



G . A . D . DEL CANTON LORETO

SIG-AME

Página 1 de 1

Transaccion N°:1319	No. Documento : Financiero	EGRESO-00752	Fecha 03-sep-2021	Estado :C
Descripción :VIZCAINO SALAZAR HOLGER MARCELO .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL TRAMITE DE ENTREGA DEL ACTA DE FINIQUITO DE LA VOLQUETA UD TRUCKS QMA-1018, PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE LORETO , ADJUNTO		Documentos :Certificación #: 618 de VIZCAINO SALAZAR HOLGER MARCELO		
Beneficiario :VIZCAINO SALAZAR HOLGER MARCELO		Monto : 80.00 \$		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.5.1.33.03	viáticos y subsistencias en el interior	80.00	
2.1.3.73.01	ctas x pagar bienes y servicios inversion		80.00
2.1.3.73.01	ctas x pagar bienes y servicios inversion	80.00	
1.1.1.03.01	banco central cta cte 01220036		80.00
Suman :		160.00	160.00

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
3.2.5.7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	80.00	
3.2.5.7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior		80.00
Suman :		80.00	80.00

ELABORADO POR SANMARTIN VARGAS MARY SANDRA	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : VIZCAINO SALAZAR HOLGER BENEFICIARIO C.I/RUC: 0503630246

Ruc N°:
1560001830001

Dirección :
AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

Teléfono :
062893403

Correo Electronico :
municipiodeloreto@yahoo.com.a

03/09/2021
11:05:39



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Certificación : 618	Estado : N
Fecha : viernes, septiembre 3, 2021	Tipo : FUNCIONARIO
Beneficiario : VIZCAINO SALAZAR HOLGER MARCELO	
Identificación : 0503630246	

Objeto de la Certificación :

VIZCAINO SALAZAR HOLGER MARCELO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL TRAMITE DE ENTREGA DEL ACTA DE FINIQUITO DE LA VOLQUETA UD TRUCKS QMA-1018, PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE LORETO, ADJUNTO LIQUIDACION DE VIATICOS, SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MAS RESPECTIVO EXPEDIENTE.

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
3.2.5	Coordinación Mantenimiento Vial E Infraestructura	7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	80,00	0,00	SE

Total Monto	80,00
-------------	-------

BASE IMPONIBLE : 80,00
TOTAL IVA : 0,00
TOTAL : 80,00

CERTIFICO :



Firmado electrónicamente por:
RAMIRO
ALEJANDRO
CALVACHE RON



JEFE DE PRESUPUESTO

VISTO BUENO :



Firmado electrónicamente por:
SEGUNDO SANTIAGO
GUAZHA ROMERO



DIRECTOR FINANCIERO



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
LORETO**

ORDEN DE PAGO N° 601

Loreto:	06 de Septiembre del 2021
De:	Alcalde
Para:	Dirección Financiera

Dígnese realizar el pago a favor de:	VIZCAÍNO SALAZAR HOLGER MARCELO
---	---------------------------------

Por el valor de:	\$80.00	Comp. N°1319
-------------------------	---------	---------------------

Por concepto de:	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A TRAER LA VOLQUETA UD TRUCK-QMA-1018, PROPIEDAD DE GAD MUNICIPAL DE LORETO.
-------------------------	---

Con cargo a la partida presupuestaria N°	
---	--


.....
Lic. René Grefa
Alcalde del GADML

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-7-2021

Hora: 7:52:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: PARRENO GALORA SANDRA NOEMI 1220036

Num. Ced o Ruc:0503630246

Fecha de Transferencia : 2021-07-26 00:00:00.0		Institución Pública: GAD MUN LORETO		# Cta.: 1220036				
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO PICHINCHA C.A.	2201829813	80.00	0503630246	VIZCAINO SALAZAR HOLGER MRCELO	2	26-07-2021 17:55:43	ACREDITADA	PAGO LIQ DE VIATI A QUITO PARA EL IG DE ADQ EQUI CAMINERIO
Total:		80.00	Reg.:1					

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON



DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD
Promoviendo el desarrollo

CT-618

LIQUIDACION DE VIATICOS:

FECHA: 30/08/2021

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL SERVIDOR	HOLGAR VIZCAINO SALAZAR
CARGO	COORD. DE MANTEINIM.VIAL URBANO E INFRESTRUCTURA
FECHA DE AUTORIZACION DE CUMPLIMIENTO DE COMISION	23/08/2021
FECHA PRESENTACION DE INFORME DE COMISION	24/08/2021
LUGAR COMISION	QUITO

VIATICOS CONFORME TABLA AUTORIZADA										
Fecha salida: 23/08/2021 14HOO										
Fecha regreso: 24/08/2021 20HOO										
	<table border="1"> <tr> <th>Duración Comisión</th> <th colspan="2">TOTAL USD.</th> </tr> <tr> <td>Días completos</td> <td>Viáticos</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Subsistencias</td> <td></td> </tr> </table>	Duración Comisión	TOTAL USD.		Días completos	Viáticos	80.00	1	Subsistencias	
Duración Comisión	TOTAL USD.									
Días completos	Viáticos	80.00								
1	Subsistencias									
MEDIO DE TRANSPORTE										
TERRESTRE:										
Transporte Público , valor Pasaje (ida y vuelta)	USD. -									
Vehiculoinstitucional, placa No.....QMA1012.....marca...DMAX CRDI FULL AC.30	USD. -									
Vehiculo Particular, placa No..... marca.....	USD. -									
AEREO:										
Empresa que presta el servicio :	USD. -									
FACTURAS PRESENTADAS: ALIMENTACION Y HOSPEDAJE										
FECHA	Nº FACTURA	PROVEEDOR	MONTO	DETALLE						
24/08/2021	040-052-000150206	INI FOOD SERVICES CORP.S.A.	5.99	Alimentación						
24/08/2021	040-053-000257007	INI FOOD SERVICES CORP.S.A.	7.50	Alimentación						
23/08/2021	001-001-000000760	JARAMILLO SOTO LUIS FERNANDO	5.00	Alimentación						
24/08/2021	001-001-000000090	GARCIA FARIAS LESLY	3.00	Alimentación						
24/08/2021	001-001-000042642	TOAPANTA CORO BLANCA	4.50	Alimentación						
23/08/2021	001-001-000003815	HOSTAL LA ROSA	33.60	Hospedaje						
		TOTAL	59.59							
FACTURAS PRESENTADAS: COMBUSTIBLE										
		TOTAL	-							
30% QUE NO REQUIERE JUSTIFICACION:			24.00							

TOTAL A PAGAR	
Viáticos	USD. 80.00
Subsistencias	USD. -
Transporte	USD. -
Combustible	USD. -
Otros	USD. -
TOTAL	USD. 80.00

ELABORADO POR:

Ximena Guerrero Llori
SP6-CONTADOR



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO

Loreto - Orellana - Ecuador

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO

RECEPCION

25 AGO 2021

N° INGRESO 4884 HORA 12:15

RESPONSABLE Jena O

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005-HV-GADMCL-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)
25 de agosto del 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HOLGER MARCELO VIZCAÍNO SALAZAR

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO VIAL URBANO E INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

RECEPCION

27 AGO 2021

ocho y cinco

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- ING. HOLGER VIZCAÍNO
- SR. MARIO HUATATOCA (CHOFER)
- SR. WASHINGTON MOREIRA CHOFER DE LA VOLQUETA DE LA INSTITUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante la Autorización de la Máxima autoridad, procedí a cumplir la siguiente actividad:

- **Día lunes 23 de agosto del 2021:** A las 14H00 me traslade a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00.
- **Día martes 24 de agosto del 2021** en horas de la mañana me traslade a la empresa de MEGATRUCK a verificar el funcionamiento de la VOLQUETA UD TRUCKS QMA 1018 y luego pasamos a realizar la respectiva ACTA DE ENTREGA, en horas de la tarde retornamos al cantón Loreto.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2021	23/08/2021	
HORA hh:mm	14h00	20h00	

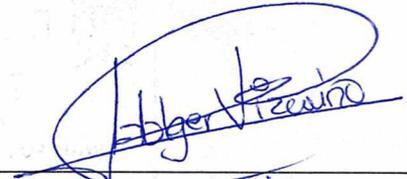
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LORETO-QUITO	23/08/2021	14h00	23/08/2021	20h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-LORETO	24/08/2021	14h00	24/08/2021	20h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

*Para: presupuesto
servicio, certificación presupuesto
& contratos en el proceso de
pago*

[Signature]

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. HOLGER VIZCAÍNO SALAZAR COORDINADOR DE CMVUI GADMCL</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. EDISON BALDEÓN DIRECTOR DE OOPP GADMCL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>LIC. RENE H. GREFA ALCALDE DEL GADMCL</p>

MEGATRUCK

SERVICIO DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA

OT- 2243

Quito, 24 de agosto de 2021

ACTA DE ENTREGA

Por medio del presente MEGATRUCK, hace la entrega de la siguiente unidad:

MARCA: UD TRUCKS
MODELO CWB459HDLB AC 12.5
AÑO: 2015
CHASIS: JNBCWB459FAH05905
MOTOR: PF6183128B
PLACA: QMA-1018
KILOMETRAJE: 95774 km

Al GAD MUNICIPAL DE LORETO, se hace la entrega de la siguiente unidad, quien lo recibe a entera satisfacción sin reclamo posterior.

Tomando en consideración, las observaciones emitidas en el presente informe.

Para constancia firman:



MEGATRUCK

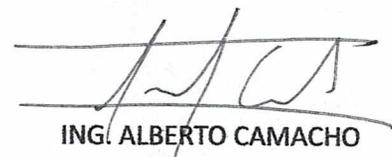
EVELYN DIAZ.

SOPORTE SERVICIOS TALLERES
MEGATRUCK CÍA. LTDA.



HOLGER VIZCAINO

REPRESENTANTE
GAD MUNICIPAL DE LORETO



ING. ALBERTO CAMACHO

EJECUTIVO ASEGURADORA DEL SUR



HOSTAL LA ROSA



MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN

Dir: La Loma Gonzalo Pizarro SN y Juan Mantilla

Telfs.: 2381 729 / 2381 619 / 0987 326 050

Quito - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C.1700592023001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001

000003815

AUTORIZACION SRI No.: 1128605216

FECHA DE AUTORIZACION: 12/Agosto/2021

Fecha Emisión: 23/08/2021 Guía de Remisión: _____

Sr.(es): Hlger Viscaino

R.U.C./C.I.: 050363094-6 Telf: 0998045583

Dirección: Loreto

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total										
1	HABITACION SIMPLE		30										
	HABITACION MATRIMONIAL												
	HABITACION DOBLE												
	HABITACION TRIPLE												
	HABITACION FAMILIAR												
	DESAYUNO												
	ALMUERZO												
	CENA												
	OTROS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMA DE PAGO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA CREDITO/DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO	VALOR	EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA CREDITO/DEBITO		OTROS		<p>SUB TOTAL 12 %</p> <p>SUB TOTAL 0%</p> <p>DESCUENTO</p> <p>SUB TOTAL</p> <p>IVA 12 %</p> <p>VALOR TOTAL \$</p>	<p>30</p> <p>3,60</p> <p>33,60</p>
FORMA DE PAGO	VALOR												
EFFECTIVO													
DINERO ELECTRONICO													
TARJETA CREDITO/DEBITO													
OTROS													

1 Block (100X2) del 3801-3900

FECHA DE CADUCIDAD 12/Agosto/2022



Rosa Esmeralda Proano Arias RUC. 1710033091001 N° Autorización 4249
Telf: 4752 956 / 0989 381 623 * 099 7118 490 e_proanio@hotmail.com

Paeca Grupo

ORIGINAL: CLIENTE COPIA CELESTE: EMISOR ORDE 13960

INT FOOD SERVICES CORP SA

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº : 155

MATRIZ. PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. INTEROCEANICA SN

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:

24082021011791415132001204005300025

70074126153313

LOCAL: 043 TRANS: 000701166

FECHA: 24/08/2021 3:02PM

Nº COMPROBANTE: 040-053-000257007

ORDEN #: 66 FAC: K043F000701166

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: VISCAINO HOLGER

RUC/CI: 0503630246 TEL:

DIR: SALSEDO

E-MAIL:

CAJERO/A *pequena*

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
6	MEGA AGRANDADO	1.1160	6.6960

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.7000

Subtotal 12% : \$ 6.7000

Iva 12% : \$ 0.8000

VALOR TOTAL : \$ 7.5000

Forma de pago:

TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 7.50

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

24082021011791415132001204005300025

70074126153313

**CUÉNTANOS TÚ EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /
SERVICIO A DOMICILIO, escanea el código QR y
realiza la enc**



INT FOOD SERVICES CORP SA

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº : 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. INTEROCEANICA SN

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:

24082021011791415132001204005200015

02064126153313

LOCAL: 043 TRANS: 000701161

FECHA: 24/08/2021 2:58PM

Nº COMPROBANTE: 040-052-000150206

ORDEN #:**60** FAC: K043F000701161

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: VISCAINO HOLGER

RUC/Ci: 0503630246 TEL:

DIR: SALSEDO

E-MAIL:

CAJERO/A: jalfonzo

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	MEGA COMBO 2	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.3500

Subtotal 12% : \$ 5.3500

Iva 12% : \$ 0.6400

VALOR TOTAL : \$ 5.9900

Forma de pago:

TARJETA DE DÉBITO - TAR. DEB : \$ 5.99

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

24082021011791415132001204005200015

02064126153313

**CUÉNTANOS TÚ EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /
SERVICIO A DOMICILIO, escanea el código QR y
realiza la enc**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO**

Loreto – Orellana - Ecuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-CMVUI-GADMCL-2021	FECHA DE SOLICITUD 23 de agosto del 2021
--	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HOLGER VIZCAÍNO SALAZAR		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR DE MANTENIMIENTO VIAL URBANO E INFRAESTRUCTUR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LORETO – QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	
FECHA DE SALIDA (dd-mmm-aaa) 23-08-2021	HORA DE SALIDA (hh.mm) 14h00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) 23/08/2021	HORA LLEGADA (hh:mm) 20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. MARIO HUATATOCA (CONDUCTOR MUNICIPAL)
SR. WASHINGTON MOREIRA CHOFE TITULAR DE LA VOLQUETA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Movilización para realizar una acta de finiquito de la Volqueta UD TRUCKS QMA 1018, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LORETO-QUITO	23/08/2021	14h00	23/08/2021	20h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - LORETO	24/08/2021	-	24/08/2021	-

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA: 650077410
--	-----------------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ing. Holger Vizcaíno S.
COORDINADOR DE CMVUI GADMCL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. EDISON BALDEÓN.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS GADMCL

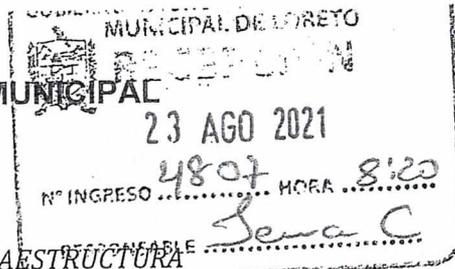
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC. RENÉ H. GREFA
ALCALDE DEL GADMCL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Memorando nro. : GADML-CMVUI-2021-1935-M

Loreto, 23 de agosto de 2021

PARA: Lic. Rene Grefa Aguinta
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO

ASUNTO: Solicitando autorización

Señor Alcalde, el presente es con la finalidad de solicitarle su debida autorización para movilizarme a la ciudad de Quito el día lunes 23 y martes 24 de agosto del presente, a la vez solicitarle un vehículo para dicha actividad, con la siguiente finalidad:

- Realizar el acta de finiquito de la VOLQUETA UD TRUCKS QMA 1018 que se encuentra en los talleres Megatruck de la ciudad de Quito, para trasladar la volqueta hacia la Municipalidad

El personal a requerir dicha Autorización son:

Ing. Holger Vizcaino **Coordinador de Mantenimiento Vial Urbano e Infraestructura**

Sr. Washington Moreira **Chofer titular de la Volqueta**

Sr. Mario Huatatoca **Chofer vehículo QMA 1012**

Así como también en caso de darse la respectiva autorización, disponer de la movilización a la Dirección Administrativa.

Atentamente,

Ing. Holger Vizcaíno Salazar
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO VIAL URBANO E INFRAESTRUCTURA

Copia: Talento Humano; Dirección Administrativa

HV/aa

**FACTURA**

No. 040-053-000257007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408202101179141513200120400530002570074126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. INTEROCEANICA SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408202101179141513200120400530002570074126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: VISCAINO HOLGER

RUC / CI: 0503630246

Fecha Emisión: 24/08/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3860		6.0000	MEGA AGRANDADO		1.1160	0.00	6.70

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	7.50	0	DÍAS

**FACTURA**

No. 040-052-000150206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408202101179141513200120400520001502064126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408202101179141513200120400520001502064126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. INTEROCEANICA SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VISCAINO HOLGER

RUC / CI: 0503630246

Fecha Emisión: 24/08/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4002		1.0000	MEGA COMBO 2		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	5.99	0	DÍAS



Validez de comprobantes físicos

RUC
1700592023001

Autorización
1128605216

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00003815

Fecha emisión
23/08/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
MIRANDA DURAN ARMANDO FABIAN		HOSTAL LA ROSA
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LA LOMA GONZALO PIZARRO SN Y JUAN MANTILLA	LA LOMA GONZALO PIZARRO SN Y JUAN MANTILLA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2022-08-12	4249



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1722719935001

Autorización
1127414944

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000090

Fecha emisión
24/08/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
GARCIA FARIAS LESLIE MADELINE		RESTAURANTE Y CEBICHERIA YUJU YUJU	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. SIMON BOLIVAR E10-135 Y S5G		AV. SIMON BOLIVAR E10-135 Y S5G	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-11-20	1550	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1105614398001

Autorización
1128403846

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000760

Fecha emisión
23/08/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
JARAMILLO SOTO LUIS FERNANDO		REINA DEL CISNE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
JOSE RAFAEL DELGADO 585 Y JOSE RAFAEL BUSTAMANTE		JOSE RAFAEL DELGADO 585 Y JOSE RAFAEL BUSTAMANTE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-07-01	13561	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500320666001

Autorización
1128223234

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000042642

Fecha emisión
24/08/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA		RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI 1	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
KM 15 PUSHIGUAYACU VÍA PRINCIPAL TENA QUITO 22		KM 15 PUSHIGUAYACU VÍA PRINCIPAL TENA QUITO 22	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	Con requisito negociable
Otro	2022-05-24	3849	SI



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)