



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 52 Tipo Registro: DEV

Monto: 103,00

IVA: 0,00

Sub Total: 103,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 103,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0027507344

BURGAENTZLE ROMAN ANDRES, ASESOR, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS, QUITO - GUAYAQUIL, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON LA SEÑORA VICEMINISTRA, SOLICITUD 003-D-AB-2019, EXPEDIENTE Y MAS

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	25/01/2019	103,00	0,00
Sub - Total				103,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 103,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 01 2019	52	50
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DA-2019-0156-M	34

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707309058 BURGAENTZLE ROMAN ANDRES					

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	103.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.00

SON: CIENTO TRES DOLARES

DESCRIPCION: BURGAENTZLE ROMAN ANDRES, ASESOR, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS, QUITO - GUAYAQUIL, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON LA SEÑORA VICEMINISTRA, SOLICITUD 003-D-AB-2019, EXPEDIENTE Y MAS ANEXOS, TP.



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	01	2019	52 50
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAE-DA-2019-0156-M	34
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707309058	BURGAENTZLE ROMAN ANDRES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	040 MINISTERIO DEL AMBIENTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 01 2019	50	50
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAE-DA-2019-0156-M	34
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707309058 BURGAENTZLE ROMAN ANDRES			

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	103.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.00

SON: CIENTO TRES DOLARES

DESCRIPCION: BURGAENTZLE ROMAN ANDRES, ASESOR, PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS, QUITO - GUAYAQUIL, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON LA SEÑORA VICEMINISTRA, SEGÚN SOLICITUD NRO. 003-D-AB-2019. FV.

DATOS APROBACIÓN


ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Cor. 50
ll

CUADRO DE CALCULO			
TIPO DE VIATICO	VALOR	Nº DIAS	TOTAL
VIATICO	130	1	130

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
964	7.00	VALIDO
332	57.00	VALIDO
TOTAL FACTURAS	64.00	

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR	TIPO	OBSERVACIONES
TOTAL FACTURAS		0.00	

ELABORADO POR:	TELMO PERALTA	
REVISADO POR:	FULTON NEVAREZ	

"LOS CALCULOS DE VIATICOS SE HAN REALIZADO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2015-0290, 16-DIC-2015, 082-23-MAR-2016 "LAS LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS O FUNCIONARIOS/AS SON AUTORIZADAS DE CONFORMIDAD A LA DELEGACION EMITIDA EN EL ACUERDO N° 073 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"

Nº FACTURA	FACTURAS PRESENTADAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	OBSERVACIONES
11020	10.00	DIA RETORNO
831368	5.59	DIA RETORNO


 MINISTERIO
 DEL AMBIENTE

DIRECCIÓN FINANCIERA
 PRESUPUESTOS

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 23-01-19
 HORA: 10:08
 FIRMA: *[Signature]*



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 040-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

Página: 205 de 374

Fecha: 23/11/2018 01:31:06

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



24/02/2015	59094666	OBUD	POLIZA CC-133580	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.- REPORTE DE POLIZAS Y GARANTIAS DADAS DE BAJA EN EL MES DE ENERO DEL 2015; DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 01/01/2015; 58512415	6,361.61	0.00
14/04/2015	60139026	OGVA	POLIZA CC-133580	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA; CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MAZDA-BT-50 DIESEL PERTENECIENTE AL MAE; POLIZA CC-133580; DESDE EL 02/02/2015 HASTA EL 04/03/2015.	0.00	6,361.61
14/04/2015	60139375	OGVA	POLIZA CC-0133580	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.- CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MAZDA-BT-50 DIESEL PERTENECIENTE AL MAE; POLIZA CC-0133580; DESDE EL 05/03/2015 HASTA EL 02/08/2015.	0.00	6,361.61
07/05/2015	60655493	OBUD	POLIZA CC-0133580	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA - PÓLIZAS Y GARANTÍAS DADAS DE BAJA EN EL MES DE ABRIL DEL 2015 - POLIZA CC-0133580 - DESDE 02/02/2015 HASTA 04/03/2015 - CUR PRELIMINAR 60139026.	6,361.61	0.00
24/08/2015	63026265	OGVA	POLIZA CC-0133580	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA, FIEL CUMPLIMIENTO, CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MAZDA-BT-50 DIESEL PERTENECIENTE AL MAE, POLIZA CC-0133580, DESDE 03/08/2015 HASTA 31/12/2015.	0.00	6,361.61
07/09/2015	63315524	OBUD	POLIZA CC-0133580	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.- POLIZAS DADAS DE BAJA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015; POLIZA CC-0133580; DESDE EL 05/03/2015 HASTA EL 02/08/2015, CUR 60139375.	6,361.61	0.00
Subtotal Flujos					36,306.84	42,668.45
Subtotal por Auxiliares					36,306.84	84,668.45
Saldo por Auxiliares						48,361.61

AUXILIAR 01: 04099990000

MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 1790314618001

SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	22,313.97
SALDO INICIAL						22,313.97
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					0.00	22,313.97
Saldo por Auxiliares						22,313.97

TAMAS
14/5/19
22 01/2019



Ministerio
del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
003-D-AB-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14-01-2019

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	--	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BURGAENTZLE ROMAN ANDRES		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR MINISTERIAL 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-01-2019	06H00	18-01-2019	21H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHIRIBOGA MARÍA VICTORIA, BURGAENTZLE ANDRÉS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EN MI CALIDAD DE ASESOR MINISTERIAL CUMPLO CON AGENDA DE TRABAJO EN CONJUNTO CON LA SRA. VICEMINISTRA DEL AMBIENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUYAQUIL	17-01-2019	06H00	17-01-2019	06H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	18-01-2019	20H45	18-01-2019	21H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 27507344
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	Firma de la o el director técnico o gerente
---------------------------------------	---

--	--

BURGAENTZLE ROMAN ANDRES C.C. 1707309058	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
-------------------------------------	--

	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
--	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. BYRON BALLESTEROS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.
--	---

PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD	No. CERTIFICACION
00	000	001	40

MINISTERIO DEL AMBIENTE

22 01/2019



Ministerio
del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
003-D-AB-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21-01-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BURGAENTZLE ROMAN ANDRES	ASESOR MINISTERIAL 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
GUAYAQUIL - GUAYAS	DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHIRIBOGA MARÍA VICTORIA, BURGAENTZLE ANDRÉS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 17-01-2019

- 06H00 VUELO QUITO A GUAYAQUIL
- 09H00 VIAJE GUAYAQUIL - SANTAY
- 09H30 RECORRIDO POR EL ÁREA Y VISITA A LA COMUNIDAD
- 11H40 ALMUERZO EN LA COMUNIDAD
- 12H15 RETORNO A LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA
- 13H00 PRESENTACIÓN DE LA SGM: ADMINISTRATIVO FINANCIERO, JURÍDICO, PRESIS, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NORMATIVA
- 15H00 TRASLADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS
- 15H30 REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS
- 16H30 TRASLADO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS A LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA
- 17H00 REUNIÓN CON ANA ALBÁN DIRECTORA DEL FIAS Y JORGE CARRIÓN DIRECTOR DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS
- 18H45 REUNIÓN CON JORGE CARRIÓN DIRECTOR DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS
- 20H00 CENA
- 21H00 PERNOCTACIÓN HOTEL CASTELL - GUAYAQUIL

VIERNES 18-01-2019

- 07h30 TRASLADO DE GUAYAQUIL A PLAYAS VILLAMIL
- 09h00 EVENTO LANZAMIENTO INICIATIVA LIMPIEZA DE PLAYAS (RUEDA DE PRENSA)
- 12h00 ALMUERZO
- 13h00 TRASLADO AL MORRO
- 13h40 RECORRIDO POR LA RESERVA: AVISTAMIENTO DE DELFINES, MANGLECITO NUEVO MUELLE, AVISTAMIENTO DE AVES, OBRA DE DRAGADO, DP WORLD
- 15h40 REGRESO A GUAYAQUIL
- 20h45 VUELO GUAYAQUIL - QUITO
- 22h00 MOVILIZACIÓN TERRESTRE DE TABABELA A DOMICILIO.

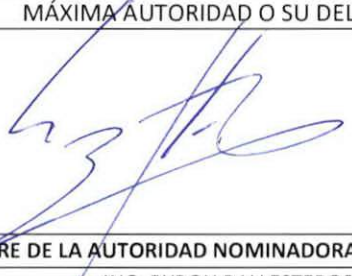
PRODUCTO ALCANZADO:

CUMPLIO CON AGENDA DE TRABAJO MANTENIENDO DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ORDEN INSTITUCIONAL EN COMPAÑÍA DE LA SRA. VICEMINISTRA DEL AMBIENTE, AGEDNA QUE PERMITIÓ CONOCER EL TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA, DIRECCIÓN PROVINCIAL Y LAS ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS. INICIATIVA LIMPIEZA COSTERA PLAYAS VILLAMIL.

DETALLE DE FACTURAS:

Nº	FECHA	Nº FACTURA	DETALLE	VALOR
1	17-01-2019	S-001-001-000000964	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,00
2	18-01-2019	001-001-000011020	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,00
3	18-01-2019	074-006-000831368	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,59
4	18-01-2019	001-002-000000332	HOSPEDAJE	57,00
TOTAL:				79,59

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-01-2019	18-01-2019	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	06H00	21H35	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUYAQUIL	17-01-2019	06H00	17-01-2019	06H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	18-01-2019	20H45	18-01-2019	21H35
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				OBSERVACIONES		
						
BURGAENTZLE ROMAN ANDRÉS C.C. 1707309058						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO						
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. BYRON BALLESTEROS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						
NOTA: 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						
PROGRAMA:	PROYECTO	ACTIVIDAD 001	No. CERTIFICACIÓN 40			

NOTA DE VENTA

S-001-001-

MACIAS MENDOZA WINSTON GABRIEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Cdla. Kennedy Norte Mz. 503 Sl. 15

Cel.: 0939966167

E-mail: gmaciasmendoza@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Fecha:

Cliente: Andrés Burgoentze

Dirección: Cumbayá Quito

R.U.C. / C.I.: 1707309058

Telf.: 0995576055

[illegible][illegible]

TOTAL US.\$

Firma Autorizada

Recibi Conforme

CINDY PAMELA NARANJO SIGÜENZA * RUC:0922066121001 * AUT 6562 * TELF: 6029508 - 2273168 * 2B. 100X2
DEL 901 AL 1100 * EMISIÓN: 19/NOVIEMBRE/2018 * FECHA DE CADUCIDAD: 19/NOVIEMBRE/2019

Sánchez Santos Wilson Daniel

CEVICHERIA PUNEÑO'S

Contrib. Régimen Simplificado RUC 0909058729001 - AUT. 1122750639

ACT. HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$ 850.00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES

Dirección: Av. Paquisha s/n y 12 de Octubre

Telf: 0969678157 - 3138163 - Playas (General Vilamil)

DIA 18	MES 1	AÑO 19
-----------	----------	-----------

NOTA DE VENTA 000011020
Nº 001-001-

SR.(es)

RUC/CI

1707309058

TELEF.: _____

0991576055

DIRECCION:

ON: Cumbayá - Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		TOTAL	10-00
	DINERO ELECTRONICO		AUTORIZACIÓN: 14/MAYO/2018	
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		CADUCIDAD: 14/MAYO/2019	
	OTRA FORMA DE PAGO		10B (100X2) Secuencia: 10101 - 11101 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR	

Francisco Amador Washington Gabriel - BUC 1706753355001 AUT. 2172

0000

SAS

VISAS

21

GUADOR
S EXTERIORES
MANA
DA POR:



ritas de
mes

[Handwritten signature]

MORONA
SANTIAGO



21

FACTURA

No. 074-006-000831368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

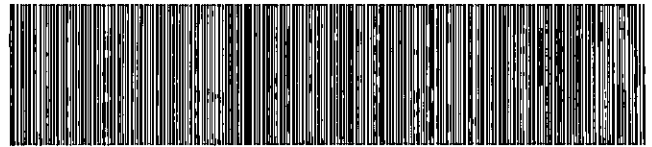
1801201901099130649800120740060008313681234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/01/2019 19:18:27

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1801201901099130649800120740060008313681234567810

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

Dir Matriz: Kennedy Norte Calle: Av.Francisco de Orellana
S/N y Alberto Borges MZ 105 EDIFICIO
CENTRUM PISO 10 OFICINA No 3

Dir Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME
ROLDOS

Contribuyente Especial No.: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: ANDRES BURGAENTZLE

Identificación: 1707309058

Fecha Emisión: 18/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00060939	00060939	1.000000	YOGURT PERSA SABORES 9oz				1.750000	0.27	1.48
00060939	00060939	1.000000	YOGURT PERSA SABORES 9oz				1.750000	0.27	1.48
00060996	00060996	6.000000	PAN DE YUCA PERSA UNIDAD				0.400000	0.37	2.03
00060996	00060996	1.000000	PAN DE YUCA PERSA UNIDAD				0.400000	0.16	0.24
00062224	00062224	1.000000	AGRANDA YOGURT SABORES 4OZ				0.600000	0.24	0.36

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.59	0	dias

SUBTOTAL 0%	5.59
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	5.59
TOTAL Descuento	1.31
VALOR TOTAL	5.59

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000000332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

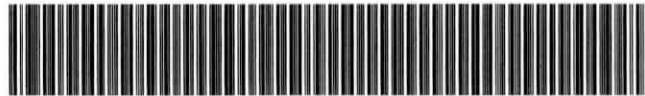
1701201901099222093700120010020000003320007233918

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/01/2019 07:30:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901099222093700120010020000003320007233918

RICIA S.A.

HOTEL CASTELL

Dirección Matriz: Cdla. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.

Dirección Sucursal: Cdla. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Andres Burgaentzle Roman

Identificación 1707309058

Fecha 17/01/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
199960	Habitaciones-3916	1.00	(2019-01-17) (R34) Sencilla		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	57.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE

BURGAENTZLE/ANDRES

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
17JAN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
13D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
19

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134874750

RESERVA
MJGDH

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.

*Recibido y validado
Univision Remo
22/01/2019*

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



NOMBRE

BURGAENTZLE/ANDRES

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
17JAN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
13D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
19

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134874750

RESERVA
MJGDH

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
BURGAENTZLE/ANDRES

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0322

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
18JAN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:15

ASIENTO
9E

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
42

HORA DE SALIDA
20:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134874750

RESERVA
MJGDH

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.

*Revisado original
Vale para el vuelo
20/01/2019*

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



NOMBRE

BURGAENTZLE/ANDRES

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0322

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
18JAN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:15

ASIENTO
9E

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
42

HORA DE SALIDA
20:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134874750

RESERVA
MJGDH

TIER LEVEL