

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                 |                       |                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución:                           | 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                                                            | 04 010 2019           | 3324                      | 3303           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 008-UEST-G-2019           | 1596           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                       | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                |
| 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME SANTELLAN MARCO ANTONIO SLR-008/UEST-G-2019, DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE, RUTA QUITO LA JOYA DE LOS SACHAS QUITO. POR DISPOSICION DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS MEDIANTE MEMORANDO N: MTOP-DEV-2019-461-ME PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS

| DATOS APROBACION  |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO            | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO          |  |  |
| FECHA: 04/10/2019 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                 |                       |                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución:                           | 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                                                            | 04 010 2019           | 3325                      | 3304           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 008-UEST-G-2019           | 1597           |

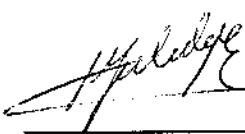
|                    |                                          |                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                          | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                   | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1202346696 CABRERA VINUEZA CESAR AQUILES |                   |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | DRG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA VINUEZA CESAR AQUILES SLR-008-UEST-G-2019, DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE, RUTA QUITO LA JOYA DE LOS SACHAS QUITO, POR DISPOSICION DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS MEDIANTE MEMORANEO N. MTOP-DEV-2019-461-ME PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS

| DATOS APROBACIÓN                     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 04/10/2019 | <br>Funcionario Responsable | <br>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                                                            | 04 010 2019           | 3326                      | 3305           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 000-UEST-G-2019           | 1598           |

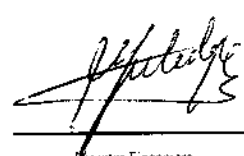
|                    |                                          |                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RT0 | DEV |
| Banco:             |                                          | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                   | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1705326229 CRESPO FDNSECA NELSON BOLIVAR |                   |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | DRG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: DCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO FDNSECA NELSON BOLIVAR SLR-008-UEST-G-2019, DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE, RUTA QUITO LA JOYA DE LOS SACHAS QUITO, POR DISPOSICION DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS MEDIANTE MEMORANDUM N. MTD-DEV-2019-461-ME PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS

| DATOS APROBACION                     |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                               | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 04/10/2019 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

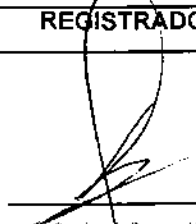
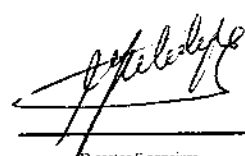
|                                        |                                                                 |                       |                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                            | 04 010 2019           | 3327                      | 3306           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 008-UEST-G-2019           | 1599           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                       | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                 | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                          | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1719676684 ORTIZ NAVAS MERY PAULINA                             |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 17D1 | D01 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ NAVAS MERY PAULINA SLR-008-UEST-G-2019, DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE, RUTA QUITO LA JOYA DE LOS SACHAS QUITO, POR DISPOSICION DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS MEDIANTE MEMORANDO N. MTDP-DEV-2019-461-ME PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS

| DATOS APROBACION  |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO            | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO          |                                                                                     |                                                                                      |
| FECHA: 04/10/2019 |  |  |
|                   | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                 |                       |                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución:                           | 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                                                            | 07 010 2019           | 3328                      | 3307           |
| Tipo Documento Respaído                |                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 008-UEST-G-2019           | 1600           |

|                    |                                        |                   |              |     |     |     |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                              | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTD | DEV |
| Banco:             |                                        | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                 | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1707706774 CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO |                   |              |     |     |     |

## AFECCION 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 | 77.84 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 77.84 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 77.84 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 77.84 |

SON: SETENTA Y SIETE DDLARES CON 84/100 CENTAVDS

DESCRIPCION: CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO SLR-008-UEST-G-2019, DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE, RUTA QUITO LA JUYA DE LOS SACHAS QUITO, POR DISPOSICION DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS MEDIANTE MEMORANDO N. MTOP-DEV-2019-461-ME PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA CIUDAD DE LA JUYA DE LOS SACHAS

| DATOS APROBACION                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                             | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 07/10/2019 <i>Pinche</i> | <br>_____<br>Functionary Responsible | <br>_____<br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

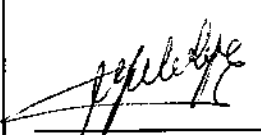
|                                        |            |                                                            |                                     |                           |                |             |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 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       |                                                            | 07 010 2019                         | 3329                      | 3308           |             |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                            | Clase Documento                     |                           | No. Expediente |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                            | LIQUIDACION DE GASTOS               |                           | 1601           |             |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                            | Clase de Gasto:                     | OTROS GASTOS              |                | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |            |                                                            | Cuenta Monetaria:                   |                           |                |             |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                            | Numero Operación                    |                           |                | 0           |
| Beneficiario:                          | 1102102314 |                                                            | BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO |                           |                |             |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viajeros y Subsistencias en el Interior | 74.36 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 74.36 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 74.36 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 74.36 |

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO SLR-008-UEST-G-2019. DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE. RUTA QUITO LA JOYA DE LOS SACHAS QUITO, POR DISPOSICION DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS MEDIANTE MEMORANDO N. MTOP-OEV-2019-461-ME PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS

| DATOS APROBACION                     |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                               | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 07/10/2019 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                 |                       |                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución:                           | 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                                                            | 07 010 2019           | 3330                      | 3309           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 008-UEST-G-2019           | 1602           |

|                    |                                         |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTD | DEV |
| Banco:             |                                         | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1710313154 CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO |                   |              |     |     |     |

## 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 | 76.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 76.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 76.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 76.00 |

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO SLR-008-UEST-G-2019, DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE, RUTA QUITO LA JOYA DE LOS SACHAS QUITO, POR DISPOSICION DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS MEDIANTE MEMORANDO N. MTOP-DEV-2019-461-ME PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS

## DATOS APROBACION

| ESTADO                                               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 07/10/2019 <i>Cristine</i> | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |



## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nº. de Solicitud: **008-UEST-G-2019** Fecha de Solicitud: **10 de septiembre de 2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

VIÁTICOS ☐ **X** SUBSISTENCIA ☐ ALIMENTACIÓN ☐ MOVILIZACIÓN ☐

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Joya de los Sachas / Orellana**

| 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) |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 12 de septiembre de 2019 | 06h00               | 13 de septiembre de 2019                                | 18h00                                               |

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Por disposición de la Dirección de Estudios del Transporte mediante memorando Nro. MTOP-DEV-2019-461-ME de 06 de septiembre del 2019, para realizar la visita técnica a la ciudad de la Joya de los Sachas y recopilar información de campo en las áreas técnicas correspondientes, que servirán para conocimiento de la autoridad y luego continuar con el trámite correspondiente.

### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres   | Puesto              | Rol                | Dirección / Unidad      | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Jácome Marcos         | Servidor Público 10 | Contrato Ocasional | Discón Vial             | 1001791035       | 1        | 80,00    | 80,00   |
| César Cabrera         | Servidor Público 8  | Nombramiento       | Geotecnia               | 1202346696       | 1        | 80,00    | 80,00   |
| Nelson Crespo Fonseca | Servidor Público 8  | Nombramiento       | Estructuras             | 1705326229       | 1        | 80,00    | 80,00   |
| Mery Ortiz Navas      | Servidor Público 7  | Contrato Ocasional | Geotecnia               | 1719676684       | 1        | 80,00    | 80,00   |
| Luis Cornejo Erazo    | Servidor Público 4  | Nombramiento       | Gestión Socio Ambiental | 1707706774       | 1        | 80,00    | 80,00   |
| Julio Bustamante      | Chofer              | Jornal             | Administrativo          | 1102102314       | 1        | 80,00    | 80,00   |
| Eddy Cabrera          | Chofer              | Jornal             | Administrativo          | 1710313154       | 1        | 80,00    | 80,00   |

### ITINERARIO

| Tipo de Transporte<br>(Aéreo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta                          | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                                 |                       |                               | Fecha      | Hora  | Fecha      | Hora  |
| Terrestre                                       | MTOP                  | Quito - La Joya de los Sachas | 12/09/2019 | 06h00 | 12/09/2019 | 14h00 |
| Terrestre                                       | MTDP                  | La Joya de los Sachas - Quito | 13/09/2019 | 10h00 | 13/09/2019 | 18h00 |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres               | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco     |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Marcos Jácome         | Ahorros        | 12007055051   | Prudubanc            |
| César Cabrera         | Ahorros        | 148002072     | Mutualista Pichincha |
| Nelson Crespo Fonseca | Ahorros        | 3185781100    | Pichincha            |
| Mery Ortiz Navas      | Ahorros        | 2200071332    | Pichincha            |
| Luis Cornejo Erazo    | Ahorros        | 1038357232    | Pacifico             |
| Julio Bustamante      | Ahorros        | 3025335600    | Pichincha            |
| Eddy Cabrera          | Ahorros        | 3249950100    | Pichincha            |

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. César Cabrera V.  
SERVIDOR PÚBLICO 8

Ing. Darwin Espinoza  
DIRECTOR DE ESTUDIOS  
DEL TRANSPORTE

Ing. Jean Pablo Cirani D.  
COORDINADOR GENERAL  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Mgs. Luis Adolfo Dueñas C.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

10 SET 2019

25 SEP 2019

Recibido Por: *[Firma]*  
Hora: *11h18*

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

### DIRECCION DE ESTUDIOS

### COORDINACION DE GEOTECNIA

|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS<br><b>008-UEST-G-2019</b> | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)<br><b>16-09-2019</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| DATOS GENERALES                                                                                       |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR<br>Cabrera Vinueza César Aquiles                                     | PUESTO<br>SERVIDOR PÚBLICO 8                                                                      |
| CIUDADES - PROVINCIAS DE LA COMISION<br>Francisco de Orellana (Coca)/Joya de los Sachas -<br>Orellana | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>Dirección de Estudios del Transporte / Unidad de<br>Geotecnia |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION                                                                   |                                                                                                   |
| Ing. Marcos Jácome                                                                                    | Servidor Público 10 (Unidad de Diseño Vial)                                                       |
| Ing. Nelson Crespo                                                                                    | Servidor Público 8 (Unidad de Estructuras)                                                        |
| Ing. Mery Ortiz Navas                                                                                 | Servidor Público 7 (Unidad de Geotecnia)                                                          |
| Ing. César Cabrera Vinueza                                                                            | Servidor Público 8 (Unidad de Geotecnia)                                                          |
| Lcdo. Luis Cornejo Eraso                                                                              | Servidor Público 4 (Gestión Ambiental)                                                            |
| Sr. Julin Bustamante                                                                                  | Chofer/Jornal (Administrativo)                                                                    |
| Sr. Eddy Cabrera                                                                                      | Chofer/Jornal (Administrativo)                                                                    |

| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Por disposición de la Dirección de Estudios del Transporte mediante memorando Nro. MTOP-DEV-2019-461-ME de 06 de septiembre del 2019, se realizó la inspección de campo solicitada como apoyo técnico por el GAD Provincial de Orellana y los GAD's Municipales de Francisco de Orellana (Coca) y Joya de los Sachas, para recolección de información de campo en las áreas técnicas correspondientes.</p> <p>El recorrido de campo se realizó de la siguiente manera:</p> <p>Día 1: Viaje Quito – Francisco de Orellana (Coca). Se mantiene una reunión con técnicos de la EP Provial del GAD Provincial de Orellana. Posterior se empieza el recorrido desde el Coca, en la abscisa 0+000 Km. de la vía urbana Av. Alejandro Labaka hasta la intersección con la Av. Interoceánica, con acompañamiento de los Técnicos del GAD Provincial de Orellana, al sitio llegó el Sr. Ricardo Ramirez, Alcalde de Francisco de Orellana (Coca). Luego se realiza otro recorrido via a la Joya de los Sachas desde la intersección entre la Av. Alejandro Labaka y Av. Interoceánica, este punto es conocido como "El Control", desde este punto se puede hacer el recorrido hasta la Joya de los Sachas, para observar una posible ampliación de esta vía a 4 o 6 carriles que será determinado por los estudios respectivos, con una longitud de 29+600 Km. Finalmente se mantuvo una reunión con el Alcalde Dr. Luis Cordones, el concejal Lcdo. Juan Carlos Gómez y algunos técnicos del GAD's Municipal de la Joya de los Sachas, para poner en conocimiento de los recorridos que se están realizando y coordinar para el siguiente día el recorrido por una alternativa del Paso Lateral de ese cañón.</p> <p>Día 2: Recorrido por la posible ruta del Paso Lateral de la Joya de los Sachas, con el Alcalde y técnicos del GAD's Municipal, se pudo observar las vías existentes, puentes y alcantarillas, que servirán de insumos para diseño vial, geotecnia, geología, estructuras y aspectos ambientales del posible trazado del Paso Lateral. Finalmente se mantuvo otra reunión con los técnicos del GAD Provincial de Orellana con el objetivo de que haga un cruce de información de los proyectos que fueron objeto de estos recorridos.</p> <p>Trabajo de oficina para revisar la información facilitada por el GAD Provincial de Orellana. Salida a Quito.</p> |

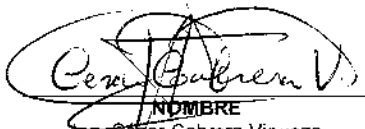
| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA dd-mm-aa                           | 12-09-2019 | 13-09-2019 | 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                               | 06H00      | 18H00      |                                                                                                                                                                                                                              |
| Hora inicio de Laborea el día de retorno |            | 08H00      |                                                                                                                                                                                                                              |

| TRANSPORTE UTILIZADO                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                              | SALIDA         |            | LLEGADA        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)                                                                                                                                                                                                               | NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte) | ROUTA                        | FECHA dd-mm-aa | HDRA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| Terrestre                                                                                                                                                                                                                                                  | MTOP                                          | Quito –La Joya de los Sachas | 12/09/2019     | 06h00      | 12/09/2019     | 14h00      |
| Terrestre                                                                                                                                                                                                                                                  | MTOP                                          | La Joya de los Sachas-Quito  | 13/09/2019     | 10h00      | 13/09/2019     | 18h00      |
| 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. |                                               |                              |                |            |                |            |

0001

**OBSERVACIONES:**

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE

Ing. Cesar Cabrera Vinuesa  
SERVIDOR PÚBLICO 8**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**

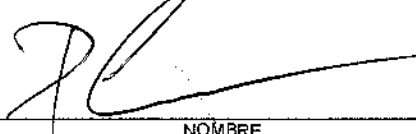
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR



NOMBRE

Ing. Darwin Espinoza Vivanco  
DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



NOMBRE

Ing. Jean Paolo Cirani D.  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO -  
FINANCIERO

Formulario ILR-002

"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

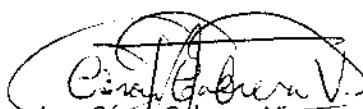
  
CCV

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE  
GESTIÓN INTERNA DE ESTUDIOS TÉCNICOS

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS Nro. 008-UEST-G-2019

Quito, 16 de septiembre 2019

| Número | BENEFICIARIO                                               | CONSUMIDOR FINAL           | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES en dólares americanos |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1      | Restaurante Sazón Manabita – Vélez Chávez Nancy Marisol    | Ing. César Cabrera Vinueza | 000002255             | 17.00 ✓                       |
| 2      | La Casita de mi Abuela – Mejía Chango Jéssica Jenifer      | Ing. César Cabrera Vinueza | 000002932             | 4.00 ✓                        |
| 3      | Comedor "El Colorado" – Apolo Silva Silvio Manuel          | Ing. César Cabrera Vinueza | 0001509               | 14.00 ✓                       |
| 4      | Hotel "Paraíso Oriental" – Coronel Romero Freddy Miguel    | Ing. César Cabrera Vinueza | 0001651               | 30.00 ✓                       |
| 5      | Restaurante de comida rápida - Yáñez Barragán Ángel Wilman | Ing. César Cabrera Vinueza | 0000143               | 3.36 ✓                        |
| TOTAL  |                                                            |                            |                       | 68.36                         |

  
Ing. César Cabrera Vinueza  
Servidor Público 8

68.36 ✓

# RESTAURANTE SASÓN MANABITA

VELEZ CHAVEZ NANCY MARISOL

Dirección: Vía a Las Termas 20

Telf.: 099 4898 435

Quijos - Ecuador

RUC: 1312347055001

FACTURA 001-001

Nº 000002255

Aut. SRI 1125377211

Fecha Autorización 27/AGOSTO/2019

Fecha Emisión: 12-Septiembre-2019

Cliente: César Cabrera V.

RUC: 120234669-6 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Telf.:

| Cant. | DESCRIPCION  | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 17,00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/OCTUBRE/2019  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL \$

17,00

Firma Autorizada

Firma Conforme

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

SIM Imp. & Copias Guerrero Molina N6  
Telf.: 2371-178 RUC: 170771132

MEJIA CHIANGO JESSICA JENIFER

RUC: 2100144472001

Av. Fundadores y la Joya Esq

Telf: 062898139

Fact Nro 001006-000002932

Clave de Acceso y Autorización  
0123456789

Cliente: CABRERA CESAR

RUC: 1202346696

Domicilio: QUITO

Fecha: Joya De Los Sachas, 12/09/2019

| Detalle      | PVP  | CANT | SUBT |
|--------------|------|------|------|
| *SERVICIO DE | 3.57 | 1    | 3.57 |

SUBTOTAL \$ 3.57

TARIFA 0% \$ 0.00

IVA 12% \$ 0.43

TOTAL \$ 4.00

Forma de Pago

Efectivo 4.00

Usuario:

Fact Elec en www.tecsicom.net

Gracias por Preferirnos

## CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: HOTELES Y RESTAURANTES \$ 420,00

Comedor "EL COLORADO"

APOLO SILVA SILVIO MANUEL

R.U.C: 1802551760001



Venta de comidas y Bebidas  
en Fondas y Comedores  
Populares incluso para llevar

Dir.: Barrio Central 12 de Febrero s/n y Av. Los

Fundadores Cel.: 0981216071

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

## NOTA DE VENTA

S002-001

Nº.000001509

Fecha Autorización: 09/09/2019

AUT. SRI.1125446207

Sr.: César Cabrera V.

RUC. C.I.: 120234669-6 Fecha: 13-09-2019

Dirección: Quito Telf.:

| Cant. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 14,00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

FECHA DE CADUCIDAD 09 / SEPTIEMBRE / 2028

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

TOTAL 14,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

PROPIETARIO

CLIENTE

Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES " Telf.: 2899-597 Sacha  
RUC.: 1802188980001. AUT. 13715 Emisión 1581 - 1688 Impreso 09/09/2019



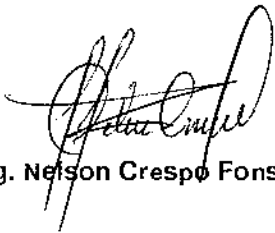
Construcción de todo tipo de edificios residenciales; edificios de alturas elevadas  
viviendas para ancianos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos,  
casas religiosas, incluye remodelación, renovación o rehabilitación  
Pintura interior o exterior de edificios incluye pintura de obras de ingeniería civil  
Actividades de confección a la medida de prendas de vestir  
Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio  
Dir. EL DORADO JOSE LEIVA S/N Y SIN NOMBRE  
Telf.: 0999147262 Email-yanezangel528@gmail.com  
**LORETO - ORELLANA - ECUADOR**

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE**  
**UNIDAD GEOTECNIA**

**DETALLE DE GASTOS COMISION NO. 008-UEST-G-2019**

Quito, 12 y 13 de Septiembre de 2019.

| No. | BENEFICIARIO               | CONSUMIDOR FINAL   | FACTURA       | VALORES |
|-----|----------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 1   | Restaurante Sasón Manabita | Ing. Nelson Crespo | 2256          | 17.00   |
| 2   | La Casita de mi abuela     | Ing. Nelson Crespo | 1005000002934 | 4.00    |
| 3   | Paraiso Oriental           | Ing. Nelson Crespo | 1652          | 35.00   |
| 4   | Comedor El Colorado        | Ing. Nelson Crespo | 1512          | 4.00    |
|     | Suma Total:                |                    |               | 59.00   |
|     |                            |                    |               |         |
|     |                            |                    |               |         |
|     |                            |                    |               |         |
|     |                            |                    |               |         |
|     |                            |                    |               |         |
|     |                            |                    |               |         |
|     |                            |                    |               |         |
|     |                            |                    |               |         |

  
Ing. Nelson Crespo Fonseca





F. AUTORIZACION:  
25/07/2019

**CORONEL ROMERO FREDDY MIGUEL**



Suministro de Infraestructura para  
servicios de hospedaje

S001-001

**Dir.: Libertad Velasco Ibarra s/n y Cristobal Colón**  
**CeL: 0995311121**

DOCUMENTO  
CATEGORIZADO: NO

AUT. SRL:1125205874

Nº.000 001 652

RUC:0702747775001

# FACTURA

**SACHA LORELLANA, ECUADOR**

Sr.: NELSON CRESPO 7

RUC. C.I.: 170532 6229 Fecha: 13-09-2019

Dirección: QUITO Telf.: 099822 4885

ORIGINAL CLIENTE - 1ª. CÓPIA EMISOR

Lesson:

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>SUB TOTAL</b> | 31,25 |
|------------------|-------|

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

PROPIETARIO

**BASE TARIFA 0%**

**BASE TARIFA. 12<sup>0</sup>%**

VALOR I.V.A. 12%

TOTAL \$

CLIENTE  
EMAIL: xaviliagram@hotmail.com

Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha  
RUC.: 1602166985601, AUT. 13715 Emisión 1591 - 1690 Impreso 25/87/2619

FECHA DE CAUCIOAD  
25 / JULIO / 2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: HOTELES Y RESTAURANTES \$ 420,00  
**Comedor "EL COLORADO"**  
APOLO SILVA SILVIO MANUEL

R.U.C.: 1802551760001



Venta de comidas y Bebidas  
en Fondas y Comedores  
Populares incluso para llevar

**NOTA DE VENTA**

S002-001

Nº. 000001512

Fecha Autorización: 09/09/2019

AUT. SRI. 1125446207

Dir.: Barrio Central 12 de Febrero s/n y Av. Los  
Fundadores Cel.: 0961216071  
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Sr.: NELSON CRESPO F-  
RUC. C.I.: 7705326224 Fecha: 13-09-2019  
Dirección: QUITO Telf.: 0992224885

| Cant. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | ALIMENTACION |          | 14.00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

FECHA DE CADUCIDAD 09 / SEPTIEMBRE / 2020

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

**TOTAL** → 14.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*[Signature]*  
PROPIETARIO

*[Signature]*  
CLIENTE

Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES" Telf.: 2889-597 Sacha  
RUC.: 1502164385001. AUT. 13715 Emisión 1551 - 1500 Impreso: 09/09/2019

00009

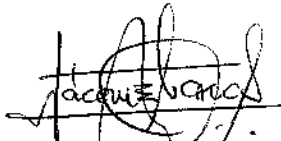
19

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

**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN PARA EL PROYECTO "VÍAS EN FRANCISCO DE ORELLANA"**

Quito, 16 de Septiembre 2019

| Número       | BENEFICIARIO                | CONSUMIDOR FINAL  | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES en dólares americanos |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1            | Restaurant Sazón Manabita   | Ing. Marco Jácome | 02254                 | 7.00                          |
| 2            | Yáñez Barriga Ángel William | Ing. Marco Jácome | 00144                 | 8.96                          |
| 3            | Paraíso "Oriental"          | Ing. Marco Jácome | 01653                 | 30.00                         |
| 4            | La Casita de mi Abuela      | Ing. Marco Jácome | 02333                 | 12.60                         |
| 5            |                             |                   |                       |                               |
|              |                             |                   |                       |                               |
|              |                             |                   |                       |                               |
|              |                             |                   |                       |                               |
|              |                             |                   |                       |                               |
| <b>TOTAL</b> |                             |                   |                       | <b>58.56</b>                  |

  
Ing. Marco Jácome  
Servidor Público 10



JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

RUC: 2100144472001  
AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
email: facturacion@lacasitademiabuela.com  
Telf.: 062898139



1209201901210014447200120010050000029331234567811

**FACTURA Nro. 001-005-000002933**

Aut. Nro. 1209201901210014447200120010050000029331234567811 Ambiente: PRDDUCCIÓN

Fecha: 2019-09-13T16:48:28-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/Ci: 1001791035

FECHA DE EMISIÓN: 12/09/2019

CLIENTE: JACOME MARCOS

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 2440602

VENCIMIENTO: 12/09/2019

CIUDAD: QUITO

E-MAIL: osojasa@yahoo.com

| Cant. | Descripción               | PVP \$ | Desc. % | Suma  |
|-------|---------------------------|--------|---------|-------|
| 1.00  | *SERVICIO DE ALIMENTACION | 11.25  | 0.00    | 11.25 |

| INFORMACIÓN ADICIONAL:                                                                                                                                       | Suma \$       | 11.25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| FORMA DE PAGO:<br>01 OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 12.6 Plazo 0 días<br>Clave de Acceso: 1209201901210014447200120010050000029331234567811 | Total Descto. | 0.00  |
|                                                                                                                                                              | Subtotal 0%   | 0.00  |
|                                                                                                                                                              | Subtotal 12%  | 11.25 |
|                                                                                                                                                              | IVA 12%       | 1.35  |
|                                                                                                                                                              | TOTAL \$      | 12.60 |

REALICE SU DEPOSITO O TRANSFERENCIA EN: Banco de Pichincha Cta. Cte. No 3452585804

a nombre de: JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

NOTA: Se receipta la retención al siguiente correo: facturacion@lacasitademiabuela.com

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net

21

0011

# RESTAURANTE SASÓN MANABITA

VELEZ CHAVEZ NANCY MARISOL

RUC: 1312347055001

FACTURA 001-001

Dirección: Vía a Las Termas 20

Telf.: 099 4898 435

Quijos - Ecuador

Nº 000002254

Aut. SRI 1125377211

Fecha Autorización 27/AGOSTO/2019

| Fecha Emisión: 12 DE SEPTIEMBRE                                                                                   |              |                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| Cliente: MARCOS JACONES                                                                                           |              |                     |                             |
| RUC: 1001791035                                                                                                   |              | Guía de Remisión:   |                             |
| Dirección: QUITO                                                                                                  |              |                     |                             |
| Telf.:                                                                                                            |              |                     |                             |
| Cant.                                                                                                             | DESCRIPCION  | V. Unit.            | V. TOTAL                    |
| 1                                                                                                                 | ALIMENTACION |                     | 7.00                        |
|                                                                                                                   |              |                     |                             |
|                                                                                                                   |              |                     |                             |
|                                                                                                                   |              |                     |                             |
|                                                                                                                   |              |                     |                             |
|                                                                                                                   |              |                     |                             |
|                                                                                                                   |              |                     |                             |
|                                                                                                                   |              |                     |                             |
|                                                                                                                   |              |                     |                             |
| VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29/OCTUBRE/2019<br>ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR<br>DOCUMENTO NO CATEGORIZADO |              | SUBTOTAL 12%        |                             |
|                                                                                                                   |              | SUBTOTAL 0%         |                             |
|                                                                                                                   |              | DESCUENTO           |                             |
|                                                                                                                   |              | SUBTOTAL            |                             |
|                                                                                                                   |              | IVA 12%             |                             |
| Firma Autorizada                                                                                                  |              | Recibi Conforme     |                             |
|                                                                                                                   |              | VALOR TOTAL \$ 7.00 |                             |
| FARMA<br>DE<br>PAGO                                                                                               | EFFECTIVO    | DINERO ELECTRONICO  | TARJETA DE CREDITO / DEBITO |
|                                                                                                                   |              |                     | OTROS                       |

SIM Imp. & Copias Guerrero Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro  
Telf.: 2371-178 RUC: 1707711329001 Aut. 13a7 Del 002201 al 002300

F. AUTORIZACION:  
25/07/2019

CORONEL ROMERO FREDDY MIGUEL



Suministro de Infraestructura para  
servicios de hospedaje

**S001-001**

**Dir.: Libertad Velasco Ibarra s/n y Cristobal Colón**  
**Cel.: 0995311121**

DOCUMENTO

✓ CATEGORIZADO: NO

**SACHA - ORELLANA - ECUADOR**

AUT. SRI.:1125205874

N.º 000 001 653

RUC:070274777500

# FACTURA

Sr.: MADO JACQUE S.

RUC. C.I.: 1001791035

Fecha: 13-09-2019

Dirección: Quito

Telf.: 2440602

[illegible]

Son:

|           |       |
|-----------|-------|
| SUB TOTAL | 26.79 |
|-----------|-------|

**BASE TARIFA. 0%**

**BASE TARIFA. 12%**

VALOR I.V.A. 12%

3.2.

TOTAL \$

30.00

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

PROPIETARIO

CLIENTE

EMAIL: xavilagram@hotmail.com

Cáceres Altamirano María Esperanza "Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha  
RUC: 1002180985001, AUT. 13715 Emisión 1991 - 1990 Impreso 25/07/2019

FECHA DE CADUCIDAD  
25 / JULIO / 2020

23

6000

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE  
GESTION INTERNA DE ESTUDIOS TÉCNICOS

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS Nro.008-UEST-G-2019

Quito, 17 de septiembre 2019

| Número       | BENEFICIARIO                                               | CONSUMIDOR FINAL         | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES en dólares americanos |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1            | Restaurante Sazón Manabita – Vélez Chávez Nancy Marisol    | Mery Paulina Ortiz Navas | 000002252             | 10.00                         |
| 3            | Comedor "El Colorado" – Apolo Silva Silvio Manuel          | Mery Paulina Ortiz Navas | 0001510               | 14.00                         |
| 4            | Hotel "Paraíso Oriental" – Coronel Romero Freddy Miguel    | Mery Paulina Ortiz Navas | 0001648               | 30.00                         |
| 5            | Restaurante de comida rápida - Yáñez Barragán Ángel Wilman | Mery Paulina Ortiz Navas | 0000142               | 4.76                          |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |                          |                       | <b>58.76</b>                  |

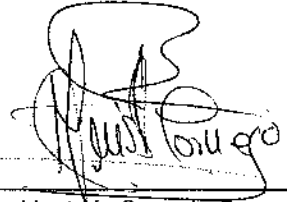
  
Mery Paulina Ortiz Navas  
Servidor Público 7

0115

26

DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS

| No. | BENEFICIARIO                 | CONSUMIDOR FINAL | Factura/Nota de<br>Venta | Valores         |
|-----|------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| 1   | PARAISO ORIENTAL             | LUIS CORNEJO     | 1654                     | 30,00           |
| 2   | COMEDOR LA FLORIDA           | LUIS CORNEJO     | 1946                     | 7,84            |
| 3   | RESTAURANTE "SASON MANABITA" | LUIS CORNEJO     | 2257                     | 16,00           |
| 4   | LA CASITA DE MI ABUELA       | LUIS CORNEJO     | 001005-000002935         | <del>4,00</del> |
|     |                              |                  | SUMA TOTAL:              | 57,84           |



Lic. Luis Cornejo E.

53,84

**F. AUTORIZACION:**  
**25/07/2019**

**S001-001**

DOCUMENTO  
CATEGORIZADO: NO

**SACHA ORELLANA ECUADOR**

**AUT. SRI:1125205874**

N.º 00001654

**RUC:070274775001**

# FACTURA

[illegible]

ORIGINAL CLIENTE - 1ª COPIA EMISOR

28

0118

0009



LUGAS: FECH:

Oct 12<sup>th</sup> September 2019

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. Dirección de Estudios del Transporte

OBJETO DE LA COMISION

Visita técnica de campo a proyectos del CAD's  
Provincial de Orellana y CAD Municipios - Jaján de las  
Sachas y Fco. de Orellana (Coca).

✓ADP CABREN

NOMBRE DEL CONDUCTOR

VEHICLE

[illegible]

**OBSERVACIONES:**

F) CONDUCTOR

~~EL FUNCIONARIO RESPONSABLE~~

DATE

23

000000

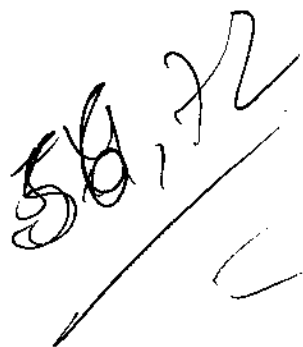
## COMICION QUITO COCA QUITO

Fecha 12/13 de SEPTIEMBRE 2019

| N | NOMBRE                    | N FACTURA | FECHA      | VALOR |
|---|---------------------------|-----------|------------|-------|
| 1 | PARAISO ORIENTAL          | 1647      | 12/09/2019 | 30,00 |
| 2 | RESTAURANT SASON MANABITA | 2258      | 12/09/2019 | 16,00 |
| 3 | YANEZ BARRAGAN ANGEL      | 140       | 13/09/2019 | 6,72  |
| 4 | COMEDOR EL COLORADO       | 1513      | 13/09/2019 | 4,00  |
| 5 | LA CASA DE MI ABUELITA    | 2930      | 13/09/2019 | 4,00  |

TOTAL

60,72

  
EDDY CABRERA  
CONDUCTOR

31

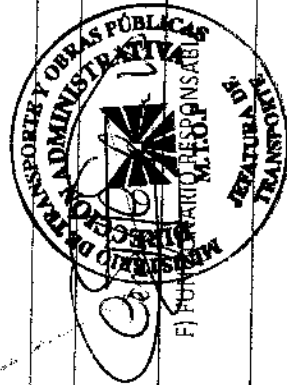
0021

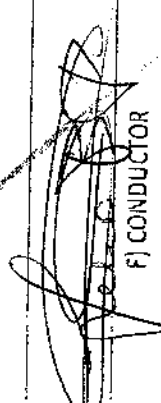




Quito Septiembre 12, 2019

|                                       |          |       |        |                                      |          |          |        |                                                                                                                                   |       |                                         |                     |
|---------------------------------------|----------|-------|--------|--------------------------------------|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|
| SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. |          |       |        | DIRECCION DE Estudios del Transporte |          |          |        | OBJETO DE LA COMISION                                                                                                             |       |                                         |                     |
| Ing. Cesar Cabrera Vinquera           |          |       |        | Funcionario RESPONSABLE              |          |          |        | Visita Técnica de campo a proyectos del GAD's Provincial de Orellana y GAD Municipal Tapa de los Greys y Fco. de Orellana (Cocuy) |       |                                         |                     |
| CLASE                                 |          | MARCA |        | LLEGAOA                              |          | VEHICULO |        | NOMBRE DEL CONDUCTOR                                                                                                              |       |                                         |                     |
| Camioneta                             |          | Mazda |        | 01-430                               |          |          |        | Julio Bustamante Peláez                                                                                                           |       |                                         |                     |
| SAJIMA                                |          | LUGAR |        | FECHA                                |          | HORA     |        | KM.                                                                                                                               |       | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES |                     |
| LUGAR                                 | FECHA    | HORA  | KM.    | LUGAR                                | FECHA    | HORA     | KM.    | CONCEPTO                                                                                                                          | CANT. | KM.                                     | FIRMA DEL PROVEEDOR |
| Quito                                 | 12.09.19 | 06:11 | 194852 | San Carlos                           | 12.09.19 | 14:15    | 120919 |                                                                                                                                   |       |                                         |                     |
| San Carlos                            | 13.09.19 | 10:10 | 190819 | Quito                                | 13.09.19 | 18:00    | 195667 |                                                                                                                                   |       |                                         |                     |
| OBSERVACIONES:                        |          |       |        |                                      |          |          |        |                                                                                                                                   |       |                                         |                     |

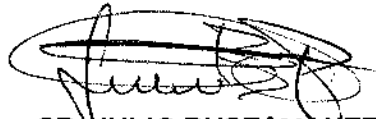


  
 F) CONDUCTOR  
 C.E. 1102102317

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS**

**12 AL 13 /09/2019**

| No.          | BENEFICIARIO               | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES         |
|--------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 1            | YANEZ BARRAGAN ANGEL       | JULIO BUSTAMANTE | 141                   | 3,36            |
| 2            | PARAISO ORIENTAL           | JULIO BUSTAMANTE | 1645                  | 30,00           |
| 3            | MEJIA CHANGO JESICA        | JULIO BUSTAMANTE | <del>2929</del>       | <del>4,00</del> |
| 4            | RESTAURANTE SASON MANABITA | JULIO BUSTAMANTE | 2253                  | 17,00           |
| 5            | COMEDOR EL COLORADO        | JULIO BUSTAMANTE | 1511                  | 4,00            |
| <b>TOTAL</b> |                            |                  |                       | <b>58,36</b>    |

  
**SR. JULIO BUSTAMANTE**  
 CONDUCTOR.

P 54,36  
          

35

0025



# RESTAURANTE SASON MANABITA

VELEZ CHAVEZ NANCY MARISOL

RUC: 1312347055001  
FACTURA 001-001

Dirección: Vía a Las Termas 20  
Telf.: 099 4898 435  
Quijos - Ecuador

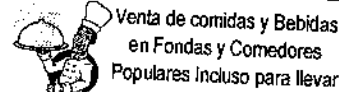
Nº 000002253  
Aut. SRI 1125377211  
Fecha Autorización 27/AGOSTO/2019

| Fecha Emisión: 12.09.2019                    |              |                      |                             |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| Cliente: Julia Bustamante                    |              |                      |                             |
| RUC: 1102102314                              |              | Guía de Remisión:    |                             |
| Dirección: Quito                             |              |                      |                             |
| Telf.: 0995353793                            |              |                      |                             |
| Cant.                                        | DESCRIPCION  | V. Unit.             | V. TOTAL                    |
|                                              | Alimentación |                      | 17.00                       |
| VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/OCTUBRE/2019 |              | SUBTOTAL 12%         |                             |
| ORIGINAL: AQUIRENTE / COPIA: EMISOR          |              | SUBTOTAL 0%          |                             |
| DOCUMENTO NO CATEGORIZADO                    |              | DESCUENTO:           |                             |
| Firma Autorizada                             |              | SUBTOTAL             |                             |
| Recibi Conforme                              |              | IVA 12%              |                             |
|                                              |              | VALOR TOTAL \$ 17.00 |                             |
| FORMA DE PAGO                                | EFEKTIVO     | DINERO ELECTRÓNICO   | TARJETA DE CREDITO / DÉBITO |
|                                              |              |                      | OTROS                       |

SiM Imp. & Copias Guemera Molina Néstor Wilfrido - Tumbaco S. Bolívar y G. Pizarro  
Telf.: 2371-176 RUC: 1707711329001 Aut. 1387 Del 002201 al 002300

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: HOTELES Y RESTAURANTES \$ 420,00  
Comedor "EL COLORADO"  
APOLO SILVA SILVIO MANUEL

R.U.C: 1802551760001



Dir.: Barrio Central 12 de Febrero s/n y Av. Los  
Fundadores Cel.: 0981216071  
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

NOTA DE VENTA  
S002-001  
Nº.000001511  
Fecha Autorización: 09/09/2019  
AUT. SRI.1125446207

| Sr.: Julia Bustamante                     |              |                        |          |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| RUC. C.I.: 1102102314                     |              | Fecha: 13 - Sep - 2019 |          |
| Dirección:                                |              | Telf.:                 |          |
| Cant.                                     | DESCRIPCION  | V. UNIT.               | V. TOTAL |
|                                           | Alimentación |                        | 4.00     |
| FECHA DE CADUCIDAD 09 / SEPTIEMBRE / 2020 |              | TOTAL → 4.00           |          |
| FORMA DE PAGO                             |              |                        |          |
| EFFECTIVO                                 |              |                        |          |
| DINERO                                    |              |                        |          |
| ELECTRÓNICO                               |              |                        |          |
| TARJETA DE CREDITO / DÉBITO               |              |                        |          |
| OTROS                                     |              |                        |          |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

PROPIETARIO CLIENTE

Cáceres Altamirano María Esperanza "Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha  
RUC.: 1802188985081 AUT. 13715 Emisión 1581 - 1688 Impreso 85/09/2819

37

0027

**CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES:** edificios de alturas elevadas  
viviendas para ancianos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos,  
casas religiosas, incluye remodelación, renovación o rehabilitación  
Pintura interior o exterior de edificios incluye pintura de obras de ingeniería civil  
Actividades de confección a la medida de prendas de vestir  
Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio

**Dir. EL DORADO JOSÉ LEVA S/N Y SIN NOMBRE**  
Tel.: 0999147262 Email-yanezangel528@gmail.com  
**LORETO - ORELLANA - ECUADOR**

Documento Categorizado: NO

**Telf.:**

Fecha: 13.09.2019

RUC/C.I.: 1102102314

**Ciudad**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISSOR

AMF LUDI LUNA JOSELITO - RUC: 1710852508001 - AUT. 13684. Fecha de Imp.: 15/Agosto/2019 del 0121 al 0170  
VALIDO SU EMISION HASTA 15/Agosto/2020

38

0028