

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 | 019 08 2019 | 2808 | 2799 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 023-DGSA-2019 | 1354 |


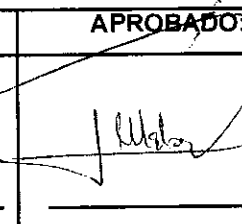
| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 0500975503 VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA | | | |

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 | 198.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 198.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 198.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 198.00 |

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA.- 023-DGSA-2019.- DEL 23 al 25 agosto 2019 QUITO Ioja -zumba-loja QUITO, CUMPLIENDO ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES DE LOJA Y ZUMBA, INTEGRANDO EL EQUIPO TÉCNICO QUE ACOMPAÑARÁ A LA MISIÓN DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID EN RECORRIDO AL PROYECTO EJEVIAL IV

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 19/08/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

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 | 019 | 08 | 2019 | 2809 | 2800 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 023-DGSA-2019 | | 1355 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1001791035 JACOME SANTELLAN MARCO ANTONIO | | | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTD SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME SANTELLAN MARCO ANTONIO.-023-DGSA-2019- DEL 23 AL 25 JULIO 2019- QUITO-LOJA-ZUMBA- QUITO, CUMPLIENDO ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES DE LOJA Y ZUMBA, INTEGRANDO EL EQUIPO TÉCNICO QUE ACOMPAÑARÁ A LA MISIÓN DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID EN RECORRIDO AL PROYECTO EJEVIAL IV

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 19/08/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

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 | 019 | 08 | 2019 |
| | | | | 2810 2801 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 023-DGSA-2019 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1356 |

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación: | | 0 |
| Beneficiario: | 1705326229 | CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO FONSECA NELSON BOLIVAR, 023-DGSA-2019, DEL 23 AL 25 JULIO 2019- QUITO-LOJA-ZUMBA- QUITO, CUMPLIENDO ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES DE LOJA Y ZUMBA, INTEGRANDO EL EQUIPO TÉCNICO QUE ACOMPAÑARÁ A LA MISIÓN DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID EN RECORRIDO AL PROYECTO EJEVIAL IV

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 19/08/2019 | _____ Fficionario Responsable | _____ Director Financiero |

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Comunales
Revisión, curso previo
9 de mayo de 2019

Director Financiera

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nra. de solicitud: D23-DGSA-2019 Fecha de solicitud: 22-06-2019

Seleccione la que requiere solicitar:

Viática: Subsistencia: Alimentación: Movilización:

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia: Laja-Zumba/Lajo-Zamara Chinchipe | | | |
| Fecha salida (de-mm-a) | Hora salida (hh:mm) | Fecha llegada (de-mm-a) | Hora llegada (hh:mm) |
| 23/07/2019 | 15H30 | 25/07/2019 | 18H20 |

Descripción de las actividades a ejecutarse: Cumpliendo disposiciones superiores, durante los días 23, 24 y 25 de julio del 2019, cumplirán la comisión de servicios en las ciudades de Laja y Zumba, integrando el equipo técnico que acompañará a la Misión del Banca Interamericana de Desarrollo-BID en recorrida al proyecto Eje Vial IV: Laja-Vilcobambo-Bellavista-Zumba-La Balsa y asistir a reunión de trabajo y evaluación de la Misión del BID.

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección/Unidad | Número de cédula | Nra. Días | V/Diario | V/Total |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|---------|
| Vizuet Valverde Marcia | Directora | Nombromiento | Dirección Gestión Socia Ambiental | 0500975503 | 2 | 130 | 260 |
| Jácome Santellán Marcos | Servidar Pública 10 | Contrato | Dirección de Estudios del Transporte | 1001791035 | 2 | 80 | 160 |
| Crespa Fanseca Nelson | Servidar Pública 8 | Nombromiento | Dirección de Estudios del Transporte | 1705326229 | 2 | 80 | 160 |

ITINERARIO:

| Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|--------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| AEREO | TAME | Quito - Laja | 23/07/2019 | 15H30 | 23/07/2019 | 16H30 |
| TERRESTRE | MTOP | Laja - Zumba | 24/07/2019 | 06H00 | 24/07/2019 | 10H00 |
| TERRESTRE | MTOP | Zumba - Laja | 24/07/2019 | 16H00 | 24/07/2019 | 20H00 |
| AEREO | TAME | Laja - Quito | 25/07/2019 | 17H20 | 25/07/2019 | 18H20 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres | Tipo de Cuenta | Nro. De Cuenta | Nombre del Banco |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Lic. Marcia Vizuet Valverde | Corriente | 167827-5 | Pichincha |
| Ing. Marcos Jácome Santellán | Ahorros | 12007055051 | Produbonca |
| Ing. Nelson Crespa Fanseca | Ahorros | 3185781100 | Pichincha |

SOLICITA

VISTA BUENA

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Marcia Vizuet V.
 Lic. Marcia Vizuet V.
 DIRECTORA DE GESTIÓN SOCIA AMBIENTAL

César Augusto Medina G.
 Ing. César Augusto Medina G.
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Jean Paola Girani Dávila
 Ing. Jean Paola Girani Dávila
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Diana Xavier Andrade P.
 Ing. Diana Xavier Andrade P.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

| | NIVEL | Nra. DIAS | V/DIARIO | V/TOTAL | FIRMAS |
|--|-------|-----------|----------|---------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES:

Autorización de Paga

Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por *(172)*
 Fecha: *8/10*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|---|---|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 023-DGSA-2019 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 29-07-2019 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VIZUETE VALVERDE MARCIA | PUESTO Directora de Gestión Socio Ambiental, (e) Supervisora Ambiental |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Loja-Zumba / Loja-Zamora Chinchipe | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Gestión Socio Ambiental Dirección de Estudios del Transporte |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | |
| Lic. Marcia Vizquete Valverde Ing. Marcos Jácome Santellán Ing. Nelson Crespo Fonseca | Directora de Gestión Socio Ambiental Especialista en Diseño general - SP-10 Especialista Estructural - SP - 8 |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| Martes 23 de julio del 2019 | |
| <ul style="list-style-type: none">- Viaje Quito-Loja- Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 7, Dirección Provincial de Ambiente Loja, Permiso Ambiental Eje Vial IV, Tramo - 2.- Reunión previa con el equipo que realizará el recorrido al proyecto, Eje Vial IV, Tramo: BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALSA. | |
| Miércoles 24 de julio del 2019 | |
| <ul style="list-style-type: none">- Inicio del recorrido de acompañamiento técnico a la Misión del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Eje Vial IV, Tramo: BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALSA.- Incorporación del equipo del MTOP al recorrido conjunto: BID-MTOP - Consultora Cordero al Eje Vial IV, Tramo 2, iniciando desde la Balsa hacia Bellavista, con la correspondiente verificación del trazado definido.- Separación de los equipos de trabajo. Vial y Socio - ambiental.- El equipo Vial integrado por técnicos del MTOP y de la Consultora realizaron la verificación del trazado definido para la continuación de los trabajos y desarrollo del resto de ingenierías aplicables al proyecto.- Se analizó en campo las variantes propuestas en los sectores de "El Tablón" y "El Chorro" a fin de recomendar criterios a ser considerados.- El equipo Socio - ambiental integrado por los técnicos de la Misión del BID, Consultora y el MTOP verificó sitios de posibles afectaciones sociales, ambientales y culturales.- Visita al Museo Arqueológico de Sitio de Palanda.- Reunión de evaluación del recorrido. Mesas de trabajo para tomar conocimiento del estado de avance de los trabajos de la consultoría del proyecto Eje Vial IV, trabajos a cargo de la Consultora "Constructora Cordero". | |
| Jueves 25 de julio del 2019 | |
| <ul style="list-style-type: none">- Reunión de trabajo en las oficinas de la Subsecretaría Zonal 7 para evaluación y cierre de la Misión del BID que financiará los estudios complementarios y la ejecución de la obra. Eje Vial IV, Tramo: BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALSA.- Definición de trabajos y compromisos a cumplir por cada una de las instancias participantes en el proyecto.- Suscripción de Acta de cierre de la Misión del BID.- Viaje de retorno Loja - Quito | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
5

| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | |
|---|---|--------------|----------------|--|----------------|------------|
| FECHA dd-mm-aa | | 23-07-2019 | 25-07-2019 | 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 | | 15H30 | 18H20 | | | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | 08H00 | | | |
| 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 - Loja | 23-07-2019 | 15H30 | 23-07-2019 | 16H30 |
| TERRESTRE | MTOP | Loja - Zumba | 24-07-2019 | 06H00 | 24-07-2019 | 10H00 |
| TERRESTRE | MTOP | Zumba - Loja | 24-07-2019 | 14H00 | 24-07-2019 | 18H00 |
| AEREO | TAME | Loja - Quito | 25-07-2019 | 17H20 | 25-07-2019 | 18H20 |
| NOTA: Pasajes aéreos proporcionados por la institución - MTOP | | | | | | |

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Conforme a lo planificado y establecido en la Agenda de Trabajo coordinada con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, se cumplieron las actividades propuestas, acciones realizadas en el recorrido, reuniones mantenidas, mesas de trabajo y reunión de evaluación, se concluyó en lo siguiente:

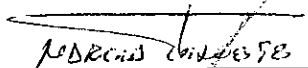
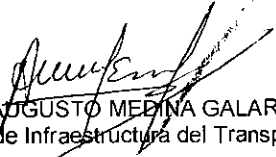

- La consultora informó sobre el avance de los trabajos y definición del trazado vial sobre el cual se realizará la actualización del estudio situación que fue verificada y observada en campo. El equipo de trabajo estuvo integrado por: Consultora, MTOP Subsecretaría Zonal 7, Dirección Distrital de Zamora y especialistas vial y estructural de la Dirección de Estudios quienes una vez revisado el avance de los trabajos realizados por la consultora, terminado el recorrido conjunto y acogiendo las recomendaciones del BID y de los técnicos de las consultorias contratadas acordaron realizar una revisión integral del producto que deben presentar.
- Adicionalmente, la consultora deberá presentar una Descripción completa del proyecto, insumo requerido por la consultora Walsh para el informe que debe presentar al BID como producto de la consultoría complementaria de los aspectos socio - ambientales.
- En lo que respecta al componente ambiental se realizó un acercamiento con la autoridad ambiental local para ver la posibilidad de manejar el permiso existente (licencia ambiental) con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental actualizado que está a cargo de la consultora Constructora Cordero.
- La Consultora deberá presentar el Diagnóstico Ambiental (línea base) del proyecto hasta el lunes 29 de julio del 2019.
- El informe de afectaciones del proyecto de acuerdo al trazado definido será presentado el 02 de agosto del 2019 y posteriormente con la afinación del proyecto se realizarán las fichas respectivas, el MTOP realizará el seguimiento de su cumplimiento.
- La Misión del BID solicita el cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los productos solicitados que permita contar con los estudios complementarios para la aprobación del proyecto.
- Conforme avanza el desarrollo del estudio la consultora entregará la información a las consultoras contratadas por el BID copiada a todos los participantes en las reuniones, recorridos, administración y supervisión del proyecto.

RECOMENDACIONES:

- Se recomendó a la administración y supervisión del contrato realizar un seguimiento cercano a fin de que se cumpla con el plazo del contrato y la entrega de los productos solicitados por el BID.
- Se revisaron los temas pendientes de la Ayuda Memoria del mes de junio – 2019, por lo que se recomendó que la consultora entregue en las fechas acordadas los siguientes productos:

- a) Fichas de afectaciones (Entregar el 02-08-2019)
- b) Descripción del proyecto (Entregar el 26-07-2019)
- c) Borrador preliminar línea base biológica (Entregar el 29-07-2019)

- Se acordó realizar un Plan de Reasentamiento involuntario, mismo que desarrollará el BID y será revisado por el MTOP para determinar su alcance y aplicabilidad. El MTOP recomendó que su ejecución sea en base a los parámetros técnicos y legales establecidos en la normativa interna.
- La administración y supervisión del contrato, realizará el seguimiento necesario para la entrega oportuna de la información solicitada por la Misión del BID.

| | |
|--|---|
|  Lic. MARCIA VIZUETE V. Directora de Gestión Socio Ambiental | 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 | |
| AUTDRIDAD QUE SDLICITO SLR  Ing. CESAR AUGUSTO MEDINA GALARZA Subsecretario de Infraestructura del Transporte NOMBRE | AUTORIDAD CDMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Ing. PAOLO CIRANI DAVILA Coordinador General Administrativo-Financiero NOMBRE |

Formulario ILR-002
 "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

MISIÓN ESPECIAL DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES

RG-L1132

25 DE JULIO DE 2019

I. PARTICIPANTES

MTOP

- Jaime Calderon, Subsecretario Zonal
- Alfredo León, Coordinador General de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe – Administrador contrato Constructora Cordero
- Germán Alvarez, Fiscalizador del Proyecto Dirección Distrital de Zamora Chinchipe
- Nelson Crespo, Experto Hidrológico - Hidráulico
- Marcia Vizuite, Coordinadora Técnica de la Dirección Socio Ambiental
- Marcos Jácome, Experto En Diseños General
- Javier Luzuriaga, Director Distrital Zamora Chinchipe
- Cesar Pineda, Especialista Socio - Ambiental

BID

- Julio Rojas, Especialista Social
- Alexandra Sánchez, Consultora de Operaciones
- Jorge Crespo, Consultor Técnico

Walsh

- Mark Thurber,
- Peter Ayarza,

Consultora Cordero

- Magaly Castillo, Consultora Ambiental
- William Betancurt, Gerente
- Benjamín Ludiña, Consultor Ambiental
- José Rojas, Contratista

II. REVISIÓN AYUDA MEMORIA MISIÓN ORIENTACIÓN JUNIO 2019

Temas pendientes:

- a) Fichas de afectaciones: no se han logrado entregar, a la fecha se tiene un avance del 75%.

Fecha de presentación: 2 de agosto 2019

Provisionalmente, el día 25 de julio se entregará la información de las zonas críticas para que Walsh pueda revisarla e incorporarla a su trabajo. Se entregará la franja de afectación de las laterales por parte de la Consultora Cordero hasta el kilómetro 20.

Con fecha 26 de julio se entregarán los 10 kilómetros restantes.

Responsable: Consultora Cordero

- b) Descripción del Proyecto que incluya el método constructivo con tiempos estimados (metodología de trabajo)

Fecha de presentación: 26 de julio de 2019.

Responsable: Consultora Cordero

- c) Borrador preliminar línea base biológica

Fecha de presentación: 29 de julio de 2019.

Responsable: Consultora Cordero

III. ACUERDOS MISIÓN ESPECIAL ESG JULIO 2019

- a) El plan de reasentamiento voluntario se desarrollará y será revisado con el MTOP para determinar su alcance y aplicabilidad.

La ayuda memoria será enviada por correo bajo el acuerdo de todas las partes junto al listado de asistencia como aceptación.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Reunión BID, Consultora, MTOA IV Eje Vial

ASUNTO:
EN REFERENCIA:

FECHA: 09 H 30
HORA: 25-07-2019

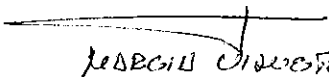
| Nº. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO CELULAR |
|-----|------------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------|------------------|
| | Alexandra Sánchez Halderrado ✓ | Consultora Operaciones | | osanche@ladb.org | 0996791800 |
| | Peter Anyaga ✓ | Walsh | | peter.anyaga@walsh.ec | 0984812087 |
| | Mark Thurber ✓ | " | | mark.thurber@walsh.ec | |
| | JULIO ROSAS ✓ | BID-ESS | | jrosas@rae.cta.orc | 12026142968 |
| | JAIHE CALDERÓN O. ✓ | MTOP - SZ7 | | jcalderon@kotecpa.gob.ec | 0991729200 |
| | Alfredo León ✓ | MTOP - ZAMORA | | aleon@mtop.gob.ec | 0991460144 |
| | GERMAN BUENDER BULESTIA ✓ | MTOP. ASMAVA | | germanbunder193@kotecpa.gob.ec | 0999251295 |
| | NELSON CRESPO FONSECA ✓ | MTOP. ESTRUCT. - CUITA | | nelson@mtop.gob.ec | 0998224825 |
| | MARCIA VILLAGER ✓ | MTOP. DESA. | | marciavillager@mtop.gob.ec | 0994060602 |
| | MARCOS JACOME S. ✓ | ESTUDIOS - MTOP | | mjacome@mtop.gob.ec | 0987445971 |
| | Nogaly Nathalie Castillo Sánchez ✓ | Consultora Ambiental | | maggycastillo@yahoo.es | 0981684892 |
| | Javier Mujurriaga Toledo ✓ | MTOP. ZAMORA | | jl.mujurriaga@mtop.gob.ec | 0952642004 |
| | Cesar Amador Piedra Zamora ✓ | SUBZ7 - MTOP | | ca.piedra@mtop.gob.ec | 0988032738 |
| | WILLIAM ESTRADECOIDE CASTILLO ✓ | | | | |
| | Benjamin Luján ✓ | Consultora Ambiental | | benjamin.lujan@ymail.com | 0989742985 |
| | Jose Pava Hilalzo ✓ | Consultora Costera | | const.castro@hotmail.com | 0991027441 |
| | Serge Crepe ✓ | Consultor BID | | serge.crepe@ictad.com | 0981336265 |
| | Jean Pol Amiel ✓ | BID | | jeanpol@ctad.org | |
| | Alberto Villalba ✓ | BID | | avillalba@iqdb.org | |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

DETALLE DE GASTOS
LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 023-DGSA-2019

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | Factura/Nota de Venta | VALORES |
|-----|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | DELI INTERNACIONAL S.A. | Lic. Marcia Vizquete | 000083839 | 3.99 |
| 2 | EL TAMAL LOJANO CKLAN S.A. | Lic. Marcia Vizquete | 000016206 | 2.35 |
| 3 | LA TERRAZA DELICIOUS FOOD | Lic. Marcia Vizquete | 000015992 | 7.50 |
| 4 | LA TERRAZA DELICIOUS FOOD | Lic. Marcia Vizquete | 000016002 | 20.00 |
| 5 | Aldaz Arévalo María Fernanda | Lic. Marcia Vizquete | 000000279 | 5.00 |
| 6 | EL DESCANSO DE RAMSES | Lic. Marcia Vizquete | 000002793 | 100.00 |
| 7 | RESTAURANT CECINAS "LA Y" | Lic. Marcia Vizquete | 000078198 | 7.50 |
| | | | TOTAL : | 146.34 |

Quito, 26 de julio del 2019



 Lic. Marcia Vizquete Valverde

Handwritten notes:
 70/0
 1/12

Handwritten calculations:
 140
 20

 120
 120

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº. 1308
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 CALLE AMAZONAS
 UCURSAI: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR
 DE ALPACHACA S/N
 Entregado a llevar conformidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 23072019011792072018001213805100005
 13894126153319
 LOCAL: 002 TRANS 000683839
 FECHA: 23/07/2019 2:53PM
 Nº COMPROBANTE: 138-051-000051389
ORDEN #: 39 FAC: F002F0000683839
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: MARCIA VIZUETE
 RUC/C.I.: 0500975603 TEL: 099811119
 DIR: LA ARMENIA
 E-MAIL: mvizuete@gmail.com
 CAJERO/A: galourdes

| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|-----|--------------------|--------|--------|
| 1 | SOPA BOLAS DE VERD | 3.5625 | 3.5625 |

Subtotal Sin impuestos: \$ 3.5600
 Descuento: \$ 0.0000
 Subtotal 12%: \$ 3.5600
 Iva 12%: \$ 0.4300
VALOR TOTAL: \$ 3.9900

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 3.99**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.coriolasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 23072019011792072018001213805100005 13894126153319

EL TAJAL LUJANO
 OKLAN S.A.
 1191783650001
 18 DE NOVIEMBRE SUR Y INABURRA

CLIENTE: VIZUETE VALCERDE MARCIA LILIANA
 R.U.C. / C.I.: 0500975603
 DIR: CALLE 3 CALLE 2 LA ARGENTIA
 FECHA EMISION: 23/07/2019 18:33:57

| PRODUCTO | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|------------------|-------|--------|----------------|
| *CAFE | 1 | 0.89 | 0.89 |
| *TAJAL DE POLLO | 1 | 1.21 | 1.21 |
| SUBTOTAL | | | \$ 2.10 |
| SUBTOTAL IVA 12% | | | \$ 2.10 |
| Iva 12% | | | \$ 0.00 |
| Iva 12% | | | \$ 0.25 |
| TOTAL | | | \$ 2.35 |

Factura electrónica: 001-001-000016206
 Clave acceso: 23072019011792072018001260
 10010:00162068536898111

www.ecofactura.ec

Operador: tlobstivar1
 Forma de pago: EFFECTIVO - DOLAR
 Vendedor: Jonathan Pons

SIEMPRE AGRADECIDOS...



LA TERRAZA DELICIOUS FOOD

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA CONSUMO INMEDIATO
Dominguez Santin Rosa Elizabeth
Cód. Estb. 001 • Dir: Central, Diego de Vaca s/n y Bolívar • Telf: 2640452 - 0991322614
E-mail: elizabeh26_vilcabamba@hotmail.com • Vilcabamba - Loja - Ecuador

R.U.C. 1104089493001 FACTURA NO 00018892
AUT. S.R.L. Nº 1124748495 001-001-

Fecha: 24-07-2019
Cliente: Marcia Vizuetec
Dirección: Quito
R.U.C.: 0500975503 Teléfono:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Alimentación | | 6.69 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fabian Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
Telf: 2563021 • AUT.SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
Emisión 015701 - 016200 • 07-05-2019 • Válido hasta el 07 de Agosto de 2020
Documento Categorizado: NO

Subtotal \$ 6.69
 Descuento \$
 I.V.A. 12 % \$ 0.81
 I.V.A. 0 % \$
 VALOR TOTAL \$ 7.50

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO () - EFECTIVO () - TARJ. CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()



LA TERRAZA DELICIOUS FOOD

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA CONSUMO INMEDIATO
Dominguez Santin Rosa Elizabeth
Cód. Estb. 001 • Dir: Central, Diego de Vaca s/n y Bolívar • Telf: 2640452 - 0991322614
E-mail: elizabeh26_vilcabamba@hotmail.com • Vilcabamba - Loja - Ecuador

R.U.C. 1104089493001 FACTURA NO 00018802
AUT. S.R.L. Nº 1124748495 001-001-

Fecha: 24-07-2019
Cliente: Marcio Vizuetec
Dirección: Quito
R.U.C.: 0500975503 Teléfono: 0984060603

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | Alimentación | | 17.60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fabian Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
Telf: 2563021 • AUT.SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
Emisión 015701 - 016200 • 07-05-2019 • Válido hasta el 07 de Agosto de 2020
Documento Categorizado: NO

Subtotal \$ 17.60
 Descuento \$
 I.V.A. 12 % \$ 2.40
 I.V.A. 0 % \$
 VALOR TOTAL \$ 20.00

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO () - EFECTIVO () - TARJ. CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()

Aldaz Arévalo María Fernanda

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

DIREC: BARRIO CENTRO: CALLE 12 DE FEBRERO S/N Y 24 DE MAYO TELF: 0969875877
PALANDA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

| Fecha de emisión | | |
|------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 24 | 07 | 2019 |

R.U.C.: 1900671114001 001-001-FACTURA
Aut. Nro. SRI: 1124389680 000000279

Cliente: Marcia Vizuetec
RUC/C.I.: 0500975503 Telf: 0984060603
Dirección: Quito

| CANT | DESCRIPCION | V. UNITARIO | TOTAL |
|------|--------------|-------------|-------|
| | Alimentación | | 6.69 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Imprenta Patandita * RUC 1104451651001 * Gloria Irene Avila * Merito *
Aut. 13544 * Telf. 0930507609 * Fecha de Emisión: 31/05/2019 * CUI
000000201-000000400 * Válido hasta 31/MAYO/2020

Sub total 12%
 Sub total 0%
 Descuento
 Sub total
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL 6.69

FORMA DE PAGO: EFECTIVO () - DINERO ELECTRÓNICO () - TARJETA DE CREDITO ()

FIRMA CLIENTE: Marcia Vizuetec
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

17.60
2.40
79.75



EL DESCANSO DE RAMSES

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS

| | | |
|-------------------------|-----|------|
| R.U.C.: 0401246913001 | | |
| N° Aut. SRI: 1124501474 | | |
| FECHA DE EMISION | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 07 | 2018 |

FACTURA

001-001- N° 000002793

DE: Almeida Benavides Geidy Yessenia
DIRECCIÓN: Agua de Hierro sn y Bolívar
Telfs.: 2640039 VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

SR. (ES) Marcia Vizcete

R.U.C./C.I.: 0500975503 Teléfono: 0984060603 Guía de Remisión:

DIREC.: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | V/TOTAL |
|-------|--|---------|---------|
| 1 | Servicio de Alojamiento Días 23/24 de Julio | | 89,29 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA INTERGRAF - Jholfreth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437-
Emis.: 002.701 al 002.900 ELAB.: - 22 - MARZO - 2019
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 22 - MARZO - 2020
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

| | |
|---------------------|--------|
| SUBTOTAL | 89,29 |
| 10% Propiana - TIP- | |
| IVA 12% \$ | 10,71 |
| VALOR TOTAL \$ | 100,00 |

| FORMA DE PAGO | |
|------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

FIRMA AUTORIZADA

MARCIA VIZCETE
RECIBI CONFORME



**RESTAURANT
CECINAS "LA Y"**

FACTURA 001-001-000078198

Francisca Cecilia Contento Naranjo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 086328

Dirección: Vía a la UTPL, Las Palmas, Pasaje
Santiago s/n y Daniel Alvarez Burneo • Loja
2574 660 • ceciconto14@hotmail.com

R.U.C. 1102997929001

AUTORIZACION SRI. 1125101622

| FECHA DE EMISIÓN | DIA | MES | AÑO |
|------------------|-----|-----|------|
| | 25 | 04 | 2019 |

Cliente: María Vizcete

R.U.C./C.I.: 0500945503 Teléfono: _____

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | VALOR DE VENTA |
|-------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | 112 Cecina | 4.50 | 4.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


| | | | | |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------|------|
| FORMA DE PAGO | Efectivo | Tarjeta de Crédito- Débito | SUBTOTAL \$ | 4.50 |
| | Dinero Electrónico | Otros | DESCUENTO \$ | |
| | FIRMA AUTORIZADA | | I.V.A. 0% \$ | |
| | RECIBI CONFORME | | I.V.A. 12% \$ | |
| | | | VALOR TOTAL \$ | 4.50 |

IMPRESA SUZUKI12 • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527246001 • Autorización N° 13400
Emisión: 7/901-79900 • 00/julio/2019 • Valida hasta 08/julio/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

VIZUETE/MARCIA
ETKT:2692135096202

FREQUENT FLYER

| | |
|-----------------|---------|
| FROM | TO |
| UIO | LOH |
| FLIGHT | DATE |
| EQ 0149 | 23JUL19 |
| DEPARTURE TIME | CLASS |
| 15:40 | B |
| SEAT | GATE |
| 24D | A3 |
| BOARDING TIME | |
| 15:10 | |
| SPECIAL SERVICE | |

tame  Boarding pass
Pase a bordo
369213509620202 0309870

Passenger Name/Nombre del pasajero
VIZUETE/MARCIA

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo No. |
| UIO | LOH | EQ 0149 |
| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
| B | 23JUL19 | 15:40 |
| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
| 15:10 | A3 | 24D |
| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference No. Nº de Referencia |
| 0 | 0 | 0 |

com.ec

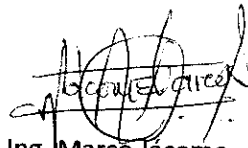
**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
UNIDAD DE DISEÑO VIAL**

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN PARA EL PROYECTO "CUARTO EJE VIAL"

No. 023-DGSA-2019

Quito, 31 de Julio 2019

| Número | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES en dólares americanos |
|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Deli Internacional S. A. | Ing. Marco Jácome | 83838 | 3.99 |
| 2 | Aldaz Arévalo María Fernanda | Ing. Marco Jácome | 00278 | 5.00 ✓ |
| 3 | La Terraza Delicious Food | Ing. Marco Jácome | 16000 | 20.70 ✓ |
| 4 | Restaurant Cecinas "La Y" | Ing. Marco Jácome | 78199 | 11.00 ✓ |
| 5 | El Descanso de Ramses | Ing. Marco Jácome | 02794 | 100.00 ✓ |
| 6 | El Tamal Lojano | Ing. Marco Jácome | 16190 | 4.50 ✓ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 145.19 |



Ing. Marco Jácome
Servidor Público 10



Aldaz Arévalo María Fernanda

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

DIREC: BARRIO CENTRO: CALLE 12 DE FEBRERO S/N Y 24 DE MAYO TELF: 0969875877
PALANDA-ZAMORA CINTURÓN ECUADOR

| Fecha de emisión | | |
|------------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 24 | 07 | 2019 |

DELI INTERNACIONAL S.A
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 1308

001-001-FACTURA
000000278

R.U.C.: 1900671114001
Aut. Nro. SRI: 1124389680

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
UCURSAL: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR
DE ALPACHACA S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Cliente: MARCO JAUME
RUC/C.I.: 1001791035 Telf: 2440602
Dirección: QUITO

Nº Autorización / Clave de Acceso:
230720 1792072018001213805100005
1391412613111
LOCAL: 002 TRANS: 000083838
FECHA: 23/07/2019 2:53PM
Nº COMPROBANTE: 138-051-000051391
ORDEN #: 38 FAC: F002F000083838
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NOMINAL
CLIENTE: MARCO JAUME
RUC/C.I: 1001791035 TEL: 2444060
DIR: CRUZ Y ELOY ALFARO
E-MAIL:
CAJERO/A: gakuurdes

| CANT | DESCRIPCION | V. UNITARIO | TOTAL |
|---|--------------|---------------|-------|
| | Alimentación | | 5.00 |
| Imprenta Palandita * RUC 1104451651001 * Gloria Irene Avila Junco * Aut. 13544 * Telf. 0930507609 * Fecha de Emisión: 31/05/2019 * Dul 000006201-030000400 * Válido hasta 31/ MAYO Y 2020 | | Sub total 12% | |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO [] MONEDA ELECTRONICA [] TARJETA DE CREDITO [] | | Sub total 0 % | |
| [Firma Cliente] | | Descuento | |
| [Firma Autorizada] | | Sub Total | |
| | | I.V.A 12 % | |
| | | VALOR TOTAL | 5.00 |

CNT DESCRIPCION P.UNI VALOR
1 SOPA DE POLLO 3.5625 3.5625
Subtotal Sin Impuestos \$ 3.5600
Descuento \$ 0.0000
Subtotal 12% \$ 3.5600
Iva 12% \$ 0.4300
VALOR TOTAL \$ 3.9900

Forma de pago: EFECTIVO SIN S.F. \$ 3.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a bitos.facturasrestaurantes.cofiasosa.com (Usuario: C/RUC Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 23072019011792072018001213805100005 1391412615311

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR. DOCUMENTO CAJEROGL: 20: NO

LA TERRAZA DELICIOUS FOOD
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA CONSUMO INMEDIATO
Dominguez Santin Rosa Elizabeth
Cód. Estb. 001 • Dir: Central, Diego de Ycaza s/n y Bolívar • Telf: 2640452 - 0691322614
E-mail: elizabith26_vilcabamba@hotmail.com • Vilcabamba • Loja - Ecuador
R.U.C. 1104089493001 FACTURA NO 000000000
AUT. SRI, Nº 1124748495 001-001-

Fecha: 24-07-2019
Cliente: Marcos Jaume
Dirección: QUITO
R.U.C.: 1001791035 Teléfono: 2440602

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------------|--------------|-------------|----------|
| | Alimentación | | 18.48 |
| Subtotal \$ | | | 18.48 |
| Descuento \$ | | | |
| I.V.A. 12 % \$ | | | 2.22 |
| I.V.A. 0 % \$ | | | |
| VALOR TOTAL \$ | | | 20.70 |

Faúlán Oswaldo Reyes Villosa • Editores Gráficos Reyes Andrade
Telf: 2663021 • AUT.SRI: 8214 • RUC: 1102502356001
Emisión 01570 - 016200 - 07-06-2019 • Válido hasta el 07 de Agosto de 2020
Documento Categorizado: NO
F. AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]
FORMA DE PAGO: CREDITO [] EFECTIVO [] TARJETA CREDITO [] TRANSFERENCIA [] C/P. POST. FEDELA (VISA) [] PAGO ELECTRONICO [] OTROS []
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



Francisca Cecilia Contento Naranjo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 086328

Dirección: Via a la UTPL, Las Palmas, Pasaje Santiago s/n y Daniel Alvarez Burneo • Loja 2574 660 • ceciccontento14@hotmail.com

RESTAURANT CECINAS "LA Y"

FACTURA 001-001-000078199

R.U.C. 1102997929001
AUTORIZACION SRI. 1125101622

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 07 | 2019 |

| |
|---|
| Cliente: <i>Mario Jacome</i> |
| R.U.C./C.I.: <i>1001751035</i> Teléfono: |
| Dirección: <i>Quito</i> <small>Caso de remisión</small> |

| CANT. | DESCRIPCION | P.UNITARIO | VALOR DE VENTA |
|----------|------------------------|--------------|----------------|
| <i>1</i> | <i>112 LOMO CE RES</i> | <i>11.00</i> | <i>11.00</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SDN:


| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | Efectivo | Tarjeta de Credito/D debito | SUBTOTAL \$ <i>11.00</i> |
| | Online Electrónico | Otros | |
| FIRMA AUTORIZADA | | | I.V.A. 0% \$ |
| RECIBI CONFORME | | | I.V.A. 12% \$ |
| | | | VALOR TOTAL \$ <i>11.00</i> |

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400 Emisión: 77901-79900 • 08/julio/2019 • Valido hasta 08/julio/2020 • Original: Adquisiente • Copia: Emisor

JACOME/MARCO
ETKT:2692135096201

FREQUENT FLYER

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| FROM UIO | TO LOH |
| FLIGHT EQ 0149 | DATE 23JUL19 |
| DEPARTURE TIME 15:40 | CLASS B |
| SEAT 24B | GATE A3 |
| BOARDING TIME 15:10 | |
| SPECIAL SERVICE | |



Boarding pass
Pase a bordo
0310082

69213509620102

Passenger Name/Nombre del pasajero
JACOME/MARCO

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo N° |
| UIO | LOH | EQ149 |
| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
| B | 23 JUL | 17:30 |
| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
| 16:50 | 17222 | 17B |
| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference N° N° de Referencia |
| | | |

tame.com.ec

18



EL DESCANSO DE RAMSES

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS

| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| R.U.C.: 0401246913001 | | |
| Nº Aut. SRI: 1124501474 | | |
| FECHA DE EMISION | | |
| DIA | MES | ANO |
| | | |

FACTURA

DE: Almeida Benavides Geidy Yessenia
 DIRECCIÓN: Agua de Hierro sn y Bolívar
 Telfs.: 2640039 VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

001-001- Nº 00002794

SR. (ES) Marcelo Jimenez
 R.U.C./C.I.: 100740012 Teléfono: 099540012 Guía de Remisión:
 DIREC.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | V/TOTAL |
|--|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IMPRESA INTERGRAF - Jhofferth Santiago Alejandro Malamoras-R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437- Emis.: 002.701 al 002.900 ELAB.: - 22 - MARZO - 2019 VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 22 - MARZO - 2020 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor | | SUBTOTAL <u> </u> | |
| | | 10% Propiana, TIP. <u> </u> | |
| | | IVA <u> </u> % \$ <u> </u> | |
| | | VALOR TOTAL \$ <u> </u> | |

| FORMA DE PAGO | |
|------------------------|--|
| ELECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

 FIRMA AUTORIZADA

 REAÍRE CONFORME



RUC: 1191783650001

FACTURA

No. 001-001-000016190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

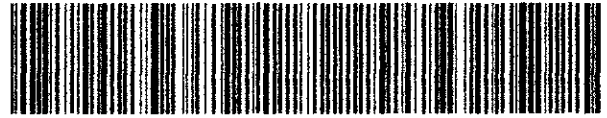
2307201901119178365000120010010000161908
536829319

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-07-
23T18:16:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2307201901119178365000120010010000161908536829319

CKLAN S.A.

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME SANTELLAN MARCO ANTONIO

Identificación: 1001791035

Fecha Emisión: 23/07/2019

Guía Remisión:

| Código | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|----------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| TGR | TIGRILLO TRADICIONAL | 1.00 | \$ 3.125 | \$ 0.00 | \$ 3.12 |
| CF1 | CAFE | 1.00 | \$ 0.892857 | \$ 0.00 | \$ 0.89 |

| Información adicional | |
|-----------------------|---------------------|
| Dirección | RUCIA O LA CAROLINA |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.50 | 0 | |

| | |
|-------------------|---------|
| SUBTOTAL IVA 12% | \$ 4.02 |
| SUBTOTAL | \$ 4.02 |
| DESCUENTO | \$ 0.00 |
| IVA 12% | \$ 0.48 |
| Descuento IVA 12% | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 4.50 |

DIRECCION DE ESTUDIOS OEL TRANSPORTE
UNIDAD DE ESTRUCTURAS

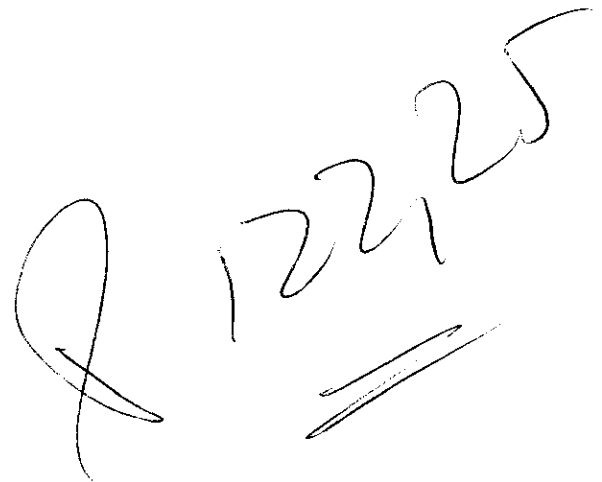
DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nro. 023-DGSA-2019

QUITO, 23,24 Y 25 de Julio de 2019

| Nro. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES EN DÓLARES AMERICANOS |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Descanso del Ramses | Nelson Crespo Fonseca | 000002790 | 100,00 |
| 2 | Aldaz Arevalo Maria Fernanda | Nelson Crespo Fonseca | 000000280 | 5,00 |
| 3 | Restaurant Cecinas la Y | Nelson Crespo Fonseca | 000078200 | 9,00 |
| 4 | La terraza Delicious Food | Nelson Crespo Fonseca | 000015999 | 8,25 |
| 5 | Deii Internacional | Nelson Crespo Fonseca | 138-051-000051390 | 7,99 |
| 6 | Ramirez Ramirez Maria de los Angeles | Nelson Crespo Fonseca | 002004-000124021 | 5,80 |
| 6 | El Tamal Lojano | Nelson Crespo Fonseca | 1191783650001 | 4,70 |
| Total (Dólares americanos): | | | | 140,74 |

Nombre:
Cédula de Identidad


Nelson Crespo Fonseca
1705326229





EL DESCANSO DE RAMSES

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS

| | | |
|-------------------------|-----|------|
| R.U.C.: 0401246913001 | | |
| Nº Aut. SRI: 1124501474 | | |
| FECHA DE EMISION | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 07 | 2014 |

FACTURA

DE: Almeida Benavides Geidy Yessenia
 DIRECCIÓN: Agua de Hierro sn y Bolívar
 Telfs.: 2640039 VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

001-001- Nº 000002790

SR. (ES) Nelson Crespo
 R.U.C./C.I.: 1705326229 Teléfono: 099822485 Guía de Remisión:
 DIREC.: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P / UNIT. | V / TOTAL |
|-------|--|-----------|-----------|
| 1 | Servicio de Alojamiento Dias 23-24 de Julio | | 89,29 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA INTERGRAF - Jhottreth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437
 Emis.: 002.701 al 002.900 ELAB.: - 22 - MARZO - 2019
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 22 - MARZO - 2020
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

| | |
|---------------------|--------|
| SUBTOTAL | 89,29 |
| 10% Propiana - TIP- | |
| IVA ___ % \$ | 10,71 |
| VALOR TOTAL \$ | 100,00 |

| FORMA DE PAGO | |
|------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

[Handwritten Signature]
 FIRMADO POR
[Handwritten Signature]
 RECEBIDO CONFORME

EL TAJAL LUJANO
R.L.R.H. S.A.
1151763650001
18 DE NOVIEMBRE SN Y INABOURA

Sr. (esto): CRESPO CONCELA NELSON BOLIVAR
R.U.C. / C.I.: 1705326229
E-MAIL: mcrespo@ntop.gob.ec
DIR: MANZANA 00 TURUBAMBA
FECHA EMISION: 23/07/2019 15:01:05

| PRODUCION | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|------------------|-------|--------|---------|
| CAFE | 2 | 0.89 | 1.79 |
| TAJAL DE POLLO | 2 | 1.21 | 2.41 |
| SUBTOTAL | | | \$ 4.20 |
| SUBTOTAL Iva 12% | | | \$ 4.20 |
| DESCUENTO | | | \$ 0.00 |
| Iva 12% | | | \$ 0.50 |
| TOTAL | | | \$ 4.70 |

Factura electrónica: 001 601 000016189
Clave acceso: 23072019011792072018001213805100005
10010000161890536827110

www.ecofactura.ec

Operador: Tinobolivar1
Forma de pago: EFECTIVO - O.A.R.
Vendedor: Jonathan Poma

SIEMPRE AGRADECIDOS....

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
CORSAL: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR
DE ALPACHACA S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso
23072019011792072018001213805100005
13904126153314
LOCAL: 002 TRANS: 000683837
FECHA: 23/07/2019 2:53PM
N° COMPROBANTE: 138-051-000051390
ORDEN #: 37 FAC: F002F000083837
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: NELSON CRESPO
RUC/C.I: 1705326229 TEL: 0998224886
DIR: TURUBAMBA BAJO
E-MAIL: MCRESPO@MTOPE.GOB.EC
CAJERO/A: galourdes


| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|-----|--------------------|--------|--------|
| 1 | MENESTRA CON CHULE | 7.1339 | 7.1339 |

Subtotal Sin Impuestos: \$ 7.1300
Descuento: \$ 0.0000
Subtotal 12%: \$ 7.1300
Iva 12%: \$ 0.8600
VALOR TOTAL: \$ 7.9900

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 7.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.coriasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
23072019011792072018001213805100005
13904126153314


Boarding pass
 Pase a bordo
0309871
 24721350962000

Passenger Name/Nombre del pasajero
 CRESPO/NELSON

| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo N° |
|---------------|-------------|---------------------------|
| LOH | UIO | EQ149 |

| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| B | 23JUL | 1720 |

| Boarding Time Hora de Embaque | Gate Puerta | Seat Asiento |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1650 | 7777 | 10A |

| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference N° N° de Referencia |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| | | |

tame.com.ec

CRESPO/NELSON
 ETKT: 2692135096200
 FREQUENT FLYER

| FROM | TO |
|------|-----|
| UIO | LOH |

| FLIGHT | DATE |
|---------|---------|
| EQ 0149 | 23JUL19 |

| DEPARTURE TIME | CLASS |
|----------------|-------|
| 15:40 | B |

| SEAT | GATE |
|------|------|
| 24A | A3 |

BOARDING TIME
 15:10
 SPECIAL SERVICE