



Datos Generales  
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

REFERENCIA	NUMERO	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0104962001	48	ASTUDILLO MAREN	3100113	FINANCIERA	766.18	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
0103313227	48	AVILA HERRERA CARLOS	3100113	FINANCIERA	379.76	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
0105959995	48	BARRIOS CORONEL DANIEL	500405263	FINANCIERA	470.2	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
0100670983	48	CARDENAS HERRERA JORGE	500405263	FINANCIERA	161.54	2	40000. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO DE LA UNIDAD MEDICA MOVIL 2 FACTURA. 10006
0103236652	48	CHALCO GUAMAN FABIAN	3003039800	FINANCIERA	1104	2	40000. POR SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE EN LA CASA ARREBADA PARA EL PROYECTO GEROSOL SEGUN CONTRATO NO 0004023 DE FECHA 27/11/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 FACTURA. 57837
0109475454001	48	CRIMESTOP CIA. LTDA	3307096904	FINANCIERA	17.27	2	40000. POR AYUDA PARA SERVICIOS DEQUILAJE PARA CRUZ ARMEÑA REDA VALENZUELA Y EL NIÑO JOSELO REINATO UNGUCHI ACHAVATE SEGUN CONVENIO CON EL BAUCE RENOVADO OFIC 04022015 PROYECTO COLECTA SOLIDARIA FACTURA. 75665 Y 7569
010046400001	48	EMUCEP EP	1300100754	FINANCIERA	30.00	2	40000. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 FACTURA. 8071729
010005020001	48	ETAPA EP	520032948	FINANCIERA	30.00	2	40000. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 CODIGO 40134435 ADOBERNATI FACTURAS. 8125257 8127781 8128288
010005020001	48	ETAPA EP	520032948	FINANCIERA	332.4	2	40000. REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
0103186950	48	FLAUROD CHUNCHI MARIA	4011038589	FINANCIERA	50.00	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	700.3	2	40000. POR AYUDA CON MEDICINAS PARA LA BEBE GUADALUPE VERA ALIA JESUS ALIA PERLA MERIA PRESANTES NARVAEZ STEVEN ALVAREZ LOJA FRANKLIN LEON MONTANO Y DAVID PAREDES CARRERA PROYECTO COLECTA SOLIDARIA F. 15107104081801941638883676370
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	1039.11	2	40000. POR AYUDA CON MEDICINAS PARA LA BEBE GUADALUPE VERA ALIA JESUS ALIA PERLA MERIA PRESANTES NARVAEZ STEVEN ALVAREZ LOJA FRANKLIN LEON MONTANO Y DAVID PAREDES CARRERA PROYECTO COLECTA SOLIDARIA F. 15887 Y 13085
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	131.47	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	73.43	2	40000. POR SERVICIO DE MONITOREO DE 23 LOCALIZADORES PARA LAS BIODETAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	269.57	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	71.03	2	40000. REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	766.18	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	1.80	2	40000. REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	1129.9	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	611.4	2	40000. POR AYUDA CON VETS DE DORMITORIO COCINA Y ALIMENTOS PARA LA FAMILIA CEFEDA CUI Y KIT DE DORMITORIO PARA LA FAMILIA DEL SR MANUEL ALBARRACION PROYECTO COLECTA SOLIDARIA F. 35681 35653 35659 35660
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	333.26	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	597.71	2	40000. POR AYUDA CON VETS DE DORMITORIO COCINA Y ALIMENTOS PARA LA FAMILIA CEFEDA CUI Y KIT DE DORMITORIO PARA LA FAMILIA DEL SR MANUEL ALBARRACION PROYECTO COLECTA SOLIDARIA F. 0030918
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	111.15	2	40000. REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	344.09	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	1254.01	2	40000. POR AYUDA CON VETS DE DORMITORIO COCINA Y ALIMENTOS PARA LA FAMILIA CEFEDA CUI Y KIT DE DORMITORIO PARA LA FAMILIA DEL SR MANUEL ALBARRACION PROYECTO COLECTA SOLIDARIA F. 5244565669
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	657.2	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	57.96	2	40000. REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	134.25	2	40000. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA UNIDAD MOVIL 2 SEGUN FACTURA. 026841
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	815.67	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	235.96	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	33.4	2	40000. PARA SEGUNDA REVISION VEHICULO EN CUENCA REVISION ENVOY DEL VEHICULO DE LA UNIDAD MOVIL 1 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	464.76	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	597.71	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	700.3	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	1116.38	2	40000. POR PRORRAGA DEL CONTRATO INICIAL DEL SEGURO DE LOS ACTIVOS Y CAUSAS DEL PERSONAL DE ACCION SOCIAL PARA EL AÑO 2015 PROCESO INCOOP CORPORATIVO A CARGO DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA FACTURA. 00300100038985
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	72.6	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	766.18	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	145.55	2	40000. PASAJES AEROS A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL TES CAJON 1.1 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	1402.27	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	6483540	2	40000. BE CANELA POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN VILLA EL ESTI, CEMUART CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL Y GEROSOL SEGUN PROYECTO SUBASTA INVERSA SERCOOP SEGUN CONTRATO N° 0022015AGM PERIODO DEL 21 MAYO AL 30 JUNIO 2015 F. 1362 1363 1364 1366
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	23.4	2	40103. POR DESCUENTOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CUENCA DEL SR JUAN CARLOS PEÑA Y EL SR MILTON ZHINI CHOFRES DE LA UNIDAD MOVIL 1 Y 2 RESPECTIVAMENTE DESCONTADO DEL ROL DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	861.58	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	344.09	2	40000. POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA UNIDAD MOVIL 2 FACTURA. 37386
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	81.58	2	40000. POR INSUMOS MEDICOS PARA LA UNIDAD MEDICA MOVIL 2
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	18.97	2	40101. ROL DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIDAD MOVIL 1.2 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL PROYECTO GEROSOL Y CEMUART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015
010048520001	48	FARMASOL S.A	2003035870	FINANCIERA	517.71	2	40000. POR INSUMOS MEDICOS PARA LA UNIDAD MEDICA MOVIL 2

26996.34



**RUC: 0160024960001**

**COMPROBANTE DE RETENCION**

**No:** 001-003-000000024

**No de Autorización:**  
2407201511282201600249600017513633867

**Fecha y Hora de Autorización:**  
Fri Jul 24 11:28:22

**Ambiente:**  
PRODUCCION

**Emisión:**  
NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



**ACCION SOCIAL MUNICIPAL CUENCA**

**DIRECCION MATRIZ:**  
SAN ROQUE S/N Y EL BATAN

**DIRECCION SUCURSAL:**  
SAN ROQUE S/N Y EL BATAN

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro:**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

**Razón Social / Nombres y Apellidos :** ROOTOURS SA

**RUC / C.C:** 0190094057001    **Fecha:** 06/07/2015    **Telefonos :** 2 835888

**TIPO COMPROBANTE:** FACTURA    **No COMPROBANTE:** 001-001-000043237    **FECHA:** 06/07/2015

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	PORCENTAJE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	7.00	341 - RENTA	2.00	0.14
2015	0.84	723 - IVA	70.00	0.59

**TOTAL RETENCION : 0.73**



**MEMORANDUM 292 MP-ASM.**  
**Asunto: "CANCELACION POR LA COMPRA DE PASAJES**  
**TIKETS AEROS PARA LA JEFATURA ADMINISTRATIVA"**

---

Cuenca, Julio 17 del 2015

**De:** Ing. Mónica Plúa - Funcionaria de Acción Social Municipal  
**Para:** Cpa. Cecilia Idrovo – Contadora de Acción Social Municipal

Adjunto al presente, sírvase encontrar el detalle de **2 facturas emitidas por ROOTURS S.A** por la compra de tickets aéreos a la Ciudad de Quito del Jefe Administrativo de Acción Social Municipal Tec. César Guerra Argudo, para la reunión de trabajo con el Ministro de Cultura dispuesto por parte de la Alcaldía.

- Factura No **001-001-000043236** por un valor de **138.44 dólares incluido IVA** por la compra de pasajes aéreos a la Ciudad de Quito ida y vuelta.
- Factura No **001-001-000043237** por un valor de **7.84 dólares incluido IVA** por la compra el fee de la emisión de la factura No 43236.

Por lo antes indicado y una vez que se cuenta con la respectiva autorización de la Jefatura Administrativa solicito a Usted de la manera más comedida se digna efectuar la cancelación respectiva para ello adjunto al presente sírvase encontrar la documentación habilitante:

- Original de las facturas No 43236 y 43237
- Documento de no ser proveedor incumplido del SERCOP
- Documento de valides de las facturas emitida por el SRI
- Copia del oficio informe de la Jefatura Administrativa No 0228-ACCSOCMUN.2015 al Sr. Alcalde
- Copia del formulario del Ministerio de Relaciones Laborales para Comisión
- Copia de Memorandum No 260 MP-ASM del cálculo de viáticos y pasajes
- Copia del oficio de la Secretaria de la Alcaldía en donde se indica la disposición del Sr. Alcalde para el viaje de Tec. César Guerra.
- Copia de la partida presupuestaria No 063-CFASM-2015 denominada Pasajes al Interior
- Copia del itinerario de vuelo emitido por ROOTURS
- Copia de los pases abordó de salida y regreso en pasaje aéreo

Cabe indicar que en el Memorandum No 263 MP-ASM enviado al Departamento Contable para el pago de viáticos constan los documentos originales de (informe, formulario MRL, pasajes a bordo.

Segura de la atención favorable que se sirva dar al presente, anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Mónica Plúa B.

**FUNCIONARIA DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL**

Autorizado por:

Ing. Marcelo Abril B.

**JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL M. (E)**

c.c. Archivo

Recibido  
23/07/2015  
16h50

Recibido  
23/07/2015



Oficio No 363 A.S.M. 2015

Cuenca, 10 de Julio del 2015

Ingeniero

MARCELO ABRIL BUSTAMENTE

FUNCIONARIO DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL

Su despacho.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento a partir del 13 de Julio hasta el 31 de Julio del 2015; haré uso de mis vacaciones anuales por lo que no podré desempeñar mi cargo como Jefe Administrativo de Acción Social Municipal; por tal razón me permito delegar a su persona para que se encargue de mis funciones desde la fecha antes indicada.

Sin otro particular, con sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,

Tec. Cesar Guerra Argudo

JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL

*Revisado 10/Julio/2015.*



# ROOTOURS S.A.

Profesionales en Turismo

R.U.C.: 0190094057001

Aut. SRI: N° 1116796921

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Principal: Calle Larga 8-90 y Benigno Malo (esq.)

PBX: 2835-888 \* Fax: 2832-402

E-mail: rootours1@etapanet.net

Sucursal: Av. de las Américas s/n y Av. Ordóñez Lazo

Centro Comercial Las Américas

PBX: 407-4905

E-mail: rootours2@etapanet.net

Cuenca - Ecuador

**FACTURA N° 001-001 000043236**

CLIENTE: 00236 ACCION SOCIAL MUNICIPAL	FECHA: 06/07/2015
RUC: 0180024960001	VENCIMIENTO: 07/07/2015
DIRECCION: San Roque SN y el Boton	FORMA PAGO: CRÉDITO
CIUDAD: Cuenca	TELÉFONO: 2-815-420
DOCUMENTO: Comprobante de venta emitido por reembolso	# SISTEMA: 4696

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO:	SUBTOTAL
2	Ticket aéreo nacional AMADEUS NACIONAL GUERRA/CESAR CUE UIO CUE MF 9323300714	1,00	138,44	138,44

OB # 2652

	SUBTOTAL:	138,44
	DESCUENTO:	0,00
	IVA: 12	0,00
	TOTAL:	138,44

CIENTO TREINTA Y OCHO 44 / 100

**SIRVASE CANCELAR CON  
CHEQUE CRUZADO A  
NUESTRA ORDEN**

RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

10327

ROOTOURS  
CALLE LARGA 890 Y BENIGNO

FECHA: 29 JUN 2015  
AGENTE: 2406  
NOMBRE: GUERRA/CESAR

CUENCA  
IATA : 795 63536  
TELEFONO : 5937 2835888

COMPANIA EMISORA : TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
RUC : 1768161550001  
NUMERO DE BILLETE : ETKT 269 9323300714  
FORMA DE IDENTIFICACION : ID NUMBER ID0100959147  
LOC. RESERVA : AMADEUS: 77RSC6, AIRLINE: EQ/N9BMY

DE /A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL	EQ 172	V	30JUN	0840	VEESVAOR			31AUG 2PC	OK
QUITO MARISCAL SUCRE INTL				HORA DE LLEGADA: 0935				FECHA DE LLEGADA: 30JUN	
QUITO MARISCAL JCRE INTL	EQ 173	N	01JUL	0705	NKELEAEE			01JUL 31AUG 2PC	OK
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL				HORA DE LLEGADA: 0800				FECHA DE LLEGADA: 01JUL	

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

PAGO : CASH

CALCULO DE TARIFA : CUE EQ UID Q11.00 31.00EQ CUE Q11.00 49.00USD102.00USD

TARIFA AEREA	: USD	102.00				
TASA	: USD	12.24EC	USD	5.00WT	USD	1.200R
TOTAL	: USD	138.44				

*Accion Social Municipal*

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 101.97 KG/PERSONA  
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO  
P://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPANIA EMISORA.

EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTICULO 3 DE LA CONVENCION DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 3.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS



# ROOTOURS S.A.

Profesionales en Turismo

R.U.C.: 0190094057001

Aut. SRI: N° 1116796921

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Principal: Calle Larga 8-90 y Benigno Malo (esq.)

PBX: 2835-888 \* Fax: 2832-402

E-mail: rootours1@etapanet.net

Sucursal: Av. de las Américas s/n y Av. Ordóñez Lazo

Centro Comercial Las Américas

PBX: 407-4905

E-mail: rootours2@etapanet.net

Cuenca - Ecuador

**FACTURA N° 001-001 000043237**

CLIENTE: 00238 ACCION SOCIAL MUNICIPAL

RUC: 0160024960001

DIRECCION: San Roque SN y el Boton

CIUDAD: Cuenca

DOCUMENTO: Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N

FECHA: 06/07/2015

VENCIMIENTO: 07/07/2015

FORMA PAGO: CRÉDITO

TELÉFONO: 2-815-420

# SISTEMA: 4697

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO:	SUBTOTAL
5	Fee de Emisión FACTURA 43238	1,00	7,00	7,00
<p>OB #2653</p> <p>Si la Retencion en la fuente no es entregada en el tiempo establecido por la ley o si no tiene firma de Recepcion o confirmado mediante correo no se dara por recibida y se procedera a su cobro</p>				
			SUBTOTAL:	7,00
			DESCUENTO:	0,00
			IVA: 12	0,84
			TOTAL:	7,84

SIETE 84 / 100

**SIRVASE CANCELAR CON  
CHEQUE CRUZADO A  
NUESTRA ORDEN**

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 16 de Julio del 2015 09:11

[\[ Ingresar al Sistema \]](#)**»INCOP****Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos**

<b>Buscar Proveedor:</b>	<input checked="" type="radio"/> Por RUC / Número de Identificación <input type="radio"/> Por Razón Social	0190094057001	<input type="button" value="Buscar Proveedor"/>
<b>Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP.</b>			
<b>No se encontró resultados con éste criterio de búsqueda en la base de datos del INCOP, favor pruebe con otro criterio.</b>			
<b>Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados a Contraloría.</b>			
<b>No se encontró resultados con éste criterio de búsqueda en la base de datos de la Contraloría, favor pruebe con otro criterio.</b>			

Copyright © 2008 - 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Desconectado

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 14-07-2015

**RUC :** 0190094057001  
**AUTORIZACIÓN :** 1116796921  
**FECHA DE EMISIÓN :** 06/07/2015  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 000043237  
**CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

**Clase de contribuyente :** Otro  
**Razón Social :** ROOTOURS SA  
**Fecha de Caducidad :** 22/Abril/2016  
**Dirección de la Matriz :** LARGA 8-90 Y BENIGNO MALO  
**Dirección del Establecimiento :** LARGA 8-90 Y BENIGNO MALO  
**Nombre Comercial :** ROOTOURS  
**Código de Imprenta :** 6626  
**Documento Categorizado:** NO

[Siguiete](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .



Desconectado

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Fecha : 14-07-2015

RUC : 0190094057001  
AUTORIZACIÓN : 1116796921  
FECHA DE EMISIÓN : 06/07/2015  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000043236  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : ROOTOURS SA  
Fecha de Caducidad : 22/Abril/2016  
Dirección de la Matriz : LARGA 8-90 Y BENIGNO MALO  
Dirección del Establecimiento : LARGA 8-90 Y BENIGNO MALO  
Nombre Comercial : ROOTOURS  
Código de Imprenta : 6626  
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

Oficio No. 063-CFASM-2015

Cuenca, 27 de enero del 2015

Lcdo.

César Guerra A.

JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

Presente

De mi consideración:

En atención al oficio No. 0074-ASM-2015 en el cual se solicita la certificación presupuestaria para:

ASUNTO: Adquisición de pasajes para el personal de ASM y sus proyectos.

PROYECTO/ORGANISMO: Acción Social Municipal.

PLAZO: Desde el 27 de enero al 31 de diciembre del 2015

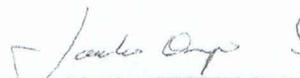
Certifico que existe la respectiva disponibilidad de recursos en el Presupuesto de la entidad, ejercicio económico 2015, con cargo a las siguientes partidas:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	VALOR
7.3.03.010	Pasajes al interior	\$1500.00*

\*Valor incluido el Iva.

Particular que le comunico para los fines consiguientes,

Atentamente,

  
Ing. María de Lourdes Ocampo G.  
COORDINADORA FINANCIERA

cc. Archivo

27-01-15  
DOR



**cuenca**  
GAD MUNICIPAL

Oficio No. 0228-ACCSOCMUN-2015  
Cuenca, 02 de Julio de 2015

Ingeniero  
Hugo Marcelo Cabrera Palacios  
**ALCALDE DEL CANTON CUENCA**  
Su despacho

De mi consideración:

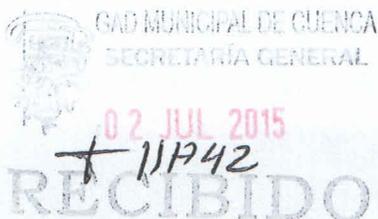
Como es de su conocimiento el día 30 de Junio del 2015 en la Ciudad de Quito, me trasladé en Comisión de Servicios dispuesto por su autoridad a la Ciudad de Quito en donde se han cumplido con todas las gestiones planificadas para este día, como es el caso de la reunión de con el Ministro de Cultura y Patrimonio Dr. Guillaume Long así como los Subsecretarios/as donde se trató asuntos de suma importancia para el funcionamiento y desarrollo de los Proyectos que ejecuta Acción Social Municipal en el área cultural, sobre todo en lo concerniente al Proyecto Cultural Circo Social, llegando a establecer compromisos muy importantes y relevantes para las dos entidades.

En espera de continuar colaborando en su tarea para concretar los objetivos trazados por su Alcaldía, en beneficios de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro Cantón, me suscrito de Usted.

Atentamente,

Sr. Cesar Augusto Guerra Argudo  
**JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL**

NUT. ACCSOCMUN-2015-0212  
CGA/mpb



ACCION

San Roque y el Batán



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION (001)

FECHA DE INFORME (02- Julio -2015)

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Argudo Guerra César Augusto

PUESTO

Jefe Administrativo

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Acción Social Municipal

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Sr. Alcalde y Directores Municipales

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día 30 de Junio del 2015 en la Ciudad de Quito, me trasladé en Comisión de Servicios dispuesto por el Señor Alcalde a la Ciudad de Quito en donde se han cumplido con todas las gestiones planificadas para este día, como es el caso de la reunión de con el Ministro de Cultura y Patrimonio Dr. Guillaume Long así como los Subsecretarios/as donde se trató asuntos de suma importancia para el funcionamiento y desarrollo de los Proyectos que ejecuta Acción Social Municipal en el área cultural, sobre todo en lo concerniente al Proyecto Cultural Circo Social, llegando a establecer compromisos muy importantes y relevantes para los dos entidades

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	30-06-2015	01-07-2015	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	08:00	10:15	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	30-06-2015	08:40		
Aéreo	TAME	Quito- Cuenca			01-07-2015	07:05

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

La integración de la Comisión fue por delegación del Señor Alcalde de manera urgente para reunión con personeros del Ministerio de Cultura en la Ciudad de Quito para tratar asuntos relacionados a diferentes Proyectos desarrollados por Acción Social Municipal, particularmente el Proyecto Cultural Circo Social.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

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



MEMORANDUM 260 MP-ASM.  
Asunto: "CALCULO DE VIATICO Y PASAJES  
PARA SR. CESAR GUERRA JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL"

Cuenca, Junio 29 del 2015

De: Ing. Mónica Plúa \_ Funcionaria de Acción Social Municipal  
Para: Srta. Cristina Macero – Secretaria de Acción Social Municipal

En respuesta al Memorandum No 002- SP. ASM. 2015 enviado por su persona mediante el cual solicita el cálculo de los viáticos así como de los pasajes para el viaje del **Tec. César Guerra Argudo Jefe Administrativo de la Dependencia**, autorizado por parte del Señor Alcalde para su viaje en Comisión de Servicios a la Ciudad de Quito el día 30 de Junio del 2015 junto al Señor Alcalde y demás delegados del GAD MUNICIPAL a fin de tratar asuntos relacionados con los Proyectos ejecutados por Acción Social en el área cultural debo manifestar lo siguiente:

**VIATICOS**

**Miércoles 30 de Junio del 2015 194.20 dólares**

Cabe indicar que para el cálculo de los viáticos se ha considerado el Artículo 10 del Reglamento para el pago de viáticos y subsistencias, movilización y transporte de los Servidores de la I. Municipalidad e Cuenca, el mismo que expresa lo siguiente: "Si dos o más servidores municipales se desplazaren a un mismo lugar a cumplir una comisión y tienen diferentes niveles de sueldos, el cálculo de viáticos o subsistencias, se lo realizará en base al funcionario de más alta jerarquía".

Basado en ello el cálculo para el viatico por día lo efectuamos en base la escala designada para el Sr. Alcalde categoría "A" según tabla de viáticos adjunto.

**PASAJES AEREOS 200.00 dólares incluido IVA  
ITINERARIO**

Salida Cuenca - Quito TAME 8h40 30 de Junio del 2015  
Retorno Quito – Cuenca TAME 7h05 1 de Julio del 2015

Segura de la atención favorable que se sirva dar al presente, anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Mónica Plúa B.  
**FUNCIONARIA DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL**

c.c. Archivo

De: **Paulina Espinoza** (paespinoza@cuenca.gob.ec)

Enviado: jueves, 02 de julio de 2015 11:14:31

Para: m.plua@hotmail.com (m.plua@hotmail.com)

Estimados:

Por medio del presente me permito informar a ustedes para los fines pertinentes que el Lcdo. Cesar Guerra se trasladó a la Ciudad de Quito el día Martes 30 de Junio del presente año por disposición del señor Alcalde Ing. Marcelo Cabrera, para mantener una reunión de trabajo.

Particular que informo para los fines pertinentes

Paulina Espinosa C.

Secretaria

**ALCALDIA DE CUENCA**

Telefonos:

2847415 – 2849199

**cuenca**  
I. MUNICIPALIDAD

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

---

**RE: RV: GUERRA/CESAR 30JUN2015 CUE UIO (costos)**

---

De: **Karen Bueno** (karen@rootourscuenca.com)  
Enviado: jueves, 02 de julio de 2015 11:18:14  
Para: 'Monica Plua' (m.plua@hotmail.com)

Claro moniquita el valor total de las facturas seria 146.28

Saludos Cordiales,

Karen Bueno H

**ROOTOURS**

---

**De:** Monica Plua [mailto:m.plua@hotmail.com]  
**Enviado el:** jueves, 02 de julio de 2015 10:58  
**Para:** KARE N ROOTURS  
**Asunto:** RE: RV: GUERRA/CESAR 30JUN2015 CUE UIO (costos)

Mi estimada Karen serían tan amable en indicarme los valores por los que van a venir las facturas para el pago de los pasajes aéreos del Lcdo. César Guerra a la Ciudad de Quito, esta información para tramitar la partida respectiva para la cancelación.

Saludos

*Ing. Mónica Plúa*

*Funcionaria de Acción Social Municipal Cuenca*

*072-815-420 072-815-800 Ext. 115*

From: karen@rootourscuencia.com  
To: m.plua@hotmail.com  
Subject: RV: GUERRA/CESAR 30JUN2015 CUE UIO  
Date: Mon, 29 Jun 2015 17:21:33 -0500

Moniquita envio ticket emitido reviselo y confirmeme recepcion.

Saludos Cordiales,

Karen Bueno H

**ROOTOURS**

**De:** Travel Document [mailto:itinerary@amadeus.com]  
**Enviado el:** lunes, 29 de junio de 2015 17:07  
**Para:** KAREN@ROOTOURSCUENCA.COM  
**Asunto:** GUERRA/CESAR 30JUN2015 CUE UIO

Su viaje

Localizador de  
reserva:

**77RSC6**

[Check I](#)

Fecha:

**29 Junio 2015**

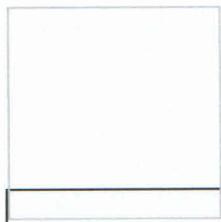
Viajero

**Cesar Guerra**

Agencia

**ROOTOURS**

**Calle Larga 890 Y Benigno M**

**CUENCA**Teléfono **5937 2835888**Fax **593 7 2832 402****Martes 30 Junio 2015****Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 172**

<b>Salida</b>	<b>30 Junio 08:40</b>	<b>Cuenca Mariscal Lamar Intl <a href="#">(+)</a></b>
<b>Llegada</b>	<b>30 Junio 09:35</b>	<b>Quito Mariscal Sucre Intl <a href="#">(+)</a></b>
<b>Duración</b>	<b>00:55 (Sin paradas)</b>	
<b>Estatus de la reserva</b>	<b>Confirmado</b>	
<b>Clase</b>	<b>Económico</b>	
<b>Equipaje permitido</b>	<b>2PC</b>	
<b>Equipo</b>	<b>AIRBUS INDUSTRIE A319</b>	
<b>Comida</b>	<b>Aperitivo o comida ligera</b>	

Miércoles 01 Julio 2015

### Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 173

Salida	01 Julio 07:05	Quito Mariscal Sucre Intl (+)
Llegada	01 Julio 08:00	Cuenca Mariscal Lamar Intl (+)
Duración	00:55 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico	
Equipaje permitido	2PC	
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319	
Comida	Aperitivo o comida ligera	

### Detalles de billete

Billete electrónico EQ 269-9323300714 por Cesar Guerra

### Información general

#### TARIFA 138.44 MAS FEE

FAVOR PRESENTAR PASAPORTE VALIDO CON VIGENCIA DE 6 MESES  
Y PARA LOS EE.UU UN ANO

FAVOR PRESENTARSE TRES HORAS ANTES A LA SALIDA DEL VUELO  
EL PASAJERO ACEPTA EL ITINERARIO ADJUNTO

TODO CAMBIO GENERA PENALIDAD Y/O AJUSTE DE TARIFA  
BOLETO SUJETO A LAS REGULACIONES DE CADA AEROLINEA  
GRACIAS POR PREFERIRNOS

HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL ITINERARIO EN LINEA  
FAVOR VERIFICAR SI REQUIERE VISA O VACUNA AL DESTINO ADJUNTO

### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 103,02 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

EQ/N9BMY



Copyright © 2013 Amadeus v1.3.6.11



5030

FACTURA 001-013-00 0276158

0276158

COMPASS

CELSO CESAR

From Desde	To Para	Flight Number Vuelo N°
DLE	UIO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
V	30 JUN	08:40
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
08:10	0977	23F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	72

tame.com.ec



DIRECCION  
 DE AERONAUTICA CIVIL  
 QUITO  
 ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
 QUITO - ECUADOR

00714C2

DATE: 01 JUL

WORLD/FLIGHT **0173**

GUERRA/CESAR  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 87

tame

tame.com.ec



FACTORY