

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

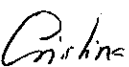
|                                        |                                                                 |                       |                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                            | 025 05 2022           | 1108                      | 1095           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | MTOP-DADM-2022-713-ME     | 575            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                       | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                 | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                          | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1712251469 OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO                    |                       |                           |                |

## 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 | 520.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 520.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 520.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 520.00 |

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: OCAMPO CHRISTIAN COMISION DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2022 CON RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UIO, RECORRIDO CON LA DNR, DNCIT, DNEIT, DDC, DDA Y SUBZ6 PARA EVALUAR TECNICAMENTE LOS DAÑOS ACAECIDOS EN LAS VIAS CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN Y CUENCA-GIRON-PASAJE PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA. SEGUN SOL. N° 05-DNR

| DATOS APROBACIÓN                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                              | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: <i>poni</i><br>25/05/2022 | <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            | 025 05 2022               |  | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                            |                              |                           |  | 1109           | 1097         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                            |                              | No.                       |  | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                      |                              | MTOP-DADM-2022-713-ME     |  | 577            |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                            | Clase de Gasto:              | OTRDS GASTOS              |  | RPA RTO DEV    |              |
| Banco:                                 |            |                                                            | Cuenta Monetaria:            |                           |  |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                            | Numero Operación             |                           |  | 0              |              |
| Beneficiario:                          | 1713897880 |                                                            | CHANGO HUILCA CHRISTIAN OMAR |                           |  |                |              |

## 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 | 320.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 320.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 320.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CHANGO CHRISTIAN COMISION DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2022 CON RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UIO, RECORRIDO CON LA DNR, DNCIT, DNEIT, DDC, DDA Y SUBZ6 PARA EVALUAR TECNICAMENTE LOS DAÑOS ACAECIDOS EN LAS VIAS CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN Y CUENCA-GIRON-PASAJE PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA. SEGUN SOL. N° 05-DNR

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO            | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO          |                                                                                     |                                                                                     |
| FECHA: 25/05/2022 |  |  |
|                   | 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 |                                                            | 025 05 2022           | 1110                      | 1098                  |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                            | Clase Documento       |                           | No.                   |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                            | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MTOP-DADM-2022-713-ME |  |
|                                        |      |                                                            |                       |                           | No. Expediente        |  |
|                                        |      |                                                            |                       |                           | 578                   |  |

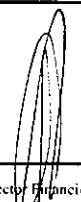
|                    |            |                            |              |     |     |     |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:            | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:          |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación           | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1715234389 | GARCIA NAVARRO NEY 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 | 304.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 304.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 304.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 304.00 |

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA NEY COMISION DEL 22 AL 26 DE ABR 2022 CON RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UIO TRASLADAR AL RECORRIDO CON LA DNR, DNCIT, DNEIT, DDC, DDA Y SUBZ6 PARA EVALUAR TECNICAMENTE LOS DAÑOS ACAECIDOS EN LAS VIAS CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN Y CUENCA-GIRON-PASAJE PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SEGUN SOL N°05-DNR

| DATOS APROBACIÓN                     |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                               | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA: 25/05/2022 | <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 |                                                            | 025 05 2022           | 1111                      | 1096                  |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                            | Clase Documento       |                           | No.                   |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                            | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MTOP-DADM-2022-713-ME |  |
|                                        |      |                                                            |                       |                           | No. Expediente        |  |
|                                        |      |                                                            |                       |                           | 576                   |  |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1718546839 | ANDRADE GARCIA SEBASTIAN JAVIER |              |     |     |     |

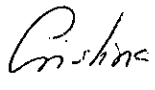
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE SEBASTIAN COMISION DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2022 CON RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UIO, RECORRIDO CON LA DNR, DNCIT, DNEIT, DDC, DDA Y SUBZ6 PARA EVALUAR TECNICAMENTE LOS DAÑOS ACAECIDOS EN LAS VIAS CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN Y CUENCA-GIRON-PASAJE PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA. SEGUN SOL. N° 05-DNR

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>25/05/2022 | <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 |                                                            | 024                   | 05                        | 2022                  | 1095         |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                            | Clase Documento       |                           | No.                   |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS |      |                                                            | LIQUIDACION DE GASTDS |                           | MTDP-DADM-2022-713-ME |              |
|                                        |      |                                                            |                       |                           | No. Expediente        |              |
|                                        |      |                                                            |                       |                           | 575                   |              |

|                    |              |                                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                 |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTDS       | Numero Operación                  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1712251469   | OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO |              |     |     |     |

## AFECTACIÓN 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 | 520.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 520.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 520.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 520.00 |

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: OCAMPO CHRISTIAN COMISION DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2022 CON RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UIO, RECORRIDO CON LA DNR, DNCIT, DNEIT, DDC, DDA Y SUBZ6 PARA EVALUAR TECNICAMENTE LOS DAÑOS ACACIDOS EN LAS VIAS CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN Y CUENCA-GIRON-PASAJE PARA LA OCLARATORIA DE EMERGENCIA. SEGUN SOL. N° 05-DNR

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>24/05/2022 | <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 |                                                            | 024 05 2022           | 1096                      | 1096                  |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                            | Clase Documento       |                           | No.                   |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                            | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MTOP-DADM-2022-713-ME |  |
|                                        |      |                                                            |                       |                           | No. Expediente        |  |
|                                        |      |                                                            |                       |                           | 576                   |  |

|                    |              |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1718546839   | ANDRADE GARCIA SEBASTIAN JAVIER |              |     |     |     |

## 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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE SEBASTIAN COMISION DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2022 CON RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UIO, RECORRIDO CON LA DNR, DNCIT, DNEIT, DDC, DDA Y SUBZ6 PARA EVALUAR TECNICAMENTE LOS DANOS ACAECIDOS EN LAS VIAS CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN Y CUENCA-GIRON-PASAJE PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA. SEGUN SOL. N° 05-DNR

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>24/05/2022 | <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 |                                                            | 024                   | 05                        | 2022                  | 1097         |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                            | Clase Documento       |                           | No. Expediente        |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                            | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 577                   |              |
|                                        |      |                                                            | No.                   |                           | MTOP-DADM-2022-713-ME |              |

|                    |                                         |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                            | Clase de Gasto:   | DTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                         | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1713897880 CHANGO HUILCA CHRISTIAN OMAR |                   |              |     |     |     |

## 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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CHANGO CHRISTIAN COMISION DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2022 CON RUTA UID-AZOGUES-CUENCA-UIO, RECORRIDO CON LA DNR, DNCIT, DNEIT, DDC, DDA Y SUBZ6 PARA EVALUAR TECNICAMENTE LOS DAÑOS ACAECIDOS EN LAS VIAS CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN Y CUENCA-GIRON-PASAJE PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA. SEGUN SOL. N° 05-DNR

| DATOS APROBACIÓN                        |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                  | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA:<br>24/05/2022 | <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 |                                                            | 024                   | 05                        | 2022                  | 1098           |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                            | Clase Documento       |                           | No.                   | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                            | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MTOP-DADM-2022-713-ME | 578            |

|                    |              |                            |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:            | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:          |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación           | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1715234389   | GARCIA NAVARRO NEY 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 | 304.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 304.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 304.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 304.00 |

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA NEY COMISION DEL 22 AL 26 DE ABR 2022 CON RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UIO TRASLADAR AL RECORRIDO CON LA DNR, DNCIT, DNEIT, DDC, DDA Y SUBZ6 PARA EVALUAR TECNICAMENTE LOS DAÑOS ACAECIOOS EN LAS VIAS CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN Y CUENCA-GIRON-PASAJE PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SEGUN SOL N°05-DNR

| DATOS APROBACIÓN                        |                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                  | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA:<br>24/05/2022 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

# SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

No. de Solicitud: **05-DNR** Fecha de Solicitud: **21 de Abril de 2022**

Seleccione lo que requiera solicitar:

|         |                                     |              |                          |              |                          |              |                          |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Viático | <input checked="" type="checkbox"/> | Subsistencia | <input type="checkbox"/> | Alimentación | <input type="checkbox"/> | Movilización | <input type="checkbox"/> |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **AZOGUES/CAÑAR Y CUENCA/AZUAY**

|                         |                     |                                                         |                                                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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) |
| 22-04-2022              | 10H00               | 26-04-2022                                              | 22H00                                               |

## Descripción de las actividades a ejecutarse:

A fin de cumplir con la solicitud de la señora Viceministra de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas del MTOP, mediante Memorando Nro. MTOP-DVIT-2022-004-ME-EXT de 21 de abril de 2022, se realizará un recorrido en conjunto entre la Dirección Nacional de Riesgos, Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte, Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, Dirección Distrital de Cañar, Dirección Distrital de Azuay y la Subsecretaría Zonal 6, con el objeto de realizar la evaluación técnica en sitio y determinar los daños acaecidos en las vías Cuenca-Azogues-Biblia y Cuenca-Girón-Pasaje, ubicadas en las provincias de Cañar y Azuay; y, determinar los daños ocurridos en dichas vías y posteriormente emitir los criterios correspondientes que servirán de insumo para determinar la pertinencia de la declaratoria de emergencia.

## SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres               | Puesto                       | Rol                | Dirección / Unidad                        | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|----------|---------|
| CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | DIRECTOR                     | DIRECTOR           | DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS             | 1712251469       | 4        | 130.00   | 520.00  |
| SEBASTIAN JAVIER ANDRADE GARCIA   | ANALISTA DE RIESGOS          | ANALISTA RIESGOS   | DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS             | 1718546839       | 4        | 80.00    | 320.00  |
| CHRISTIAN OMAR CHANGO HUILCA      | ESPECIALISTA EN CONSERVACION | SUPERVISOR ZONAL 6 | DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DNCOIT | 1713897880       | 4        | 80.00    | 320.00  |
| NEY VINICID GARCIA NAVARRO        | CHOFER DE PRIMERA            | CHOFER DE PRIMERA  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                  | 1715234389       | 4        | 80.00    | 320.00  |

## ITINERARIO

| Tipo de Transporte<br>(Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta                   | SALIDA                                 |       | LLEGADA                                |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
|                                                 |                       |                        | Fecha                                  | Hora  | Fecha                                  | Hora  |
| TERRESTRE                                       | VEHICULO-MTDP         | QUITO-AZOGUES          | 22-04-2022                             | 10H00 | 22-04-2022                             | 21H00 |
| TERRESTRE                                       | VEHICULO-MTOP         | AZOGUES-CUENCA-AZOGUES | 23-04-2022<br>24-04-2022<br>25-04-2022 | 08H00 | 23-04-2022<br>24-04-2022<br>25-04-2022 | 18H00 |
| TERRESTRE                                       | VEHICULO-MTOP         | AZOGUES-QUITO          | 26-04-2022                             | 08H00 | 26-04-2022                             | 22H00 |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres                           | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco |
|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | AHORROS        | 6094106400    | PICHINCHA        |
| SEBASTIAN JAVIER ANDRADE GARCIA   | AHORROS        | 2203958501    | PICHINCHA        |
| CHRISTIAN OMAR CHANGO HUILCA      | CORRIENTE      | 7428324       | PACIFICO         |
| NEY VINICID GARCIA NAVARRD        | AHORRDS        | 406119608801  | COOPERATIVA JEP  |

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Christian Patricio Ocampo Andrade  
Director Nacional de Riesgos

Eugenia Giovanna Flor Guambo  
Coordinadora de Despacho Ministerial

Mgs. Karina Florentina Torres Vázquez  
Coordinadora General Administrativa Financiera

Mgs. Jonathan Eduardo Carrera Trujillo  
Director Administrativo

## LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

**OBSERVACIONES:** Se autoriza esta Comisión para laborar el día sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022.

09 MAY 2022

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera  
Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS<br>05-DNR | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)<br>27 de abril de 2022 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|

| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b><br>OCAMPO ANDRADE CHRISTIAN PATRICIO<br>SEBASTIAN JAVIER ANDRADE GARCIA<br>CHRISTIAN OMAR CHANGO HUILCA<br>NEY VINICIO GARCIA NAVARRO    | <b>PUESTO</b><br>DIRECTOR NACIONAL<br>ANALISTA DE RIESGOS<br>SUPERVISOR Z6<br>CHOFER PROFESIONAL                                                                                   |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b><br>CAÑAR - AZOGUES<br>CUENCA - AZUAY                                                                                                    | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b><br>DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS<br>DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS<br>DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DNCOIT<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b><br>CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE<br>SEBASTIAN JAVIER ANDRADE GARCIA<br>CHRISTIAN OMAR CHANGO HUILCA<br>NEY VINICIO GARCIA NAVARRO |                                                                                                                                                                                    |

| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Día 22 de Abril de 2022</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Viaje de Quito – Azogues</li><li>Reunión en la Subsecretaría Zonal 6 entre con el Subsecretario Zonal 6, Director Distrital de Cañar, Director Nacional de Riesgos, Supervisor Zonal 6 de la Dirección Nacional de Conservación- DNCOIT, Analista de la Dirección Nacional Riesgos y técnicos de la provincia.</li></ul> <p>Día 23 de Abril de 2022</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Recorrido de campo vía E40 Tramo Azogues – Biblian Vía Antigua Panamericana, con el Subsecretario Zonal 6, Director Distrital de Cañar, Director Nacional de Riesgos, Supervisor Zonal 6 de la Dirección Nacional de Conservación- DNCOIT, Analista de la Dirección Nacional Riesgos y técnicos de la provincia.</li></ul> <div></div> |

28

Día 24 de Abril de 2022

- Recorrido de campo vía E59 Tramo Cuenca – Giron - Pasaje, con el Subsecretario Zonal 6, Director Distrital de Azuay, Director Nacional de Riesgos, Supervisor Zonal 6 de la Dirección Nacional de Conservación- DNCOIT, Analista de la Dirección Nacional Riesgos y técnicos de la provincia.



Día 25 de Abril de 2022

- Reuniones en la Dirección Distrital de Azuay, con el Subsecretario Zonal 6, Director Distrital de Azuay, Director Nacional de Riesgos, Supervisor Zonal 6 de la Dirección Nacional de Conservación- DNCOIT, Analista de la Dirección Nacional Riesgos y técnicos de la provincia.
- Elaboración de informes conjuntamente con los técnicos especialistas de la provincia.

Día 26 de Abril de 2022

- Reunión en la Dirección Distrital de Cañar, con el Subsecretario Zonal 6, Director Distrital de Azuay, Director Nacional de Riesgos, Supervisor Zonal 6 de la Dirección Nacional de Conservación- DNCOIT, Analista de la Dirección Nacional Riesgos y técnicos de la provincia.
- Viaje de retorno Azogues - Quito.

| ITINERARIO                                   |                       | SALIDA          | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                         |            |       |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| FECHA dd-mm-aa                               |                       | 22-04-2022      | 26-04-2022 | 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                                   |                       | 10:00           | 22:00      |                                                                                                                                                                                                                              |            |       |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno     |                       | 08H00           |            |                                                                                                                                                                                                                              |            |       |
| TRANSPORTE UTILIZADO                         |                       |                 | SALIDA     |                                                                                                                                                                                                                              | LLEGADA    |       |
| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta            | Fecha      | Hora                                                                                                                                                                                                                         | Fecha      | Hora  |
| TERRESTRE                                    | VEHICULO MTOP         | QUITO – AZOGUES | 22-04-2022 | 10H00                                                                                                                                                                                                                        | 22-04-2022 | 21H00 |

of

|           |                 |                            |            |       |            |       |
|-----------|-----------------|----------------------------|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | VEHICULO<br>MTO | AZOGUES – CUENCA - AZOGUES | 23-04-2022 | 08H00 | 23-04-2022 | 18H00 |
| TERRESTRE | VEHICULO<br>MTO | AZOGUES - CUENCA - AZOGUES | 24-04-2022 | 08H00 | 24-04-2022 | 17H00 |
| TERRESTRE | VEHICULO<br>MTO | AZOGUES - CUENCA - AZOGUES | 25-04-2022 | 08H00 | 25-04-2022 | 17h00 |
| TERRESTRE | VEHICULO<br>MTO | AZOGUES – QUITO            | 26-04-2022 | 08H00 | 26-04-2022 | 22H00 |

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

#### OBSERVACIONES

Se adjunta facturas originales de los gastos realizados.

#### FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Christian Ocampo Andrade  
DIRECTOR NACIONAL DE RIESGOS

#### 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 tendrá 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



Eugenia Giovanna Flor Guãmba  
COORDINADORA DE DESPACHO MINISTERIAL

##### AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

Formulario ILR-002

“INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN”



# HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 22,23,24,25,26 ABRIL DEL 2022

No. de Movilización: 05-DNR

|                                                 |          |       |        |                                                                                                                                                                            |          |        |        |                                         |          |                    |            |        |                    |
|-------------------------------------------------|----------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------------------------------|----------|--------------------|------------|--------|--------------------|
| UNIDAD SOLICITANTE:                             |          |       |        | OBJETO DE LA COMISION                                                                                                                                                      |          |        |        |                                         |          |                    |            |        |                    |
| ING. CHISTIAN OCAMPO<br>FUNCIONARIO RESPONSABLE |          |       |        | Realizar recorrido a la vía Cuenca – Azogues - Biblitan, correspondiente a la provincia de Cañar y la vía Cuenca – Giron – Pasaje, correspondiente a la provincia de Azuay |          |        |        |                                         |          |                    |            |        |                    |
|                                                 |          |       |        |                                                                                                                                                                            |          |        |        |                                         |          |                    |            |        |                    |
|                                                 |          |       |        |                                                                                                                                                                            |          |        |        |                                         |          |                    |            |        |                    |
| VEHICULO                                        |          |       |        | GARCIA NAVARRO NEY VINICIO                                                                                                                                                 |          |        |        |                                         |          |                    |            |        |                    |
| CLASE                                           |          |       |        | MARCA                                                                                                                                                                      |          | NUMERO |        | NOMBRE DEL CONDUCTOR                    |          |                    |            |        |                    |
| CAMIONETA                                       |          |       |        | CHEVROLET D-MAX                                                                                                                                                            |          | 01-483 |        |                                         |          |                    |            |        |                    |
| ITINERARIO                                      |          |       |        |                                                                                                                                                                            |          |        |        |                                         |          |                    |            |        |                    |
| SALIDA                                          |          |       |        | LLEGADA                                                                                                                                                                    |          |        |        | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |          |                    |            |        |                    |
| LUGAR                                           | FECHA    | HORA  | KM     | LUGAR                                                                                                                                                                      | FECHA    | HORA   | KM     | LUGAR                                   | FECHA    | CONCEPTO           | CANTIDAD   | KM     | FIRMA<br>PROVEEDOR |
| QUITO                                           | 22-04-22 | 10:00 | 283563 | AZOGUES                                                                                                                                                                    | 22-04-22 | 21:00  | 284058 | CUENCA                                  | 22-04-22 | Combustible Diésel | 16 galones | 284058 |                    |
| AZOGUES                                         | 23-04-22 | 08:00 | 284058 | CUENCA                                                                                                                                                                     | 23-04-22 | 18:00  | 284208 | CUENCA                                  | 23-04-22 | Combustible Diésel | 13 galones | 284309 |                    |
| AZOGUES                                         | 24-04-22 | 08:00 | 284208 | CUENCA                                                                                                                                                                     | 24-04-22 | 17:00  | 284408 | CUENCA                                  | 23-04-22 | Combustible Diésel | 15 galones | 284542 |                    |
| AZOGUES                                         | 25-04-22 | 08:00 | 284358 | CUENCA                                                                                                                                                                     | 25-04-22 | 19:00  | 284372 | CUENCA                                  | 25-04-22 | Combustible Diésel |            |        |                    |
| CUENCA                                          | 25-04-22 |       |        | AZOGUES                                                                                                                                                                    | 25-04-22 |        |        |                                         |          |                    |            |        |                    |
| AZOGUES                                         | 26-04-22 | 08:00 | 284372 | QUITO                                                                                                                                                                      | 26-04-22 | 22:00  | 284542 |                                         |          |                    |            |        |                    |
| Observaciones:                                  |          |       |        |                                                                                                                                                                            |          |        |        |                                         |          |                    |            |        |                    |
|                                                 |          |       |        |                                                                                                                                                                            |          |        |        |                                         |          |                    |            |        |                    |

ING. CHISTIAN OCAMPO  
F) Funcionario Responsable

ING. GARCIA NAVARRO NEY VINICIO  
F) CONDUCTOR. C.I.1715234389

Memorando Nro. MTOP-DVIT-2022-004-ME-EXT  
Quito, D.M., 21 de abril de 2022

**PARA:** Ing. Christian Patricio Ocampo Andrade.  
**Director/a Nacional de Riesgos**

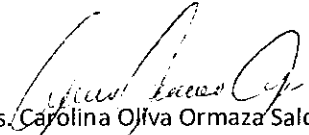
**ASUNTO:** Disposición recorrido de evaluación de las vías afectadas por el temporal invernal en las provincias de Azuay y Cañar.

De mi consideración:

Con relación a los eventos ocurridos en las últimas horas debido al fuerte temporal invernal que afecta a todo el país en el presente año, particularmente en las provincias de Azuay y Cañar, conforme lo indica el Subsecretario Zonal 6.

Al respecto, dispongo se efectúe de manera urgente, las coordinaciones necesarias a fin de realizar el recorrido correspondiente, mismo que se llevará a cabo los días, viernes 22, sábado 23, domingo 24, lunes 25 y martes 26 de abril de 2022, en conjunto con la Dirección Distrital de Azuay, Dirección Distrital de Cañar y la Subsecretaría Zonal 6; así mismo, solicito que la Subsecretaría de Infraestructura del Transporte por intermedio de la Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte y la Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, se incorpore a tal recorrido, con los técnicos especialistas respectivos a fin de determinar los daños acaecidos en las vías afectadas de las referidas provincias, con el objetivo de realizar la evaluación técnica en sitio; y, posteriormente emitir los criterios pertinentes que servirán de insumo para la correspondiente declaratoria de emergencia si fuera del caso, en los sitios a determinarse.

Atentamente,



Mgs. Carolina Oliva Ormaza Saldaña

**VICE MINISTRO/A DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

Copia:

Sr. Ing. Freddy Augusto Valencia Guerrero  
**Subsecretario/a de la Infraestructura del Transporte**

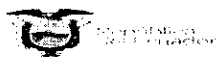
Sr. Ing. Luis Mario Barsallo Chavez  
**Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 6**

Sr. Ing. Angel Eduardo Armijo Logroño  
**Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte**

Sr. Ing. Julio Fernando Roman Flores  
**Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte**

Sr. Ing. Bedoya Naula Manuel Edmundo  
**Director de Transporte y Obras Públicas Distrital de Azuay**

Sr. Ing. Paul Esteban Ramírez Cabrera  
**Director de Transporte y Obras Públicas Distrital de Cañar**



Ministerio de Transportes  
y Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS

DETALLE DE FACTURAS DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No. 05-DNR

FECHA: 22, 23, 24, 25 y 26 de abril de 2022

| No.        | BENEFICIARIO                                    | CDNSUMIDOR FINAL                  | FACTURA / NDTA DE VENTA | VALOR     |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1          | HOTEL LEON                                      | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 006-101-000010849 /     | \$ 200,00 |
| 2          | BEBIDAS Y HELADOS JENNIFER TATIANA MANYA COLCHA | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-000001300 /     | \$ 1,25   |
| 3          | RESTAURANTE DON COFFEE                          | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-000005437 /     | \$ 9,75   |
| 4          | HORNADOS ROSITA                                 | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-102-000016201       | \$ 11,50  |
| 5          | HORNADOS ROSITA                                 | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-102-000016198       | \$ 18,25  |
| 6          | LA GOLOZZA                                      | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 002-001-00000059 /      | \$ 5,00   |
| 7          | COMEDOR DOÑA BLANQUITA                          | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-003587 /        | \$ 9,00   |
| 8          | PINCHOS Y PARRILLADAS DON CESARIN               | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 002-001-0000615 /       | \$ 28,50  |
| 9          | CARRION QUEZADA JULIA BEATRIZ                   | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-00000059 /      | \$ 22,00  |
| 10         | CARRION QUEZADA JULIA BEATRIZ                   | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-00000062        | \$ 18,00  |
| 11         | EL TAZON ENCEBOLLADOS                           | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-0012322         | \$ 15,00  |
| 12         | SARMIENTO TOALONGO MARÍA LEONOR                 | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-000004717 /     | \$ 5,50   |
| 13         | RESTAURANTE DON COFFEE                          | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-000005424 /     | \$ 22,70  |
| 14         | ALTABRAZIA CORTES PARRILLADAS PREMIUM           | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-000032054       | \$ 14,00  |
| 15         | CARRION QUEZADA JULIA BEATRIZ                   | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-00000065        | \$ 13,50  |
| 16         | PICANTE EXPRESS                                 | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-0005731 /       | \$ 9,75   |
| 17         | RESTAURANT CHABELITA                            | CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE | 001-001-00000564        | \$ 10,00  |
| SUMA TOTAL |                                                 |                                   |                         | \$ 413,70 |

  
Ing. Christian Ocampo Andrade  
DIRECTOR NACIONAL DE RIESGOS

369,95



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA  
Matriz:

Dirección AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0001

R.U.C.: 0300369485001

## FACTURA

No. 006-101-000010849

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

26042022010300369485001200610100001084912  
34567818

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202201030036948500120061010000108491234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE

Identificación: 1712251469

Fecha de Emisión 26/04/2022

Guía Remisión:

Dirección CUMBAYA QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción          | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HAB SIMPLE     | HAB           | 4    | HOSPEDAJE HABITACION |                   |                   |                   | 44,65           | 0,00     | 0,00                | 0,03      | 178,57       |

### Información Adicional

Dirección CUMBAYA QUITO  
Teléfono 023554977  
Email serranover@gmail.com  
INGRESA 22-04-2022  
SE RETIRA 26-04-2022



|                        |        |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%           | 178,57 |
| SUBTOTAL IVA 0%        | 0,00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0,00   |
| SUBTOTAL EXENTO IVA    | 0,00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 178,57 |
| DESCUENTO              | 0,03   |
| ICE                    | 0,00   |
| IVA 12%                | 21,43  |
| IRBPNR                 | 0,00   |
| PROPINA                | 0,00   |
| VALOR TOTAL            | 200,00 |

| Forma de Pago                          | Valor  |
|----------------------------------------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 200,00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0,00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0,00 |

**BEBIDAS Y HELADOS****JENNIFER TATIANA MANYA COLCHA****Dirección Matriz :** J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA**Dirección Sucursal :** J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** NO**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE****R.U.C. :** 0605171305001**FACTURA****No. :** 001 001 000001300**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2604202201060517130500120010010000013000000130011

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :** 26/04/2022 13:55**AMBIENTE :** PRODUCCION**EMISION :** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2604202201060517130500120010010000013000000130011

**Razón Social :** CRISTHIAN OCAMPO**Identificación :** 1712251469**Fecha de Emisión :** 26/04/2022**Guía de Remisión :**

| Código | Descripción          | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|----------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 1527   | AGUA CIELO PEQUEÑA R | 1,0000   | 0,4464          | 0,00      | 0,4464       |
| 1569   | INCA MEDIANA R       | 1,0000   | 0,6696          | 0,00      | 0,6696       |

**Información Adicional****Dirección :** QUITO**Teléfono :** 0983264823**Email :** serranover@gmail.com**Observ. :**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>SUBTOTAL 12 % :</b>          | 1,12 |
| <b>SUBTOTAL 0% :</b>            | 0,00 |
| <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :</b> | 1,12 |
| <b>TOTAL DESCUENTO :</b>        | 0,00 |
| <b>ICE :</b>                    | 0,00 |
| <b>IVA 12 %</b>                 | 0,13 |
| <b>IRBPNR :</b>                 | 0,00 |
| <b>PROPINA :</b>                | 0,00 |
| <b>VALOR TOTAL :</b>            | 1,25 |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,25  |       |        |



HORNADOS ROSITA  
COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA  
RUC: 0603370990001  
DIR: JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE  
CALIFICACION ARTESANAL N - 148559  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Fecha : 26/04/2022 Hora :14:21

Cliente : CRISTHIAN OCAÑO

RUC/CI.: 1712251469

Dirección: QUITO

| CANT. PRODUCTO      | PU   | PTOT |
|---------------------|------|------|
| 1,00 LAS BONITAS LL | 3,50 | 3,50 |
| 2,00 LOS CACEROS LL | 4,00 | 8,00 |

SURTOTAL 12 % 0,00

SURTOTAL OZ: 11,50

DESCUENTO 0,00

SURTOTAL: 11,50

IVA 12 % 0,00

TOTAL 11,50

CASH 11,50

CAMBIO 0,00

FORMAS PAGO:

EFFECTIVO : 11,50

CLAVE DE ACCESO

2604202201060337099000120011020000162010

001

620116

No.Fac. 001-102-000016201

Usuario : 02

Documento es un código de barras

NO

STW  
70108

HORNADOS ROSITA  
COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA  
RUC: 0603370990001  
DIR: JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE  
CALIFICACION ARTESANAL N - 148559  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Fecha : 26/04/2022 Hora :13:54

Cliente : CRISTHIAN OCAÑO

RUC/CI.: 1712251469

Dirección: QUITO

| CANT. PRODUCTO         | PU   | PTOT  |
|------------------------|------|-------|
| 1,00 VASO JUGO DE GUAN | 1,50 | 1,50  |
| 3,00 LOS CACEROS       | 4,00 | 12,00 |
| 1,00 VASO JUGO DE MORA | 1,25 | 1,25  |
| 1,00 LAS BONITAS       | 3,50 | 3,50  |

SURTOTAL 12 % 0,00

SURTOTAL OZ: 18,25

DESCUENTO 0,00

SURTOTAL: 18,25

IVA 12 % 0,00

TOTAL 18,25

CASH 18,25

CAMBIO 0,00

FORMAS PAGO:

EFFECTIVO : 18,25

CLAVE DE ACCESO

2604202201060337099000120011020000161980

001

619814

No.Fac. 001-102-000016198

Usuario : 02

Documento es un código de barras

# La Golozza

Tercero Chicaiza María Alicia  
Sector Panzaleo Panamericana Sur s/n  
Telf.: 0992894340 Salcedo - Ecuador

RUC.: 0502518608001

Aut.: SRI: 1129435081

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**FACTURA** N° 002-001 - 0000059

Señor: CHRISTIAN OCAMPO

Dirección: QUITO

RUC. / CL: 1712251469

Telf.: 0983264823

| Fecha | DIA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
|       | 22  | 04  | 2022 |

| Cant | Descripción | V. Unit | V. Total |
|------|-------------|---------|----------|
|------|-------------|---------|----------|

|  |              |  |      |
|--|--------------|--|------|
|  | ALIMENTACION |  | 5.00 |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |

| Forma de Pago | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros | Sub total 12 % |
|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------|
|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------|

|  |  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--|--------------|
|  |  |  |  |  | Sub total 0% |
|  |  |  |  |  | Descuento    |
|  |  |  |  |  | Sub total    |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001

IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00001 AL 00100

Fecha de Aut.: 02 / FEBRERO / 2022 CADUCA: 02 / FEBRERO / 2023

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

IVA 12 %

VALOR TOTAL

5.00



**AUT. SRI. 1128792792**

**RISE. NOTA DE VENTA** 001-001- 0000053

Fecha: 23 ABRIL 2022

CHRISTIAN OCAMPO

Dirección: QJ770

RUCCI: V712251469      Teléfono: 0983264823

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|----------------|---------|----------|
|       | SUMINISTRACION |         | 22,00    |
|       |                |         |          |
|       |                |         |          |
|       |                |         |          |
|       |                |         |          |
|       |                |         |          |
|       |                |         |          |
|       |                |         |          |
|       |                |         |          |
|       |                |         |          |
|       |                |         | 22,00    |

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00 | <b>TOTAL \$</b> 22,06 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b> |                   |
| EFFECTIVO:           | TARJETA DE        |
| DINERO ELECTRÓNICO:  | CRÉDITO / DÉBITO: |
|                      | OTRO S:           |

৩৫ ৩৪৭৭

**Recibi Confirma**  
08972949 Rengio Grupo Jura al SR: I VALLADARES CRESPO GRETA FABIOLA 01045690001/  
Aut. SR: 3410 / Emisión: 21/Sepiembre/2021 Caduca: 21/Sepiembre/2022. Seguridad 051 hasta 075

**R.U.C: 0102003423001**

**AUT. SRI. 1128792792**

**RISE** **NOTA DE VENTA** 001-001-0000062

Fecha: 23 ABRIL 2022

Cliente: CHRISTIAN OCAVPO

Dirección: ..... 20710

RU/C: 4712231469      Teléfono: 0983264823

| CANT. | DESCRIPCIÓN    | V. UNIT  | V. TOTAL |
|-------|----------------|----------|----------|
|       | ALIMENTACION / |          | 18,00    |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                | TOTAL \$ | 18,00    |

**TOTAL \$ 18,00**

FORMA DE PAGO

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| EFECTIVO:            | TARJETA DE<br>CRÉDITO / DÉBITO: |
| CUANTÍA ELECTRÓNICA: | OTROS:                          |

id 3891

0587722948 Remigio Crespo Junto al SRI: VALLADARES CRESPO GRETA FABIOLA: 010456900001  
Aut. SRI.: 3410 / Emisión: 21/Septiembre/2021 Caducidad: 21/Septiembre/2022 Secuencia: 051 hasta 075

"Contribuyente Negocio Popular - REGIMEN RIMPE"

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

# EL TAZÓN ENCEBOLLADOS

VARELA PAREDES JESSICA SILVANA

Dir.: Vía Girón Pasaje s-n Telfs.: 0987267646

0981776333 Santa Isabel

R.U.C. 1714685441001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128954654

Documento Categorizado: SI Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

## NOTA DE VENTA 001-001- N° 0012322

Santa Isabel, a 23 de ABRIL de 2022

Cliente: CHRISTIAN OCAMPO

Dirección: QUITO

R.U.C. o C.I. 1712251469 Telf.: 0983264823

| Cant. | DESCRIPCIÓN  | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | ALIMENTACION |          | 15.00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

### FORMA DE PAGO

Efectivo \$

Dinero Electrónico \$

Tarj. Crédito / Débito \$

Otros \$

TOTAL \$ 15.00

*[Firma]*  
Recibi Conforme  
Firma Emisor

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 \* RUC: 0101007052001 \* AUT. 13846  
F. AUTORIZACION 25 / OCTUBRE / 2021 0011751 - 0D12750 x 2 F. CAUCIDAD 25 / OCTUBRE / 2022

ORIGINAL BLANCO USUARIO COPIA COLOR EMISOR

**SARMIENTO TOALONGO** CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**MARIA LEONOR** NOTA DE VENTA 00J-001-00-  
Dif.: Panamericana Norte S-N y Sin Nombre R.U.C.  
Biblión/Ecuador/ AUT S.R.L: 1128375996 0300920733001-  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES/hasta \$ 420.D.

Sr(a): CHRISTIAN CAMPO

Dirección:- QUITO

R.U.C./C.I.: 1712251469

| CANT.                            | DESCRIPCIÓN  | P/V/U           | Valor de Venta |
|----------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 24                               | ABAYALA 2022 | Tel. 0963264873 | 2.50           |
| <b>Total U.S.D.</b> <u>15.50</u> |              |                 |                |

BLANCO-AQUISIENTE-COLOR-EMISOR

FORMA DE EFECTIVO: ☐ OTROS: ☐  
PAGO TARJETA DE: ☐ DINERO ☒  
CRÉDITO/DÉBITO: ☐ ELECTRÓNICO: ☐

CLIENTE REPRESENTANTE EMISOR  
[Signature]  
IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301164278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOTORIZANO AREVALO  
VÁLIDO DESDE: 07-OCTUBRE-2021/HASTA: 07-OCTUBRE-2027 / N° 4576-4825 (300) BIBLIÓN-ECDADOR

[illegible]



[illegible]

Ortega Peónitez Efraín Gerardo, ● Centro Gráfico Ortega, RUC-0201040598001/AUT, 2134  
(5997363413 Autorizado: 30 de Junio 2021 Caducador: 30 de Junio 2022) N° 0451-5990  
Documento Categorizado: SI / -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES- Paga \$660.00

Documento Categrizado: SI / -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.00  
 (5997/333413 Autorizado: 30 de Julio 2021 Caducad: 30 de Junio 2022) N° 2451: 5950

RUC: 0302225859001  
NOTA DE VENTA  
SERIE 001-001-00  
0000564  
AUT. SRI. 1129349830

**Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE**  
**Restaurant CHABELITA**  
**Maritza de la Nube Castillo Alvarez**  
  
**Dir: Azuay s/n y Benigno Malo**  
**Cel.: 0984284699 / 072492226 \* Azogues**

|        |        |     |     |     |
|--------|--------|-----|-----|-----|
| FECHA: | CIUDAD | DIA | MES | AÑO |
| 2025   | 28     | 04  | 22  |     |

Cliente: Christian Durango  
 R.U.C. N°: 1712251469  
 Tel: 0983264823

Dirección: Quito  
 Cant. Descripción Valor Unitario Valor Total

[illegible]

Forma de Pago: ☒ EFECTIVO ☒ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ INTRANSFERIBLE OTROS

TOTALS 120.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 ENERO 2008

*Alonso* *Chavez*

WALTER FARIAS

Tiraje del 00526 al 00625  
 Caduca: 18-ENERO-2023  
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459  
 Narváez Wilison Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
 FIRMA CLIENTE

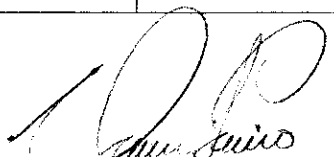
DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS Nro. 05-DNR

Quito, 22 AL 26 de abril 2022

| Número | BENEFICIARIO                      | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES en dólares americanos |
|--------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1      | INANGUAZO LUOIZACA JAIME FERNANDO | NEY GARCIA       | 0000613               | 18                            |
| 2      | COMEOOR DOÑA BLANQUITA            | NEY GARCIA       | 003584                | 9                             |
| 3      | LA GOLOZZA                        | NEY GARCIA       | 0000058               | 5                             |
| 4      | EL TAZON ENCEBOLLADOS             | NEY GARCIA       | 0012317               | 14                            |
| 5      | EL TAZON ENCEBOLLAOS              | NEY GARCIA       | 0012318               | 18,75                         |
| 6      | CARRION QUEZAOA JULIA BEATRIZ     | NEY GARCIA       | 0000058               | 12                            |
| 7      | SARMIENTO TOALONGO MARIA LEONOR   | NEY GARCIA       | 0004719               | 4,50                          |
| 8      | RESTAURANT DON COFFEE             | NEY GARCIA       | 0005426               | 23,35                         |
| 9      | ALTAMIRANO TSCURI JENNY CECILIA   | NEY GARCIA       | 0005729               | 7                             |
| 10     | RESTAURANT CHABELITA              | NEY GARCIA       | 0000562               | 10                            |
| 11     | CARRION QUEZADA JULIA BEATRIZ     | NEY GARCIA       | 0000064               | 11                            |
| 12     | HOSTAL COROILLERA                 | NEY GARCIA       | 0006306               | 120                           |
| TOTAL  |                                   |                  |                       | <del>252.60</del>             |

11.50  
263.10

  
NEY VINICIO GARCIA NAVARRO  
1715234389  
CONDUCTOR DE PRIMERA



1500





**La Golozza**  
Tercero Chicalza María Alicia  
Sector Panzaleo Panamericana Sur s/n  
Telf.: 0992894340 Salcedo - Ecuador

RUC.: 0502518608001  
Aut.: SRI.: 1129435081  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO"  
POPULAR - REGIMEN RIMPE

**FACTURA** N° 002-001 - 0000058

Señor: Ney García  
Dirección: Caño  
RUC.: 1715234389  
Telf.: 0996526334

| Fecha | DÍA | MES  | AÑO |
|-------|-----|------|-----|
| 22    | 04  | 2022 |     |

| Cant. | Descripción  | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 58       |

| Forma de Pago          | Sub total 12 %     | Otros |
|------------------------|--------------------|-------|
| Efectivo               |                    |       |
| Dinero electrónico     |                    |       |
| Tarj. Crédito / Débito |                    |       |
| Otros                  |                    |       |
|                        | Sub total 0%       |       |
|                        | Descuento          |       |
|                        | Sub total          |       |
|                        | IVA 12 %           |       |
|                        | <b>VALOR TOTAL</b> | 58    |

**FIRMA AUTORIZADA**  
Remache Barreto Vicente Eduardo - RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00001 AL 00100  
Fecha de Aut. 02 / FEBRERO / 2022 CADUCA 02 / FEBRERO / 2023  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

**RECIBI CONFORME**  
Ney García  
RUC: 1715234389

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

**EL TAZÓN ENCEBOLLADOS**  
VARELA PAREDES JESSICA SILVANA  
Dir.: Vía Girón Pasaje s-n Telfs.: 0987267646  
0981776333 Santa Isabel

R.U.C. 1714685441001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128954654  
Documento Categorizado: Si Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

**NOTA DE VENTA 001-001- N° 0012317**  
Santa Isabel a 23 de abril de 2022  
Cliente: Ney García  
Dirección: Caño  
R.U.C. o C.V. 1715234389 Telf.: 0996526334

| Cant. | DESCRIPCIÓN  | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación |          | 14.58    |

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

**TOTAL \$ 14.58**

**FIRMA AUTORIZADA**  
Remache Barreto Vicente Eduardo - RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00001 AL 00100  
Fecha de Aut. 02 / FEBRERO / 2022 CADUCA 02 / FEBRERO / 2023  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

**RECIBI CONFORME**  
Ney García  
RUC: 1715234389

ORIGINAL BLANCO - USUARIO COPIA COLOR EMISOR





Ministerio de Transportes  
y Obras Públicas

OIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS

DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No. 05-DNR

FECHA: 22, 23, 24, 25 y 26 de Abril de 2022

| No.        | BENEFICIARIO                          | CONSUMIDOR FINAL                | FACTURA / NOTA DE VENTA | VALOR     |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1          | LA GOLOZA                             | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 002-001-0000060 ✓       | \$ 5,00   |
| 2          | COMEDOR DOÑA BLANQUITA                | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 001-001-003586 ✓        | \$ 9,00   |
| 3          | PINCHOS Y PARRILLADAS DON CESARIN     | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 002-001-0000614 ✓       | \$ 19,00  |
| 4          | EL TAZÓN ENCEBOLLADOS                 | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 001-001-0012321 ✓       | \$ 19,25  |
| 5          | CARRION QUEZADA JULIA BENITEZ         | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 001-001-0000060 ✓       | \$ 12,75  |
| 6          | SARMIENTO TOALONGO MARÍA LEONOR       | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 001-001-000004718 ✓     | \$ 5,50   |
| 7          | ALTABRAZIA CORTES PARRILLADAS PREMIUN | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 001-001-000032056 ✓     | \$ 10,00  |
| 8          | RESTAURANTE DON COFFEE                | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 001-001-000005427 ✓     | \$ 23,45  |
| 9          | PICANTE EXPRESS                       | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 001-001-0005730 ✓       | \$ 7,00   |
| 10         | CARRION QUEZADA JULIA BENITEZ         | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 001-001-0000066 ✓       | \$ 2,75   |
| 11         | RESTAURANT CHABELITA                  | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 001-001-000000565 ✓     | \$ 10,00  |
| 12         | HOTEL LEON                            | SEBASTIÁN JAVIER ANDRADE GARCÍA | 006-101-000010846 ✓     | \$ 160,00 |
| SUMA TOTAL |                                       |                                 |                         | \$ 283,70 |

273 70

Ing. Sebastián Javier Andrade García  
ANALISTA DE RIESGOS

# La Golozza

Tercero Chicaiza María Alicia  
Sector Panzaleo Panamericana Sur s/n  
Telf.: 0992894340 Salcedo - Ecuador

RUC.: 0502518608001

Aut.: SRI.: 1129435081

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO"  
POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**FACTURA**

N° 002-001 - 0000060

Señor: Sebastián Andrade

Dirección: Quito

RUC. / CL: 218546839

Telf.:

| Fecha | DÍA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
|       | 22  | 09  | 2022 |

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|-------------|----------|----------|
|-------|-------------|----------|----------|

|  |              |  |      |
|--|--------------|--|------|
|  | Alimentación |  | 5.00 |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |
|  |              |  |      |

Forma de Pago

Electivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / débito

Otros

Sub total 12 %

Sub total 0%

Descuenta

Sub total

IVA 12 %

VALOR TOTAL

5.00

FIRMA AUTORIZADA

Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00001 AL 00100

Fecha de Aut.: 02 / FEBRERO / 2022 CADUCA: 02 / FEBRERO / 2023

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

RECIBI CONFORME

**COMEDOR DOÑA BLANQUITA**

DIRECCIÓN: CONTRAL NORTE S/N  
Y CUBICULO PTO 014  
AMBATO - ECUADOR  
Telf.: 0995 208 828

Fecha de Autorización: 13/10/2021

**\*Contribuyente Régimen Microempresas\***

R.U.C. 180, 109182001

# FACTURA

001-001

No 063586

|        |            |
|--------|------------|
| S.R.I. | 1128897793 |
|--------|------------|

Ciudad: Quito Fecha: 22 04 2022

Cliente: Sergio Henrique Andrade

Dirección: Quito

RUC: 178546830

Telf

### ...G. Remisión:

[illegible]

|               |          |
|---------------|----------|
| Forma de Pago | Efectivo |
|---------------|----------|

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito o Débito

Dtros

Subtotal

**Descuento**

1. V.A. 0%

IVA 12%

Total USD

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

**"IMPRENTA MOREJÓN" INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJÓN CARRERA CIA. LTDA. Tel: 037. 420 200**  
RUC: 1891792545001 / 13958 / DIR: BOCAFUERTE 12-50 Y MERA / BOLIVAR Y EL V. ALFARO / BOLIVAR / MARTINEZ / MANUELA SAENZ Y GOYA  
Valido hasta: 13/10/2022 Numeración del doc: 3201 al 4200 Original: Adquirente / Copia: Emisor

21MPZ NEGRO FOPOLA



INAGUAZO LUDIZACA JAIME FERNANDO  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
Dir.: AV. LUIS MONSALVE POZO S/N \* Azogues  
Cel.: 098 400 5316 / 099 033 0133  
RUC: 0108025349001

FACTURA SERIE 002-001-

0000614

Fecha: 22-04-2022 AUT. SRI: 1129659494  
Cliente: Sebastian Andrade  
RUC/C.I.: 1718546834 Teléfono: 0999217882  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación |          | 19.00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

FORMA DE PAGO

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| EFFECTIVO          | TARJETA DE CREDITO / DEBITO |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS:                      |

COD 3253 gm

|             |          |
|-------------|----------|
| SUBTOTAL    | %\$      |
| SUBTOTAL 0% | \$       |
| DESCUENTO   | \$       |
| SUBTOTAL    | \$       |
| I.V.A.      | % \$     |
| VALOR TOTAL | \$ 19.00 |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

chromaprint

Remigio Crespo Junco al SRI: / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE 0103487384001  
Aut. SRI: 13736 / Emisión: 16/Marzo/2022 Caduca: 16/Marzo/2023 Secuencia: 001 hasta 1000

ORIGINAL: Adquirente. En COPIA: Emisor

"Contribuyente Negocio  
Popular - REGIMEN RIMPE"

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

## EL TAZÓN ENCEBOLLADOS

VARELA PAREDES JESSICA SILVANA

Dir.: Vía Girón Pasaje s-n Telfs.: 0987267646

0981776333 Santa Isabel

R.U.C. 1714685441001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128954654

Documento Categorizado: SI Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0012321

Santa Isabel, a 23 de Abril de 2022

Cliente: Sebastián Andrade

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I. 17185468300 Telf.: 0999217882

| Cant. | DESCRIPCIÓN  | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación |          | 19.25    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

### FORMA DE PAGO

Efectivo \$ \_\_\_\_\_

Dinero Electrónico \$ \_\_\_\_\_

Tarj. Crédito / Débito \$ \_\_\_\_\_

Otros \$ \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 19.25

  
Recibí Conforme  
Firma Emisor

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 \* RUC: 0101007052001 \* AUT. 13846  
F. AUTORIZACION 25 / OCTUBRE / 2021 0011751 - 0012750 x 2 F. CADUCIDAD 25 / OCTUBRE / 2022

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

# CARRION QUEZADA JULIA BEATRIZ

Dir.: KM 19.5 AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S/N

Cel.: 0998917111 / 0930124176 \* Cuenca - Ecuador

R.U.C: 0102003423001

AUT. SRI. 1128792792

**Rise** NOTA DE VENTA 001-001-

00000063

Fecha: 23-04-2022

Cliente: Sebastian Andrade

Dirección: Quito

RUC/CI: 1718546834

Teléfono:

| CANT.                                                | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT  | V. TOTAL |
|------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
|                                                      | Alimentación |          | 12,75    |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
| Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00 |              | TOTAL \$ | 12,75    |

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

cod 3891

**Recibi Conforme**

● cromaprint

**Firma Autorizada**

0507722949 Remigio Crespo Junto al SRI / VALLADARES CRESPO GRETA FABIO LA: 0104456900001  
Aut. SRI: 3410 / Emisión: 21/Septiembre/2021 Caduca: 21/Septiembre/2022 Sentencia 051 hasta 075

[illegible]

IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO  
VALIDO DESDE: 07-OCTUBRE-2021/VALIDO HASTA: 07-OCTUBRE-2022 /M. 4526-4825 (300) BIBLIAN-ECUADOR

2007-07-27 14:27:00: [mailto:montecarlo12@yahoo.com]



Dto. Categorizado: NO  
Inaguazo Carchi Mayra Maribel  
R.U.C. 0301952263001  
Av. 16 de Abril s/n y Adolfo Palomeque  
Azogues Cel: 099 976 4047  
Aut. SRI: 1128882228  
FACTURA No. 001-001-00

0062056

AL TABRAZIA  
CORTES PARELLADAN PREMIUM  
Calif. Art. 133126  
Aut. SRI: 1128882228  
R.U.C. 0301952263001  
Av. 16 de Abril s/n y Adolfo Palomeque  
Azogues Cel: 099 976 4047  
Mayra Maribel  
099 976 4047

Imp. El Sol: 0992631412

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC 1709068322001 Aut 6034 Imp. El Sol  
N. 000630801 - 000635800 Autoriz. 11-10-2021 Caduca 11-October-2022

Firma Autorizada

Recibe Conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



# RESTAURANT DON COFFEE

PULGARIN SIAVICHAY ANA LUCIA

Dir: Sin nombre s/n y sin nombre (Edificio Los Pinos)

Telf: 3055343 / 0987529664 \* BIBLIAN



RUC: 0302296124001

AUT. SRI: 1129778920

Nº 001-001-00 0005427

FACTURA

Fecha: 24-04-2022

Guía de Remisión:

Cliente: Sebastián Andrade

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I: 0718546839

Telf: 0999217882

| CANT. | DESCRIPCION  | UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentación |          | 23,45    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

Original, Adquirente / Copia: Emisor

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 228  
Fec. Autorización: 11/04/2022 \* N°: 55401 al 05800 \* Caduca: 11/ABRIL/2023

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ OTROS ☐

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

SUBTOTAL

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL

23,45

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR



R.U.C. 0103903027001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
ALTAMIRANO TACURI JENNY CECILIA

NOTA DE VENTA

Dirección: La Republica 3-23 y Gonzalo Zaldumbide  
Telf.: 07 280 8702 / 099 971 3330  
Cuenca - Ecuador

N° 001-001- 0005730

Autorización S.R.I. N°: 1128396872

Fecha: 25-04-2022

Señor: Sebastián Andrade

R.U.C./C.N. 1718546839

Teléfono: 240802

Dirección: Quito

| Cant. | Descripción  | V. Unitario | Precio Total |
|-------|--------------|-------------|--------------|
|       | Alimentación |             | 7.00         |
|       |              |             |              |
|       |              |             |              |
|       |              |             |              |
|       |              |             |              |
|       |              |             |              |
|       |              |             |              |
|       |              |             |              |
|       |              |             |              |
|       |              |             |              |

## FORMA DE PAGO

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| EFFECTIVO   | TAR. CRÉD. / DÉB. |
| DIN. ELECT. | OTROS             |

TOTAL \$. 7.00

  
Recibí Conforme  
Entregué ConformeOrtega Pesántez Efrén Gerardo, ● Centro Gráfico Ortega. RUC: 0101040609001/AUT. 2134  
0997353413 Autorizado: 30 de Junio 2021 Caducó: 30 de Junio 2022 L# 5451-5950  
Documento Categorizado: SI / -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$860.00

ORIGINAL BLANCA: Adquirente. COPIA VERDE: Emisor

**CARRION QUEL** **A BEATRIZ**

Dir.: KM 19.5 AUTOPISTA CUECA JAAZOGUES S/N  
Cel.: 0998917111 / 0930124176 • Cuenca - Ecuador

R.U.C: 0102003423001

AUT. SRI: 1128792792

**Rise** **NOTA DE VENTA** 001-001-

00000066/

Fecha: 25-04-2022

Cliente: Sebastián Andrade

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1718546834

Teléfono: 0999217882

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|--------------|---------|----------|
| 1     | Alimentación |         | 2.75     |
|       |              |         |          |
|       |              |         |          |
|       |              |         |          |
|       |              |         |          |
|       |              |         |          |
|       |              |         |          |
|       |              |         |          |

Actividades de **HOTELES Y RESTAURANTES** hasta \$420,00

**TOTAL \$** 2.75

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO: ☐

DINERO ELECTRÓNICO: ☐

TARJETA DE  
CRÉDITO / DÉBITO: ☐

OTROS: ☐

cod 3891

*Recibi Conforme*

*Firma Autorizada*

● cromaprint

0597722949 Remigio Crespo Junto al SRI / VALLADARES CRESPO GRETA FABIOLA: 0104456900001  
Aut. SRI: 3410 / Emisión: 21/Septiembre/2021 Caduca: 21/Septiembre/2022 Secuencia 051 hasta 075

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

**Restaurant CHABELITA**

Maritza de la Nube Castillo Alvarez

Dir: Azuay s/n y Benigno Malo

Cel.: 0984284699 / 072249226 \* Azogues

RUC: 0302225859001

**NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001-00

**0000565**

AUT. SRI. 1129349830

FECHA: CIUDAD DIA MES AÑO  
25 04 22

Cliente: Sebastian Andrade

R.U.C./C.I.: 1718546839 Tef.: 0999217882

Dirección: Cauto

| Cant. | Descripción  | Valor Unitario | Valor Total |
|-------|--------------|----------------|-------------|
|       | Alimentación |                | 10.50       |
|       |              |                |             |
|       |              |                |             |
|       |              |                |             |
|       |              |                |             |
|       |              |                |             |
|       |              |                |             |
|       |              |                |             |
|       |              |                |             |

Original ACQUIRENTE / Copia Emisor

**Forma de Pago:**

☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ OTROS

TOTAL \$ 10.50

FECHA DE AUTORIZACION: 18-ENERO-2022

*[Firma Emisor]*  
FIRMA EMISOR

*[Firma Cliente]*  
FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
RUC D301311833001 / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 00529 al 00625  
CADUCA: 18-ENERO-2023



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA  
Matriz:

Dirección AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0001

R.U.C.: 0300369485001

## FACTURA

No. 006-101-000010846

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

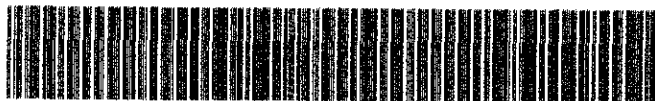
2604202201030036948500120061010000108461234567811

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202201030036948500120061010000108461234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDRADE GARCIA SEBASTIAN JAVIER

Identificación: 1718546839

Fecha de Emisión 26/04/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción          | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HAB SIMPLE     | HAB           | 4    | HOSPEDAJE HABITACION |                   |                   |                   | 35,72           | 0.00     | 0.00                | 0.02      | 142.86       |

### Información Adicional

Dirección QUITO  
Teléfono 2408021  
Email sjagr\_9431@hotmail.com  
INGRESA 22-04-2022  
SE RETIRA 26-04-2022

|                        |        |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%           | 142,86 |
| SUBTOTAL IVA 0%        | 0,00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0,00   |
| SUBTOTAL EXENTO IVA    | 0,00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 142,86 |
| DESCUENTO              | 0,02   |
| ICE                    | 0,00   |
| IVA 12%                | 17,14  |
| IRBPNR                 | 0,00   |
| PROPINA                | 0,00   |
| VALOR TOTAL            | 160,00 |

| Forma de Pago                          | Valor  |
|----------------------------------------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 160.00 |

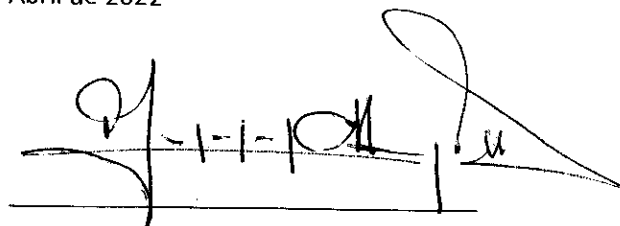
|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL DE INFRAESTRUCTURA

DETALLE DE LAS FACTURAS DEL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA COMISIÓN No. 05-DNR  
FECHA: 22 al 26 de Abril de 2022

| No. | BENEFICIARIO                      | CONSUMIDOR FINAL      | FACTURA O NOTA DE VENTA No. | VALOR USD\$   |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1   | LA GOLOZZA                        | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 002-001-0000061             | 5,00          |
| 2   | COMEDOR DOÑA BLANQUITA            | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 001-001-003585              | 9,00          |
| 3   | PINCHOS Y PARRILLADAS DON CESARIN | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 002-001-0000616             | 10,00         |
| 4   | EL TAZÓN ENCEBOLLADOS             | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 001-001-0012320 /           | 14,25         |
| 5   | CARRION QUEZADA JULIA BEATRIZ     | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 001-001-0000061             | 12,00         |
| 6   | EL TAZÓN ENCEBOLLADOS             | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 001-001-0012319             | 18,25         |
| 7   | ALTABRAZIA                        | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 001-001-000032055           | 10,00         |
| 8   | SARMIENTO TOALONGO MARÍA LEONOR   | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 001-001-0000004720          | 6,00          |
| 9   | RESTAURANT DDN COFFE              | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 001-001-000005425           | 23,00         |
| 10  | ALTAMIRANO TACURI JENNY CECILIA   | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 001-001-0005728             | 8,00          |
| 11  | CARRION QUEZADA JULIA BEATRIZ     | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 001-001-0000063 /           | 2,00          |
| 12  | HDTL LEON                         | ARQ. CHRISTIAN CHANGO | 006-101-000010847           | 160,00        |
|     |                                   |                       | <b>Total</b>                | <b>277.50</b> |

Lugar y Fecha: Quito, 27 de Abril de 2022



Firma

Arq. Christian Chango H.

267.50

# La Golozza

**Tercero Chicaiza María Alicia**  
Sector Panzaleo Panamericana Sur s/n  
Telf. 0992894340 Salcedo - Ecuador

RUC.: 0502518608001  
Aut.: SRI.1129435081

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR - REGIMEN RIMPE"

**FACTURA** N° 002-001 - 0000061

Christian Change

Senor: Quito

Dirección: 1713897880  
RUC./CL: 0969093983  
Telf:

| FECHA | DIA | MES  | ANO |
|-------|-----|------|-----|
| 2022  | 04  | 2022 |     |

| Descripción  |  | V. Unit. | V. Total |
|--------------|--|----------|----------|
| Alimentación |  | 5        |          |

| Forma de Pago | Efectivo | Dinero electrónico | Cajeros de crédito - debito | Otros |
|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|
|               |          |                    |                             |       |

Sub total 12 %

Sub total 0%

Descuento

Sub total

IVA 12 %

**VALOR TOTAL**

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

Remache Balazero Vicente Eduardo - RUC. 0502679228001

IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00001 AL 00100

Fecha de Aut.: 02 / FEBRERO / 2022 CADUCA: 02 / FEBRERO / 2023

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

[illegible]



**RUC: 0106025349001**

*[Handwritten signature]*

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 \* RUC: 0101007052001 \* AUT. 13846  
E AUTORIZACION 25 / OCTUBRE / 2021 0011751-0012750 x 2 E CAUCUCIDAD 25 OCTUBRE / 2022

**Altabrazia**  
 CORTES FAMILIAR PREVIEW  
 Calif. Atc. 131-26  
 Aut. SRI: 1128882228 Azogues Cel: 099 976 4047  
 Dto. Categorizado: NO  
 Ibaguazo Carchi Mayra Maribel  
 R.U.C. 0301962263001  
 Av. 16 de Abril s/n y Adolfo Palomeque  
 Azogues Cel: 099 976 4047  
 FACTURA No. 001-001-00 0032055

El presente documento es una copia de la factura original.  
 No debe ser utilizado como comprobante de pago.  
 La presente factura es válida por un periodo de 15 días.  
 No debe ser utilizada como comprobante de pago.  
 La presente factura es válida por un periodo de 15 días.

Imp. El Sol: 0992631412  
 Espinoza Zambrano Ferrnando Patricio RUC: 170908822601 Aut: 6034 Imp. El Sol  
 N. 000030801 - 000035800 Autonz. 11-10-2021 Caduca 11-October 2022  
 Recibe Conforme  
 Firma Autorizada  
 ORIGINAL: Adquienente / COPIA: Emisor

**SARMIENTO TOALONGO** CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**MARÍA LEONOR** NOTA DE VENTA 001-001-00  
 Dto: Ponce Americana Norte S-M y Sin Nombre  
 R.U.C. 0300820733001  
 Bilión/Ecuador/ AUT S.R.I: 1128875996  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES/Hasta \$ 420.D.  
 Sr.): Christian Change  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1713897880  
 DÍA MES AÑO  
 Fecha: 24 04 2022 Tel: 0969093983  
 CANT. Descripción P.V. Valor de Venta  
 6 Alimentación  
 TOTAL U.S.D. 6  
 FORMA DE EFECTIVO: ☒ OTROS: ☐  
 PAGO: ☐ TARJETA DE ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO  
 CLIENTE REPRESENTANTE EMISOR  
 IMPRENTA S.O.L.Y.L.T. RUC B30166278001; AUT. 2352 Imp. PEDRO FABIAN SOLÓRZANO AREVALO  
 VALIDO DESDE: 07-OCTUBRE-2021/VALIDO HASTA: 07-OCTUBRE-2021/N° 4536-4835 (300) BILIAN-EQUADOR



**CARRION QUEZADA JULIA BEATRIZ**

**Dir.: KM 19.5 AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S/N**  
**Cel.: 0998917111 / 0930124176 \* Cuenca - Ecuador**

**R.U.C: 0102003423001**

~~AUT. SRI.~~ 1128792792

**Rise** **NOTA DE VENTA** 001-001-

0000063/

### Continuare ale Regilor Simplificate

Fecha: 25 de Abril del 2022

Cliente: Christian Chango

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1713897880 Teléfono: 0969093983

| CANT.                                                | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT  | V. TOTAL |
|------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|
|                                                      | Alimentación |          | 2        |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
|                                                      |              |          |          |
| Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00 |              | TOTAL \$ | 2        |

### FORMULA DE PLANO

**EFFECTIVO:**

**DINERO ELECTRÓNICO:**

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO:

OTROS:

cod 3891

**Recibi Conforme**

**Firma Autorizada**

 **cromaprint**  
BASF AG

0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI: / VALLADARES CRESPO GRETA FABIOLA: 0104456900001  
Aut. SRI.: 3410 / Emisión: 21/Septiembre/2021 Caduca: 21/Septiembre/2022 Secuencia 051 hasta 075