

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 012 2018	5208	5070
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 94	2361

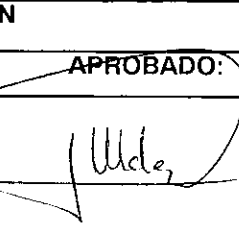
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715823025 HERRERIA CISNEROS SOFIA ELIZABETH					

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	90.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERRERIA CISNEROS SOFIA ELIZABETH SLR-030-DCIT-2018 MEDICION INDICE LONGITUDINAL PAVIMENTO IRI EN LOJA DEL 13 AL 16 NOVIEMBRE 2018 QUITO-SANTA RDSA-EL GUAMBO-MACHALA-PASAJE-ZARUMA-BALSAS-ZARACAY-LA VANAZADA-SANTA ROSA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 012 2018	5209	5101
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 94	2371


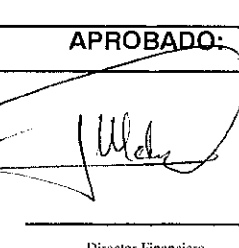
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715823025 HERRERIA CISNEROS SOFIA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DDLARES

DESCRIPCION: HERRERIA CISNEROS SOFIA ELIZABETH SLR-030-DCIT-2018 REEMBOLSO DE PASAJES, MEDICION INDICE LONGITUDINAL PAVIMENTD IRI EN LOJA DEL 13 AL16 NOVIEMBRE 2018 QUITO-SANTA ROSA-EL GUAMBO-MACHALA-PASAJE-ZARUMA-BALSAS-ZARACAY-LA VANAZADA-SANTA ROSA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 030-DCIT-2018	Fecha de Solicitud: 09-11-2018
---------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Santa Rosa-Huaquillas-Machala-El Guabo-Pasaje/ El Oro

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)
13-11-2018	10h00	16-11-2018	12:50

Descripción de las actividades a ejecutarse:

En atención a las observaciones presentadas en memorando Nro. MTOP-AM-2018-0153-M suscrito por el Ing. Gustavo García Caputi, Asesor Despacho Ministerial, sobre tramos de RVE que aun no se han cuantificado y calificado sus valores de IRI, se realizará la medición del índice de rugosidad longitudinal del pavimento (IRI) de la RVE de la Provincia de El Oro, se recorrerá los tramos de vías estatales con el equipo rugosímetro Bump Integrator BI-100A que dispone la Dirección Distrital de Loja el cual se movilizará a la provincia de El Oro, efectuando varias pasadas por carril.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sofía Herrería Cisneros	Profesional 8	Contrato	Conservación Vial	171582302-5	3.5	80	240

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	Quito-Santa Rosa	13-11-2018	10:00	13-11-2018	11:10
TERRESTRE	MTOP	Santa Rosa-El Guabo-Machala	13-11-2018	11:30	13-11-2018	17:00
TERRESTRE	MTOP	Machala-Pasaje-Zaruma	14-11-2018	07:00	14-11-2018	17:00
TERRESTRE	MTOP	Zaruma-Balsas-Saracay-La Avanzada	15-11-2018	07:00	15-11-2018	17:00
TERRESTRE	MTOP	La Avanzada-Santa Rosa	16-11-2018	08:00	16-11-2018	11:40
AEREO	TAME	Santa Rosa - Quito	16-11-2018	11:40	16-11-2018	12:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Sofía Herrería Cisneros	AHORROS	4841487200	Banco Pichincha

SOLICITA: *[Signature]*
 Ing. Sofía Herrería C.
 Experto en Conservación del Transporte

VISTO BUENO: *[Signature]*
 Ing. Hugo Vásquez
 Director de Conservación del Transporte

AUTORIZACIÓN: *[Signature]*
 Psic. María Paula Lozano
 Coordinadora General Administrativa Financiera

PROVISIÓN TRANSPORTE: *[Signature]*
 Ing. Diego Xavier Andrade Pérez
 Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:

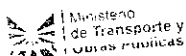
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001

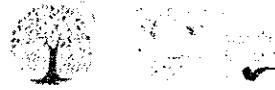
"SOLICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN"



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por: *[Signature]*
 Fecha: *15/11/2018*

65



Memorando Nro. MTOP-DCIT-2018-918S-ME

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2018

PARA: Ing. Sofía Elizabeth Herrería Cisneros
EXPERTO EN CONSERVACION I

ASUNTO: SOLICITUD RETORNO LUGAR DE TRABAJO

De mi consideración:

En atención a la notificación sobre novedades presentadas en comisión de servicios registrada con Nro. 030-DCIT-2018, para el período comprendido entre el 13 al 16 de noviembre del 2018, que debido al incumplimiento y falta de coordinación por parte de la Dirección Distrital de Loja, sobre la disponibilidad del vehículo y equipo rugosímetro Bump Integrator BI-100A, para la toma de valores IRI de los tramos de vía de RVE en la Provincia de El Oro, dispongo a usted el retorno a su lugar de trabajo para el día 15 de noviembre de 2018 a primera hora.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Ing. Hugo Francisco Vásconez Vásquez
DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
DIRECCION DE CONSERVACION DEL TRANSPORTE**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 030-DCIT-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 19-11-2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE DEL SERVIDOR ING. SOFIA ELIZABETH HERRERIA CISNEROS	PUESTO: EXPERTO EN CONSERVACIÓN 01 SUPERVISOR REGION 7
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: Santa Rosa-Machala / El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LOS SERVIDORES: DIRECCION DE CONSERVACION DEL TRANSPORTE.
---	---

SERVIDORES QUE INTEGRA LA COMISION: ING. SOFIA ELIZABETH HERRERIA CISNEROS EXPERTO EN CONSERVACIÓN 1/ SP8	
--	--

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dentro del seguimiento mensual que se realiza a la Red Vial Estatal se valora y cuantifica el estado de operatividad que esta brinda a los usuarios adicionalmente es necesario conocer el grado de conservación de las vías, para este efecto uno de los parámetros que ayuda a determinar el nivel de conservación es del índice de rugosidad longitudinal del pavimento (IRI). Con motivo de cuantificar y cualificar este parámetro, mediante Nro. MTOP-SIT-2018-274-ME, de fecha 01 de junio del 2018, el señor Ingeniero Hugo Vásconez Vásquez, Director de Conservación de Infraestructura del Transporte, solicitó a las direcciones distritales de Tungurahua y Loja realizar el levantamiento de IRI con el uso de los equipos rugosímetros que disponen estas dos Direcciones, desde esta fecha a la actualidad ninguna de estas direcciones ha reportado los valores de IRI de los tramos de RVE de sus regiones.

Mediante memorando Nro. MTOP-AM-2018-0153-M suscrito por el Ing. Gustavo García Caputi, Asesor Despacho Ministerial, el suscrito detalla las observaciones presentadas en el reporte de Estado de Red Vial Estatal del mes de septiembre 2018, en el cual indica, que los tramos de RVE con IRI medido pocos, debido a esto recalca la necesidad y prioridad de la evaluación.

Con estos antecedentes, como supervisora regional 7, se solicitó a la Dirección Distrital de Loja se informó la falta de atención a la solicitud realizada en memorando Nro. MTOP-SIT-2018-274-ME, para lo cual se me comunicó que no se estaban realizando las mediciones en vista de no disponer del técnico que opere el equipo, por cuanto se me dispone movilizarme a la provincia de El Oro, para iniciar la toma de valores de los tramos de, para lo cual se solicitó a la Dirección Distrital de Loja autorice la movilización del vehículo que cuenta con el equipo necesario para la toma valores IRI.

Día 12 de noviembre de 2018:

Se me informa por medio de llamada telefónica del Ingeniero Iván Ordoñez, funcionario de la Dirección de Conservación de Infraestructura que se encontraba en la provincia de El Oro realizando una inspección técnica para retiro del puente, que el vehículo dispuesto por la Dirección Distrital de Loja para el levantamiento de IRI, no cuenta con el equipo instalado, por lo cual solicito vía llamada telefónica al señor Director Distrital de Loja indique si para el día 13 de noviembre realizaría el envío del auto con el equipo requerido, a lo cual el Señor Director de Loja confirma que este se encontrará en la ciudad de Santa Rosa el día de mi llegada para cumplir con el cronograma de evaluación IRI propuesto.

Día 13 de noviembre de 2018:

Viajo de la ciudad de Quito aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre, rumbo al aeropuerto Regional Santa Rosa, a mi llegada el vehículo dispuesto por el Director Distrital de Loja llega dos horas más tarde al sitio acordado, posteriormente constato que el equipo no se encuentra instalado, equipo que para su uso requiere de una calibración previa, al no contar con el equipo comunico de esta novedad a mi superior Ingeniero Hugo Vásconez Director de Infraestructura, el cual sugiere se realice la instalación para la posterior calibración, con el fin de cumplir con lo planteado en el cronograma para lo cual se coordinó instalarlo en el campamento de la Dirección Distrital de El Oro- Machala, en el trayecto del traslado a las instalaciones de la Dirección el conductor del vehículo me comunica que uno de los lectores del equipo se encontraba defectuoso.

Con esta novedad me contacto con el Director Distrital de Loja, para indicarle sobre lo sucedido y cuestionario sobre si las vías donde se realizó la calibración inicial del equipo se encontraban aún sin intervención, para realizar una calibración especial con un solo lector, a lo que el Director Distrital me informa que ya no se cuentan con esos tramos de vía disponibles pues que ha sufrido intervenciones de mantenimiento modificando condiciones iniciales de calibración. En este contexto se le comunica a mi superior sobre las dificultades que se presentan para cumplir con la disposición de evaluación de IRI de los tramos de vías de RVE de la Provincia de El Oro.

En vista de no contar con las condiciones de nueva calibración del equipo y con el daño de uno de los lectores, se me dispone por parte del Director de conservación volver a mi lugar de trabajo en la ciudad de Quito, puesto que no se realizaría en esas condiciones ningún trabajo, mediante memorando Nro. MTOP-DCIT-2018-918S-ME.

Día 14 de noviembre de 2018:

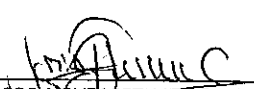
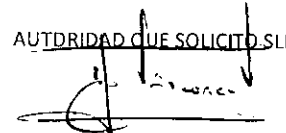
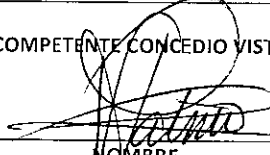
Con el fin de retornar a mis labores en Planta central y dar cumplimiento a la disposición de mi superior, cambio el vuelo de retorno planteado para el día 16 de noviembre de los corrientes para el día 14 de noviembre, cancelando la respectiva penalidad en agencia TAME, sin embargo por dificultades técnicas el vuelo tuvo demoras en la partida, suspendiéndolo para el día de mañana, por lo que me traslado a la ciudad de Guayaquil para tomar un vuelo de retorno para el mismo día 14 de noviembre, ya que debería presentarme a mis labores el día 15 de noviembre del 2018 según disposición.

NOTA.- debido al incumplimiento y falta de coordinación por parte de la Dirección Distrital de Loja en el envío del equipo BUMP INTEGRATOR BI-100A, instalado y funcional en el vehículo dispuesto por la máxima autoridad de esa Dirección, la comisión de servicios planteada no pudo ser cumplida y debido a estos inconvenientes para el retorno anticipado se realizó la compra de un vuelo desde la ciudad de Guayaquil a Quito con mis recursos en vista de que la ciudad de destino no cuenta con vuelos de retorno.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aa	13-11-2018	16-11-2018
HORA hh:mm	10h00	12h50
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00

NOTA:
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			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Quito - Santa Rosa	13-11-2018	10:00	13-11-2018	11:10
TERRESTRE	MTOP	Santa Rosa-El Guabo-Machala	13-11-2018	11:30	13-11-2018	17:00
TERRESTRE	MTOP	Machala-Pasaje-Zaruma	14-11-2018	07:00	14-11-2018	17:00
TERRESTRE	MTOP	Zaruma-Balsas-Saracay-La Avanzada	15-11-2018	07:00	15-11-2018	17:00
TERRESTRE	MTOP	La Avanzada-Santa Rosa	16-11-2018	08:00	16-11-2018	11:40
AEREO	TAME	Santa Rosa - Quito	16-11-2018	11:40	16-11-2018	12:50

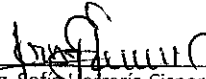
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. SOJA ELIZABETH HERRERÍA CISNEROS EXPERTO EN CONSERVACIÓN 1 DCIT</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría 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 APROBACION	
<p>AUTDRIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p>NOMBRE ING. HUGO VASCONEZ VASQUEZ DIRECTOR DE CONSERVACION</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>NOMBRE PSIC. MARIA PATIÑO LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

Detalle de facturas de Alimentación y Hospedaje de comisión a la provincia de El Dro

Fecha: del 13 al 14 noviembre del 2018

No.	Beneficiario	Consumidor	Factura o Nota de Venta	Fecha	Valor USD.
1	Andagana Medina Luis Angel "Servicio de Taxis"	Sofía Herrería	001-001-0000030	13/11/2018	\$ 20,00
2	Marisquería "DANILO"	Sofía Herrería	001-001-000037102	13/11/2018	\$ 13,00
3	Avenida Hostal	Sofía Herrería	005-002-000000575	13/11/2018	\$ 40,00
4	Zaruma Café	Sofía Herrería	001-001-000000541	14/11/2018	\$ 4,75
5	DROGUAYAS Servicio de transporte	Sofía Herrería	008-010-000006479	14/11/2018	\$ 10,00
6	Astoria Café	Sofía Herrería	115-050-000027220	14/11/2018	\$ 9,73
TOTAL					\$ 97,48

Elaborado Por:


~~Ing. Sofía Herrería Cisneros~~
Dirección de Conservación Vial.



FACTURA

No. 115-050-000027220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201801179207201800121150500000272204128153316

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: CDREA 126 Y AV AMAZONAS

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201801179207201800121150500000272204126153316

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

DBLIGADD A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAFIA HERRERIA

RUC / CI: 1715823025

Fecha Emisión: 14/11/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
152		1.0000	CAPPUCCINO 12 ONZ		3.3482	0.00	3.35
172		1.0000	ADICION CHANTILLY		0.8839	0.00	0.88
808		1.0000	COMBO PORCION PIZZA SALAME		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional
CDRREO 1 sehcvio@gmail.com

SUBTOTAL 12%	8.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.69
TDAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.04
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.73

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.73	0	DÍAS

73

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
TAME MACHALA JUAN MONTALVO MACHALA
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: HERRERIA/SOFIA

FECHA DE EMISION 13NOV18
LOCALIZADOR EQ - N1M4N

FOID:ID/1715823025

NUMERO DE BOLETO:2692134757612
EXCH DE BOLETO:2692134824845

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP	
14NOV	EQ 160	ETR-SANTA ROSA, ECUADO	1140	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK	23K

ARRIVAL:1250

RESTRICCIONES:*RUC1715823025 *SOFIA HERRERIA*

FORMA DE PAGO: CC VI4568670000008207 MISC/IN
 BASE DE TARIFA USD 170.00
 TASAS USD 10.00YR/3.84EC
 TOTAL DE BOLETOS USD 35.84 CARGO ADICIONAL

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo con la politica de privacidad applicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colon

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DDOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMEND DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862199.

OFICINAS INTERNACIONALES

- VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
- LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
- BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460700
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: (001 718) 285-0802 Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461
- FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471



tame.cdm.ec
1700 500 800

74

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
AEROPUERTO JOSE JOAQUIN OCHOA ECUADOR
NOMBRE: HERRERIA/SOFIA

FECHA DE EMISION 14NOV18
LOCALIZADOR EQ - NN9GM

FOID:ID/1715823025

NUMERO DE BOLETO:2692134026577

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
14NOV EQ 822	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	2045	UIO-QUITO, ECUADOR	Q -OK	23K

ARRIVAL:2135

RESTRICCIONES:RUC1715823025 *SOFIA HERRERIA*APLICA PENALIDAD POR CAMBIOS*

FORMA DE PAGO: CC VI4568670000008207

BASE DE TARIFA	USD	48.00
TARAS	USD	6.96EC/5.48OR/5.17WT/10.00YR
TOTAL DE BOLETOS	USD	75.61

Los servicios de transporte y otros servicios prestados por la aerolínea están sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al itinerario y las que se pueden obtener en la aerolínea.

Al momento de proporcionar sus datos personales serán procesados de acuerdo con la política de privacidad aplicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a través de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), también se aplicará la política de privacidad. Estos están disponibles en <http://www.estatazaviaciones.com/privacy.htm> o puede obtenerse del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta información, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y destruidos.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.cdm.ec
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
- LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
- BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460790
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: (001 718) 285-0802 Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461
- FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471

73

ETKT2692134824845C1
FECHA/DATE: 13NOV

VUELO/FLIGHT **0161**

HERRERIA/SOFIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **5A**
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 36

tame 

ETKT2692134825577C1
FECHA/DATE: 14NOV

VUELO/FLIGHT **0322**

HERRERIA/SOFIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23A**
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 58

...Aplicar que podes servir respecto al equipaje
...The at airport...
checked baggage should be reported to the carrier before passenger departs
the airport.

...and in the transportation
...ever presents this baggage check

ANDAGANA MEDINA LUIS ANGEL
SERVICIO DE TAXIS
 Dirección: Pinar Alto Calle A Lote 6 y Calle B
 Cel: 097 679-901 • Quito - Ecuador

R.U.C. 0201559366001
FACTURA 001-001-00
0000030
 Autorización S.R.I. 1123479286
 Fecha de Autorización: 17/Sepiembre/2018
 Fecha de Caducidad: 17/Sepiembre/2019
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 13 de Nov 2018
 Cliente: Sofía Herrera
 R.U.C.I.: 1715823025 Telf.: 2640206
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Taxi		
	Quito a Sababala		
		SUBTOTAL %	20
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA %	
		VALORTOTAL	20

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo Dólar Electrónico: Tarjeta de Crédito - Débito Otros:

IMPRESA VIENA • Victor Rodrigo Buenano Chicaiza • E.U.C. 17063864707 • Av. 10 de Agosto N2146 y Jorge Washington • Teléfax: 2 507-388 • Aut. S.R.I. 1921 • DESDE 000026 HASTA 0000402



"DANILO"
GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO
 OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278
 Direc.: Parroquia Puerto Jeli sn
 (Frente al Cuerpo de Bomberos)
 Teléf.: 2161066 - 0988313158
 Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 070195919900
FACTURA
 SERIE 001-001-00 0037102
AUT. S.R.I. 1123181680

LUGAR	DIA	MES	AN
PUERTO JELI	13	11	20

Señor(es): Sofia HERRERIA GONZALEZ
 R.U.C. ó C.I. N°: 1715823025 Telf.: 2640206
 Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	-V. DE VENTA
01	Por consumo de alimentos	13 ⁰⁰	13 ⁰⁰

ANDREA CDLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376
 Fecha de Aut.: 25/Julio/2018 - 24Blocks (100x2) del 035001 al 037400
Vence: 25/Julio/2019
 P.C. ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

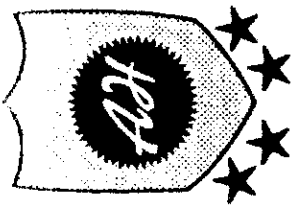
FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Son: Diez mil 00/100 Dólares

 ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Sub Total 12%	\$	
Sub Total 0%	\$	13 ⁰⁰
Descuento	\$	
Sub Total	\$	13 ⁰⁰
I.V.A. 12%	\$	
TOTAL A COBRAR	\$	13⁰⁰



R.U.C.: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000000575

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
14112018010703075671001200500200000057512
34567817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 14/11/2018 08:45:23.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201801070307567100120050020000005751234567817

CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICO

AVENIDA HOSTAL

Dirección: PAEZ SN Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD
Matriz:

Dirección: COLON SN Y 25 DE JUNIO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERIA SOFIA
Fecha Emisión: 14/11/2018
Dirección: QUITO

Identificación: 1715823025
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cont	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		1	HEMTACION SENCILLA 2			35.71	0.00	0.00	0	35.71

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: sehcuio@gmail.com

Subtotal	Subtotal IVA	Subtotal Exento IVA	Subtotal Impuestos	Desuento	ICE	IVA 12%	REPRIN	PROFINA	Valor Total
35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	40.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

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



Cantos Llanos Kevin Walter

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direc: Av. 25 de Junio s/n y Ayacucho

Cel: 0989975351

Email: kevin_cantos@hotmail.com · Machala · El Oro

SEÑORES: *Soto Herrera*

DIRECCIÓN: *Quito*

R.U.C.: *1715823025*

LUGAR: *Machala*

R.U.C.: 0951809391001

FACTURA

Serie

000-001-0000000541

AUT. SRI: 1123728624

TEL:

DIA: *14* MES: *11* AÑO: *2018*

P. UNITARIO

PRECIO TOTAL

4124 *474*

DESCRIPCIÓN

Almuerzo

Fábriq. Junio Moncho Duján - IMPRENTA FM - R.U.C. 01027674301 - AUT. 6573
Telf. 2336728 - 5 BARRAS (19942) DEL 0000026 al 0000026 - Fecha de Imp. 31-10-2018

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO [] DINERO ELECTRÓNICO [] TARJETA CREDITO O DEBITO []

IMPRES

[]

[]

[]

[]

SUB-TOTAL \$ *4124*

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ *0.00*

TOTAL A COBRAR \$ *4124*

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CADUCA 31 DE OCTUBRE DEL 2019

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790082605001

FACTURA

No. 008-010-000006479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201801079008260500120080100000064791234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2018 16:44:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201801079008260500120080100000064791234567818

COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS ORDGUAYAS

COOP TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS

Dirección Matriz: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA

Dirección Sucursal: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HERRERIA CISNEROS SOFIA ELIZABETH

Identificación 1715823025

Fecha 14/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1809	10	1.00	PASAJE		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección: MACHALA
Telefono: 002397977
Email: oroguayas@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

OROQUAYAS
RUC: 0790082605001
Direcc: FERROVIARIA S/N
Telef: 072934382
FACTURA Nro. 008010-0000006479

Clave Acc: 1411201801079008260500120
080100000004791234567818

Cliente: HERRERIA CISNEROS SOFIA ELIZABETH

AB
RUC: 1715823025
Direcc: MACHALA

Ruta: MACHALA - GUAYAQUIL
Asientos: 2A
Fecha-Hora: 14-Nov-2018-12:15

Cant	Servicio	Valor
1	PASAJE	6.00
1	TELECOMUNICACIONES	1.50
1	VARIOS	2.50

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
10.00	0.00	0.00	10.00

FECHA: 2018-11-14 12:16 - C.Tr: 439593
Usuario: BRUUS SIMISTERRA LISSETH ABI GAIL

72