:</b>	PRIMER
<b>CARGO:</b>	DIRECTOR PROVINCIAL	<b>ZONA:</b>	A
<b>CIUDAD:</b>	CUENCA-QUITO QUITO-C		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	16/05/2019	<b>HORA:</b>	07H40
<b>FECH DE RETORNO:</b>	17/05/2019	<b>HORA:</b>	19H45
<b># DE DIAS</b>	4 DÍAS		

<b>MONTO ASIGNADO</b>	<b>195.00</b>	70% CON RESPALDO (FACTURAS)	136.50
		30% SIN RESPALDO	58.50

Descripción del Gasto.	Valor
VIATICOS	
Hospedaje:	30.00
SUBSISTENCIAS:	
Alimentación:	15.50
Dietas:	-
Combustible	-
Transporte, peaje, paqueadero	135.58
Otros:	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>181.08</b>

#### VALOR A REPONER:

**OBSERVACIONES:** Pago por alimentación a la Ciudad de Guayaquil y peajes, según documentación

Base Legal:

Ing. Juan Alvarez Fernandez  
**TESORERO**



Memorando Nro. CCE-CCENA-2019-000525-M

Cuenca, 14 de mayo de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Juan José Álvarez Fernández  
**Tesorero**

**ASUNTO:** devolución de viáticos

De mi consideración:

Un atento saludo. El presente es para informar que los días 16 y 17 de abril del 2019, se procedió a viajar a la Ciudad de Quito, según Memorando N° CCE-SG-2019-0025-M, el cual se procedió atender los siguientes temas:

- Aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria
- Informe del proceso de fortalecimiento institucional
- Informe de la ley de Institucionalización del "festival de las Artes Vivas de Loja"
- Informe sobre el proyecto "arte de barrio"

De igual manera se detalla las facturas que se hacen entrega al departamento financiero para la respectiva devolución de viáticos:

- Alojamiento, fact n° 726, valor de \$30
- Alimentación, fact N° 137489, valor de \$8.50
- Alimentación, fact N° 01381, valor de \$6.99
- Transporte terrestre, fact N° 546023, valor \$13.00
- Transporte aéreo, ticket, valor de \$122.58

Particular que pongo a su conocimiento para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes  
**DIRECTOR PROVINCIAL NÚCLEO DE AZUAY**

Copia:

Srta. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco  
Contadora Núcleo de Azuay

Pré

# Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **UR46TI** [Check My Trip](#)  
Issue date: **15 APRIL 19** [Baggage](#)  
Airline booking ref: **EQ/N73KH**  
Issuing Airline: **TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR**  
Ruc: **1768161550001**  
Ticket: **269-3154540610**

Traveler	<b>Sanchez Martin (ADT)</b> <b>RUC0104143623SANCHEZM</b> <b>ARTIN</b>	Agency	<b>M M EGUACONSOLIDADORA</b> <b>CALLE DE SAN BLAS 2 07 Y MANUEL</b> <b>VEGA</b> <b>CUENCA</b>
Form of Identification	<b>ID NUMBER ID0104143623</b>	Telephone	<b>593 7 2844171</b>
		Email	<b>mm@avileswts.ec</b>
		IATA	<b>79501811</b>
		Agent	<b>1801</b>

Why not use this space to promote your brand?

Reach thousands of travelers everyday. **amadeus** Travel Advertising

## Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Tuesday 16 April 2019												
CUENCA	QUITO	EQ0172	U	16Apr	07:25	08:20	Ok		16Jun		23K	
						Fare Basis		ULESVAEE				
Operated by		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR				Marketed by		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR				
Equipment		Airbus Industrie A319				Duration		00:55 (Non Stop)				
Flight Meal		No meal service										
Wednesday 17 April 2019												
QUITO	CUENCA	EQ0175	Q	17Apr	19:00	19:55	Ok		16Jun		23K	
						Fare Basis		QHELEAEE				
Operated by		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR				Marketed by		TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR				
Equipment		Airbus Industrie A319				Duration		00:55 (Non Stop)				
Flight Meal		No meal service										

Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

## Receipt

Name : Sanchez Martin (ADT)  
Ticket number : 269 3154540610  
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXXX5369 ExpXXXX M984713 : 122.58  
Fare Calculation : CUE EQ UIO Q9.00 21.00EQ CUE Q9.00 48.00USD87.00END  
Air Fare : USD 87.00  
Tax : USD 10.44EC USD 20.14OR USD 5.00WT  
Total Amount : USD 122.58  
Issuing Airline and date : TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 15Apr19  
Restriction(s)/Endorsements : ID0104143623

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

TARIFA GRABADA CON EL 12% DE IVA DE ECUADOR

Travel Fearlessly with trip tools and more



DOWNLOAD NOW!

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 111.77 KG/PERSON  
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.  
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

**Data Protection Notice:** Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider ( GDS ), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

LOPEZ JARAMILLO LUIS RICARDO  
 RUC: 1802267995001  
 DIR: CARRION 770 Y AV 6 DE DICIEMB  
 TEL: (593 2) 5114484  
 FACTURA: 00300200000000726  
 USUARIO: BROMERO

Cédula/RUC0104143623  
 Cliente: SANCHEZ PAREDES PABLO MARI  
 Fecha: 16/04/2019  
 Dirección: CUENCA  
 Telefono: 0998623232

CANT ARTICULO PRECIO SUBTO  
 1 NOCHE DE ALQUAMIEN \* 26.7926.79

Base 0: 0  
 Base IVA: 26.79  
 IVA: 3.21  
 Descuento: 0.00  
 Servicios: 0.00  
 Total: 30.00  
 Hora: 21:53:04  
 Notas: NOCHE DEL 16-04-2019

FACTURACION ELECTRONICA

Clave Acceso: 160420190118022679950012003002  
 0000000007260000000  
 Aut SRI: 160420190118022679950012003002  
 0000000007260000000  
 Descargue su Factura Electronica XML/PDF  
 en <http://www.sn.gob.ec>  
 \*Created by Simbiosis Software\*

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A  
 Matriz: COMITÉ DEL PUEBLO / LOS EUCAL  
 IPTOS E7-49  
 SUCURSAL: B15 - Buffalos Carrión  
 Contribuyente Especial Res. No.745  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 RUC: 1792003881001

\*\*\*\*\*  
 Cliente: MARTIN SANCHEZ  
 RUC/CI: 0104143623  
 Fecha Emisión: 16-04-2019, 21:59  
 Número de Autorización: 1604201901179200  
 388100120740020000013813380176419  
 Número de Factura: 074-002-1381

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* ORDEN B15 C2/0001312 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Descripción	Cant.	PVP	Total
-------------	-------	-----	-------

CASERO CUATRO CROQS + GASEOSA 12 OZ			
	6.24		6.24*

Subtotal 12%	6.24
Subtotal 0%	0.00
Subtotal	6.24
IVA 12%	0.75

TOTAL USD 6.99  
 Tarjeta 6.99  
 Cambio 0.00  
 Usted fue atendido por: k-chillambo

\*\*\*\*\* DATOS DE ENTREGA \*\*\*\*\*

Si solicitast la factura con datos  
 la podras visualizar dentro de las  
 proximas 24 horas en  
<http://186.1209.180:8041/GrupoMB>  
 Usuario: / Password su RUC

DELI INTERNACIONAL S.A.  
 RUC: 179202018801  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. Nº: 1308  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INACUJTO / COREA  
 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE  
 ALPACHACA SMI  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 17042019011792072018001214005100013  
 74994126153311  
 LOCAL: 036 TRANS: 000191266  
 FECHA: 17/04/2019 6:18PM  
 Nº COMPROBANTE: 140-051-000137489  
 ORDEN #: 66 FAC: E036F000191266  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: MARTIN SANCHEZ  
 RUC/CI: 0104143623 TEL: 0998623232  
 DIR: CUENCA  
 E-MAIL:  
 CAVERO/A. Jhovanlin

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Capucelino Sin Crem	2.9910	2.9910
0.04	* Jamon De Pollo Lig	19.0000	0.7600
0.03	JAM SERRANO PIERNIA	44.6428	1.3393
1	Extra Jamon Americ	0.8939	0.8939
1	Pan Con Crema 1/4	0.8928	0.8928
0.025	* Qso Holandes KG N	12.5000	0.3125
0.5	* Bresaola 80g Lucca	3.5000	1.7500
0.015	* QUESO IBERICO KG D	28.1000	0.4215
Subtotal Sin Impuestos: \$ 9.3500			
Descuento: \$ 1.4700			
Subtotal 12%: \$ 6.2000			
Subtotal 0%: \$ 2.6800			
Iva 12%: \$ 0.6200			
VALOR TOTAL: \$ 8.5000			

Forma de pago: MASTERCARD - TAR CRED: \$ 8.50  
 Estimado cliente. Por favor verifique los datos  
 de su factura, unicamente se aceptarán cambios el  
 mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

SANCHEZ/MARTIN  
ETKT:2693154540610

FREQUENT FLYER

FROM TO  
UIO CUE  
FLIGHT DATE  
EQ 0175 17APR19  
DEPARTURE TIME CLASS  
19:00 Q  
SEAT GATE  
20F A4  
BOARDING TIME  
18:30  
SPECIAL SERVICE

ETKT2693154540610C1  
FECHA/DATE: 16APR

VUELO/FLIGHT **0172**

SANCHEZ/MARTIN  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 78



FACTURA 002- 003-546023  
TABARELA CAJA 3 16/04/2019  
CI/RUC:0104143623001 HZANT L  
CLIENTE: PAREDES PABLO  
DIRECCION CUENCA  
TELEFONO:  
PAGO: MASTER  
TARJETA DE CREDITO  
CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNID.	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS TABARELA QUITO	1	8.00	8.00
TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR C	1	5.00	5.00

SUB-TOTAL:	13.00
DESCUENTO:	.00
IVA 12%:	.00
TOTAL:	13.00

### GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: [www.aeroservicios.com.ec](http://www.aeroservicios.com.ec), opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI + Desaporte) Clave: Cuatro (4) dígitos de su Identificación (CI + Desaporte)



SANCHEZ/MARTIN  
ETKT:2693154540610  
FREQUENT FLYER

FROM: UIO TO: CUE  
FLIGHT: EQ 0175 DATE: 17APR19  
DEPARTURE TIME: 19:00 CLASS: Q  
SEAT: 20F GATE: A4  
BOARDING TIME: 18:30  
SPECIAL SERVICE:

ETKT2693154540610C1  
FECHA/DATE: 16APR

VUELO/FLIGHT: 0172

SANCHEZ/MARTIN  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 5A  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78



FACTURA 002- 003-545023  
TABABELLA CATA 3 16/04/2019  
CI/RUC:0104143623001 TRAVEL  
CLIENTE: PAREDES PABLO  
DIRECCION: CUENCA  
TELEFONO:  
PAGO: MASTER  
TARJETA DE CREDITO  
CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNIDAL.	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELLA QUITO	1	8.00	8.00
TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR C	1	5.00	5.00

SUB-TOTAL: 13.00  
DESCUENTO: .00  
IVA 12%: .00  
TOTAL: 13.00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: [www.aeroviasdel Ecuador.com.ec](http://www.aeroviasdel Ecuador.com.ec) o por Encargacion Electronica o en su correo electrónico. Usuario: Identificacion (CI o Pasaporte) Clave: Cuatro (4) dígitos de su Identificacion (CI o Pasaporte)

LOPEZ JARAMILLO LUIS RICARDO  
 RUC: 1802267995001  
 DIR: CARRION 770 Y AV. 6 DE DICIEMB  
 TEL: (593 2) 5114484  
 FACTURA: 00300200000000726  
 USUARIO: BROMERO

DELI INTERNACIONAL S.A.  
 RUC: 1792072010001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL N°: 1308  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / COREA  
 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE  
 ALPACHACA S/N  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 FACTURA

Cédula/RUC0104143623  
 Cliente: SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN  
 Fecha: 16/04/2019  
 Dirección: CUENCA  
 Teléfono: 0998823232

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 17042019011792072018001214005100013  
 74894126153311  
 LOCAL: 036 TRANS: 000191266  
 FECHA: 17/04/2019 6:18PM  
 Nº COMPROBANTE: 140-051-000137489  
 ORDEN #: 66 FAC: E030F000191266  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: MARTIN SANCHEZ  
 RUC/CI: 0104143623 TEL: 0998823232  
 DIR: CUENCA  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: jhdarwin

CANT	ARTICULO	PRECIO	SUBTO
1	NOCHE DE ALOJAMIEN *	26.7926.79	

Base 0 : 0  
 Base IVA : 26.79  
 IVA : 3.21  
 Descuento : 0.00  
 Servicios : 0.00  
 Total : 30.00  
 Hora : 21:53:04

Notas NOCHE DEL 16-04-2019

FACTURACION ELECTRONICA

Clave Acceso :  
 160420190118022679950012003002  
 0000000007260000000  
 Aut.SRI:  
 160420190118022679950012003002  
 0000000007260000000  
 Descargue su Factura Electrónica XML/PDF  
 en <http://www.sri.gob.ec>  
 \*Created by Simbiosis Software\*

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Capuccino Sin Crem	2.9910	2.9910
0.04	* Jamon De Pollo Lig	19.0000	0.7600
0.03	JAM SERRANO PIERNA	44.6428	1.3393
1	Extra Jamon Americ	0.8839	0.8839
1	Pan Con Crema 1/4	0.8928	0.8928
0.025	* Qso Holidides Kg N	12.5000	0.3125
0.5	* Bresaola 80g Lucca	3.5000	1.7500
0.015	* QUESO IBERICO KG D	28.1000	0.4215

Subtotal Sin Impuestos : \$ 9.3500  
 Descuento : \$ 1.4700  
 Subtotal 12% : \$ 5.2000  
 \* Subtotal 0% : \$ 2.6800  
 Iva 12% : \$ 0.6200  
 VALOR TOTAL : \$ 8.5000

Forma de pago:  
 MASTERCARD - TAR. CRED. : \$ 8.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
 (Usuario: CMRUC, Clave: CMRUC) o a la página

ME MAYFLOWER BUFFALOS S.A  
 Matriz: COMITÉ DEL PUEBLO / LOS EUCEL  
 IPFOS E7-49  
 SUCURSAL: Bis - Buffalos Carrion  
 Contribuyente Especial Res. No. 745  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 RUC: 1792003881001  
 \*\*\*\*\*  
 Cliente: MARTIN SANCHEZ  
 RUC/CI: 0104143623  
 Fecha Emisión: 16-04-2019, 21:59  
 Número de Autorización: 1604201901179200  
 388100120740020000013813380176419  
 Número de Factura: 074-002-1381  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* ORDER B15 C2/0001312 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Descripción Cant. PVP Total

CASERO CUATRO Cap AS + GASEOSA 12 OZ  
 6.24 6.24\*  
 Subtotal 12% 6.24  
 Subtotal 0% 0.00  
 Subtotal 6.24  
 IVA 12% 0.75  
 TOTAL USD 6.99  
 Tarjeta 6.99  
 Cambio 0.00  
 Usted fue atendido por: k-chillambo -

\*\*\*\*\* DATOS DE ENTREGA \*\*\*\*\*

Si solicitest la factura con datos la podras visualizar dentro de las proximas 24 horas en <http://186.209.150.8041/grupemb>  
 Usuario y Password su RUC