



GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

SIG-AME

Página 1 de 1

Transaccion N°:2449	No. Documento : Financiero	EGRESO-01290	Fecha 12-sep.-2025	Estado :C
Descripción :BARBA JOSE, PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN ORDEN DE PAGO NRO. 2025-A-855, PARA TRASLADAR A LA LIC. PAULET MARTINEZ TRABAJADORA SOCIAL DE ACCIÓN SOCIAL, DEL 21 DE JULIO HASTA 23 DE JULIO DEL 2025		Documentos :Certificación #: 1180 de BARBA CEVALLOS JOSE REINALDO		
Beneficiario :BARBA CEVALLOS JOSE REINALDO		Monto : \$219,97		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.5.1.33.01	pasaje al interior	4,00	
1.5.1.33.03	viáticos y subsistencias en el interior	160,00	
1.5.1.32.55	combustibles	55,97	
2.1.3.73.01.001	exp. bien. y serv.inversion- proveedores		4,00
2.1.3.73.01.001	exp. bien. y serv.inversion- proveedores		160,00
2.1.3.73.01.001	exp. bien. y serv.inversion- proveedores		55,97
2.1.3.73.01.001	exp. bien. y serv.inversion- proveedores	4,00	
2.1.3.73.01.001	exp. bien. y serv.inversion- proveedores	160,00	
2.1.3.73.01.001	exp. bien. y serv.inversion- proveedores	55,97	
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta. t. 59220032		219,97
Suman :		439,94	439,94

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
3.5.1 7.3.03.01	Pasajes Al Interior	4,00	
3.5.1 7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	160,00	
3.5.2 7.3.02.55	Combustibles	55,97	
3.5.1 7.3.03.01	Pasajes Al Interior		4,00
3.5.1 7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior		160,00
3.5.2 7.3.02.55	Combustibles		55,97
Suman :		219,97	219,97

ELABORADO POR SARANGO MERINO MAYCOL DAVID	CONTROL PREVIO ERAZO MASACHE RUTH CECILIA	AUTORIZADO POR GONZALEZ ORTEGA JAIRO DAIMON
CONTABILIZADO POR APOLO GRANDA ENITH ESTRELLA	PAGADO POR CANGO JARAMILLO DIANA EDITH	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : BARBA CEVALLOS JOSE REINALDO BENEFICIARIO C.I/RUC: 1102815279

Ruc N°:
1960000620001Dirección :
AV. IVAN RIOFRIO Y ARMANDO ARIASTeléfono :
072300191Correo Electronico :
administrador@yantza.gov.ec

12/9/2025

15:10:52



GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

SIG-AME
Página 1 de 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 1180

Estado :N

Fecha :jueves, septiembre 11, 2025

Tipo :FUNCIONARIO

Beneficiario :BARBA CEVALLOS JOSE REINALDO

Identifiacion :1102815279

Objeto del Compromiso :

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN ORDEN DE PAGO NRO. 2025-A-855, PARA TRASLADAR /
LA LIC. PAULET MARTINEZ TRABAJADORA SOCIAL DE ACCIÓN SOCIAL, DEL 21 DE JULIO HASTA 23 DE JULIO DEL 2025

Función	Area	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
3.5.1	Subprograma 1.- Gestión De Obras Públicas	7.3.03.01	Pasajes Al Interior	4,00	0,00	NO
3.5.1	Subprograma 1.- Gestión De Obras Públicas	7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	160,00	0,00	NO
3.5.2	Subprograma 2.- Parque Automotor Equipo C Y Taller	7.3.02.55	Combustibles	55,97	0,00	NO

Total Monto 219.97

BASE IMPONIBLE : 219.97

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL : 219.97

CERTIFICO :

GONZALEZ ORTEGA JAIRO DAIMON
DIRECTOR FINANCIERO (E)



VISTO BUENO :

GONZALEZ ORTEGA JAIRO DAIMON
DIRECTOR FINANCIERO (E)



12/9/2025

13:44:20

Elaborado : PALACIOS YAGUANA NANCY MARIA

Ruc No :
1960000620001

Dirección :
AV. IVAN RIOFRIO Y ARMANDO ARIAS

Teléfono :
072300191

Ciudad
YANTZAZA , CAB



HOJA DE CONTROL PREVIO A LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR



NOMBRE DEL SERVIDOR: BARBA CEVALLOS JOSE REINOSO
CARGO: CHOFER
PERIODO DE COMISIÓN: 21 al 23 de julio 2025
LUGAR DE COMISIÓN: QUITO

FECHA: 02 de agosto de 2025
ORDEN DE PAGO: 2025-A-855

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	V.100% VIÁTICO DIARIO	Nro. DÍAS	TOTAL	VALOR 70% JUSTIFICATIVO	VALOR JUSTIFICADO	30% POR COMISIÓN CUMPLIDA	TOTAL
POR VIÁTICOS	80,00	2	160,00	112,00	\$130,66	48,00	160,00
POR COMBUSTIBLE							\$55,97
POR PEAJES Y OTROS							\$4,00
TRANSPORTE							-
PARQUEADERO							
Total liquidacion:							219,97
Descuento anticipo:							-
VALOR A PAGAR:							219,97

DETALLE DEL CÁLCULO VIÁTICOS AL INTERIOR

GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

DETALLE	VALOR	No. FACTURA
Alimentacion	5,00	001-001-000004270
Alimentacion	8,00	001-001-000004799
Alimentacion	15,00	001-001-000000786
Alimentacion	\$6,91	001-001-000000294
Alimentacion	\$5,75	001-001-000000296
hospedaje	\$90,00	002-100-000000628
TOTAL :	130,66	

OTROS GASTOS

DETALLE	VALOR	No. FACTURA
	\$1,00	003-038-009372720
	\$1,00	002-004-002935683
	\$1,00	003-034-0055514220
	\$1,00	002-061-000321109
	\$17,97	001-100-000064214
	\$20,00	006-104-000014526
	\$18,00	001-002-000250786
TOTAL	\$59,97	

VALORES NO CONSIDERADOS

No. FACTURA	VALOR	OBSERVACIÓN
001-903-000026050	\$10,89	NO ES ALIMENTOS
001-001-000005739	\$15,15	FACTURA ADULTERADA
TOTAL	\$26,04	

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No. DEL DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
Solicitud autorizacion para cumplimiento de servicios institucionales	SI	original
Informe de licencia con remuneracion	SI	original
Facturas	15	electrónicas/originales
Orden de movilidad	3942	originales

CONTADOR

CONTADORA GENERAL (E)

CONTROL PREVIO

DIRECTOR(A) FINANCIERO (E)

TESORERO





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

ORDEN DE PAGO N° 2025-A-855

Elaborado por: ESCOBAR SILVANA AMPARO

RAZÓN SOCIAL: SR. JOSÉ REINALDO BARBA CEVALLOS

CONCEPTO: PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DEL QUITO, SE ADJUNTA INFORME

Valor : - -

Yantzaza: Miercoles 30 de Julio del 2025

AUTORIZADO

Ing. María Elizabeth Lalangui Cabrera
ALCALDESA DEL GADM YANTZAZA



VISTO BUENO

Ing. Daniela del Carmen Abad Reyes
DIRECTORA FINANCIERA



Impreso: 30-07-2025 08:03:49 am

Unidad de Sistemas - Sistema Electrónico SOE

RECIBIDO
30-07-2025
11:25

Yantzaza, 28 de Julio del 2025

Ing.
María Lalangui
ALCALDESA DEL CANTÓN YANTZAZA

G A D MUNICIPAL DE YANTZAZA
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha **28 JUL. 2025** **4137**

RECIBIDO POR Suan S.
HORA 08:06 PAGAR 13 horas
FIRMA SS

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus funciones encomendadas en el bien de la comunidad Yantzaceño; el presente tiene el fin de hacerle llegar el informe detallado de la comisión para que autorice a quien corresponda realizar la respectiva autorización de pago.

Datos del traslado:

Desde: 21/07/2025

Hasta: 23/07/2025

Destino: Ciudad QUITO.

Nombre de las personas que integran la comisión: Sr. José Barba Cevallos. Lic. Paulet Martínez.

Ofici/Memorando Nro. GADMY-DA-2025-0686-M

Atentamente,


Sr. José Barba Cevallos.
CHOFER MUNICIPAL


Secretaria General
elabore la orden de pago

29-07-2025



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE YANTZAZA

Yantzaza
Calle 10 de Mayo N° 1001
Telf: 061 222 222

GOBIERNO MUNICIPAL DE YANTZAZA
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

Fecha: 20 JUL 2022

RECIBO POR: _____
FOLIO: _____
FOLIO: _____

GOBIERNO MUNICIPAL DE YANTZAZA

En el presente documento se hace constar que el Sr. [Nombre] ha sido designado como [Cargo] en el [Organismo] de la Municipalidad de Yantzaza, en cumplimiento de lo establecido en el artículo [Número] del Reglamento Municipal de Organización y Funciones. La presente designación se realiza en virtud de la resolución de la Junta Municipal de Yantzaza, emitida el día [Fecha].

En fe de lo cual, se expide la presente constancia en la ciudad de Yantzaza, a los [Día] días del mes de [Mes] del año [Año].

Atentamente,
[Firma]

Yantzaza, [Día] de [Mes] de [Año]



MINISTERIO DEL TRABAJO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Memorandum. GADMY-DA-2025-0686-M OR. MOV. No. 3895

FECHA DE SOLICITUD.

20/07/2025

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

JOSE REINALDO BARBA CEVALLOS

PUESTO

Chofer institucional

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN

YANTZAZA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

OO.PP.MM

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

21/07/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

23/07/2025

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. JOSÉ BARBA CEVALLOS, CHOFER. LIC. PAULET MARTÍNEZ

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Trasladar a la Lic. Paulet Martínez Trabajadora Social de Acción Social, hasta la ciudad de Quito en calidad de delegada a una reunión en el COMAGA.**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL JAC LMA-1812	YANTZAZA-QUITO	21/07/2025	05H00	21/07/2025	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL JAC LMA-1812	QUITO-YANTZAZA	23/07/2025	06H00	23/07/2025	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA4TIPO DE CUENTA
AHORROSNO. DE CUENTA
2900171227NOMBRE DEL BANCO
BANCO DE LOJA

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA RESPONSABLE DEL SOLICITANTE

NOMBRE: SR. JOSE REINALDO BARBA CEVALLOS
SERVIDOR MUNICIPALNOMBRE: ECON. ROSA MONTOYA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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.

COMPROMISOS DEL SERVIDOR

Por este medio, el servidor autoriza a que en los casos que haya recibido anticipos en concepto de viáticos y no haya liquidado una vez culminada la comisión de servicios, se le descuente de su próxima remuneración mensual unificada dichos valores. De igual modo, el servidor se obliga a restituir de forma inmediata los valores recibidos en concepto de anticipo de viáticos en caso en que la comisión haya sido suspendida, en caso de no hacerlo, los valores acreditados en cuenta serán descontados en su próxima remuneración.

El informe de servicios institucionales, conforma a la norma vigente, deberá presentarlo dentro del termino de 4 días posteriores a la comisión de servicios

ING. MARIA ELIZABETH LALANGUI CABRERA
ALCALDESA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorandum: GADMY-DA-2025-0686-M. ORD. Mov. No 3895

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

28/07/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOSE REINALDO BARBA CEVALLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER DE VEHICULO LIVIANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

YANTZAZA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. JOSÉ BARBA CEVALLOS, CHOFER. LIC. PAULET MARTINEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Trasladá a la Lic. Paulet Martínez Trabajadora Social de Acción Social, hasta la ciudad de Quito en calidad de delegada a una reunión en el COMAGA.. Luego nos trasladamos a la ciudad de Yantzaza.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21/07/2025	23/07/2025	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.
HORA	05H00	21H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO JAC LMA-1812.	YANTZAZA-QUITO	21/07/2025	05H00	21/07/2025	18H00
TERRESTRE	VEHICULO JAC LMA-1812.	QUITO-YANTZAZA	23/07/2025	06H00	23/07/2025	21H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilizaciones.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. JOSE REINALDO BARBA CEVALLOS
CHOFER MUNICIPAL

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ECONOMISTA. ROSA MONTOYA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ING. MARIA LALANGUI CABRERA
ALCALDESA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA			DETALLE DE FACTURAS / NOTAS DE VENTAS		
Secretaría General			Nombre del Servidor/a:	JOSÉ REINALDO BARBA CEVALLOS	
DESDE	FECHA 21/07/2025		HASTA	FECHA 23/07/2025	
21/07/2025	000004270	1100859469001	TROPICALIENTE 1	ALIMENTACIÓN	5.00
21/07/2025	0004799	1400669006001	ROMERO RUIZ FLORITA PRICILA	ALIMENTACIÓN	8.00
21/07/2025	000005739	1801521608001	CATERING Y MAS	ALIMENTACION	15.15
23/07/2025	000786	1310359086001	ASADERO DE CAMPESES	ALIMENTACION	15.00
23/07/2025	001-903-000026050	0500080866001	GUTIERREZ ESTRADA FANNY ANGELICA	ALIMENTACION	10.89
22/07/2025	001-001-000000294	1304375254001	MUCHOZ ZAMBRANO GALO BIENVENIDO	ALIMENTACION	6.91
22/07/2025	001-001-000000296	1304375254001	MUCHOZ ZAMBRANO GALO BIENVENIDO	ALIMENTACION	5.75
22/07/2025	003-038-009372720	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	PEAJE	1.00
23/07/2025	002-044-002935683	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	PEAJE	1.00
22/07/2025	003-034-005514220	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	PEAJE	1.00
22/07/2025	002-061-000321109	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	PEAJE	1.00
21/07/2025	001-100-000064214	0501562193001	ESTACION DE SERVICIO MACAO	COMBUSTIBLE	17.97
21/07/2025	006-104-000017526	0501562193001	PALMA CORRALES EDWIN GIOVANNY	COMBUSTIBLE	20.00
23/07/2025	001-002-000250786	1400368658001	ESTACION DE SERVICIOS LOGROÑO	COMBUSTIBLE	18.00
23/07/2025	002-100-000000628	1711513877001	HIDALGO HOUSE	HOSPEDAJE	90.00

			Alimentacion		66.70
			Total Peajes		4.00
			Total Combustible y Lubricantes		55.97
			Total Parqueadero		
			Total Hospedaje		90.00
			Total Gastos		216.67


Sr. JOSÉ REINALDO BARBA CEVALLOS
CHOFER MUNICIPAL

Memorando Nro. GADMY-DA-2025-0686-M

Yantzaza, 20 de julio de 2025

PARA: Sr. Ing. Edwin Fernando Sarango Tacuri
Técnico 1 de Parque Automotor, Equipo Caminero y Talleres

ASUNTO: ELABORACION DE ORDEN DE MOVILIZACIÓN VEHICULO JAC
PLACA LMA-1812

De conformidad con sumilla inserta en Oficio Nro. 234-P-COMAGA-2025, de fecha 18 de julio de 2025, suscrito por Ing. Cesar Castro, presidente del COMAGA, me permito solicitar se elabore la orden de movilización para el vehículo JAC placa LMA-1812 conductor Sr. José Barba para el día lunes 21 de julio de 2025 a partir de las 05:00 hasta el miércoles 23 de julio 21:00, con el fin de trasladar a la Lic. Paulet Martinez trabajadora social de Acción Social, hasta la ciudad de Quito en calidad de delegada, a una reunión en el COMAGA. Nro.de ocupantes: 3. Kilometraje 182500.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Rosa Elizabeth Montoya Soto
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Janina Micahela Coronel Gonzaga
Secretaria

nams



Firmado electrónicamente por:
**ROSA ELIZABETH
MONTAYA SOTO**

Validez únicamente con FirmaEC



Fecha **18 JUL. 2025** Registro N° **4030**

RECIBIDO POR: Juan S.
HORA: 13:24 PAGINA: 1 NO. 0
FIRMA: S. S.

Oficio N° 234-P-COMAGA-2025

Quito, D.M., 18 de julio de 2025
MUNICIPAL DE YANTZAZA
CERTIFICADO: Que la fotocopia que antecede,
es fiel copia del documento original

Yantzaza, 25 JUL. 2025

Ingeniera
María Lalangui
ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA
En su despacho. -

De mi consideración:

Asunto: Invitación a reunión para establecer Plan de Gestión en Acción Social

Por medio de la presente, me permito invitarle a una reunión de trabajo con el fin de establecer un Plan de Gestión en el área de Acción Social, cuyo objetivo es coordinar esfuerzos interinstitucionales para atender de manera integral las necesidades de nuestra comunidad, por lo que será necesario contar con su equipo técnico.

La reunión se llevará a cabo el día martes 22 de julio de 2025, a las 09h00, en la ciudad de Quito. Durante este encuentro se abordarán temas clave relacionados con programas sociales, estrategias de inclusión y fortalecimiento del tejido comunitario.

Su participación es de vital importancia para garantizar una gestión articulada y efectiva en beneficio de nuestros ciudadanos.

Agradeciendo de antemano su atención y compromiso, quedo atento a su confirmación de asistencia.

Atentamente,



Ing. César Castro
Presidente

CONSORCIO DE MUNICIPIOS AMAZONICOS Y GALAPAGOS



- Dirección Administrativa
- coordinar movilización
- se delega la asistencia
a la Lic. Pauleth Martí
18/07/2025



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

No. 3895

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

RUC 190000620001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad YANTZAZA

Fecha de Vigencia Desde 2025-07-21 Hora 05:00 Hasta 2025-07-23 Hora 21:00

Motivo Con el fin de trasladar a la Lic. Paulet Martinez trabajadora social de Acción Social, hasta la ciudad de Quito en calidad de delegada, a una reunión en el COMAGA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-07-20

No. Comunicación GADMY-DA-2025-0686-M

Lugar Origen Yantzaza

Lugar Destino Quito

Kilometraje Inicio 182500

Kilometraje Fin 183.770

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BARBA CEVALLOS JOSE REINALDO

Cargo CONDUCTOR OFICIAL

Número de Cédula / Pasaporte 1102815279

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LMA1812

Marca / Modelo HFC1037D3KST LUXURY TB AC 2.0 CD

Color BLANCO

Número Matrícula LMA1812

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Rosa Montoya

Cargo Directora Administrativa

Realizado Por

SARANGO TACURI EDWIN FERNANDO

Fecha de Emisión

2025-07-20 16:21

Nro: 001 - 903 - 000026050

FACTURA

Nro. de Autorización

230720250105000808660012001903000026050000000116

Fecha de autorización: 23/07/2025

Hora de Autorización: 08:20:27

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

Clave de Acceso



230720250105000808660012001903000026050000000116

GUTIERREZ ESTRADA FANNY ANGELICA

0500080866001

Dir. Matriz: PANAMERICANA SUR KM 1 1/2 VIA A SALCEDO

Telefono:

Dir.Sucursal: PANAMERICANA SUR KM 1 1/2 VIA A SALCEDO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE BARBA

RUC / CI: 1102815279

Teléfono:

Dirección: YANTZAZA

Fecha de Emisión: 23/07/2025

Email: oscar.rene69@hotmail.com

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	IVA	Total
7861006507701	QUESO MOZARELLA 250 G	1.00	2.8900	0.00	0.00	2.89
7861006512347	SANDUCHE LA FINCA	2.00	3.4782	0.00	15.00	6.95

Información Adicional

Sistema : FenixPRO
Vendedor : FACTURADOR 1
Telefono : 032811246
Correo : fe.lafinca@gmail.com
Plazo : 0 DIAS
Forma Pago : SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-10.89
Observación :

Subtotal :	9.85
Descuento :	0.00
Subtotal 0% :	2.89
Sub,ota. 1	6.96
IVA, 15.0%	1.04
Otros :	0.00
Total :	10.89



R.U.C:

1304375254001

FACTURA

No.

001-001-000000294

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2207202501130437525400120010010000002949846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-07-22 08:22:45-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

SABOR

MUÑOZ ZAMBRANO GALO BIENVENIDO

Dir. Matriz: AV.DIEZ DE AGOSTO #S/N Y AV. PATRIA / BELISARIO
QUEVEDO / QUITO / PICHINCHA

Dir. Sucursal: AV.DIEZ DE AGOSTO

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

CLAVE DE ACCESO



2207202501130437525400120010010000002949846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jose Barba

RUC / CI: 1102815279

Fecha Emisión: 22/07/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001		1	CONSUMO ALIMENTACION	-	-	-	\$6.0100	0%	\$0.00 \$6.01

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.91	0	días

Información Adicional

Dirección: Yantzaza
Email: oscar.rene69@hotmail.com
Teléfono: 0985400501

SUBTOTAL 15%	\$	6.01
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	6.01
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	0.90
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	6.91

VALOR A PAGAR	\$	6.91
---------------	----	------



R.U.C:

1304375254001

FACTURA

No.

001-001-000000296

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2207202501130437525400120010010000002969846951110

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2025-07-22 12:21:40-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

SABOR

MUÑOZ ZAMBRANO GALO BIENVENIDO

Dir. Matriz: AV.DIEZ DE AGOSTO #S/N Y AV. PATRIA / BELISARIO
QUEVEDO / QUITO / PICHINCHA

Dir. Sucursal: AV.DIEZ DE AGOSTO

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

CLAVE DE ACCESO



2207202501130437525400120010010000002969846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jose Barba

RUC / CI: 1102815279

Fecha Emisión: 22/07/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001		1	CONSUMO ALIMENTACION	-	-	-	\$5.0000	0% \$0.00	\$5.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$5.75	0	dias

Información Adicional

Dirección: Yantzaza
Email: oscar.rene69@hotmail.com
Teléfono: 0985400501

SUBTOTAL 15%	\$	5.00
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	5.00
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	0.75
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	5.75
VALOR A PAGAR	\$	5.75

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:230720250117913170250012
0030380093727202310098517
AUT. SRI : 23072025011791317025001200303
80093727202310098517
CARRIL:7R
FACTURA: 003-038-009372720
23/Jul/2025 08:38:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:230720250117913170250012
0020440029356837981707719
AUT. SRI : 23072025011791317025001200204
40029356837981707719
CARRIL:10N
FACTURA: 002-044-002935683
23/Jul/2025 06:59:38
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:210720250117913170250012
0030340055142204426896018
AUT. SRI : 21072025011791317025001200303
40055142204426896018
CARRIL:5N
FACTURA: 003-034-005514220
21/Jul/2025 16:29:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:210720250117913170250012
0020610003211097899768513
AUT. SRI : 21072025011791317025001200206
10003211097899768513
CARRIL:9R
FACTURA: 002-061-000321109
21/Jul/2025 17:13:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:230720250117913170250012
0030380093727202310098517
AUT. SRI : 23072025011791317025001200303
80093727202310098517
CARRIL:7R
FACTURA: 003-038-009372720
23/Jul/2025 08:38:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:230720250117913170250012
0020440029356837981707719
AUT. SRI : 23072025011791317025001200204
40029356837981707719
CARRIL:10N
FACTURA: 002-044-002935683
23/Jul/2025 06:59:38
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:210720250117913170250012
0030340055142204426896018
AUT. SRI : 21072025011791317025001200303
40055142204426896018
CARRIL:5N
FACTURA: 003-034-005514220
21/Jul/2025 16:29:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:210720250117913170250012
0020610003211097899768513
AUT. SRI : 21072025011791317025001200206
10003211097899768513
CARRIL:9R
FACTURA: 002-061-000321109
21/Jul/2025 17:13:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

NO TIENE
LOGO

RUC: 0301679270001

FACTURA 001-100-000064214

NUMERO DE AUTORIZACION:

2107202501030167927000120011000000642142507210715

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2025-07-21 07:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202501030167927000120011000000642142507210715

PINEDA MACAO DENNIS VYRON	
ESTACION DE SERVICIO MACAO	
Dirección matriz :	PLAN DE MILAGRO VIA MACAS - GUALAQUIZA S/N
Dirección establecimiento:	Plan de Milagro Via Macas - Gualaquiza s/n
Contribuyente especial No:	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:	SI

RAZON SOCIAL: BARBA CEVALLOS JOSE REINALDO		IDENTIFICACIÓN: 1102815279	
FECHA EMISION: 21-07-2025		PLACA: LMA1812	
Cod. principal		GUIA DE REMISION: -	
Cod. auxiliar	Volumen galones	Precio unitario	Descuento
D	D	1.56261	0
DIESEL FILTRADO		Precio total	
		15.63	

Información adicional		
Dirección del cliente: YANTZAZA		
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor: 17.97
TOTAL SIN SUBSIDIO: 24.49		
Observaciones:		
AHORRO POR SUBSIDIO: 6.52		

SUBTOTAL 15%	15.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 15%	2.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.97

**ESTACION DE SERVICIOS LOGROÑO****TENE PARRA PEDRO ANTONIO****Dirección Matriz:**

VIA EXPRESS Y CALLE F

Telf.: 0968290303 0968290303 0**E-mail:** gaslogrono@hotmail.com**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**R.U.C.: 1400368658001****FACTURA**

No. 001-002-000250786 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2307202501140036865800120010020002507860025078618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

23/07/2025 14:13:09

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2307202501140036865800120010020002507860025078618

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE REINALDO

BARBA CEVALLOS

RUC / CI: 1102815279**Teléfono:** 9999999999**Fecha Emisión:** 23/07/2025**Dirección:** YANTZAZA

Codigo	Descripción - Serie	Cant.	Unidad	P.Unitario	Desc.	Valor Total
0121	DIESEL PREMIUM	10.02	GL	1.56	0.00	15.65

INFORMACION ADICIONAL:**Forma de pago:** CONTADO**Vendedor:** 00001 VENDEDOR 1**Observaciones:** oscar.rene69@hotmail.com**SUBTOTAL:** 15.65

TOTAL DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL GRAVADO 15%: 15.65

SUBTOTAL GRAVADO 0%: 0.00

SUB TOTAL No Objeto IVA: 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 15.65

IVA 15%: 2.35

VALOR TOTAL: 18.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0		DIAS

R.U.C.: 0501562193001

FACTURA

No. 006-104-000017526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202501050156219300120061040000175260000000113

PALMA CORRALES EDWIN GIOVANNY

PALMA CORRALES EDWIN GIOVANNY

Dirección ANTONIO VELA 10 22 Y CALIXTO PINO

Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM 42 VIA LATACUNGA

Sucursal:

Agente de Retención: 1

OBLIGADO A LLEVAR

SI

CONTABILIDAD:

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN

2025-07-21T17:17:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202501050156219300120061040000175260000000113

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARBA CEVALLOS JOSE REINALDO

Identificación: 1102815279001

Fecha Emisión: 21/07/2025

Guía Remisión:

Dirección:

Placa/Matricula: LMA1812

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	11.129	DIESEL PREMIUM		1.562609	0.833712	2.40	0.00	17.39

Información Adicional

Vendedor DD0000008
Detalle Surti:05-B MANG:01
Sodinfo Facturacion Electronica
SODINFO FACTURACION ELECTRONICA
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NRO 1

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
DESCUENTO	0.00
IVA	2.61
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.39
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	10.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	días



HIDALGO CRIOLLO DANNY MAURICIO

HIDALGO HOUSE

Dirección Matriz: Calle: MANUEL LARREA Numero: 1153 Interseccion: ASUNCION

Dirección Sucursal: Calle: SANTIAGO Numero: OE2-94 Interseccion: MANUEL LARREA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1711513877001

FACTURA

No. 002-100-000000628

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307202501171151387700120021000000006285700641214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2025 12:34:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307202501171151387700120021000000006285700641214

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BARBA CEVALLOS JOSE REINALDO

Identificación 1102815279

Fecha 23/07/2025

Dirección: YANTZAZA

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
105		2.00	HOSPEDAJE EJECUTIVO 1		39.13	0.00	0.00	0.00	78.26

Información Adicional

Telefono: 0985400501

Email: oscar.rene69@hotmail.com

HOSPEDAJE: POR 21 Y 22. SALIDA 23 DE JULIO 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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



Banco Central del Ecuador

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 21463909
Institución Pública: MUN. YANTZAZA
Nro. Cuenta: 59220032

Fecha: 12/09/2025
Institución BANCO DE LOJA
Nro. Cuenta: 59600049

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
2449	BANCO DE LOJA	2900171227	219.97	1102815279	BARBA CEVALLOS JOSE REINALDO	02	OPI ACREDITADA	BARBA JOSE PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN ORDEN DE
Totales:			1				219.97	