

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

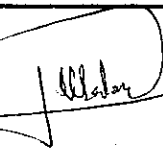
|                                        |                                                                 |                   |                           |              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 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                                                            | 024 012 2019      | 4595                      | 4577         |
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento                                                 | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS                                           | 253-RP-DCS-2019   | 2151                      |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                       | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS              |              |
| Banco:                                 |                                                                 | Cuenta Monetaria: |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS                                                          | Numero Operación  | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 1716362153 RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA                     |                   |                           |              |

## 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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA SLR-253-RP-DCS-2019 DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA AVANZADA Y COORDINACION EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

| DATOS APROBACIÓN                     |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                               | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 24/12/2019 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

# MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



Francisco  
Cordero  
Ramos, cargo RAMON  
y padre de...  
GOBIERNO  
DEL ECUADOR  
2019.12.19  
ANEXO  
2019.12.20

## Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| No. de Solicitud: <b>253-RP-DCS-2019</b>     | Fecha de Solicitud: <b>26/11/2019</b> |
| Seleccione lo que requiera solicitar:        |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> ViáticoX | <input type="checkbox"/> Movilización |

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Guayaquil - Guayas  
Santa Elena-Santa Elena

| Fecha salida<br>(dd-mm-aa) | Hora salida<br>(hh:mm) | Fecha llegada(dd-mm-aa)<br>(lugar habitual de trabajo) | Hora llegada (hh:mm)<br>(lugar habitual de trabajo) |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 26/11/2019                 | 23H00                  | 30/11/2019                                             | 21H00                                               |

## OBJETO DE COMISIÓN:

- Avanzada y coordinación en las actividades que realizará en señor ministro en las provincias del Guayas y Santa Elena.

## SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

| Apellidos y Nombres | Puesto                               | Rol                           | Dirección / Unidad  | Número de Cédula | No. Días | V.Diario | V.Total |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Pamela Ramírez      | Directora de comunicación Social (e) | Directora de Comunicación (E) | Comunicación Social | 171638215-3      | 4        | 130      | 520     |

## ITINERARIO

| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                    |                       |                         | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| AEREO              | TAME                  | Quito - Guayaquil       | 26/11/2019 | 23H00 | 26/11/2019 | 24H00 |
| TERRESTRE          | VEHÍCULO MTOP         | Guayaquil-Santa Elena   | 29/11/2019 | 10H00 | 29/11/2019 | 12H00 |
| TERRESTRE          | VEHÍCULO MTOP         | Santa Elena - Guayaquil | 30/11/2019 | 16H00 | 30/11/2019 | 18H00 |
| AEREO              | TAME                  | Guayaquil-Quito         | 30/11/2019 | 20H00 | 30/11/2019 | 21H00 |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombre         | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco |
|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Pamela Ramírez | Ahorros        | 12166025881   | Produbanco       |

| SOLICITADO                                                       | VISTO BUENO                                                      | AUTORIZACION                                                                          | PROVISIÓN TRANSPORTE                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br>Lcda. Pamela Ramírez<br>Directora (E)<br>Comunicación Social | <br>Lcda. Pamela Ramírez<br>Directora (E)<br>Comunicación Social | <br>Ing. Jean Paolo Cifani Dávila<br>Coordinador General<br>Administrativo Financiero | <br>Mgs. Luis Dueñas<br>Director Administrativo |

## LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

| NOMBRES | PUESTO | NIVEL | NO. DÍAS | V/OIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|---------|--------|-------|----------|----------|---------|--------|
|         |        |       |          |          |         |        |

## OBSERVACIONES

Autorización de Pago

Director Financiero /Supervisor de Gestión Financiera

Ministerio de Transportes y Obras Públicas

13 DIC 2019

Recibido por:

Hora:

14 h 48

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 257-RP-DCS-2019  
FECHA DE INFORME (dd-mm-aa): 2/12/2019

| DATOS GENERALES                                                                           |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b><br>Pamela Ramírez                                 | <b>PUESTO</b><br>Directora de Comunicación Social (E) |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN</b><br>Guayaquil - Guayas<br>Santa Elena-Santa Elena | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>               |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b>                                                | <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                            |
| Pamela Ramírez                                                                            | Directora                                             |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETO DE COMISIÓN:**  
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

**Martes, 26 de Noviembre 2019**

- Salida de Quito a Guayaquil TAME

**Miércoles 27 de noviembre de 2019**

- Coordinación en la reunión de trabajo para la coordinación de la activación del Pacto Vial en el estadio de Barcelona.
- Traslado a Autoridad Portuaria de Guayaquil.
- Coordinación en la reunión de trabajo en Autoridad Portuaria de Guayaquil.
- Coordinación y avanzada al Estadio Monumental de Barcelona.
- Coordinación Activación Pacto Vial.
- Cobertura audiovisual y fotográfica de la adhesión de Barcelona Sporting Club al Pacto Nacional por la Seguridad Vial, con la participación del Ministro Gabriel Martínez.
- Traslado al hotel.

**Jueves, 28 de Noviembre 2019**

- Reunión de la Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas previo al evento de entrega del intercambiador de San Pablo, en la provincia de Santa Elena.
- Solicitud de Información.

**Viernes 29 de Noviembre de 2019**

- Traslado a la ciudad de Santa Elena
- Coordinación y avanzada previo al evento de entrega del intercambiador de San Pablo, en la provincia de Santa Elena.
- Revisión del material audiovisual y envío de fotografías a Matriz para su difusión en redes sociales.

**Sábado 30 de noviembre de 2019**

- Coordinación previo y durante el evento de entrega del intercambiador de San Pablo, en la provincia de Santa Elena.
- Traslado a la ciudad de Guayaquil
- Retorno a la ciudad de Quito vía aérea

| ITINERARIO     | SAIDA      | LLEGADA    |
|----------------|------------|------------|
| FECHA dd-mm-aa | 26/11/2019 | 30/11/2019 |
| HORA hh:mm     | 23h00      | 20h00      |

**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**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA         |            | LLEGADA        |            |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                                              |                       |                         | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| AEREO                                        | TAME                  | Quito - Guayaquil       | 26/11/2019     | 23H00      | 26/11/2019     | 24H00      |
| TERRESTRE                                    | VEHICULO MTOP         | Guayaquil-Santa Elena   | 29/11/2019     | 10H00      | 29/11/2019     | 12H00      |
| TERRESTRE                                    | VEHICULO MTOP         | Santa Elena - Guayaquil | 30/11/2019     | 16H00      | 30/11/2019     | 18H00      |
| AEREO                                        | TAME                  | Guayaquil-Quito         | 30/11/2019     | 20H00      | 30/11/2019     | 21H00      |

**OBSERVACIONES:**

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><b>Lcda. Pamela Ramírez</b><br><b>COORDINADORA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b> | <b>NOTA</b><br>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demostrará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBACIÓN</b><br><br><b>Lcda. Valeria Vozmediano</b><br><b>Directora Comunicación Social</b> | <b>AUTORIZACIÓN</b><br><br><b>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila</b><br><b>Coordinador General Administrativo Financiero</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DETALLE DE GASTOS LIC. PAMELA RAMIREZ                    |                                 |              |                    |            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 253-RP-DCS-2019. |                                 |              |                    |            |
| No.                                                      | BENEFICIARIO                    | OBJETO       | FACTURA/NOTA VENTA | DE VALORES |
| 1                                                        | TURISTICA HOTELERIA BORIPE S.A. | HOSPEDAJE    | 001-002-123841     | \$ 45,00   |
| 2                                                        | RESOLCORP S.A.                  | HOSPEDAJE    | 000091070          | \$ 69,54   |
| 3                                                        | HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY    | HOSPEDAJE    | 0000839            | \$ 20,00   |
| 4                                                        | HOTEL CARIDI                    | ALOJAMIENTO  | 0005080            | \$ 45,00   |
| 5                                                        | PILAY BRIONES MERCY REGINA      | ALIMENTACIÓN | 0000674            | \$ 20,00   |
| 6                                                        | HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAY    | ALIMENTACIÓN | 0000837            | \$ 20,00   |
| 7                                                        | COMEDOR Y CEVICHERIA HUGITO     | ALIMENTACIÓN | 00012580           | \$ 44,80   |
| 8                                                        | PICANTERIA EL MANABA            | ALIMENTACIÓN | 000017247          | \$ 20,00   |
| 9                                                        | DURAN GUAZHA ABDÓN ALFONSO      | ALIMENTACIÓN | 0001994            | \$ 20,00   |
| 6                                                        | AMERICAN DELI                   | ALIMENTACIÓN | 019-051-0001213333 | \$ 19,75   |
| 7                                                        | ZUBEL DIA S.A.                  | ALIMENTACIÓN | 41831              | \$ 23,10   |
| SUMA TOTAL                                               |                                 |              |                    | \$ 347,19  |

Pamela Ramirez

DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL,  
ENCARGADA.

304.09

**TURÍSTICA HOTELERA  
BORIPE S.A.**



R.U.C. 0990858446001

**FACTURA**

N°001-002- 123841

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1125637262  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-10-2019

RUC. C/I: 1716382153

Fecha: GUAYAQUIL, 27/11/2019

Cliente / Name : RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA

Dirección / Address : QUITO

Telf / Phone :

| Cant | Detalle / Detail      | V. Unit | V. Total |
|------|-----------------------|---------|----------|
| 1    | * HABITACION SENCILLA | 35.6557 | 35.66    |
| 1    | TASA MUNICIPAL        | 1.5000  | 1.50     |

TARJETA : 45.00 vence:27/12/2019

Observación:

AX(S): RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA...

HAB / ROOM: 408 HME.

LEGADA / ARRIVAL: 2019-11-26.

ALIDA / DEPARTURE: 2019-11-27.

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>     | <b>37.156</b> |
| <b>SUBT IVA 12%:</b> | <b>35.656</b> |
| <b>SUBT IVA 0%:</b>  | <b>0.000</b>  |
| <b>DESCUENTO:</b>    | <b>0.00</b>   |
| <b>Imp 5erv:</b>     | <b>3.57</b>   |
| <b>IVA 12%:</b>      | <b>4.28</b>   |
| <b>TOTAL:</b>        | <b>45.00</b>  |

CUENCA ORRALA ISSAC EDUARDO  
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

**FORMA DE PAGO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Efectivo                  |  |
| Dinero Electrónico        |  |
| Tarjeta de Crédito/Débito |  |
| OTROS                     |  |

DUME AGUIRRE WALTER JUNIN  
RUC: 0909172330001 AUT. 13762  
10 B. 50X3 DEL 123601 - 124100  
CADUCA 18/Enero/2020  
Documento Categorizado: NO

**Guayaquil**

MATRIZ: Clemente Ballén 319 entre  
Chile y Pedro Carbo  
PBX.: 6017500  
Fax: 2320544  
Casilla: 3979 Ecuador  
e-mail: hotrizzo@gye.satnet.net  
Página Web: www.rizzohotel.ec



Original: Adquirente  
Copia Verde: Emisor  
Copia Celeste: Sin derecho a Crédito Tributario

25

Debo y pagaré la suma TOTAL la presente factura y a la Vista, renunciando los beneficios de excusión orden y domicilio, así mismo en caso de mora y necesidad para su cancelación de realizarlo por la vía judicial o extrajudicial, me comprometo a pagar intereses y demás que se me exija.

## RESOLCORP S.A.

FACTURA No. 001 - 001-  
AUTORIZACION No. SRI 1123897827

000091070

Ciudadela Kennedy Norte Nahim Isaias Solar-3 Mz. 409 y Vicente Norero  
Of. PB (Diagonal al Hotel Hilton Colón) PBX (593-4) 2681111  
FAX: (593-4) 2681060 P.O.BOX. 09-01-8673 E-mail: reservas@hotelkenedy.com.ec GUAYAQUIL- ECUADOR

R.U.C. 0991283897001

COMPROBANTE No.

91070



SR. (ES): PAMELA RAMIREZ  
R.U.C. / C.I.: 1716382153  
DIRECCION: QUITO  
HABIT.: 101 ENT.: 28/11/2019 SAL 29/11/2019  
FECHA EMISION: 29/11/2019 HORA: CAJERO: JTS  
HUESPED: PAMELA RAMIREZ

| FECHA                    | # DCTO. | VALOR - IMP. | TOTAL |
|--------------------------|---------|--------------|-------|
| <b>HOSPEDAJE</b>         |         |              |       |
| 28/11/2019 AL 29/11/2019 |         | 50,00        |       |
| 1 HAB SGL, 1 NOCHE       |         |              | 50,00 |
| <b>RESTAURANT</b>        |         |              |       |
| 28/11/2019               | 81676   | 7,00         |       |
|                          |         |              | 7,00  |
| SUBTOTAL                 |         |              | 57,00 |
| IVA 12%                  |         |              | 6,84  |
| SERVICIO 10%             |         |              | 5,70  |
| TOTAL                    |         |              | 69,54 |
| ABONO                    |         |              | 61,00 |
| TOTAL A PAGAR            |         |              | 8,54  |

## FORMA DE PAGO

PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE RESOLCORP S.A.

EFFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐  
ELECTRONICO ☐ CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04/12/2019

Original: Cliente 1ª Copia: Ecuator 2ª Copia: Archivo/Sin derecho a Crédito Tributario

26



COMEDOR Y  
HUG



AUT. S.R.I.

FACTU

Si(es):

Dirección:

R.U.C./C.I.:

CANT.

1

06

PICANTERIA EL MANABA  
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A al. Guito y Machala

Telf.: 042 322711 - Celular: 0981904202 - 0989515086

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Fecha: 27 de Agosto 2019

Si(es): Tania Ramirez +1

R.U.C./C.I.: 1716382153

Teléfono: 2573571

FACTURA  
Serie-001-001-

000017247

Aut. S.R.I. 1125266887

N GUAZHA ABDÓN ALFONSO

R.U.C.: 0101743706001

COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Via el Triunfo Bucay s/n Rto. San Joaquín a cien metros O espensa

Mayrta K26 Telf.: 0997112403 - 0993229933 - 0993229933

Camborazo - Cuenca - Ecuador

UYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

por Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

19

NOTA DE VENTAS 001 - 001-00 0001994

A LAMUCC

382183

Fecha: 29/11/2019

Valor

CRIPCIÓN

Valor Unit.

Valor Total

90.00

VALOR TOTAL 90.00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

32

33

# AMERICAN DELI

DEJATE TENTAR

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAMELA RAMIREZ

Fecha Emisión: 30/11/2019

## FACTURA

No. 019-051-000121333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201901179207201800120190510001213334126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201901179207201800120190510001213334126153318

RUC / CI: 1716382153

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción         | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 327            |               | 1.0000 | JUGO NATURAL        |                      | 3.3482          | 0.00      | 3.35         |
| 437            |               | 1.0000 | PICANTE DE MARISCOS |                      | 14.2857         | 0.00      | 14.29        |

### Información Adicional

CORREO 1 PCRAMIREZH@GMAIL.COM

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 17.63 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 17.63 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 2.12  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 19.75 |

Forma de Pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor  
19.75

Plazo  
0

Tiempo  
DÍAS

ETKT2692135264051C1  
FECHA/DATE: 26NOV

VUELO/FLIGHT **0325**

RAMIREZ/PAMELA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **9A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 94

tame <sup>36</sup>

tame

ETKT 2692135264051C2

FECHA/DATE: 30NOV

VUELO/FLIGHT: **0322**

RAMIREZ/PAMELA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15B**

PUERTA/GATE:



ASVC

REFERENCIA: 79

PNR: MG541

EMBARQUE/BOARDING: 19:30 <sup>37</sup>

**TURÍSTICA HOTELERA  
BORIPE S.A.**



R.U.C. 099085844600

**FACTURA**

N°001-002- 123841

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1125637

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-10-2

RUC. C/I: 1716382153

Fecha: GUAYAQUIL, 27/11/2019

Cliente / Name : RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA

Dirección / Address : QUITO

Telf / Phone :

| Cant | Detalle / Detail      | V. Unit | V. Total |
|------|-----------------------|---------|----------|
| 1    | * HABITACION SENCILLA | 35.6557 | 35.66    |
| 1    | TASA MUNICIPAL        | 1.5000  | 1.50     |

TARJETA : 45.00 vence:27/12/2019

Observación:

PA(S): RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA...

AB / ROOM: 408 HME.

LEGADA / ARRIVAL: 2019-11-26.

ALIDA / DEPARTURE: 2019-11-27.

**SUBTOTAL: 37.156**

**SUBT IVA 12%: 35.656**

**SUBT IVA 0%: 0.000**

**DESCUENTO: 0.00**

**Imp Serv: 3.57**

**IVA 12%: 4.28**

**TOTAL: 45.00**

CUENCA ORRALA ISSAC EDUARDO  
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

**FORMA DE PAGO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Efectivo                  |  |
| Dinero Electrónico        |  |
| Tarjeta de Crédito/Débito |  |
| OTROS                     |  |

DUME AGUIRRE WALTER JUNIN

RUC: 0909172330001 AUT. 13762

10 B. 50X3 DEL 123601 - 124100

CADUCA 18/Enero/2020

Documento Categorizado: ND

**Guayaquil**

MATRIZ: Clemente Ballén 319 entre

Chile y Pedro Carbo

PBX.: 6017500

Fax: 2320544

Casilla: 3979 Ecuador

e-mail: hotrizzo@gye.satnet.net

Página Web: www.rizzohotel.ec



Original: Adquirente  
Copia Verde: Emisor  
Copia Celeste: Sin derecho a Crédito Tri

25

Debo y pagaré la suma TOTAL la presente factura y a la vista, renunciando los beneficios de excursión orden y domicilio, así mismo en caso de mora y necesidad para su cancelación de realizarlo por la vía judicial o extrajudicial, me comprometo a pagar intereses y demás que se me requiera.