

## 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	05 09 2019	2956	2931
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	007-GPE-2019	1417

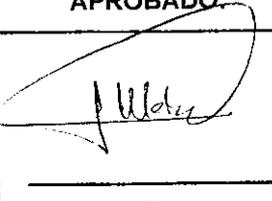
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712088762 BURNEO ENCALADA JUAN GABRIEL			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BURNED ENCALADA JUAN GABRIEL. SLR-007-GPE-2019, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2019, QUITO GUAYAQUIL QUITO, TALLER PARA EL DESARROLLO DEL PLAN LOGISTICO TREN PLAYERO DAULE POSDRJA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

*Castro*  
*Revisado, Corregido, Proceso y Admisión*  
*W. Rojas*

Director Financiero  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>007-GPE-2019</b>	Fecha de Solicitud: 08/08/2019
---------------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: Guayaquil - Guayas

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)
12/08/2019	06h00	15/08/2019	21h00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Faltar para el desarrollo del Plan Logístico del Proyecto Tren Playero: Daule - Posorja".

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Burneo Encalada Juan Gabriel	Experto en Tránsito	Experto en Tránsito	Dirección Transporte Terrestre	1712088762	3	80,00	240,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	12/08/2019	06h00	12/08/2019	06h50
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	15/08/2019	20:00	15/08/2019	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Juan Gabriel Burneo Encalada	Ahorros	5371292000	PICHINCHA

SOLICITA

*[Signature]*  
Ing. Juan Gabriel Burneo  
Experto en Tránsito

VISTO BUENO

*[Signature]*  
Ing. Jose David Recalde  
Gerente de Proyectos

AUTORIZACIÓN

*[Signature]*  
Ing. Jean Paolo Cirani  
Coordinador General  
Administrativa-Financiera

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
Mgs. Luis Adolfo Dueñas Cabezas  
Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	No. DÍAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

**OBSERVACIONES:**

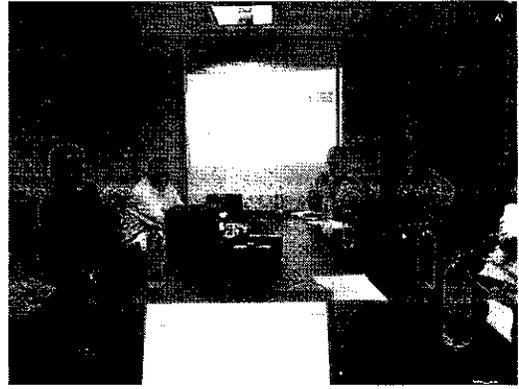
f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero/Supervisor de Gestión Financiera  
Formulario SLR-002  
"Solicitud de Licencia con Remuneración"

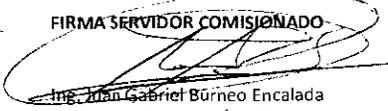
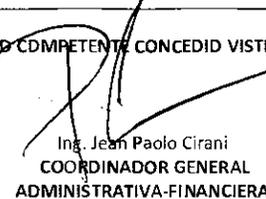
*[Stamp: Comisión de Transporte y Obras Públicas]*  
*[Stamp: DIRECCIÓN FINANCIERA]*  
20 AGO 2019  
Recibido Por: *[Signature]*  
Hora: 11:10

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> 007-GPE-2019	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 19/08/2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:</b> Ing. Burneo Encalada Juan Gabriel	<b>PUESTO</b> EXPERTO EN TRÁNSITO
<b>CIUDAD - PRDVINCIA DE LA COMISIÓN:</b> Guayaquil-Guayas	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:</b> Ing. Juan Gabriel Burneo Encalada;	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Del 12 al 15 de agosto de 2019, se llevó a cabo el Taller para el desarrollo del Plan Logístico del Proyecto Tren Playero: Daule - Posorja"</li> </ul> <p><b>1) Coordinación de Evento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se coordinó con la empresa DPWORLD, AGUNSA, ACORBANEC, la realización del taller en las instalaciones del MTOP Zonal 5 (Guayaquil) los días 12, 13 y 14 de agosto de 2019</li> <li>• Se coordinó con personal de DP World, un recorrido para constatar las rutas de acceso a la zona de la estación de DAULE, así como sus infraestructuras y áreas colindantes.</li> <li>• Se coordinó una reunión con las empresas HERDDISA CRESPO, SSB AGR, HCC, PROINTEC SA para explicar el proyecto ferroviario Tren Playero: Daule Posorja del Concurso Público Internacional Nro. 001-2019-TDP-MTOP Tren Daule-Posorja.</li> </ul> <p><b>2) Durante el Evento:</b></p> <p><b>Primer Taller MTOP-DPW (12/08 /2019):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realizó el análisis del estado del proyecto, los factores que sustentan la demanda del tren, la accesibilidad: tiempos de los recorridos, itinerarios y capacidades del tren;</li> <li>➤ Análisis de la logística actual del tren vs el camión;</li> <li>➤ Dinámica estacional y de comercio: la exportación del banano, temporalidades de cosecha (low – pick season) e importación a Pichincha, Imbabura, Cotopaxi;</li> <li>➤ Delimitación del alcance de Plan Logístico;</li> <li>➤ Handling de contenedores vacíos;</li> </ul> <p><b>Segundo Taller MTOP-DPW-AGUNSA- ACORBANEC (13/08 /2019):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realizó un recorrido de vías de conexión con Daule (E49, E25, E484, E48, E485, E86);</li> <li>➤ Mediante reunión con DPW se revisó las conducciones de la temporalidades de cosecha del banano (low – pick season), cosecha y siembra, carga bananera a la semana;</li> <li>➤ Consideraciones de la planificación de frecuencia del arribo (cut off) con el tren Daule – Posorja;</li> <li>➤ Análisis de afectación a la demanda por proyectos (Barcasas DPW, Viaducto SUR);</li> </ul> <p><b>Tercer Taller MTOP-DPW (14/08 /2019):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mediante reunión con DPW en las instalaciones de la Autoridad Portuario de Puertos en el terminal de Guayaquil se realizó la distribución de tareas del MTOP – DPW (PLAZO DE ENTREGA 21/08/2019);</li> <li>➤ Replantear MEF considerando movimiento de TEU;</li> <li>➤ Importancia de definir los costos logísticos del tren vs los costos del transbordo por camión.</li> </ul> <p><b>Cuarto Taller MTOP- EMPRESAS INTERESADAS (15/08/2019):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presentación del proyecto;</li> <li>➤ Visualización del trazado en KM2 (google earth);</li> <li>➤ Espacios de preguntas de incertidumbres del proyecto.</li> </ul>	





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	12/08/2019	15/08/2019	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	6:00	21:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	12/08/2019	06h00	12/08/2019	06h50
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	15/08/2019	20:00	15/08/2019	21h00
<p>NDTA: 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.</p>						
OBSERVACIONES						
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Juan Gabriel Borneo Encalada EXPERTO DE TRÁNSITO</p>			<p>NOTA</p> <p>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.</p>			
FIRMAS DE APRBACIÓN						
<p>AUTORIDAD QUE SDUCITO SLR</p>  <p>Ing. José David Recalde GERENTE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS</p>			<p>AUTDRIDAD CMPETENTE CONCEDID VISTD BUEND SLR</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA</p>			

Formulario ILR-002

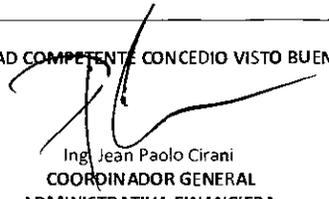
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION"

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> 007-GPE-2019	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 19/08/2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:</b> Ing. Burneo Encalada Juan Gabriel	<b>PUESTO</b> EXPERTO EN TRÁNSITO
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN:</b> Guayaquil-Guayas	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:</b> Ing. Juan Gabriel Burneo Encalada;	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Del 12 al 15 de agosto de 2019, se llevó a cabo el Taller para el desarrollo del Plan Logístico del Proyecto Tren Playero: Daule - Posorja”</li> <li>1) <b>Coordinación de Evento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se coordinó con la empresa DPWORLD, AGUNSA, ACORBANEC, la realización del taller en las instalaciones del MTOP Zonal 5 (Guayaquil) los días 12, 13 y 14 de agosto de 2019</li> <li>• Se coordinó con personal de DP World, un recorrido para constatar las rutas de acceso a la zona de la estación de DAULE, así como sus infraestructuras y áreas colindantes.</li> <li>• Se coordinó una reunión con las empresas HERDOISA CRESPO, SSB AGR, HCC, PROINTEC SA para explicar el proyecto ferroviario Tren Playero: Daule Posorja del Concurso Público Internacional Nro. 001-2D19-TDP-MTOP Tren Daule-Posorja.</li> </ul> </li> <li>2) <b>Durante el Evento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Primer Taller MTOP-DPW (12/08 /2019):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realizó el análisis del estado del proyecto, los factores que sustentan la demanda del tren, la accesibilidad: tiempos de los recorridos, itinerarios y capacidades del tren;</li> <li>➤ Análisis de la logística actual del tren vs el camión;</li> <li>➤ Dinámica estacional y de comercio: la exportación del banano, temporalidades de cosecha (low – pick season) e importación a Pichincha, Imbabura, Coptopaxi;</li> <li>➤ Delimitación del alcance de Plan Logístico;</li> <li>➤ Handling de contenedores vacíos;</li> </ul> </li> <li><b>Segundo Taller MTOP-DPW-AGUNSA- ACORBANEC (13/08 /2019):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realizó un recorrido de vías de conexión con Daule (E49, E25, E484, E48, E485, E86);</li> <li>➤ Mediante reunión con DPW se revisó las conducciones de la temporalidades de cosecha del banano (low – pick season), cosecha y siembra, carga bananera a la semana;</li> <li>➤ Consideraciones de la planificación de frecuencia del arribo (cut off) con el tren Daule – Posorja;</li> <li>➤ Análisis de afectación a la demanda por proyectos (Barcasas DPW, Viaducto SUR);</li> </ul> </li> <li><b>Tercer Taller MTOP-DPW (14/08 /2019):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mediante reunión con DPW en las instalaciones de la Autoridad Portuario de Puertos en el terminal de Guayaquil se realizó la distribución de tareas del MTOP – DPW (PLAZO DE ENTREGA 21/08/2019);</li> <li>➤ Replantear MEF considerando movimiento de TEU;</li> <li>➤ Importancia de definir los costos logísticos del tren vs los costos del transbordo por camión.</li> </ul> </li> <li><b>Cuarto Taller MTOP- EMPRESAS INTERESADAS (15/08/2019):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presentación del proyecto;</li> <li>➤ Visualización del trazado en KMZ (google earth);</li> <li>➤ Espacios de preguntas de incertidumbres del proyecto.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	12/08/2019	15/08/2019	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	6:00	21:00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	12/08/2019	06h00	12/08/2019	06h50
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	15/08/2019	20:00	15/08/2019	21h00
<b>NOTA:</b> 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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Ing. Juan Gabriel Burneo Encalada <b>EXPERTO DE TRÁNSITO</b>			<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b>  Ing. José David Recalde <b>GERENTE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS</b>			<b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b>  Ing. Jean Paolo Cirani <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA</b>			

Formulario ILR-002

"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION"

**VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

**FUNCIONARIO:**

Ing. Juan Gabriel Burneo

**DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y  
HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No.**

**007-GPE-2019**

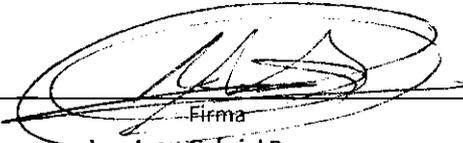
**DE FECHA:**

12 al 15/08/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA No.	VALOR US\$
1	PLAZA MONTECARLO	Ing. Juan Burneo	2575	180,00
2	CAFÉ DE TERE	Ing. Juan Burneo	388850	4,05
3	CAFÉ AROMA DE MUJER	Ing. Juan Burneo	5	3,50
4	REYES VÁSQUEZ ANTONIO SALOMON	Ing. Juan Burneo	889	6,50
5	PARADERO RUSTICO	Ing. Juan Burneo	19580	33,11
6	MUCHINES	Ing. Juan Burneo	43088	22,40
7	BRASA BRAVA	Ing. Juan Burneo	836	8,15
			<b>TOTAL:</b>	<b>257,71</b>

Lugar y fecha: 19-agosto-2019

**OBSERVACIONES:**

  
 Firma  
**Ing. Juan Gabriel Burneo**  
**EXPERTO EN TRÁNSITO**



**R.U.C.:** 0102593811001

**f a c t u r a**

**No.** 001-002-000002575

**número de autorización**  
1508201901010259381100120010020000025750000257515

**fecha y hora de autorización** 2019-08-15T07:31:02-05:00

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

**clave de acceso**



1508201901010259381100120010020000025750000257515

**CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO**

**Dir. Matriz:** LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

**Dir. Sucursal:** LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

**razón social / nombres y apellidos:** JUAN BURNEO **identificación:** 1712088762

**fecha emisión:** 15 de agosto de 2019 07:30

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 103	53.57	0.00	53.57
1	1	Habitación 103	53.57	0.00	53.57
1	1	Habitación 103	53.57	0.00	53.57

**información adicional**

Hab: Folio 103: 1 Llegada: 12/08/2019 Salida: 15/08/2019 Pax: 1

Pax: JUAN BURNEO

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: juangatre37@hotmail.com

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	180.00	0	Días

SUBTOTAL 12.00%	153.71
subtotal 0%	0.00
Tasa M permocación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	150.71
total descuento	0.00
12.00% IVA	13.29
10.00% Propriedad D.T.A.	0.00
ice	0.00
<b>valor total</b>	<b>163.00</b>



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
 7 MZ 192  
 Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
 SOLAR NO 7  
 Contribuyente Especial Nro 0209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

R.U.C.: 0992255404001  
**FACTURA**  
 No. 001-001-00038850  
 Numero de Autorizacion  
 120820190109922554040012001001000388501234567813  
 Fecha y Hora de Autorizacion  
 2019-08-12T07:25:57-05:00  
 Ambiente: Produccion  
 Emision: Normal  
 Clave de Acceso



120820190109922554040012001001000388501234567813

Razon Social: Nombres y Apellidos **Identificacion 1712088762**  
 JUAN BURNEO  
 Fecha Emision: 12/08/2019 **Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1145	VAJ0001	1.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.25	0.00	2.25
1188	VAJ0044	1.00	LECHE PEQUENA		1.55	0.00	1.55

<b>SUBTOTAL 12%</b>	2.25
<b>SUBTOTAL 0%</b>	1.55
<b>SUBTOTAL No Objeto de IVA</b>	
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	3.78
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	0.27
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 4.05</b>

Informacion Adicional			
Direccion	QUITO		
Email	juangabriel37@hotmail.com		
<b>Forma De Pago</b>	<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.05	0	DIAS

- Outlook
- + Mensaje nuevo
- Bandaja de entrada
- MTOP
- Entrada
- Salida
- Correo no deseado
- Borradores
- Elementos enviados
- Programado
- Elementos elimina...
- Archivo
- Bancos
- Cague de risa
- Hi5 - Facebook
- Historial de conve...
- Notas
- Personales
- Reflexión
- Spambox
- Uiversidad
- Unwanted
- Varios
- Carpeta nueva

Responder Eliminar Archivo No deseado Limpiar Mover a Categorizar

Facturacion Electronica Cafe de Tere

F facturasclientes@elcafedetere.com  
 Lun 12/8/2019 7:26  
 Usted :

factura\_BA1F\_388850.xml 12 KB  
 factura\_BA1F\_388850.pdf 136 KB

2 archivos adjuntos (148 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive

El Café de Tere logo: Tradición para disfrutar

GESTAR logo

Estimado(a),  
 Para brindarle un mejor servicio estamos enviando su factura electronica de compra a su mail.

contactanos: <http://www.gestare.ec>

GestareInicio

Tenemos un portafolio de soluciones para acercarlo al top de la tecnologia actual, lo asesramos para encontrar la medida correcta de su solución que le aporte valor a su empresa comprometiéndonos en ser parte de su equipo.

[www.gestare.ec](http://www.gestare.ec)

593-4-602-9555

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium





**RENDON CANEPA ROBERTO ANDRES**

BRASA BRAVA  
 Dirección AV. LUIS PLAZA DAÑIN 300  
 Matriz:  
 Dirección DR MIGUEL ANGEL JIJON SOLAR 9 E  
 Sucursal:  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC 0920077807001  
**FACTURA**  
 N° 007-001-000000836  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 1208201901092007780700120070010000008360000118212  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**  
 2019-08-12T21:31:16  
**AMBIENTE PRODUCCION EMISIÓN NORMAL**  
**CLAVE DE ACCESO**  
  
 1208201901092007780700120070010000008360000118212

Razón Social/ Nombres y Apellidos: **BURNEO ENCALADA JUAN GABRIEL** Identificación: **1712088762**  
 Fecha Emisión: **12/08/2019**

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Octo.	Precio Total
SECPO	1.00	SECO DE POLLO	5.35	\$0.00	\$5.35
JUGT	1.00	JUGO TAMARINDO	1.33	\$0.00	\$1.33

Información Adicional  
 MESA M10

SUBTOTAL 12%	\$6.68
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$6.68
TOTAL Descuento	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.80
IRBPNR	\$0.00
PROPINA	\$0.67
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$8.15</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
Sin utilización de sistema financiero	\$7.48		





CRISTHIAN JAVIER DEL SALTO REZABALA  
 Matriz: Urb. La Garzota, Mz. 103 Solar 16  
 Sucursal Urdesa: Victor Emilio Estrada 600 y Las Monjas  
 Guayaquil - Ecuador  
 Celular: 0939210552

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00

0043088

R.U.C. 0924940521001  
 AUT. S.R.L. 1124705672

Fecha Emisión: 2019 21:31:22

BRASA BRAVA  
 BRASA BRAVA

RUC: 0924940521001

DIRECCION DR MIGUEL ANGEI TLJON SOLAR  
 EDRO AYORA

FACTURA N: 001-001-000000836  
 CLIENTE: 1712088752  
 BORNIO EN ALADA JEAN GABRIEL  
 LLORA 1773822119

CANT	DESCRIPCION	DISCTO.	IVA	TOTAL
1.00	SECCION DE POLLO			5.35
1.00	JUGO TAMARINDO			1.33
	SUBTOTAL			6.68
	IVA 12%			0.80
	SERVICIO			0.67
	TOTAL			8.15

FACTURA ELECTRONICA  
 AUTORIZACION EMITIDA EN PROXIMAS 24H  
 12082019010920077389700120070010000008:  
 000118212

COMPRA

Firma Autorizada Recibi Conforme  
 SUQUILANDA MENDES JOSE MANUEL R.U.C. 1101638292881 AUT. 7213  
 DEL 30176 AL 40175 F DE AUT 29 ABRIL 2019 FECHA DE CADUCIDAD: 29 ABRIL 2028  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**PARADERO RUSTICO****DIR. MATRIZ** PUERTO SANTA ANA, GUAYAQUIL,  
ECUADOR

Telef.: 0960057001

**DIR. SUCURSAL**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL #

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C. : 0992982764001

**F A C T U R A**

No. : 002 - 003 - 000019580

Número de autorización :

1308201901099298276400120020030000195800001958017

**AMBIENTE** PRODUCCION**EMISIÓN** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

1308201901099298276400120020030000195800001958017

RAZON SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS	BURNEO JUAN	IDENTIFICACION	1712088762
FECHA EMISION	2019/08/13	Nº DE ORDEN:	3
		GUÍA DE REMISIÓN	

CODIGO PRINCIPAL	CODIGO AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCION	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUEN	PARCIAL
184	184	1.00	Risotto Di Mare		14.94	0.00	14.94
585	585	1.00	COCOLÓN PARA OERO AL AJILLO		12.20	0.00	12.20

**INFORMACION ADICIONAL**

DIRECCIÓN QUITO

TELEFONO

EMAIL juangabriel37@hotmail.com

FORMA DE PAGD:

CONTADO

SUBTOTAL 12%	27.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.14
SUBTOTAL EXCENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.26
SERVICIO 10%	2.71
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	33.11

Favor emitir y enviar retenciones dentro de los 5 días de emitida la factura según lo dispuesto en el art. 50 de la ley de régimen tributario interno.

Caso contrario se deberá cancelar el valor total de esta factura.