

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|------------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------------|--------------|--|--|
| Institucion: | 938 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | | | | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | | | | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 01 09 2025 | 5542 | 5240 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GADMA-EXP-2025-2015 | | 2187 | | | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | | | |
| Beneficiario: | 1802343663 | | ESPIN ARROBA LUIS PACO | | | | | | | |

| AFECTACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1801 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 80.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 80.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPIN ARROBA LUIS PACO (CONDUCTOR), LIQ.ECO 21-08-25, GADMA-EXP-2025-2015-OF, SOL N°19937, VIATICOS POR TRASLADO A GUAYAQUIL AL PERSONAL DE LA PROCUR SINDICA (ABG. TOALOMBO CHRISTIAN), NOTIFIC ACTO ADMIN AA-EXP-25-8 A MAVESA (EXPROPIA) 31 DE JUL AL 01 DE AGO 2025, FW: 44327.demp PAGO VIATICOS SOL 19937 ML

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|------------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------------|--------------|--|--|
| Institucion: | 938 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | | | | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | | | | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 01 09 2025 | 5542 | 5240 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GADMA-EXP-2025-2015 | | 2187 | | | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | | | |
| Beneficiario: | 1802343663 | | ESPIN ARROBA LUIS PACO | | | | | | | |

DEDUCCIONES

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
 01 SEP 2025
 TESORERIA TRANSFERENCIA

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/09/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/09/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------------|----------------|--|--|
| Institucion: | 938 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | | | | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | | | | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 022 08 2025 | 5240 | 5240 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | GADMA-EXP-2025-2015 | | 2187 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | | | |
| Beneficiario: | 1802343663 | | ESPIN ARROBA LUIS PACO | | | | | | | |

| AFECTACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1801 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPIN ARROBA LUIS PACO (CONDUCTOR), LIQ.ECO.21-08-25.GADMA-EXP-2025-2015-OF SOL N°19937,VIATICOS POR TRASLADO A GUAYAQUIL AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA SINDICA(ABG.TOALOMBO CHRISTIAN),NOTIFICACION ACTO ADMINISTRATIVO AA-EXP-25-8 A MAVESA (EXPROPIACION)31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025,FW: 44327,demp

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 23/08/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------------|----------------|--|--|
| Institucion: | 938 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | | | | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | | | | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 022 08 2025 | 5240 | 5240 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | GADMA-EXP-2025-2015 | | 2187 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | | | |
| Beneficiario: | 1802343663 | | ESPIN ARROBA LUIS PACO | | | | | | | |

DEDUCCIONES

CONTABILIDAD

25 AGO 2025

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

DEV. 5542

Pago Viaticos

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 23/08/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD PRE-INTERVENCIÓN
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

**DESEMBOLSO DE VALORES (PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE) TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
CON PERSONAL DE LA PROCURADURIA SINDICA (EXPROPIACIONES) A NOTIFICAR ACTO ADMINISTRATIVO AA-EXP-25-
8 A EMPRESA MAVESA PROCESO DE EXPROPIACIÓN**

FUNCIONARIO: ESPIN ARROBA LUIS PACO
CÉDULA: 1802343663
NIVEL: 5
CUR:

PRG PYT ACT ITEM FTE/ 01.000.006.530303.002 (VIÁTICOS) *COR 5240*
AÑO: 01.000.006.530255.002 (COMBUSTIBLE) *COR 5241*
01.000.006.570102.002 (PEAJE) *COR 5244*
FECHA SALIDA: 31 DE JULIO DE 2025
FECHA RETORNO: 01 DE AGOSTO DE 2025

PRESENTE PAGO
VIATICOS
COMBUSTIBLE Y PEAJE
VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA

\$ 80,00
\$ 4,00
\$ 84,00

ELABORADO Y REVISADO

[Signature]
Econ. Mauro Soque
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN
19/8/2025



**GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO**

25 AGO 2025

CONTABILIDAD

br: 03

*Day
Revisa y chde
21/08/25
Q*



**GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO**

21 AGO 2025

PRESUPUESTO

[Signature]
21/08/25
16:40
AL INGRESO

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD PRE-INTERVENCIÓN
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

DESEMBOLSO DE VALORES (PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE) TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON PERSONAL DE LA PROCURADURIA SINDICA (EXPROPIACIONES) A NOTIFICAR ACTO ADMINISTRATIVO AA-EXP-25-8 A EMPRESA MAVESA PROCESO DE EXPROPIACIÓN

FUNCIONARIO: ESPIN ARROBA LUIS PACO
CÉDULA: 1802343663
NIVEL: 5
CUR:
PRG PYT ACT ITEM FTE/ AÑO: 01.000.006.530303.002 (VIÁTICOS)
 01.000.006.530255.002 (COMBUSTIBLE)
 01.000.006.570102.002 (PEAJE)
LIDA: 31 DE JULIO DE 2025
:TORNO: 01 DE AGOSTO DE 2025

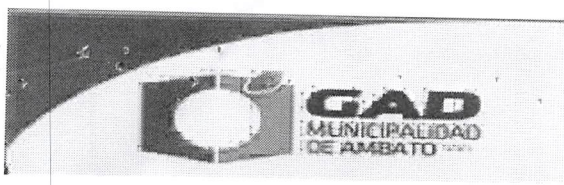
PRESENTE PAGO
 VIATICOS
 COMBUSTIBLE Y PEAJE
VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA

\$ 80,00

\$ 4,00

\$ 84,00

| | AREAS RESPONSABLES | OPERATIVO | | | | | | | | RESPONSABLE DEL AREA | | | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------------|-------|----------|---------------------|----------------------------------|-------|----------|------------------------|--------------------------|-------|------------|
| | | NOMBRE | CARGO | FIRMA | FECHA | NOMBRE | CARGO | FIRMA | FECHA | NOMBRE | CARGO | FIRMA | FECHA |
| CONTROL PREVIO EMISION DEL COMPROMISO (NO APLICA PARA SOLICITUD DE PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROL PREVIO COMPROMISO | PRESUPUESTO | Lic. DANIELA Morillo | ANAUSTA | | 22/08/25 | LIC. ISABEL BARRENO | ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO | | 23/08/25 | | JEFE DE PRESUPUESTO | | |
| CONTROL PREVIO AL DEVENGADO (APLICA PARA SOLICITUD DE PAGO) | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROL PREVIO GENERAL | PRE-INTERVENCIÓN | | | | | | ESPECIALISTA DE PRE-INTERVENCIÓN | | | ECON. MAURO IVAN SOQUE | JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN | | 19/08/2025 |
| CONTROL PREVIO DEVENGADO | CONTABILIDAD | | ANALISTA DE CONTABILIDAD | | 21/08/25 | | ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD | | | DRA. EDITH MORALES | CONTADORA GENERAL (E) | | 21/8/25 |
| CONTROL PREVIO AL PAGO | TESORERIA | | | | | | ESPECIALISTA DE TRANSFERENCIAS | | 30/8/25 | ING. ADRIANA SEGARRA | TESORERA GENERAL (E) | | 03/09/25 |



LIQUIDACION PARA EL PAGO

Nº- Solicitud 19937

Fecha de Solicitud 30/07/25

DATOS GENERALES

| Funcionarios | Cargo | Departamento | | |
|------------------------|-----------------|--|------------------|----------|
| ESPIN ARROBA LUIS PACO | NIVEL 3 | DIRECCION ADMINISTRATIVA/UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | | |
| Destino GUAYAQUIL | Fecha de Salida | 31/07/25 | Fecha de Retorno | 01/08/25 |
| | Hora de Salida | 06:00:00 | Hora de Retorno | 19:00:00 |

| TRANSPORTE | | |
|------------|-------|------------|
| Placas | Tipo | Marca |
| TMA1232 | A-200 | GREAT WALL |

DETALLE DE FACTURAS

| #Fact. | Ruc. | Razón Soc. | Val.Fac | Val.Pag. | Fecha | Detalle | Observación |
|---------|---------------|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------------|--------------|
| 600 | 0201673605001 | NARANJO GUEVARA CONSUELO NATIVIDAD | 10 | 10 | 31/07/25 | ALIMENTACION | |
| 16039 | 0914142252001 | ARGUELLO GUIZADO YTALO MESIAS | 6 | 6 | 01/08/25 | ALIMENTACION | |
| 1897 | 0991274863001 | HOTEL ANDALUZ | 35,01 | 35,01 | 31/07/25 | HOSPEDAJE | |
| 455 | 0919805291001 | MOSQUERA GARCIA HOLGUER ALBERTO | 10 | 10 | 31/07/25 | ALIMENTACION | |
| 3548735 | 0991503331001 | CONCESIONARIA NORTE SA | 1 | 1 | 01/08/25 | PEAJE | PAGO DIRECTO |
| 763723 | 1103753743001 | CELI OJEDA RODRIGO JAVIER | 2 | 2 | 01/08/25 | COMBUSTIBLE | PAGO DIRECTO |
| 4113872 | 0991503331001 | CONCESIONARIA NORTE SA | 1 | 1 | 31/07/25 | PEAJE | PAGO DIRECTO |
| 629016 | 0992255404001 | EL CAFE DE TERE SA | 6,43 | 6,43 | 01/08/25 | ALIMENTACION | |

DESGLOSE DE VIATICO

| | |
|------------------|----|
| Nominal : | 80 |
| 70 % : | 56 |
| 30 % : | 24 |
| Total Facturas : | |

| | |
|--------------------|-----------|
| Gasolina | 2 |
| Peaje | 2 |
| Parqueadero | 0 |
| Movilizacion | 0 |
| Viaticos | 80 |
| TOTAL PAGO: | 84 |

OBSERVACIONES

Liquidado por: 
 Fecha Liquidación: Viernes Agosto 15 2025 12:0 AM



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº- SOLICITUD DE VIATICO

19937

FECHA DE SOLICITUD

30/07/25

DATOS GENERALES

| Funcionarios | Cargo | Departamento |
|------------------------|---------|--|
| ESPIN ARROBA LUIS PACO | NIVEL 3 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |

AGENDA DE TRABAJO

NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO AA-EXP-25-8 A EMPRESA MAVESA PROCESO DE EXPROPIACION

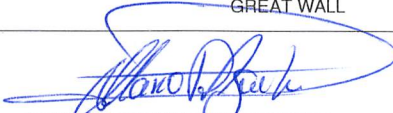
| Destino | Fecha de Salida | 31/07/25 | Fecha de Retorno | 01/08/25 |
|-----------|-----------------|----------|------------------|----------|
| GUAYAQUIL | Hora de Salida | 06:00:00 | Hora de Retorno | 19:00:00 |

PARTIDA PRESUPUESTARIA

| Número | Descripción | Fecha | Estado |
|--------|-------------|-------|--------|
| | | | |

TRANSPORTE

| Placas | Tipo | Marca |
|---------|-------|------------|
| TMA1232 | A-200 | GREAT WALL |


AGUILAR MARTINEZ MARIO RAMIRO
AUTORIZA

INFORME DE COMISION DE SERVICIOS

NOTIFICACION ACTO ADMINIS MAVESA

DETALLE DE FACTURAS

| #Fact. | Ruc. | Razón Soc. | Valor | Aut.SRI. | Fecha | Detalle | Tipo |
|---------|---------------|---------------------------------------|-------|-------------------|----------|--------------|---------|
| 600 | 0201673605001 | NARANJO GUEVARA CONSUELO NATIVIDAD | 10 | 1132794103 | 31/07/25 | ALIMENTACION | VIATICO |
| 16039 | 0914142252001 | ARGUELLO GUIZADO Y TALO MESIAS | 6 | 1132929326 | 01/08/25 | ALIMENTACION | VIATICO |
| 1897 | 0991274863001 | HOTEL ANDALUZ | 35,01 | 18971234567816 | 31/07/25 | HOSPEDAJE | VIATICO |
| 455 | 0919805291001 | MOSQUERA GARCIA | 10 | 4559846951113 | 31/07/25 | ALIMENTACION | VIATICO |
| 3548735 | 0991503331001 | HOLGUER ALBERTO CONCESIONARIA | 1 | 35487351236987411 | 01/08/25 | PEAJE | VIATICO |
| 763723 | 1103753743001 | NORTE SA CELI OJEDA RODRIGO | 2 | 7637231234567816 | 01/08/25 | COMBUSTIBLE | VIATICO |
| 4113872 | 0991503331001 | JAVIER CONCESIONARIA | 1 | 41138721236987419 | 31/07/25 | PEAJE | VIATICO |
| 629016 | 0992255404001 | NORTE SA EL CAFE DE TERE SA | 6,43 | 6290161234567816 | 01/08/25 | ALIMENTACION | VIATICO |

Total Facturas de Movilización

Total Facturas de Viáticos

71,44


ESPIN ARROBA LUIS PACO
FUNCIONARIO


AGUILAR MARTINEZ MARIO RAMIRO
AUTORIZA


LIC. CARLOS IBARRA
ALCALDE (S)



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

Ambato, 06 de agosto de 2025



INFORME DE ACTIVIDADES

CIUDAD DE GUAYAQUIL (31 DE JULIO – 01 DE AGOSTO DE 2025)

Por medio de la presente, me permito comunicar a quien corresponda el detalle de actividades que realicé como conductor del vehículo A-200, placas TMA-1232 del GAD Municipalidad de Ambato.

Me dispusieron con autorización dada mediante CÓDIGO 19937 del Sistema de Viáticos del GADMA, a realizar un viaje en comisión a la ciudad de Guayaquil para la movilización del personal del PROCURADURÍA SÍNDICA que se dirigieron a la “NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO AA-EXP-25-8-A EMPRESA MAVESA”.

AMBATO – GUAYAQUIL

HORA DE SALIDA: Jueves, 31 de julio de 2025, a partir de las 06h05.

HORA DE LLEGADA: Jueves, 31 de julio de 2025, a partir de las 11h30.

GUAYAQUIL – AMBATO

HORA DE SALIDA: Viernes, 01 de agosto de 2025, a partir de las 13h45.

HORA DE LLEGADA: Viernes, 01 de agosto de 2025, a partir de las 20h00.

El viaje se realizó sin ninguna novedad, me permito adjuntar las facturas correspondientes a hospedaje, alimentación, peajes y combustible que se generaron en este viaje.

Atentamente,

Sr. Luis Paco Espin Arroba

CI: 180234366-3

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 20026

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
RUC 1860000210001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO
Fecha de Vigencia Desde 2025-07-31 **Hora** 06:00 **Hasta** 2025-08-01 **Hora** 19:00
Motivo NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO AA-EXP-25-8 A EMPRESA MAVESA PROCESO DE EXPROPIACION
OCUPANTE: TOALOMBO TOALOMBO CHRISTIAN IVAN

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-07-30 **No. Comunicación** CODIGO 19937
Lugar Origen AMBATO
Lugar Destino GUAYAQUIL
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESPIN ARROBA LUIS PACO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1802343663 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TMA1232 **Marca / Modelo** POER AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL
Color BLANCO **Número Matrícula** 0240788

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres AB. MARIO AGUILAR **Cargo** PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL

Realizado Por NARANJO VARGAS DANIEL PATRICIO

Fecha de Emisión 2025-07-30 16:44





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

ORDEN DE MOVILIZACION

Fecha 30/07/2025

Código 4909-2025

DATOS DEL VEHICULO

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Cod. Equipo : | A-200 | # Matrícula : | A0240788 |
| Placas : | TMA1232 | F.Cad.Matrícula: | 23/10/2029 |
| Tipo : | CAMIONETA DOBLE | Aseguradora P. | ASEGURADORA DEL SUR C.A |
| Marca : | CABINA | F.Cad. Poliza: | 28/07/2027 |
| Color : | GREAT WALL | Rastreo Satelital: | PERALTA ARAUZ DAVID |
| | BLANCO | R.S.Caduca: | ISRAEL |
| | | | 17/09/2025 |

DATOS DEL CONDUCTOR


| | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------|
| Código : | 100 | | |
| Cédula : | 1802343663 | | |
| Nombre : | ESPIN ARROBA LUIS PACO | | |
| Licencia : | TIPO E | Fecha Caduca: | 23/10/2027 |




DATOS DE LA MOVILIZACION

| | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|------------|
| Departamento : | DIRECCION ADMINISTRATIVA | | |
| Fecha Salida : | 30/07/2025 | Fecha Llegada | 01/08/2025 |
| Km Inicio : | 11568 | Km. Final | 12195 |
| Observación : | | | |


ENCARGADO DE LOGISTICA
DANIEL PATRICIO NARANJO VARGAS


JEFE SERVICIOS GENERALES (E)
LIC. PAULINA PAREDES


CONDUCTOR
ESPIN ARROBA LUIS PACO





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
HOJA DE RUTA

Código Moviliza: 4909-2025 CODIGO: ADM-SGE-R08
 Conductor: ESPIN ARROBA LUIS PACO Cedula 1802343663
 Vehículo: CAMIONETA DOBLE CABINA
 Placa: TMA1232 Vehículo N°- A-200

PERIODO DE VIGENCIA DESDE: 30/07/2025 HASTA: 01/08/2025

| FECHA | | KILOMETRAJE | | HORA | | DEPARTAMENTO | DESCRIPCION DEL RECORRIDO | SERVIDOR PUBLICO NOMBRE Y FIRMA |
|----------|----------|-------------|-------|--------|-------|----------------|--|---|
| SALIDA | LLEGADA | INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | | | |
| | 30-07-25 | 11568 | 11585 | 15:15 | 16:50 | Administrativo | TRASLADO DEL VEHICULO A LA VOLCANISADORA Y A LA GASOLINERA A TANQUEAR. | N: Luis Espin F: <i>[Signature]</i> |
| 31-07-25 | 01-08-25 | 11585 | 12195 | 06:00 | 20:00 | EX PROPIEDADES | TRASLADO A GUAYAQUIL CON FUNCIONARIO DE EXPROPIACIONES A NOTIFICAR EN MANUSA LOS DIAS 31-07-2025 Y 01-08-2025 | N: CRISTIAN TORRES F: <i>[Signature]</i> |
| | | | | | | | | N: F: |
| | | | | | | | | N: F: |
| | | | | | | | | N: F: |
| | | | | | | | | N: F: |
| | | | | | | | | N: F: |
| | | | | | | | | N: F: |

[Signature]
Técnico Logístico



[Signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES (E)

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES
FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL QUE
REPOSA EN EL ARCHIVO A MI CARGO
AMBATO 06 DE Agosto 2025
[Signature]

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
 ARGUELLO GUIZADO Y TALO MESÍAS
 ASADERO "DE LUCI"**

166100106- Ventas de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, Incluso para Llevar

Dir.: Cdla. Puertas al Cielo s/n * Cel.: 0991326322

**NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001**

R.U.C. 0914142252001 / Mortalvo - Los Ríos - Ecuador

AUT. S.R.I. 1132929326

000016039

Cliente: Luis Espin Arroba

Dirección: Ambato

R.U.C. / C.I.: 1802343663


FECHA

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 01 | 08 | 2025 |

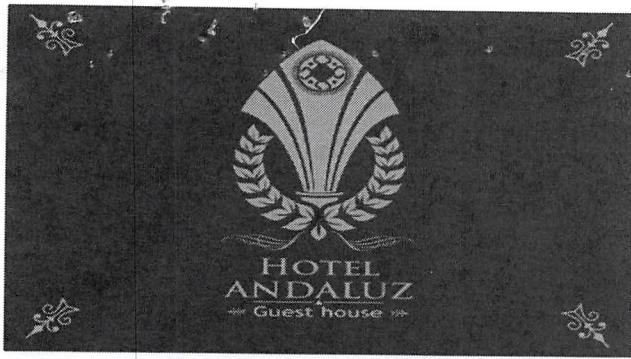
Guía de Remisión: _____

| Cant. | DESCRIPCION | V. / Unit. | V. / Total |
|-------|--------------|------------|------------|
| | Alimentación | | 6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO/ DEBITO | TOTAL → 6 |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS | |


 Recibi Conforme


 Entregué Conforme



R.U.C: 0991274863001

FACTURA

No. 001-002-000001897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202501099127486300120010020000018971234567816

HOTEL ANDALUZ

INMOBILIARIA CIPRESESCORP S.A

Dirección Matriz: BAQUERIZO MORENO 840 Y JUNIN

Dirección Sucursal: BAQUERIZO MORENO 840 Y JUNIN

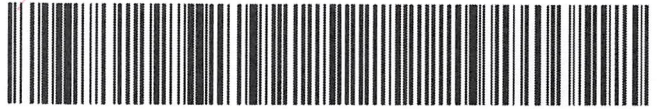
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial: NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202501099127486300120010020000018971234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPIN ARROBA LUIS PACO

RUC / CI: 1802343663

Fecha Emisión: 31/07/2025

Guía Remisión:

Dirección: ambato

| Cod. Principal. | Cod. Auxiliar. | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|----------------|------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| A001 | | 1 | HABITACION MATRIMONIAL | \$ 30.44 | 0 | \$ 30.44 |

Información Adicional

Email Cliente: luisespinarroba@gmail.com

Telef. Cliente: 0984059995

Detalle Adicional: HOSPEDAJE

| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| Otros con utilización del sistema financiero | \$ 35.01 | 0 | dias |

| | |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 15% | \$ 30.44 |
| SUBTOTAL 5% | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto DE IVA | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | \$ 30.44 |
| DESCUENTO | \$ 0 |
| ICE | \$ 0.00 |
| IVA 15% | \$ 4.57 |
| IVA 5% | \$ 0.00 |
| PROPINA | \$ 0 |
| Valor Total \$ | \$ 35.01 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000629016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202501099225540400120040010006290161234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 10:30:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202501099225540400120040010006290161234567816

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL BOLON DE TERE

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: PICHINCHA Y MALECON 117

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS ESPIN

Identificación: 1802343663

Fecha: 01/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 659 | VEN0001 | 1.00 | BOLON CHICHARRON VERDE | | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 |
| 708 | VEN0050 | 1.00 | CAFE FILTRADO PEQUENO | | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| 2738 | VEN0383 | 1.00 | DS RESBALADERA | | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |

Información Adicional

Dirección: AMBATO
Telefono: 099999
Email: facturascafedetere@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.43 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 5.59 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.59 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.84 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.43 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-155-003548735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202501099150333100120061550035487351236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 15:07:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202501099150333100120061550035487351236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS ESPIN

Identificación 1802343663

Fecha 01/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL - JUJAN KM 11.15 AV PRINCIPAL S/N

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | | 1.00 | CATEGORIA 1 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-M

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103753743001 ✓

FACTURA

No. 008-011-000763723 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202501110375374300120080110007637231234567816 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2025 19:13:15 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202501110375374300120080110007637231234567816

CELI OJEDA RODRIGO JAVIER ✓

ESTACION DE SERVICIO JUAN BENIGNO VELA - SERVIJUA

Dirección Matriz: TUNGURAHUA/AMBATO/VIA GUARANDA S/N

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPIN ARROBA LUIS PACO ✓

Identificación 1802343663 ✓

Fecha 01/08/2025 ✓

Placa / Matrícula: TBM1232

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121 | | 1.112 | DIESEL PREMIUM | | 1.562609 | 0.98 | 2.54 | 0.00 | 1.74 |

Información Adicional

TELEFONO: 0

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 2.00 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 15% | 1.74 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.74 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.26 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 2.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 3.25 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 1.26 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-154-004113872

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202501099150333100120061540041138721236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2025 16:09:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202501099150333100120061540041138721236987419

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPIN LUIS

Identificación 1802343663

Fecha 31/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL - JUJAN KM 11.15 AV PRINCIPAL S/N

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | | 1.00 | CATEGORIA 1 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------------------|
| GRAN CONTRIBUYENTE: | NAC-AGCOGEC22-00000786-M |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 |

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



R.U.C: 0919805291001

FACTURA

No. 001-002-000000455

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3107202501091980529100120010020000004559846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-07-31 19:30:48-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

MOSQUERA GARCIA HOLGER ALBERTO

MOSQUERA GARCIA HOLGER ALBERTO

Dir. Matriz: JUNIN #504 Y BAQUERIZO MORENO / ROCAFUERTE / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: JUNIN #504 Y BAQUERIZO MORENO / ROCAFUERTE / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

CLAVE DE ACCESO



3107202501091980529100120010020000004559846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: Luis Paco Espín

Fecha Emisión: 31/07/2025

RUC / CI: 1802343663

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 13 | | 1 | Alimentación | - | - | - | \$10.0000 | 0% \$0.00 | \$10.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|---------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$10.00 | 0 | dias |

Información Adicional

Dirección: Ambato
Email: luisespinarroba@gmail.com
Teléfono: 0984059995

| | | |
|------------------------|-----------|--------------|
| SUBTOTAL 0% | \$ | 10.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 10.00 |
| DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| ICE | \$ | 0.00 |
| PROPINA | \$ | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ | 10.00 |
| VALOR A PAGAR | \$ | 10.00 |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 52 | 22 | 01 | 25 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1801 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$2,500.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$2,500.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: DOS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR AÑO 2025, EMAIL (21-01-25) ALCANCE A OFICIO GADMA-DAD-2025-0028-ME, FW: 2311, demp

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO | |  <small>Funcionario responsable por:</small> SUSANA NOEMI JARA PERALTA |
| FECHA: 22/01/2025 |  <small>Funcionario responsable por:</small> DANIELA ELOISA MORILLO POVEDA |  <small>Director Financiero</small> |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL | 454 | 18 | 03 | 25 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------------|
| 01 | 00 | 000 | 006 | 570102 | 1801 | 002 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$1,500.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$1,500.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PANAMERICANA VIAL S. A. PANAVIAL, RECARGA DE SALDO DEL SERVICIO DE PEAJE (PREPAGO DISPOSITIVO TAG TELEPASS) CON PANAVIAL PARA MOVILIZACIONES AÑO 2025 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMA, GADMA-DAD-2025-0311-OF-2025-14568, demp

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: ANDRES EDUARDO AYALA PACHECO |  Firmado electrónicamente por: SUSANA NOEMI JAR PERALTA |
| FECHA: 18/03/2025 |  Firmado electrónicamente por: DANIELA ELOISA MORILLO POVEDA _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |