

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 | 09 09 2021 | 2671 | 2639 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 006-CET-2021 | | 1292 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714352935 | CALO CATOTA JORGE VINICIO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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: CALO CATOTA JORGE VINICIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2021, QUITO-BAÑOS-RIO VERDE-PUYO-QUITO, PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021.

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: <i>Mosoni</i> 09/09/2021 |  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 | 08 | 09 | 2021 | 2639 2639 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 006-CET-2021 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1292 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714352935 | CALO CATOTA JORGE VINICIO | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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: CALO CATOTA JORGE VINICIO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2021, QUITO-BAÑOS-RIO VERDE-PUYO-QUITO, PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/09/2021 |  _____ 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 | 09 | 09 | 2021 |
| | | | | 2672 2641 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 006-CET-2021 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1294 |
| 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 | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 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, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2021, QUITO-BAÑOS-RIO VERDE-PUYO-QUITO, PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021.

| DATOS APROBACION | | |
|--|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: <i>09/09/2021</i> 09/09/2021 |  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 | | 08 | 09 | 2021 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 006-CET-2021 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1294 |

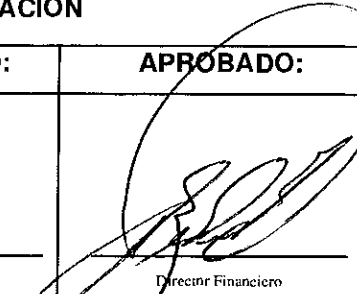
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 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, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2021, QUITO-BAÑOS-RIO VERDE-PUYO-QUITO, PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021.

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/09/2021 |  _____ Funcionarin 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 DBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 09 | 09 | 2021 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTDS | | 1296 |
| | | 006-CET-2021 | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1719676684 | DRTIZ NAVAS MERY PAULINA | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2021, QUITO-BAÑOS-RIO VERDE-PUYO-QUITO. PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: <i>Moni</i> 09/09/2021 |  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 | 08 | 09 | 2021 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 1296 |
| | | No. | | |
| | | 006-CET-2021 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | 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 | 1701 | 002 | 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, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2021, QUITO-BAÑOS-RIO VERDE-PUYO-QUITO, PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/09/2021 |  _____ 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 | | 09 | 09 | 2021 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 006-CET-2021 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1297 |

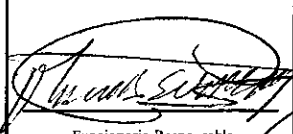
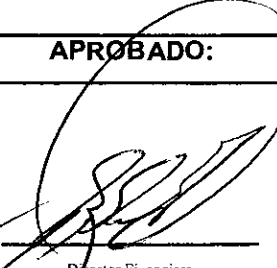
| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1711935583 | ALDAZ PABON MIGUEL STALIN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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 DDLARES

DESCRIPCION: ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2021, QUITO-BAÑOS-RIO VERDE-PUYO-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL A FIN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021.

| DATOS APROBACION | | |
|------------------------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: <i>No one</i> 09/09/2021 |  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 | | 08 | 09 | 2021 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 006-CET-2021 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1297 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | CDMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1711935583 | ALDAZ PABON MIGUEL STALIN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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: ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2021, QUITO-BAÑOS-RIO VERDE-PUYO-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL A FIN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMPO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-CET-2021.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 08/09/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Memoria 3
 Su conciencia
 y frente a q'corresponde
 03-09-2021

CONTAS DILIGADAS
 COLONIA PUNTO
 ROYALTY UNICAP
 22 JUL 2021

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **006-GET-2021** / Fecha de Solicitud: 19 de julio de 2021

Seleccione lo que requiera solicitar:

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| VIATICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | SUBSISTENCIA | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> | MOVILIZACIÓN | <input type="checkbox"/> |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Baños - Tungurahua**

| Fecha salida (dd-mm-aa) | Hora salida (hh:mm) | Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo) | Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 19 de julio de 2021 | 08h00 | 20 de julio de 2021 | 16h30 |

En atención a la sumilla inserta en el memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2021-1113-ME de fecha 15 de julio de 2021, mediante el cual, el Ing. Carlos Caicedo, Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, en base a solicitud del Ing. Guillermo Chávez, Subsecretario Zonal 3, quien informa no dispone de los especialistas en las áreas de Geología - Geotecnia e Hidráulica para efectuar una evaluación y visita técnica en los siguientes puntos de la Vía Pelileo-Baños-Puyo: La Hamaca abscisa 27+100, La Merced abscisa 47+100, San Jorge abscisa 47+700; referente a la solicitud realizada mediante memorando Nro. MTOP-GET-2021-254-ME de 16 de julio de 2021 suscrito por el Ing. Carlos Andrés Paredes Chandi - Coordinador Técnico de Estudios en el cual solicita el apoyo técnico de los especialistas en Geología - Geotecnia e Hidráulica, con el objetivo de realizar una inspección técnica de campo a partir del día lunes 19 de julio del 2021 hasta el medio día del martes 20 de julio del presente, para luego emitir el informe técnico respectivo de los puntos señalados.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Calo Catota Jorge Vinicio | Servidor Público 8 | Contrato Ocasional | Hidrología - Hidráulica | 1714352935 | 1.5 | 80,00 | 80,00 |
| Cabrera Vinuesa César Aquiles | Servidor Público 8 | Nombramiento Provisional | Geotecnia | 1202346696 | 1.5 | 80,00 | 80,00 |
| Ortiz Navas Mery | Sevidor Público 7 | Contrato Ocasional | Geotecnia | 1719676684 | 1.5 | 80,00 | 80,00 |
| Aldáz Pavón Miguel | Chofer | Jornal | Administrativo | 1711935583 | 1.5 | 80,00 | 80,00 |

ITINERARIO

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| Terrestre | MTOP | Quito - Baños - Río Verde - Puyo | 19-07-2021 | 08:00 | 19-07-2021 | 13:00 |
| Terrestre | MTOP | Puyo - Río Verde - Baños - Quito | 20-07-2021 | 08:00 | 20-07-2021 | 16:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Calo Catota Jorge Vinicio | AHORROS | 5354466400 | PICHINCHA |
| Cabrera Vinuesa César Aquiles | AHORROS | 148002072 | MUTUALISTA PICHINCHA |
| Ortiz Navas Mery | AHORRDS | 2200071332 | PICHINCHA |
| Aldáz Pavón Miguel | AHORROS | 3601011595306 | PROCREDIT |

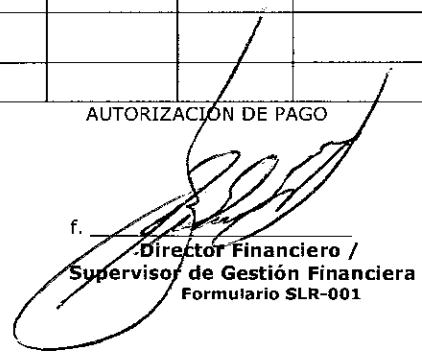
| | | | |
|---|--|---|--|
| SOLICITA | VISTO BUENO | AUTORIZACIÓN | PROVISIÓN TRANSPORTE |
| Ing. César Cabrera V. SERVIDOR PÚBLICO 8 | Ing. Carlos Caicedo DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Ing. Rita Yolanda Yépez. COORDINADOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Sra. Karen Chavez DIRECTORA ADMINISTRATIVA(E) |

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

| Nombres | Puesto | Nivel | No. Días | V/Día | V/Total | Firma |
|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------|-------|---------|-------|
| Calo Catota Jorge Vinicio | Experto Hidrológico-hidráulico | | | | | |
| Cabrera Vinuesa César Aquiles | Experto en Geología | | | | | |
| Ortiz Navas Mery | Especialista en Geotecnia | | | | | |
| Aldáz Pavón Miguel | Conductor | | | | | |

AUTORIZACION DE PAGO

OBSERVACIONES:

f. 
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001

COMPTA DICCIONAD
 COMANDA ANTES
 ADMINISTRACION VICEPRES
 29/07/21

María Susana
 P. F. Su conocimiento 4
 Anexo 9' corresponde
 Asiria 29.07.2021

23 JUL 2021

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE
UNIDAD DE GEOTECNIA

María Orrellana
 oph38'
 19/07/2021

| | |
|---|---|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 006-GET-2021 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 21-07-2021 |
|---|---|

| DATOS GENERALES | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Cabrera Vinuesa César | PUESTO Servidor Público 8 |
| CIUDADES - PROVINCIAS DE LA COMISION Baños - Tungurahua | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte / Unidad de Geotecnia |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | |
| Ing. César Cabrera Vinuesa | Servidor Público 8 (Unidad de Geotecnia) |
| Ing. Jorge Calo Catota | Servidor Público 8 (Unidad de Hidrología-hidráulica) |
| Ing. Mery Ortiz Navas | Servidor Público 7 (Unidad de Geotecnia) |
| Sr. Miguel Aldáz Pavón | Chofer (Administrativo) |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la sumilla inserta en el memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2021-1113-ME de fecha 15 de julio de 2021, mediante el cual, el Ing. Carlos Caicedo Atiaga - Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, Transporte, en base a solicitud del Ing. Guillermo Chávez, Subsecretario Zonal 3, quien informa no dispone de los especialistas en las áreas de Geología - Geotecnia e Hidráulica para efectuar una evaluación y visita técnica en los siguientes puntos de la Vía Pelileo-Baños-Puyo: La Hamaca abscisa 27+100, La Merced abscisa 47+100, San Jorge abscisa 47+700; referente a la solicitud realizada mediante memorando Nro. MTOP-GET-2021-254-ME de 16 de julio de 2021 suscrito por el Ing. Carlos Andrés Paredes Chandi - Coordinador Técnico de Estudios en el cual solicitó el apoyo técnico de los especialistas en Geología - Geotecnia e Hidráulica, con el objetivo de realizar una inspección técnica de campo que se realizó los días lunes 19 y martes 20 de julio del presente, para luego emitir el informe técnico respectivo de los puntos señalados.

El desarrollo de la inspección de campo se realizó de la siguiente manera:

Día 1: Traslado del personal técnico hacia la ciudad de Ambato, luego nos dirigimos a los puntos señalados como críticos en la vía Pelileo-Baños-Puyo, en las siguientes abscisas La Hamaca abscisa 27+100, La Merced abscisa 47+100, San Jorge abscisa 47+700, en conjunto con el Arq. David Garcés - Director Distrital de Tungurahua, Ings. Ángel Armijos y Jorge Quintanilla técnicos de la Subsecretaría Zonal 3.

Día 2: Recorrido con el Director Distrital de Tungurahua - Arq. David Garcés hacia un punto en la vía hacia Baños - Riobamba, sector Cotaló y retorno del personal técnico hacia la ciudad de Quito.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa | 19-07-2021 | 20-07-2021 | 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 | 08H00 | 16H30 | |
| 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) | ROUTE | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | MTOP | Quito-Baños-Río Verde-Puyo | 19-07-2021 | 08h00 | 19-07-2021 | 13h00 |
| TERRESTRE | MTOP | Puyo-Río Verde-Baños-Quito | 20-07-2021 | 08h00 | 20-07-2021 | 16h30 |

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.

ANTECEDENTES

En atención a la sumilla inserta en el memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2021-1113-ME de fecha 15 de julio de 2021, mediante el cual, el Ing. Carlos Caicedo Atiaga - Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, Transporte, en base a solicitud del Ing. Guillermo Chávez, Subsecretario Zonal 3, quien informa no dispone de los especialistas en las áreas de Geología - Geotecnia e Hidráulica para efectuar una evaluación y visita técnica en los siguientes puntos de la Vía Pelileo-Baños-Puyo: La Hamaca abscisa 27+100, La Merced abscisa 47+100, San Jorge abscisa 47+700; referente a la solicitud realizada mediante memorando Nro. MTOP-GET-2021-254-ME de 16 de julio de 2021 suscrito por el Ing. Carlos Andrés Paredes Chandi - Coordinador Técnico de Estudios en el cual solicitó el apoyo técnico de los especialistas en Geología - Geotecnia e Hidráulica, con el objetivo de realizar una inspección técnica de campo que se realizó los días lunes 19 y martes 20 de julio del presente, para luego emitir el informe técnico respectivo de los puntos señalados.

TRABAJO REALIZADO

El desarrollo de la inspección de campo se realizó de la siguiente manera:
 Traslado del personal técnico hacia la ciudad de Ambato, luego nos dirigimos a los puntos señalados como críticos en la vía Pelileo-Baños-Puyo, en las abscisas La Hamaca abscisa 27+100, La Merced abscisa 47+100, San Jorge abscisa

47+700, en conjunto con el Arq. David Garcés - Director Distrital de Tungurahua, lngs. Ángel Armijos y Jorge Quintanilla técnicos de la Subsecretaría Zonal 3, donde se evidenció lo siguiente:

1. En la abscisa Km. 27+100 problemas de socavación en el talud inferior carril izquierdo de la vía por las altas precipitaciones lluviosas. Se puede mencionar que probablemente fue provocado por la caída de material arenoso con clastos o fragmentos de roca a la vía tapando parte de la vía y la alcantarilla por lo que el agua de las lluvias afectó al talud inferior y provocó socavamiento por debajo de la cuneta y la estructura de pavimento.
2. En la abscisa Km. 42+500 alcantarilla colapsada por arrastre de material rocoso y arena desde la parte alta de esa microcuenca. la sección de la alcantarilla de menor capacidad para el caudal que se dirige por la quebrada Santa Lucia, sector Agoyán, gran parte de este material arrastrado por las corrientes de agua sobre pasó y desbordó a la vía ocasionando interrupción en el tránsito vehicular.
3. En la abscisa Km. 47+800 problemas de socavación en el talud inferior carril derecho de la vía por las altas precipitaciones lluviosas. Adicional se puede mencionar que fue provocado por la caída de material arenoso, limo arcilloso en un sector donde hay escarpes en el Talud superior de la vía, tapando parte de la vía, ocasionando que el talud inferior sea socavado por debajo de la cuneta, espaldón y estructura de pavimento casi en un carril de la vía.

Recorrido con el Director Distrital de Tungurahua - Arq. David Garcés hacia un punto en la vía hacia Baños - Riobamba, sector Cotaló y retorno del personal técnico hacia la ciudad de Quito.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debería darse una intervención inmediata de manera emergente para precautelar la seguridad de conductores y peatones para dar soluciones adecuadas ante estos eventos extraordinarios que causan daños a las vías estatales:

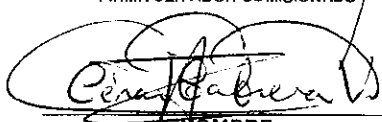
Con el objeto de mitigar el riesgo y evitar que los suelos se saturen, que el talud se socave con mayor magnitud y pierdan transitabilidad en la vía, como medidas emergentes, se deberán implementar obras de drenaje que permitan captar y encauzar el agua tanto del escurrimiento superficial como el que aflora en la parte superior de los taludes de corte y en la parte inferior de los taludes de relleno.


Realizar términos de referencia para la contratación de estudios en el caso de que se amerite sobre el análisis hidrológico e hidráulico, estabilización del talud y de la mesa del pavimento.

Como parte de los trabajos emergentes, es necesaria la implementación de señalización vertical preventiva, para evitar riesgo de accidentes.

Considerar la situación de riesgo existente debido a la socavación de los taludes inferiores o de relleno en las abscisas Km. 27+100 y Km. 47+800, que afecta la conectividad en la infraestructura vial Pelileo-Baños-Puyo, RVE E30, con la finalidad de precautelar la seguridad de los conductores y peatones que circulan por la vía y mantener la movilidad de la Red Vial Estatal y poblaciones aledañas.

Una vez que se hayan identificado, analizado y cuantificado los posibles impactos ambientales derivados de los procesos del proyecto, se deberá preparar un plan de manejo ambiental.

| | |
|---|--|
| <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE Ing. Cesar Cabrera Vinuesa SERVIDOR PUBLICO 8</p> | <p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p> |
|---|--|

| FIRMAS DE APROBACION | |
|--|---|
| AUTDRIDAD QUE SOLICITO SLR | AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR |
|  <p>NOMERE Ing. Carlos Caicedo Atiaga DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</p> |  <p>NOMBRE Ing. Rita Yolanda Yépez COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO - FINANCIERO</p> |

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

CCV/WM

Memorando Nro. MTOP-GET-2021-254-ME

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

PARA: Sr. Ing. Cesar Aquiles Cabrera Vinuza
Experto en Geología

Sr. Ing. Jorge Vinicio Calo Catota
Experto Hidrológico-hidraulico

Sra. Ing. Mery Paulina Ortiz Navas
Especialista en Geotecnia

ASUNTO: DISPOSICIÓN APOYO ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PARA
EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE EVENTOS OCURRIDOS EN LA VIA PELILEO -
BAÑOS - PUYO.

En atención a sumilla inserta en memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2021-1113-ME de fecha 15 de julio de 2021, mediante el cual, el Ing. Carlos Caicedo, Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, en base a solicitud del Ing. Guillermo Chávez, Subsecretario Zonal 3, quien informa no dispone de los especialistas en las áreas de Geología - Geotecnia e Hidráulica para efectuar una evaluación y visita técnica en los siguientes puntos de la Vía Pelileo-Baños-Puyo: La Hamaca abscisa 27+100, La Merced abscisa 47+100, San Jorge abscisa 47+700, solicitando por este motivo, el apoyo del equipo técnico de la Dirección Nacional de Estudios de Infraestructura del Transporte de planta central.

Por lo expuesto, se dispone el traslado a territorio del equipo técnico por ustedes conformado, mismo que estará liderado por el Ing. César Cabrera, Experto en Geología, a partir del día lunes 19 de julio del 2021 hasta el medio día del martes 20 de julio del presente, a fin de llevar a cabo dicha visita técnica, luego de lo cual, deberán remitir el informe respectivo de inspección, en los puntos señalados.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Andres Paredes Chandi
COORDINADOR TÉCNICO DE ESTUDIOS

Referencias:
- MTOP-SUBZ3-2021-1113-ME

Anexos:
- informe_tecnico_inspeccion_san_jorge_e30-signed.pdf
- mtop-ddt-2021-1024-me.pdf
- informe_de_la_inspeccion_sector_la_hamaca0030815001626364709.pdf

Copia:
Sr. Ing. Carlos Alberto Caicedo Atiaga
Director/a Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte
Sr. Arq. David Fabiao Garces Gonzalez
Director/a Distrital de Transporte y Obras Públicas de Tungurahua
Sr. Ing. Diego Brazales Haro
Coordinador de Administración de Estudios
Sra. Ing. Mariela Jahaira Macías Parraga
Experta en Geotecnia
Sra. Witma Susana Mena Jimenez



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2021-1113-ME

Ambato, 15 de julio de 2021

PARA: Sr. Ing. César Augusto Medina Galarza
Subsecretario/a de Infraestructura del Transporte

ASUNTO: SOLICITUD APOYO ESPECIALISTA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
PARA EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE EVENTOS OCURRIDOS EN
LA VIA PELILEO - BAÑOS - PUYO.

De mi consideración:

Con memorando Nro. MTOP-DDT-2021-1024-ME, el Director Distrital de Tungurahua manifiesta:

"Solicito por su intermedio se realicen las gestiones correspondientes con la finalidad de contar con la presencia de los especialistas de Planta Central y de la Subsecretaría zonal, en la áreas de Geología - Geotecnia, Hidráulica, Vial, Ambiental, Estructural."

Con este antecedente solicito de la manera más comedida el apoyo de los Especialistas de la Dirección de Estudios en lo referente a Geología-Geotecnia e Hidraulica, áreas en las cuales no se cuentan con funcionarios en la Subsecretaría Zonal 3.

La evaluación y visita técnica se efectuará en los siguientes Puntos de la Vía Pelileo-Baños-Puyo: La Hamaca abscisa 27+100, La Merced abscisa 47+100, San Jorge abscisa 47+700, actualmente se refleja una afectación exponencial.

Particular que remito para los fines pertinentes con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Guillermo Javier Chavez Lopez
SUBSECRETARIO ZONAL 3

Referencias:

- MTOP-SUBZ3-2021-1092-ME

Anexos:

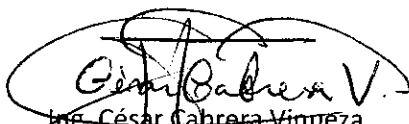
- informe_tecnico_inspeccion_san_jorge_c30-signed.pdf
- mtop-ddt-2021-1024-me.pdf
- informe_de_la_inspeccion_sector_la_hamaca0030815001626364709.pdf

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
GESTION INTERNA DE ESTUDIOS TÉCNICOS

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS Nro. 006-GET-2021

Quito, 21 de julio 2021

| Número | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES en dólares americanos |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Aquí a lo Criollo – Villalba Naranjo Paúl Estarlin | Ing. César Cabrera Vinueza | 0000881 | 15.00 |
| 2 | Restaurant "Villa Gertrudis" – Andrade Caisaguano Edgar Wilson | Ing. César Cabrera Vinueza | 0002588 | 10.50 |
| 3 | Hostal León | Ing. César Cabrera Vinueza | 001-001-006958 | 30.00 |
| 4 | Comedor Carmita – Lascano Morales María del Carmen | Ing. César Cabrera Vinueza | 001-001-0000053 | 6.00 |
| TOTAL | | | | 61.50 |


Ing. César Cabrera Vinueza
Servidor Público 8

HOSTAL LEÓN
LUCÍA EMPERATRIZ BORJA ROMERO
 SERVICIOS DE ALDJAMIENTO PRESTADDS POR HOTELES
 Dir: THOMAS HALFLANTS S/N Y LUIS A. MARTINEZ

RUC: 1800856914001
FACTURA
AUT.SRI: 1128417751

CEL: 0983765018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

001-001 006958

DIA: 20 MES: 07 AÑO: 2021

Guía de Remisión:

Sr(es): César Cabrera V.
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 120234669-6 Telf:

TEL: ECONTIGRAFIC * Original Cliente / Copia Emisor

| CANT | DESCRIPCION | V.UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|--------|----------|
| - | Hospedaje | | 26.70 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---------------------|--|
| Efectivo | |
| Tarj.Credito/Debito | |
| Otros | |

SUB TOTAL 12% 26.70

SUB TOTAL 0%

IVA 12% 3.21

TOTAL 30.00



ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Espinel Sinchiguano Manuel Marcelo *Baños de Agua Santa* Cel0996434563 *RUC: 1707585798001
 AUT.SRI. 14068 *Fecha de Aut. 05/Julio/2021* Válido hasta: 05/Julio/2022* DEL: 6951 al 7150

LASCANO MORALES MORALES DEL CARMEN
COMEDOR CARMITA
 Dirección: Eloy Alfaro S/N y Ambato
 Teléfono: 099 238 8063
 Baños de Agua Santa - Tungurahua
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1600114696001

FACTURA

001-001- 0000053

AUT.SRI.1127145279

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: 20 / 07 / 2021

G. REMISION:

NOMBRE: César Cabrera V.

RUC/CI: 120234669-6 TELF:

DIRECCIÓN: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| - | Alimentación | | 5.35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / OEBITO | |
| OTROS | |

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

I.V.A 12% 0.65

TOTAL \$ 6.00

César Cabrera V.
 RECIBI CONFORME

Abel Jorcano
 ENTREGUE CONFORME

SERIE DEL 01 AL 100
 *Original: Adquiriente *Copia: Emisor

expresiongrafica

GUATO GUATO RAUL ORLANDO RUC: 1804932380001 AUT. SRI: 13973 Telf: (03) 2740518
 *Baños de Agua Santa Fecha de Autorización: 28/SEPTIEMBRE/2020 - Caduca: 28/SEPTIEMBRE/2021

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
VILLALBA NARANJO PAUL ESTARLIN
R.U.C. 1600241028001

AQUI A LO CRIOLLO 2

Matriz: 12 de Noviembre s/n y Martínez
 Estab. 004: Oscar Efrén Reyes s/n y Amazonas
 Cel.: 0994 986 829
BAÑOS DE AGUA SANTA - TUNGURAHUA

FACTURA 004 - 001

0000881


Aut. SRI. 1127693780

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 07 | 2021 |

Documento Categorizado: NO

Sr. (es): Cesar Cabrera V. Guía de Rem.:
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 120234669-6 Telf: _____

| CANT | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | V.TOTAL |
|------|--------------|---------|---------|
| | Alimentación | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Imprenta  Pío Villarreal Montaguano Jorge Eduardo / RUC 1803485646001
 Aut. 13562 / Telf: 2836 094 / Cel: 0987 986 937

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito / Débito Otros


 ENTREGUE CONFORME


 RECIBI CONFORME

Sub Total _____
 Descuento _____
 IVA 0% _____
 IVA 12% _____
TOTAL \$ 15,00

Original Adquirente - Copia Emisor
 Nº 701 al 1300 Fecha de Aut. 19 - Enero - 2021 Caudat. 19 - Enero - 2021

ANDRADE CAISAGUANO EDGAR WILSON
RESTAURANT "VILLA GERTRUDIS"
 Dir.: Sagrado Corazón, Juan Montalvo 110 y Eloy Alfaro
 Telf.: 0994 977086 - Baños de Agua Santa
 E-mail: wilsonandrade-2008@hotmail.com
 Autorización. SRI: 1128210686
 Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA 001-001

0002588

RUC: 1600308975001

Cliente: Cesar Cabrera
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1202346696

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| | 19 | 07 | 2021 |

Telf.: _____
 Guía de remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 9.37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Urquiza Tapia Oany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC. 1600316580001
 Telf.: 032-851190 - 0987 322215 - Emisión 19-05-2021, del 2501 al 2700
 Válido hasta 19-05-2022.

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito/débito Otros

Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarjeta de crédito/débito
 Otros


 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 9.37
 Descuento _____
 TARIFA IVA 6% 9.13
 TARIFA IVA 0% _____
TOTAL USD 10.20

Original Adquirente - Copia Emisor

DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
UNIDAD DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA

DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nro. 006-GET-2021

Quito, 21 de julio de 2021

| Nro. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES EN DÓLARES AMERICANOS |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Villalba Naranjo Paúl Estarlin | Jorge Vinicio Calo Catota | 0000880 | 15.00 |
| 2 | Andrade Caisaguano Edgar Wilson | Jorge Vinicio Calo Catota | 0002589 | 7.00 |
| 3 | Lascano Morales María del Carmen | Jorge Vinicio Calo Catota | 0000055 | 6.00 |
| 4 | Lucía Emperatriz Borja Romero | Jorge Vinicio Calo Catota | 006957 | 30.00 |
| Total (Dólares americanos): | | | | 58.00 |

56.

Nombre:


Jorge Vinicio Calo Catota
Servidor Público 8

**ANDRADE CAISAGUANO EDGAR WILSON
RESTAURANT "VILLA GERTRUDIS"**

Dir.: Sagrado Corazón, Juan Montalvo 110 y Eloy Alfaro
Telf.: 0994 977086 - Baños de Agua Santa
E-mail: wilsonandrade-2008@hotmail.com

Autenticación, SRI: 1128210686
Contribuyente Régimen Microempresas

Cliente: Jorge Cabo
Dirección: Quito
R.U.C. 111052935

FACTURA 001-001
0002589
RUC: 160038975001

FECHA: 19/07/2021
Tel.:
Guía de remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 6.25 |
| | | | 6.25 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------|
| FORMA DE PAGO | | SUB TOTAL | 6.25 |
| Efectivo | | Descuento | |
| Dinero electrónico | | TARIFA IVA | 0.73 |
| Tarjeta de crédito/débito | | TARIFA IVA 0% | |
| Otros | | TOTAL USD | 7.00 |

Urquiza Tapia Betty Marion - Aus. 2378 - Imp. Galaxia - RUC: 160031680001
Telf.: 032-851190 - 0887 321215 - Emisión: 19-05-2021 - del 2501 al 2700 -
Válido hasta 19-05-2022.

[Firma]
RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

Original Adquiriente - Copia Emisor

**LASCANO MORALES MARIA DEL CARMEN
COMEDOR CARMITA**
Dirección: Eloy Alfaro S/N y Ambato
Teléfono: 099 238 8063
Baños de Agua Santa - Tungurahua
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1600114696001
FACTURA
01-001-
00000055
AUT. SRI.1127145279
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: 20/07/2021

G. REMISION:

NOMBRE: Jorge Cabo C.
RUC/C.I.: 1714352935
DIRECCIÓN: Quito

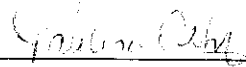
| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | 5.35 | 5.35 |
| | | | 5.35 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|------|
| FORMA DE PAGO | | SUB TOTAL 12% | 5.35 |
| Efectivo | | SUBTOTAL 0% | |
| Dinero electrónico | | DESCUENTO | |
| Tarjeta de crédito/débito | | I.V.A 12% | 0.65 |
| Otros | | TOTAL \$ | 6.00 |

[Firma]
RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME
expresión grafica
Baños de Agua Santa - Fecha de Autorización: 28/07/2021
GUATO GUATO RAUL ORLANDO RUC: 16048228001 AUT. SRI: 0973 Telf: 031-740518
"Original: Adquiriente *Copia: Emisor"
SERIE DEL 01 AL 100

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS NRO. 006-GET-2021

| Nombre | Funcionario | Factor o Nota de venta | Valor USD |
|---|--------------|------------------------|--------------|
| Córdova Valarezo Edison Fernando | Mery Ortiz | 175 | 3,95 |
| Aquí a lo criollo 2 - Villalba Naranjo Paul Esteban | Mery Ortiz | 878 | 21,50 |
| Hostal León | Mery Ortiz | 6959 | 30,00 |
| Restaurant "Villa Gertrudis" | Mery Ortiz | 2586 | 3,50 |
| | Total | | 58,95 |



Mery Paulina Ortiz Navas
Servidora Pública 7

HOSTAL LEÓN

LUCIA EMPERATRIZ BORJA ROMERO
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
Dir.: THOMAS HALPLANTS S/N Y LUIS A. MARTINEZ
CEL: 0983765018

8 AÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

001-001 006959

DIA 20 MES 07 AÑO 2021

Guía de Remisión:

Sr(s) Mery Ortiz

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1719676684 Telf: 3282724

RUC: 1800856914001
FACTURA
AUT.SRI: 1128417751

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| CANT | DESCRIPCION | V.UNIT | V. TOTAL |
|------|-------------|--------|----------|
| | hospedaje | | 26.74 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SUB TOTAL 12% 26.74
SUB TOTAL 0%
IVA 12% 3.21
TOTAL 30.00

FORMA DE PAGO
Efectivo
Tarj./Creditor/Debito
Otros

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME
Espinel: Sinchipuano Manuel Marcela/Baños de Agua Santa* Cel: 0996434563/RUC: 1707585798001
AUT.SRI: 140688* Fecha de Aut: 05/Julio/2021* Valido hasta: 05/Julio/2022* DEL: 6951 al 7150

20

ANDRADE CAÑASAGUANO EDGAR WILSON
RESTAURANT "VILLA GERTRUDIS"
Dir.: Sagrado Corazón, Juan Montalvo 110 y Eloy Alfaro
Telf.: 0994 977086 - Baños de Agua Santa
E-mail: wilsonandrade-2008@hotmail.com
Autonización: SRI: 1128210686
Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA 001-001
0002586
RUC: 1609308975001

FECHA 19 07 2021
Telf.:
Guía de remisión:

Cliente: Mery Ortiz
Dirección: QUITO
RUC: 1719676684

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentacion | | 3.12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Uruza Tapa Dama Merita - Aut: 2379 - Imp. Galaxia - RUC: 1600316580001
Telf: 032 851130 - 0027 321219 - Emisión 19-05-2021 - de 2501 al 2700
Valido hasta 19-05-2022

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero electrónico
Tarjeta de crédito/debito
Otros

SUB TOTAL 3.12
Descuento
TARIFATIVA 2% 0.38
TARIFATIVA 0%
TOTAL USD 3.50

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME
Espinel: Sinchipuano Manuel Marcela/Baños de Agua Santa* Cel: 0996434563/RUC: 1707585798001
AUT.SRI: 140688* Fecha de Aut: 05/Julio/2021* Valido hasta: 05/Julio/2022* DEL: 6951 al 7150

Original Adquiriente - Copia Emisor



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar y Fecha: Quito 19 de Julio del 2021

No. de Movilización _____

| UNIDAD SOLICITANTE | | | | | | | | | | OBJETIVO DE LA COMISIÓN | | | | |
|--|---------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|---|----------|----|--|--|
| <i>Estudios</i> | | | | | | | | | | <u>Miguel Aldas</u> Nombre del conductor | | | | |
| FUNCIONARIO RESPONSABLE <u>Cesar Cabizama Vinuela</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHICULO | | | | | | | | | | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| CLASE | MARCA | NUMERO | | | | | | | | FIRMA | | | | |
| CAMIONETA | D. MAX | 01-485 | SALIDA | | | LLEGADA | | | | FIRMA | | | | |
| LUGAR | FECHA | HORA | KM | LUGAR | FECHA | HORA | KM | LUGAR | FECHA | CONCEPTO | CANTIDAD | KM | | |
| Quito | 19-7-21 | 8:00 | 272104 | Baños | 19-7-21 | 13:00 | 272318 | | | | | | | |
| Baños | 20-7-21 | 8:00 | 272318 | Quito | 20-7-21 | 16:30 | 272564 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u>Cesar Cabizama V</u> f) Funcionario responsable | | | | |
| | | | | | | | | | | <u>Miguel Aldas</u> f) Conductor | | | | |

| Nombre y Apellido | Nombre del local | Numero Factura | FECHA | VALOR | |
|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------|----|
| MIGUEL ALDAZ | RESTAURANT VILLA | 2590 | 19/07/2021 | | 7 |
| MIGUEL ALDAZ | AQUÍ A LO CRIOLLO | 879 | 19/07/2021 | | 15 |
| MIGUEL ALDAZ | HOSTAL LEON | 6960 | 20/07/2021 | | 30 |
| MIGUEL ALDAZ | COMEDOR CARMITA | 52 | 20/07/2021 | | 6 |
| | | | | | 58 |


FIRMA

ANDRADE CAISAGUANO EDGAR WILSON
RESTAURANT "VILLA GERTRUDIS"
 Dir.: Sagrado Corazón, Juan Montalvo 110 y Eloy Alfaro
 Telf.: 0994 977086 - Baños de Agua Santa
 E-mail: wilsonandrade-2008@hotmail.com
 Autorización. SRI: 1128210686
 Contribuyente Régimen Microempresas

Cliente: Miguel Alvar
 Dirección: Cuito
 R.U.C.: 1A493583

FACTURA 001-001
0002590
 RUC: 1600308975001

FECHA: 10/07/2021
 Telf.:
 Guía de remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 6.25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Urquiza Tapia Omy Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxie - RUC: 1600316590001
 Telf.: 032-851190 - 0987 321215 - Emisión 19-05-2021 - del 2501 al 2700 -
 Válido hasta 19-05-2022.

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarjeta de crédito/débito
 Otros

SUB TOTAL 6.25
Descuento -
TARIFA IVA 0.73
TARIFA IVA IVA -
TOTAL USD 5.00

Miguel Alvar
 RECIBIÓ CONFORME

Original Adquiente - Copia Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
VILLALBA NARANJO PAUL ESTARLIN
 R.U.C. 1600241028001

AGUA A LO CROLIO 2
 Matriz: 12 de Noviembre s/n y Martínez
 Estab. 004: Oscar Efrén Reyes s/n y Amazonas
 Cel.: 0994 986 829
 BAÑOS DE AGUA SANTA - TUNGURAHUA

FACTURA 004 - 001
0000879
 Aut. SRI: 1127693780

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 19 | 07 | 2021 |

Documento Categorizado: NO

Sr (es): *Miguel Alvar*
 Dirección: *Cuito*
 RUC/CI: *1A493583* Telf: *9846-471*
 Guía de Rem:

| CANT | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | V.TOTAL |
|------|--------------|---------|---------|
| 1 | Alimentación | | 15.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Villarreal Montalvo Jorge Eduardo / RUC: 160348566001
 Aut. 13562 / Telf: 2636 994 / Cel: 0987 996 937

Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito / Débito Otros

Sub Total
Descuento
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL \$ 15.00

Miguel Alvar
 RECIBIÓ CONFORME

Nº 701 al 1800 Fecha de Aut. 19 - Enero - 2021 Caduca: 19 - Enero - 2022 ORIGINAL: Adquiente - Copia Emisor