

## 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  | 012 07 2019           | 2443                      | 2422           |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS | 03-DGR                    | 1186           |


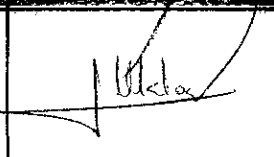
|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Número Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1100837754 RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO |                   |              |     |     |     |

### 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 | 341.50        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>341.50</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>341.50</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>341.50</b> |

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO- 03-DGR- GUIA 049 REALIZAR UN RECORRIDO DE CAMPO VIA LOJA - ZUMBA - LA Balsa, UBICADA, EN LA PROVINCIA DE LOJA, CON LOS TECNICOS EXPERTOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - QUITO-LOJA-QUITO, DEL 18 AL 21 JUNIO 2019

| DATOS APROBACION                     |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| ESTADO                               | REGISTRADO:   | ARROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 12/07/2019 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

341. COMPROBADO  
 REVISIÓN, CARTAS MENSAJES  
 Y TRAMITE REGULAR



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero  
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

*[Handwritten signature]*  
 2019/07/04

*[Handwritten signature]*  
 2019.07.04

|                                       |                                     |  |                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| No. de Solicitud: <b>03-DGR</b>       |                                     | Fecha de Solicitud: <b>17 de Junio de 2019</b> |                          |
| 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: **LOJA/LOJA**

| Fecha salida (dd-mm-aa) | Hora salida (hh:mm) | Fecha llegada (dd-mm-aa)<br>(lugar habitual de trabajo) | Hora llegada (hh:mm)<br>(lugar habitual de trabajo) |
|-------------------------|---------------------|---|---|
| <b>18-Junio-2019</b>    | <b>15:40</b>        | <b>21-Junio-2019</b>                                    | <b>08:30</b>  |

Descripción de las actividades a ejecutarse:  
 Realizar un recorrido de campo a la vía Loja – Zumba - La Balsa, ubicada en la provincia de Loja, con técnicos expertos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, con la finalidad de visualizar los peligros existentes en dichos sectores por inestabilidad de terreno.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

| Apellidos y Nombres          | Puesto   | Rol      | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|------------------------------|----------|----------|--------------------|------------------|----------|----------|---------|
| ANTONIO MAGNO RIVERA ZHINGRE | DIRECTOR | DIRECTOR | GESTIÓN DE RIESGOS | 110083775-4      | 3        | 130.00   | 390.00  |

**ITINERARIO**

| Tipo de Transporte<br>(Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta                  | SALIDA        |       | LLEGADA       |       |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-------|---------------|-------|
|   |                       |                       | Fecha         | Hora  | Fecha         | Hora  |
| AÉREO   | TAME                  | QUITO-LOJA            | 18-JUNIO-2019 | 15:40 | 18-JUNIO-2019 | 17:00 |
| TERRESTRE                                       | VEHICULO-MTOP-LOJA    | LOJA - ZUMBA - LOJA   | 19-JUNIO-2019 | 08:00 | 19-JUNIO-2019 | 18:00 |
| TERRESTRE                                       | VEHICULO-MTOP-LOJA    | LOJA - LA BALZA- LOJA | 20-JUNIO-2019 | 08:00 | 20-JUNIO-2019 | 17:00 |
| AÉREO   | TAME                  | LOJA - QUITO          | 21-JUNIO-2019 | 07:20 | 21-JUNIO-2019 | 08:30 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| Nombres                      | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco |
|------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| ANTONIO MAGNO RIVERA ZHINGRE | AHORROS        | 4141302000    | PICHINCHA        |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>SOLICITA</b></p> <p><i>[Signature]</i><br/>         Msc. Magno Rivera Zhingre<br/>         Director de Gestión de Riesgos</p> | <p><b>VISTO BIENO</b></p> <p><i>[Signature]</i><br/>         Dra. Alexandra Muñoz Santacruz<br/>         Coordinadora General de<br/>         Planificación y Gestión Estratégica</p> | <p><b>AUTORIZACIÓN</b></p> <p><i>[Signature]</i><br/>         Psicóloga María Verónica Patiño Lozano<br/>         Coordinadora General<br/>         Administrativa Financiera</p> | <p><b>PROVISIÓN TRANSPORTE</b></p> <p><i>[Signature]</i><br/>         Ing. Diego Andrade Pérez<br/>         Director Administrativo</p> |
|---|---|---|---|

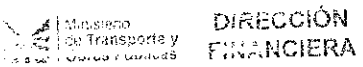
**LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA**

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

Autorización de Pago

**OBSERVACIONES:**

f. \_\_\_\_\_  
 Director Financiero /  
 Supervisor de Gestión Financiera  
 Formulario SLR-001  
 "SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



08 JUL 2019

Elaborado Por: *[Signature]*  
 9/130

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

|  |   |
|--|---|
| <p><b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b><br/>03-DGR</p> | <p><b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b><br/>28 de junio de 2019</p> |
|--|---|

| DATOS GENERALES  |   |
|--|---|
| <p><b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b><br/>RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO</p>    | <p><b>PUESTO</b><br/>DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS</p>                         |
| <p><b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b><br/>Loja-Loja</p>                      | <p><b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b><br/>DIRECCIÓN GESTIÓN DE RIESGOS</p> |
| <p><b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b><br/>RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO</p> |   |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Antecedentes.-**

En el proceso del Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), existe un componente muy importante que necesariamente debe ser tomado en cuenta para la adjudicación del préstamo que es la introducción de la Variable Riesgo en los tramos 1 y 2.

Con estos antecedentes para identificar el Riesgo por Fenómenos de Inestabilidad de Terrenos e Hidrometeorológicos en ambos tramos, el suscrito se trasladó al sitio los días 18, 19, 20 y 21 de junio del presente año.

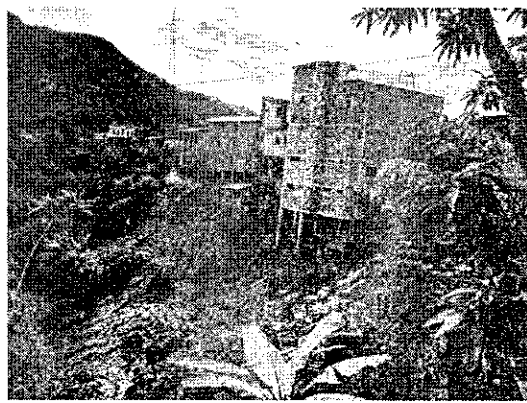
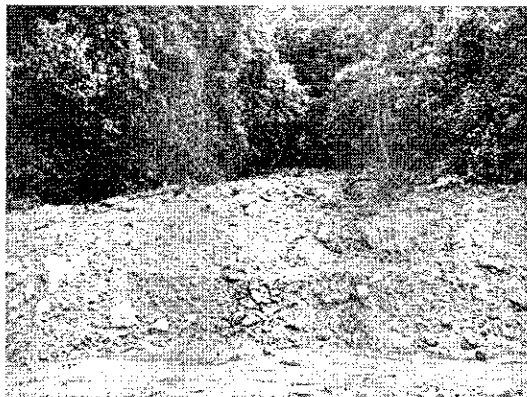
El recorrido se lo realizó en conjunto con funcionarios de BID de Washigton y de Ecuador; así como funcionarios del MTOP de Planta Central, Regional y Distrital, Gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe (Ver Anexo Adjunto), Alcaldes y Presidentes de los GADs: cantonales y parroquiales del sector.

Se realizaron varias paradas durante el recorrido para observar el peligro o amenaza para la RVE que representan los Fenómenos de Inestabilidad de Terrenos e Hidrometeorológicos.



Foto 1. Reconocimiento de Punto Crítico en el tramo de la vía Yangana - Valladolid

- Durante el recorrido de la vía Vilcabamba – Yangana – Valladolid - Palanda – Zumba - La Balsa.- se observaron varios Fenómenos de Inestabilidad de Terreno generados en los taludes; así como Fenómenos Hidrometeorológicos que obstruyen la vía durante las temporadas de lluvia. De igual manera se observaron algunos puentes metálicos y estrechos en mal estado que constituyen Alto Riesgo para los usuarios de la vía.



Fotos 2. Flujos de escombros y deslizamientos en el tramo 1 y 2 de la vía Vilcabamba – Valladolid – Palanda – Zumba en donde se observa una casa en Muy Alto Peligro de colapso.

- Se realizaron reuniones de trabajo los días 19 y 20 de junio de 2019, en la Alcaldía de Zumba y en la Subsecretaría Zonal 7, para intercambiar criterios entre los técnicos y autoridades; así como para la firma de un acta en donde quede plasmado los compromisos y fechas para lograr el préstamo del BID.

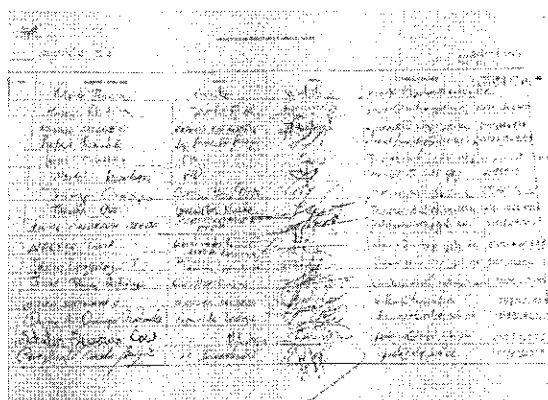


Foto 3. Izquierda: Reunión Alcaldía de Zumba el 19 de junio. Derecha: Reunión en la Subsecretaría de Loja el 20 de junio de 2019.

#### Conclusiones.-

Los tramos 1 y 2 presentan "Alto Riesgo" por Fenómenos de Inestabilidad de Terrenos e Hidrometeorológicos que deben ser tomados en cuenta para ser solucionados durante la construcción o reconstrucción del tramo 2.

Durante el recorrido de campo en el tramo 1, Yangana – Valladolid – Progreso, se observan varios puntos críticos, representados por fenómenos de inestabilidad de terrenos, flujos torrenciales por crecidas de quebradas que obstruyen la vía durante las temporadas de lluvias; que según los delegados de BID, deben ser solucionados por parte del MTOP; debido a que este tramo es la continuación del tramo 2 que viene desde La Balsa límite con el Perú que será financiado por el BID y la política del Banco sería que no podrían financiar la construcción de un tramo que no va tener continuidad

debido a los problemas observados.

De igual manera sobre los puentes que son estrechos y en malas condiciones que actualmente representa Alto Riesgo, deberán ser construidos para lo cual el señor Subsecretario de la Zona 7, manifestó que se encuentra en proceso la construcción de los mismos.

**Recomendaciones**

Los deslizamientos de talud y flujos de escombros observados y que obstruyen la vía en el Tramo 1, deberán ser mitigados.

Se debe realizar un estudio Geológico Geotécnico e inventario de todos los puntos críticos del tramo 1, con la finalidad de conocer los trabajos valorados de las obras de mitigación y de estabilización de taludes.

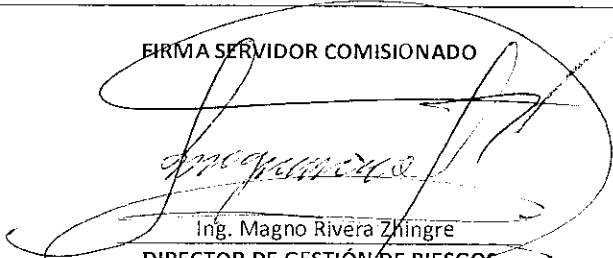
| ITINERARIO                               | SALIDA        | LLEGADA       | NOTA   |
|--|---------------|---------------|--|
| FECHA dd-mm-aa                           | 18-Junio-2019 | 21-Junio-2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios |
| HORA hh:mm                               | 15:40         | 08:30         |  |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | 08H00         |               |  |

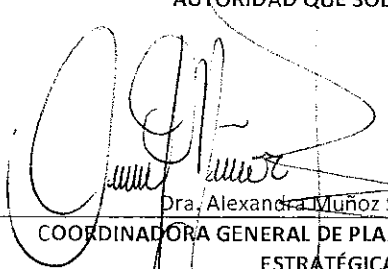
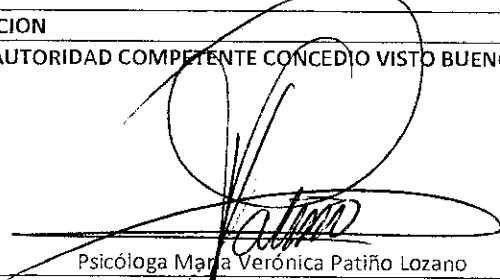
| TRANSPORTE UTILIZADO                         |                                  |                    | SALIDA        |       | LLEGADA       |       |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte            | Ruta               | Fecha         | Hora  | Fecha         | Hora  |
| AEREO  | TAME                             | QUITO-LOJA         | 18-Junio-2019 | 15:40 | 18-Junio-2019 | 17:00 |
| TERRESTRE                                    | VEHICULO MTOP DIR DISTRITAL LOJA | LOJA-ZUMBA-LOJA    | 19-Junio-2019 | 08:00 | 19-Junio-2019 | 18:00 |
| TERRESTRE                                    | VEHICULO MTOP DIR DISTRITAL LOJA | LOJA-LA BALSA-LOJA | 20-Junio-2019 | 08:00 | 20-Junio-2019 | 17:00 |
| AEREO  | TAME                             | LOJA-QUITO         | 21-Junio-2019 | 07:20 | 21-Junio-2019 | 08:30 |

**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**

Nota: Se adjunta facturas de los gastos realizados.

















|  |   |
|--|---|
| <p><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Ing. Magno Rivera Zingre<br/><b>DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS</b></p> | <p><b>NOTA</b></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><b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b></p>  <p>Dra. Alexandra Muñoz Santamaría<br/><b>COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b></p> | <p><b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b></p>  <p>Psicóloga María Verónica Patiño Lozano<br/><b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b></p> |

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

REUNIÓN BID

FECHA: 2010.06.12  
HORA: 09:00

| Nº. | NOMBRES Y APELLIDOS       | CARGO                    | FIRMA  | CORREO ELECTRÓNICO        | TELÉFONO CELULAR |
|-----|---------------------------|--------------------------|--|---------------------------|------------------|
|     | Marki Thumber             | Gerente                  |    | mark.thumber@walsk.ec     | 0984814396       |
|     | Miguel Rivera             | Dir. de G.R.             |    | arivas@mtop.gob.ec        | 0981406614       |
|     | MARCO JACONES             | EXPERIO EN DISEÑO        |    | wjacome@mtop.gob.ec       | 0987445771       |
|     | Kentari Fernández         | Ing. Proyectos Puentes   |    | karfari.fernandez@itec.ec | 057323527973     |
|     | HORI TSUNEKI              | BID                      |    | tsunefih@iadb.org         | 1-202-278-1203   |
|     | Mansel Inuntequi          | PID                      |    | mansel@iadb.org           | 2996900          |
|     | Sergio Crespo             | Consultor PID            |    | sergio.crespo@iadb.org    | 092336265        |
|     | TAKUMA OUE                | CONSULTOR NKLAC          |    | takuma.oue@nklac.com      | +51-1-222-4444   |
|     | JAIMES CALDERON OJEDA     | SUBSECRETARIO MTOP       |    | jcalderon@mtop.gob.ec     | 0991729200       |
|     | AFREAO LEON               | Coordinador Técnico MTOP |    | aleon@mtop.gob.ec         | 0991460144       |
|     | Javier Juzungo            | Director MTOP            |   | juzungo@mtop.gob.ec       | 0985642004       |
|     | Jose Rojas Hidalgo        | Consultor Centro         |  | const-cordero@netmail.com | 0591023443       |
|     | WILGARD BERNARDINI C.     | CONSULTOR CORDERO        |  | wilgan@ferrocarril.ec     | 0997082654       |
|     | Danny A. Ocampo Vambomila | Especialista Geología    |  | docampo@mtop.gob.ec       | 0385861250       |
|     | Estalin Suarez Coronado   | II Hidrología            |  | esuar@mtop.gob.ec         | 0991359133       |
|     | Esmeralda Coronado        | III Saneamiento          |  | esuar@mtop.gob.ec         | 0978032738       |



## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

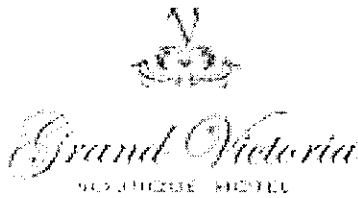
## DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No. 003-DGR

Fecha recorrido: 18 al 21 de junio 2019

| No.        | BENEFICIARIO  | CONSUMIDOR FINAL    | FACTURA / NOTA DE VENTA | VALOR     |
|------------|---|---------------------|-------------------------|-----------|
| 1          | HOTEL VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA.LTDA.                                  | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 001004000012542         | \$ 73,20  |
| 2          | HOSTERIA IZHCAYLUNA   | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 001-008-000000961       | \$ 100,30 |
| 3          | MAMALDLA  | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 002-002-000025352       | \$ 44,00  |
| 4          | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN COMIONETAS DOBLE CABINA RID GUAYABAL | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 00000000031             | \$ 20,00  |
| 5          | JDSE FELIPE HERRERA ODOÑEZ  | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 0000853                 | \$ 10,00  |
| 6          | BAR CAFETERIA AEROPUERTO  | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 000028302               | \$ 54,46  |
| 7          | KFC   | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 161-051-00008461        | \$ 4,99   |
| 8          | QUIPORT   | MAGNO RIVERA ZHIGRE | 003-063-000003009       | \$ 21,00  |
| SUMA TOTAL |   |                     |                         | \$ 277,95 |

*Magno Rivera Zhigre*  
Mgs. Magno Rivera Zhigre  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS

no 8150  
16 Feb



El pago de este comprobante no garantiza la disponibilidad

HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN Cia Ltda.  
 Dir. Matriz:  
 BERNARDO VALDIVIESO 197 28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001004000012542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2106201901119171711900120010040000125426730402111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-06-21T05:16:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2106201901119171711900120010040000125426730402111

RAZÓN SOCIAL CLIENTE: RIVERA ZHINGRE ANTONIO CI/RUC: 1100837754  
 FECHA EMISIÓN: 21/06/2019 Guía Remisión:

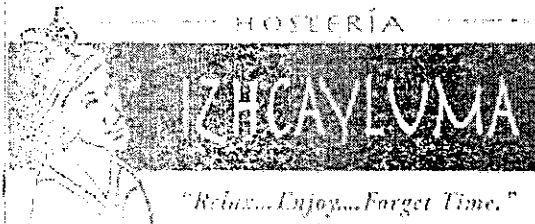
DETALLES

| Cod. Principal     | Cantidad | Descripción            | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| SERV/HABITACION    | 1.00     | SERVICIO DE HABITACION | 60.0000         | 0.00      | 60.00        |
| SUBTOTAL 0%        |          |                        |                 |           | 0.00         |
| SUBTOTAL 12%       |          |                        |                 |           | 60.00        |
| SUBTOTAL           |          |                        |                 |           | 60.00        |
| DESCUENTO          |          |                        |                 |           | 0.00         |
| IVA 12%            |          |                        |                 |           | 7.20         |
| 10% PROPINA - TIP  |          |                        |                 |           | 6.00         |
| <b>VALOR TOTAL</b> |          |                        |                 |           | <b>73.20</b> |

| Información Adicional    |                        |
|--------------------------|------------------------|
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE | QUITO                  |
| TELEFONO DEL ADQUIRENTE  | 3324228                |
| CHECK IN                 | 2019.06.20             |
| CHECK OUT                | 2019.06.21             |
| PAX                      | RIVERA ZHINGRE ANTONIO |

| Formas de pago         |       |       |                  |
|------------------------|-------|-------|------------------|
| Descripción            | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
| COMPENSACIÓN DE DEUDAS | 73.20 |       |                  |





RUC: 1103867386001

**FACTURA**

No. 001-008-000000961

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2006201901110386738600120010080000009618  
855323111

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-06-20T08:02:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2006201901110386738600120010080000009618855323111

SCHRAMM WINKLER DIETER

Dir. Matriz: LOJA / VIA A YANGANA KM 2 SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO

Identificación: 1100837754

Fecha Emisión: 20/06/2019

Guía Remisión:

| Código | Descripción  | Cantidad | Precio unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|--------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| HOS009 | HOSPEDAJE    | 1.00     | \$ 51.785714    | \$ 0.00   | \$ 51.79     |
| ALI100 | ALIMENTACION | 1.00     | \$ 37.767857    | \$ 0.00   | \$ 37.77     |

| Información adicional |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Email                 | magnosrivera@yahoo.com             |
| Dirección             | 6 DE DICIEMBRE PASAJE LOS NARANJOS |
| Teléfono              | 023324228                          |

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL IVA 12%  |  | \$ 89.55  |
| SUBTOTAL          |  | \$ 89.55  |
| DESCUENTO         |  | \$ 0.00   |
| IVA 12%           |  | \$ 10.75  |
| Descuento IVA 12% |  | \$ 0      |
| TOTAL             |  | \$ 100.30 |

| Forma de Pago                          | Valor  | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 100.30 |       | 0      |



**KFC**  
**buenísimo**

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Reducción Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**FACTURA**

No. 161-051-000088461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806201901179141513200121610510000884614126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201901179141513200121610510000884614126153316

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA ANTONJO

RUC / CI: 1100837754

Fecha Emisión: 18/06/2019

Guía Remisión:

| Cod. Principal                         | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción            | Detalles Adicionales      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|--------|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 89                                     |               | 1.0000 | COMBO POP CORN MEDIANO |                           | 4.4553          | 0.00      | 4.46         |
| Información Adicional                  |               |        |                        | SUBTOTAL 12%              |                 |           | 4.46         |
|  |               |        |                        | SUBTOTAL 0%               |                 |           | 0.00         |
|  |               |        |                        | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |                 |           | 0.00         |
|  |               |        |                        | SUBTOTAL Exento de IVA    |                 |           | 0.00         |
|  |               |        |                        | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |                 |           | 4.46         |
|  |               |        |                        | TOTAL DESCUENTO           |                 |           | 0.00         |
|  |               |        |                        | ICE                       |                 |           | 0.00         |
|  |               |        |                        | IVA 12%                   |                 |           | 0.53         |
|  |               |        |                        | PROPINA                   |                 |           | 0.00         |
|  |               |        |                        | VALOR TOTAL               |                 |           | 4.99         |
| Forma de Pago                          |               | Valor  | Plazo                  | Tiempo                    |                 |           |              |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |               | 4.99   | 0                      | DÍAS                      |                 |           |              |



# QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

## FACTURA

No. 003-063-000003009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201901179184441600120030630000030091234567818

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201901179184441600120030630000030091234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA ANTONIO

RUC / CI: 1100837754

Fecha Emisión: 21/06/2019

Guía Remisión:

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant. | Descripción                 | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1              |               | 1.00  | Cobro de estancia de Ticket | 18.750000       | 0.00      | 18.75        |

### Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 21.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Referencia: 003063000003009

### Información Adicional

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12%              | 18.75        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00         |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00         |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 18.75        |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00         |
| IVA 12%                   | 2.25         |
| ICE                       | 0.00         |
| PROPINA (10%)             | 0.00         |
| <b>VALOR TOTAL USD</b>    | <b>21.00</b> |

16  
Joaquín

RIVERA/MAGNO  
ETKT:2692135056401  
FREQUENT FLYER

FROM TO  
UIO LOH  
FLIGHT DATE  
EQ 0149 18JUN19  
DEPARTURE TIME CLASS  
15:40 M  
SEAT GATE  
21A  
BOARDING TIME  
15:10  
SPECIAL SERVICE



Boarding pass  
Pase a bordo  
0132769

Passenger Name  
Nombre del pasajero

RIVERA/MAGNO

Bag Tag Number  
Equipaje N°

Reference Number  
Número de Ref.

From  
Desde

LOJA

Flight Number  
Vuelo N°

EQ144

Date  
Fecha

21JUN19

Departure Time  
Hora de Salida

0720

To  
Hacia

QUITO

Seat  
Asiento

2D

Special Service  
Servicio Especial

Latest Board Time  
Hora Embarque

0850

tame.com

Boarding pass only

Solo Pase a Bordo  
No válido como pasaje





COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN  
CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MIXTO

"RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS"

Direc.: San José, Antonio Flores  
Jijon sin y Av. Loja

Telf.: 2678 244 Cell: 0985357278

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

**FACTURA**

R.U.C. 1190083647001

001-033- N° 000000031

Aut.N° S.R.I. 1124280141

Fecha: 21-JUNIO-2019 Teléfono: 3324 228

Sr. (es): Miguel Pardo

RUC/C.I.: 110083647001 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Depto

| CANT. | DESCRIPCIÓN                | V. UNID. | V. TOTAL |
|-------|----------------------------|----------|----------|
| 1     | Conces. Loja -<br>Catamayo | 20       | 20       |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC: 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676529 - Emisión 000000001 - 000000050 Elaborada 12-02-2019 Válido para su emisión hasta 12 de FEBRERO del 2020 -

**FORMA DE PAGO**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| EFECTIVO           | CHEQUE DE CRÉDITO/DÉBITO |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS                    |

RUC: 1105589359001 CONTRIB.: OTROS  
RAZÓN SOCIAL: TELESFORO CAMILO PABLO OLMEDO  
D.C.: ALONSO DE MERCADILLO SÁIZ Y ISIDRO AYORA

SUBTOTAL \$ 20=  
DESCUENTO \$ -  
I.V.A. 12 % -  
I.V.A. TARIFA 0 % -  
TOTAL \$ 20=

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: USUARIO COPIA: EMISOR COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

José Felipe Herrera Ordóñez

ELABORACION DE PAN Y OTROS PRODUCTOS DE PASTELERIA

Dir: Barrio Limopamba s/n -Telf.: 0997080135 - Malacatos - Loja - Ecuador

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

"Monto autorizado por transacción". Actividades de manufactura hasta \$420.0

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 1707315527001

Aut. Nro. SRI: 1124507167 001-001-00 N° 0000853

Sr. (es): Magno Rivera / Telf: 3324228

R.U.C. o CI: 1100837754 Fecha: 20 JUNIO 2019

Dirección:

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, P/U., V. de Venta. Row 1: 1, Alimentacion, 10.

FORMA DE PAGO Original: Adquirente / Copia: Emisor

Table for payment form with categories: Tarjeta de Crédito/ Débito, Dinero Electrónico, Efectivo, Otros.

Valor Total \$ 10

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Firma Autorizada

Firma Cliente

GRAFICAS AGUICAR \* RUC 1100224359001 \* Eloy Guzman Ordóñez \* Aut. 3346

\* Tarifa: 2671555 \* Fecha de Emisión: 26/02/2019 \* Del: 0000851 - 0000950 \* Valida hasta 25 / MARZO / 2020.

BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

FACTURA

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0704431642001

Dirección: (Los Tejares) Sn

001-001- N° 000028302

Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

Aut. N° S.R.I. 1124373879

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha: 21/06/2019 Telefono: 3324228

Sr. (es): Magno Rivera

RUC/CI: 1100837754 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, V. UNIT, V. TOTAL. Row 1: 1, Dosya yuaco, 4.46.

GRAFICAS AGUICAR - Cesar Bolivar Aguirre Carrion - RUC: 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - Telf.: 2676520 - Emisión: 000027601-000029600 Elaborado 27-02-2019 Valido para su emision hasta 27 de Febrero del 2020.

Table for payment form: FORMA DE PAGO, EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, DINERO ELECTRONICO, OTROS.

SUBTOTAL \$ 4.46, DESCUENTO \$ 0.00, I.V.A. 12% 0.54, I.V.A. TARIFA 0%, TOTAL \$ 5.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA, FIRMA CLIENTE

Vertical text on the right side of the page, including contact information and company details.

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P. UNI, VALOR. Row 1: 1, OMBONO POP CORN MED, 4.4553, 4.4553.

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.4600, Descuento: \$ 0.0000, Subtotal 12%: \$ 4.4600, IVE 12%: \$ 0.5300, VALOR TOTAL: \$ 4.9900

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 4.99. Text regarding invoice verification and contact information.