

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	023	01	2020	143 105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		099-GET-2019	
					No. Expediente
					63
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0704324632 ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	232.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO SLR-009-GET-2019 DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO CUENCA LOJA QUITO A PETICION SOLICITADA POR PARTE DEL ING. JAVIER LUZURIAGA DIRECTOR DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA CHINCHIPE MEDIANTE MTOP-DDZCH-2019-1957-ME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2020	 _____ 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	023	01	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		64
		No.		
		009-GET-2019		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706326229 CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR SLR-009-GET-2019 DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO A PETICION SOLICITADA POR PARTE DEL ING. JAVIER LUZURIAGA. DIRECTOR DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS DE ZAMORA CHINCHIPE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Cuando

Revisión, cuando

y trámite correspondiente.



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

26 de Nov 2019
Aumentado
20.01.20

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 009-GET-2019	Fecha de Solicitud: 26-11-2019		
Seleccione lo que requiere Solicitar:			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIA <input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN <input type="checkbox"/>	MOVILIZACIÓN <input type="checkbox"/>
Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: CUENCA LOJA-ZAMORA/AZUAY-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE			
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)
26-11-2019	19h00	28-11-2019	08h30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: A petición solicitada por parte del Ing. Javier Luzuriaga, Director Distrital del Transporte y Obras de Zamora Chinchipe, mediante memorando No. MTOP-DDZCH-2019-1957-ME, de fecha 26-11-2019, al Ing. Darwin Espinoza, Director de Estudios del Transporte y por autorización del Ing. César Medina, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, sírvase realizar la visita IN-SITU, durante los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2019, en forma conjunta con el Ing. Germán Alvarez, Supervisor de los Estudios y el Ing. Stalin Suescun especialista Hidráulico de la Subsecretaria Zonal 7, al IV Eje Vial Tramo II: Bellavista-Zumba-La Balsa, ruta en la que actualmente la Consultora Cordero, se encuentra realizando la Actualización de los Estudios de Factibilidad, Impacto Ambiental e Ingeniería: Pre-Preliminar, Preliminar y Definitivo de la vía, a fin de que determine las luces de los puentes del proyecto.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
ING. DARWIN ESPINOZA VIVANCO	DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE	NOMBRAMIENTO	DIRECCION DE ESTUDIOS	0704324532	2	130,00	260,00
ING. NELSON CRESPO FONSECA	SERVIDOR PUBLICO 8	NOMBRAMIENTO	DIRECCION DE ESTUDIOS	1705326229	2	80,00	160,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	26-11-2019	19H00	26-11-2019	19H40
TERRESTRE	SUBSECRETARIA ZONAL 7	CUENCA-LOJA	26-11-2019	21H00	26-11-2019	24H00
TERRESTRE	SUBSECRETARIA ZONAL 7	LOJA-BELLAVISTA-ZUMBA-LA BALSA	27-11-2019	07H00	27-11-2019	14H00
TERRESTRE	SUBSECRETARIA ZONAL 7	LA BALSA-ZUMBA-BELLAVISTA-LOJA	27-11-2019	14H00	27-11-2019	21H00
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	28-11-2019	07H00	28-11-2019	08H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
ING. DARWIN ESPINOZA VIVANCO	AHORROS	4738152600	PICHINCHA
ING. NELSON CRESPO FONSECA	AHORROS	3185781100	PICHINCHA

SOLICITA
Ing. Darwin Espinoza V.
DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE

VISTO BUENO
Ing. César Medina Salazar
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

AUTORIZACIÓN
Ing. Jean Paolo Cirani Dávila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROVISIÓN TRANSPORTE
Mgs. Luis Adolfo Dueñas C.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN FINANCIERA

08 ENO 2020

Recibido por: *u.p.*
Hora: *10h21*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 009-GET-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) : 02-12-2019	
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ING. NELSON CRESPO FONSECA	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 8	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Cuenca-loja-Zamora/Azuay -Loja-Zamora Chinchipe	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COORDINACION DE ESTRUCTURAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:		
ING. DARWIN ESPINOZA VIVANCO	DIRECTOR DE ESTUDIOS	CC. 0704324532
ING. NELSON CRESPO FONSECA	SERVIDOR PÚBLICO 8	CC. 1705326229

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

A petición solicitada por parte del Ing. Javier Luzuriaga, Director Distrital de Transporte y Obras de Zamora Chinchipe, mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-1957-ME de fecha 26-11-2019 al Ing. Darwin Espinoza Vivanco, Director de Estudios del Transporte y por autorización del Ing. César Medina, Subsecretario de Infraestructura de Transporte, sírvase realizar la visita IN-SITU, durante los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2019, en forma conjuntamente con el Ing. Germán Alvarez, Supervisor de los Estudios y el Ing. Stalin Suescun Especialista Hidraulico de la Subsecretaria Zonal 7 al IV Eje Vial Tramo II: Bellavista-Zumba-La Balsa, ruta en la que actualmente la Consultora Cordero, se encuentra realizando la Actualización de los Estudios de Factibilidad, Impacto Ambiental e Ingeniería : Pre-Preliminar, Preliminar y Definitivo de la via, a fin de que determine las luces de los puentes del proyecto.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	26-11-2019	28-11-2019	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	19H00	08H30	
<i>Hora Inicio de Labores el día de retorno</i>		06H00	

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-CUENCA	26-11-2019	19H00	26-11-2019	19H40
TERRESTRE	SUBSECRETARIA ZONAL 7	CUENCA-LOJA	26-11-2019	21H00	26-11-2019	24H00
TERRESTRE	SUBSECRETARIA ZONAL 7	LOJA-BELLAVISTA-ZUMBA-LA BALSA	27-11-2019	07H00	27-11-2019	14H00
TERRESTRE	SUBSECRETARIA ZONAL 7	LA BALSA-ZUMBA-BELLAVISTA-LOJA	27-11-2019	14H00	27-11-2019	21H00
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	28-11-2019	7H00	28-11-2019	08H30

metálicas Super-Span como alternativas de paso en estos sectores acogiendo los componentes topográficos, geotécnicos e hidrológicos – hidráulicos.

El mayor inconveniente de lo propuesto es que en la modelación hidráulica no consideraron la colocación de la estructura de paso, el arrastre que baja en las crecientes extraordinarias, pues se tratan de ríos de montaña que tienen pendientes longitudinales altas y suelos malos a nivel superficial que producen diques aguas arriba represando material vegetal, palizada y rocas.

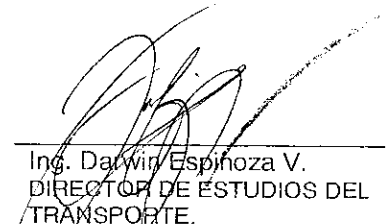
Bajo estos antecedentes no se pudieron determinar luces si fuesen puentes o alcantarillas Super-Span en reemplazo de las estructuras de arte mayor si fueren del caso.

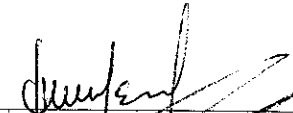

La Consultora procederá a modelar hidráulicamente con las consideraciones técnicas indicadas anteriormente.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se establece y se pone en consideración las siguientes conclusiones y recomendaciones para que sean implementadas por parte de la Consultora Cordero:

- Con las consideraciones indicadas anteriormente y por las determinaciones técnicas se recomienda una luz del puente sobre el río Isimanchi de 65 metros.
- Con las consideraciones indicadas anteriormente y por las determinaciones en sitio se recomienda una luz del puente sobre el río Yuncachi de al menos 60 metros.
- Con las consideraciones indicadas anteriormente y por las determinaciones en sitio se recomienda una luz del puente sobre el río Zumbayacu de 20 metros.
- La Consultora deberá presentar por lo menos dos alternativas de diseño de los elementos constitutivos de la superestructura de cada puente, efectuando un análisis económico que considere el proceso constructivo, costos y transporte de elementos.
- Para la revisión estructural de las superestructuras de los puentes la Consultora Cordero tomara en cuenta las consideraciones indicadas anteriormente previos a poner en consideración de esta Supervisión.

 Ing. Darwin Espinoza V. DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE.	<p align="center">NOTA</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 presentario 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	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR
 NOMBRE	 NOMBRE
Ing. César Medina Cazarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO – FINANCIERO


 NCF/mom

Formulario ILR-002
 “INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN”



Quito, 02 de diciembre de 2019

Detalles de Gastos Ing. Darwin Espinoza, Director de Estudios del Transporte

Licencia con Remuneración

Nro.	Beneficiario	Consumidor	Factura/ Nota de venta	Valor
1	Hotel Villonaco	Ing. Darwin Espinoza	003-003-000002310	\$ 50,00
2	Hotel Villonaco	Ing. Darwin Espinoza	003-003-000000054	\$ 50,00
3	Verónica Janeth Morales Sivilaca	Ing. Darwin Espinoza	003-001-000029396	\$ 11,75
4	Miguel Andrés Villavicencio Pazmiño	Ing. Darwin Espinoza	005-001-000000045	\$ 16,00
5	María Lorena Estrella Aguilar	Ing. Darwin Espinoza	001-001-000140732	\$ 11,50
6	Cueva Romero Rita Elizabeth	Ing. Darwin Espinoza	001-001-000019055	\$ 80,00
Total				\$ 219,25


Ing. Darwin Gonzalo Espinoza Vivanco
DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE

154,25



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001

Direcc.: SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOTA DE CRÉDITO Nro. 003-003-000000054



2711201904110397823300120030030000000541234567813

Aut. Nro. 2711201904110397823300120030030000000541234567813 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2019-11-27T08:17:19-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 0704324532

FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2019

CLIENTE: ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0995110261

E-MAIL: darwinespi2009@hotmail.com, ncrespomto@

CIUDAD:

CÓDIGO: 00000001339

Comprobante que se modifica:

FACTURA Nro. 003-003-000002308

Fecha de Emisión (Comprobante a Modificar):

27/11/2019

Razón de Modificación:

devolucion

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
H104	*TRAS EL DISFRAZ	1.00	44.6429	0.00	44.64
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%			44.64
Nota: Fecha de entrada:26/11/2019 Fecha de salida:27/11/2019		Subtotal 0%			0.00
Usuario: DIANI TORRES		IVA 12%			5.36
Vendedor: ALMACEN		TOTAL \$			50.00

Clave de Acceso: 2711201904110397823300120030030000000541234567813

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001
SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Nro. 003-003-000002310



2711201901110397823300120030030000023101234567811

Aut. Nro. 2711201901110397823300120030030000023101234567811 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2019-11-27T08:16:03-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/Ci: 0704324532
CLIENTE: ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO

FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2019

DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0995110261
E-MAIL: darwinespi2009@hotmail.com, ncrespomto@gmail.com

CIUDAD:

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman	
H304	*HABITACION 304	1.00	44.6429	0.00	44.64	
INFORMACIÓN ADICIONAL:					Subtotal 12%	44.64
FORMA DE PAGO:					Subtotal 0%	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 50 Plazo 0 dias					Subtotal sin Impuestos	44.64
Nota: Fecha de entrada:26/11/2019 Fecha de salida:27/11/2019					Total Descuento	0.00
Usuario: DIANI TORRES					IVA 12%	5.36
Clave de Acceso: 2711201901110397823300120030030000023101234567811					10% Servicio \$	0.00
					TOTAL \$	50.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net

Facturas

Ing. Darwin Espinoza

EL Repe

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
 RUC: 1102906805001
 Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
 Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- N° 0019055

NRO. AUT. SRI 1125580094

Fecha: 28-11-2019
 Cliente: Darwin Espinoza
 Dirección: Quito Guía Rem.
 RUC/Ci.: 0704324532 Telf: 0995110261

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno (27-11-2019)		10.00
1	Plmuerzo (27-11-2019)		30.00
1	Merienda (27-11-2019)		30.00
1	Desayuno (28-11-2019)		10.00

Válido hasta 04-10-2020
 GRAFICAS LIZETTE
 Sonia Mariela Valdez Rueda
 RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
 Fecha Emis. 04-10-2019 • Emisión. 18336 - 18336

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 11.50
 SUBTOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUBTOTAL \$
 IVA 12% \$ 1.38
 VALOR TOTAL \$ 12.88
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

RAYMIPAMPA
 CAFE RESTAURANTE
 MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
 RUC: 0101900256001
 BENIGNO MALO 8-59
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:S
 FACTURA # 001-001-0140732
 Cliente: DARWIN ESPINOZA
 RUC: 0704324532 Telf:0995110261
 QUITO
 Fecha: 20/11/2019 Hora: 21:31:45

Descripción	P.Uni	Total
1 Lomo con champiñ	8.036	8.036
1 Capucnino	2.232	2.232

SubTotal: 10.27
 IVA 12% 1.23
 Total: 11.50

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM
 CLAVE DE ACCESO:
 261120190101019002560012001001
 0001407320000006317
 AMBIENTE: PRODUCCION
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA/
 DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZADA/
 www.raymipampa.com

Facturas

Ing. Darwin Espinoza



RESTAURANTE
Un sitio con Historia, Arte, Tradición y Cultura
Email: curayalas@gmail.com

MIGUEL ANDRÉS VILLAVICENCIO PAZMINO

Dirección: Sucre 201-43 entre
Calle Agosto y José Antonio Egui-guren
Telfs. 07 258 3194 - Cel.: 099 428 0390
LOJA - ECUADOR

VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

FACTURA 005-001-00 N° 0000045

Fecha: 27/11/2019 22:33:57
Cliente: Darwin Espinoza
CI/RUC: 0704324532
Dirección: Quito
Telefono: 0995110261
Mesa: MESA 5

Producto	P.Unit.	Cant.	Valor
Cecina	6,25	x1	\$ 6,25
Capuchino	1,34	x1	\$ 1,34
3 mosqueteros	5,80	x1	\$ 5,80
Cafe Lojano	0,89	x1	\$ 0,89

Subtotal: \$ 14,29
IVA 12%: \$ 1,71
Total: \$ 16,00

Vendedor: Cajero

Gracias por su visita.

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESA Y ELABORADA POR: INNOFACTOUCH S.A. - Calle Comercio 100 - Loja - Ecuador - Tel: 07-2574299



REPOSTERIA CREATIVA

Verónica Janeth Morales Sívicasa

CALIFICACION ARTESANAL N° 081434

R.U.C. 1104861420001 • Aut. SE N° 1125216475

Dirección: Venezuela 18-16 y Lauro Guerrero • Loja - Ecuador
Teléfonos: 2589954 / 099 442 5428 • veronic1118@hotmail.com

IMPRESA Y ELABORADA POR
FACTURA
003-001-

000029396

Sr(as): ESPINOZA VIVANCO DARWIN SONSALO
CI/RUC: 0704324532
DIRECCION: QUITO TELF.: 0995110261
FECHA EMISION: 27/11/2019 Hora: 20:35
Fact.: 29514

PRODUCTO	CANT.	P.U.P	TOTAL
ROSCON FUNDA GRAN	4	1.50	6.00
RELANFAG PEQUE	3	0.75	2.25
Forma de Pago	Subtotal 10%		0.00
Efec.	6.25	Subtotal 0%	6.25
DineroElec	0.00	Descuento 0%	0.00
Tarj.	0.00	Subtotal	6.25
Otros	0.00	Iva 12%	0.00
		TOTAL	6.25

Usuario: Paola Efectivo: 20.00
Items: 7 Cambio: 11.75
InnFactouch Tlf. 07-2574299

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Aut. 13400 • Emisión: 27001-30000 • 29/Julio/2019 • Válido hasta 29/Julio/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

Boletos Aéreos

Ing. Darwin Espinoza

ESPINOZA/DARWIN
ETKT:2692135264016
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0175	26NOV19
DEPARTURE TIME	CLASS
19:00	R
SEAT	GATE
21E	D2
BOARDING TIME	
18:30	
SPECIAL SERVICE	

tame

Boarding pass
Pase a bordo
0330040

Passenger Name/Nombre del pasajero
ESPINOZA/DARWIN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
UIO	UIO	EQ175
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	26NOV19	19:00
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0700	21E	D2
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	4

HAMBURG

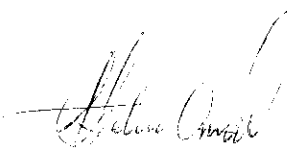
DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
COORDINACION DE ESTRUCTURAS

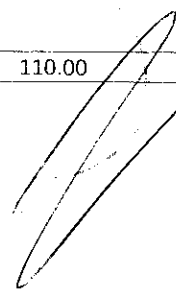
DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nro. 009-GET-2019

QUITO, 26,27 Y 28 de noviembre de 2019

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES EN DÓLARES AMERICANOS
1	Raymipampa	Nelson Crespo Fonseca	001-001-0140711	10.00
2	Hotel Villonaco	Nelson Crespo Fonseca	003-003-2316	50,00
3	Hotel Villonaco	Nelson Crespo Fonseca	003-003-2309	50.00
Total (Dólares americanos):				110.00

Nombre:
Cédula de Identidad


Nelson Crespo Fonseca
1705326229

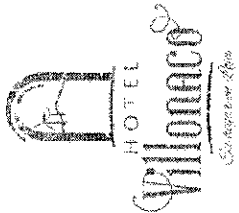


RAYMIPAMPA
CAFE RESTAURANTE
MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
RUC: 0101900256001
BENIGNO MALO 8-59
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: S
FACTURA # 001-001-00000001
Cliente: NELSON CRESPO FONSECA
CI:1705326229 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 26/11/2019 Hora: 21:29:44

Cant	Descripción	P	Total
1	Agua mineral	0.893	0.893
1	Churrasco	8.036	8.036

SubTotal: 8.93
IVA 12% 1.07
Total: 10.00

FORMA PAGO: 01 SIN CANCELACION DEL SISTEMA
CLAVE DE VERIFICACION:
01019002560012001001
00000001000006311
APORTE: PRODUCCION
DOCUMENTO SIN VALIDEZ Y CANCELADO
DESCARGAR LA FACTURA AL FORNECEDOR
www.raymipampa.com



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001
SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Nro. 003-003-000002316



2711201901110397823300120030030000023161234567814

Aut. Nro. 2711201901110397823300120030030000023161234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2019-11-27T20:53:20-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1705326229
CLIENTE: CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR
FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2019

DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0998224885
E-MAIL: nrespo@mtop.gob.ec, nrespo@mtop@gmail.com
CIUDAD:

Huésped:
Período:

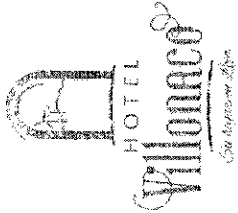
Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
H213	*HABITACION 213	1.00	44.6429	0.00	44.64
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%			44.64
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%			0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 50 Plazo 0 dias		Subtotal sin impuestos			44.64
Nota. Fecha de entrada:27/11/2019 Fecha de salida:23/11/2019		Total Descuento			0.00
Usuario: DIANI TORRES		IVA 12%			5.36
Clave de Acceso: 2711201901110397823300120030030000023161234567814		10% Servicio \$			0.00
		TOTAL \$			50.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

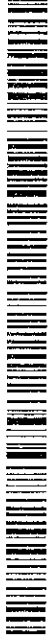
"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.teccicom.net



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH
RUC: 1103978233001
SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Nro. 003-003-000002309



271120190110397823300120030030000023091234567816

Aut. Nro. 271120190110397823300120030030000023091234567816 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2019-11-27T07:34:18-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1705326229 FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2019
CLIENTE: CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR

DIRECCIÓN: QUITO CIUDAD:
TELÉFONO: 0998224885
E-MAIL: ncrespo@mtop.gob.ec

Huésped:
Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
H204	*HABITACION 204	1.00	44.6429	0.00	44.64
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Subtotal 12%			44.64
FORMA DE PAGO:		Subtotal 0%			0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 50 Plazo 0 días		Subtotal sin impuestos			44.64
Nota: Fecha de entrada:26/11/2019 Fecha de salida:27/11/2019		Total Descuento			0.00
Usuario: DIANI TORRES		IVA 12%			5.36
Clave de Acceso: 271120190110397823300120030030000023091234567816		10% Servicio \$			0.00
		TOTAL \$			50.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.teccicom.net

ING. NELSON CRESPO

ING. NELSON CRESPO
T: 2692135264015
AGENT FLYER

TO CUE
DATE 26NOV19
CLASS R
GATE D2
DEPARTURE TIME 130
AGENT SERVICE

tame Boarding pass
Pase a bordo
03300

2692135264015

Passenger Name/Nombre del pasajero
ING. NELSON CRESPO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia



Electronic ticket / boleto electrónico
Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:



Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Número/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	NELSON CRESPO	1705326229	21352640 15	201775	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA			Endorsement/ RUC	1760001710 001

Travel Information/Información de viaje

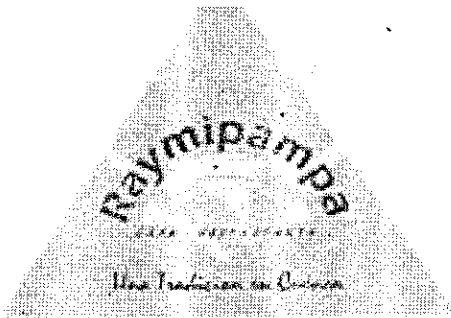
Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida				
 EQ 175	Quito, EC, UIO mar, 26 noviembre 2019 - 19:00	Cuenca, EC, CUE mar, 26 noviembre 2019 - 19:55	RRPPF	FLYCARD
Retorno				
 EQ 172	Cuenca, EC, CUE jue, 28 noviembre 2019 - 07:25	Quito, EC, UIO jue, 28 noviembre 2019 - 08:20	BLEFPAEE	FLXNIPLUS

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MG44V	158697	mar, 26-nov- 2019	99511026 1	SCENRIQUEZ@MTOB.GOB.EC

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
198,00	EC USD 23,76 OR USD 20,14	246,90



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0140731

NUMERO DE AUTORIZACION

2611201901010190025600120010010001407310000006311

FECHA HORA AUTORIZACION 26/11/2019 21:29:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611201901010190025600120010010001407310000006311

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Dirección Matriz:
CALLE ENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: Si

Razón Social/Nombres Apellidos: NELSON CRESPO FONSECA

RUC/CI: 1705326229

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 26/11/2019

FECHA DE EMISION: 26/11/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10, Total: \$10

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
002	1	* Agua mineral	0.89	0.00	0.89
032	1	* Churrasco	8.04	0.00	8.04

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: .
Email: ncrespo@ntop.gob.ec

SUBTOTAL:	8.93
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00