

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1519

Fecha: 19/07/2021

Asiento N° 3296

Compromiso N° 982

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR** ✓ **USD 80.00** ✓

LA SUMA DE: **OCHENTA Dolares 00/100 Cts**

PUYO, 19 de Julio del 2021

DETALLE DEL COMPROBANTE:

TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR.- VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE JULIO CON EL FIN DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS DEL CONGOPE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRAMITES INSTITUCIONALES.

Usuario: MANUEL

DOCUMENTOS BANCARIOS


No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 1051141426	TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR	80.00		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		80.00		

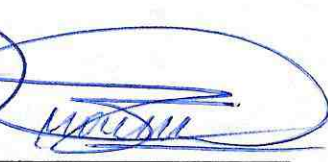
APLICACION CONTABLE


Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80.00	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		80.00 ✓
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		80.00
SUMAN o PASAN USD		160.00	160.00

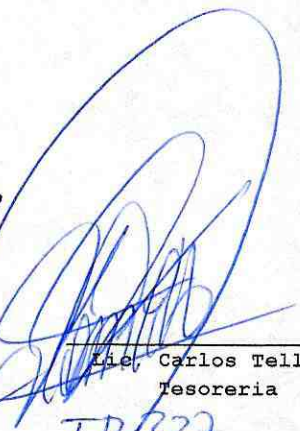
APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		80.00	80.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	80.00 ✓	80.00 ✓


 Ing. Jaime Guevara
 Prefecto Provincial


 Lic. Marilu Ordoñez
 Director Financiero (e)


 Lic. Marcelo Cueva
 Contador General


 Lic. Carlos Tell
 Tesoreria

TR327
 22-07-2021

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 982

Transacción No: 7065

Fecha: 14/07/2021

Proveedor: TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR

Identificación: Cédula 1600629297

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FORMULARIO	43	12/07/2021	160.00	CONTABILIDAD

DETALLE:

TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR.- VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 10 DE JULIO CON EL FIN DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS DEL CONGOPE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRAMITES INSTITUCIONALES.

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A100.114.530303.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	3,038.00
Total =>	80.00	3,038.00



Firmado electrónicamente por:
JOSE MAURICIO
MARIN MONTERO

Jefe Presupuesto



Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO RIGOBERTO
GREFA RIVADENEYRA

Analista Presupuesto

Control Previo

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

INFORME DE LA COMISION N° 43

Fecha: 12/07/2021

Funcionario: TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR ✓

Cédula: 1600629297

Cargo: SECRETARIO DE PREFECTURA

Unidad Administrativa: SECRETARIA

En las Provincia(s): PICHINCHA ✓

Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y CP), ✓

Fecha de Salida: 08/07/2021 ✓

Fecha de Retorno: 10/07/2021 ✓

Días Comisión: 1

Hora de Salida: 11:30

Hora de Retorno: 08:00

Horas Comisión: 20:30

Transporte: 1

Ruta: TERRESTRE

Aprobado Por:

LIQUIDACION N° 39

Fecha: 13/07/2021

Funcionario: TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR

Cédula: 1600629297

Provincia(s): PICHINCHA

Fecha de Salida: 08/07/2021

Hora de Salida: 11:30

Fecha de Retorno: 10/07/2021

Hora de Retorno: 08:00

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 20:30

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO

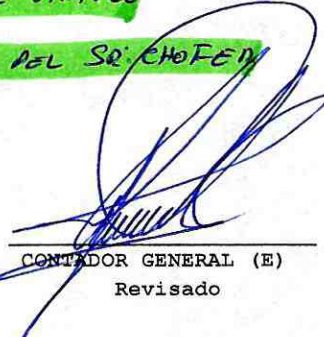
Detalle:

DIRIGIRSE A LAS OFICINAS DEL CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES DEL ECUADOR CONGOPE A EFECTOS DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRAMITES INSTITUCIONALES.

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
08/07/2021	1	20:30	<input checked="" type="checkbox"/>	QUITO (CC Y CP)	ZONA B	160.00
DETALLE						
				VIATICOS AL INTERIOR		160.00
				TOTAL DETALLE		160.00
VALORES A PAGAR						
				VIATICOS AL INTERIOR		160.00
				TOTAL VALORES A PAGAR		160.00
				VALOR SIN JUSTIFICAR (30%)		48.00
				VALOR JUSTIFICADO (70%)		112.00
				OTROS GASTOS		0.00
				TOTAL		160.00
				ANTICIPO		0.00
				VALOR A PAGAR:		160.00
Documentos de Respaldo (justificar el 70%)						125.31
Tipo Documento	# Documento	Proveedor		Fecha		
FACTURA	1119	SANTIAGO CARDENAS.- HOSPEDAJE		09/07/2021	67.20	
FACTURA	1119	SANTIAGO CARDENASSA.- ALIMENTACION		09/07/2021	32.43	
FACTURA	17542	SALCHIS DEL ECUADOR.- ALIMENTACION		08/07/2021	6.57	
FACTURA	104879	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS.- ALIMENTACION		08/07/2021	12.61	
FACTURA	1032199	INT FOOD SERVICES CORP SA.-		09/07/2021	6.50	

FAVOR CERTIFICAR POR \$ 80,00 QUE CORRESPONDE AL VIATICO DEL 08-07-2021 AL 09-07-2021, SEGUN JUSTIFICATIVOS DEL SR. CHOFER VIANI LO TOSCANO (ADJUNTO COPIAS)


CONTABILIDAD
Elaborado


CONTADOR GENERAL (E)
Revisado

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 47

Fecha: 07/07/2021

Funcionario: TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR ✓

Cédula: 1600629297

Cargo: SECRETARIO DE PREFECTURA ✓

Unidad Administrativa: SECRETARIA

Provincia(s): PICHINCHA ✓

Lugar(es) Comisión: QUITO (CC Y/CP) ✓

Fecha de Salida: 08/07/2021 ✓

Hora de Salida: 11:30

Fecha de Retorno: 10/07/2021

Hora de Retorno: 08:00

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 20:30

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: PUYO - QUITO

Transporte: TERRESTRE .

Ruta: QUITO - PUYO

Aprobado Por:

CALCULO DE VIATICOS N° 38

Fecha: 12/07/2021

Funcionario: TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR

Cédula: 1600629297

Provincia(s): PICHINCHA

Fecha de Salida: 08/07/2021

Hora de Salida: 11:30

Fecha de Retorno: 10/07/2021

Hora de Retorno: 20:30

Días Comisión: 1

Horas Comisión: 20:30

Anticipo: NO SE ENTREGO NINGUN ANTICIPO

Detalle:

DIRIGIRSE A LAS OFICINAS DEL CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES DEL ECUADOR CONGOPE A EFECTOS DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRAMITES INSTITUCIONALES.

Fecha	Comisión		Transporte Propio	Ciudad	Zona	Valor
	Días	Horas				
08/07/2021	1	12:07	<input checked="" type="checkbox"/>	QUITO (CC Y CP)	ZONA B	160.00
DETALLE						
				VIATICOS AL INTERIOR		160.00
				SUBTOTAL:		160.00
				FONDO A LIQUIDAR:		
				TOTAL:		160.00
				ANTICIPO:		0.00
				SALDO:		160.00

CONTABILIDAD
Elaborado

CONTADOR GENERAL (E)
Revisado

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Solicitud: 47 Informe: 43 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/07/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR ✓
 PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE PREFECTURA ✓
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO (CC Y CP) - PICHINCHA ✓
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SECRETARIA
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 TOSCANO ORTIZ VINICIO FILOTEO TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIRIGIRSE A LAS OFICINAS DEL CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES DEL ECUADOR CONGOPE A EFECTOS DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRAMITES INSTITUCIONALES.

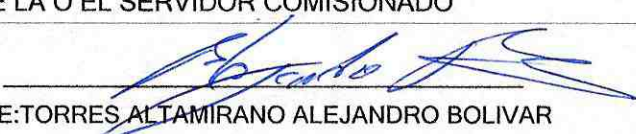
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	08/07/2021 ✓	10/07/2021 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:30 ✓	8:00 ✓	

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		PUYO - QUITO	08/07/2021 ✓	11:30	08/07/2021	14:30 ✓
TERRESTRE		QUITO - PUYO	10/07/2021 ✓	04:30	10/07/2021	08:00 ✓


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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR	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 APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  GUEVARA-BLASCHKE JAIME PATRICIO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  GUEVARA-BLASCHKE JAIME PATRICIO
--	--


 Responsable D A T H

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **47** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **07/07/2021**

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR ✓ PUESTO QUE OCUPA
SECRETARIO DE PREFECTURA ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO (CC Y CP) - PICHINCHA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SECRETARIA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
08/07/2021 ✓ **11:30** **10/07/2021 ✓** **08:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
TOSCANO ORTIZ VINICIO FILOTEO **TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
DIRIGIRSE A LAS OFICINAS DEL CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES DEL ECUADOR CONGOPE A EFECTOS DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRAMITES INSTITUCIONALES.

OBSERVACIONES

Autorización por parte del funcionario a la Dirección Financiera a que le descuente de la siguiente remuneración en caso de no justificar debidamente el anticipo de Viáticos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	.	PUYO - QUITO ✓	08/07/2021 ✓	11:30	08/07/2021	14:30
TERRESTRE	.	QUITO - PUYO ✓	10/07/2021 ✓	04:30	10/07/2021	08:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO S.A. TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1051141426

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR

GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran 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



Responsable D A T H

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717097628001

Autorización
1127039344

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1119

Fecha emisión
09/07/2021

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

Razón social		Nombre comercial
CARDENAS AREVALO SANTIAGO ALEXANDER		HOSTAL KNELA
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
MANUEL LARREA N19-90 Y 18 DE SEPTIEMBRE	MANUEL LARREA N19-90 Y 18 DE SEPTIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-09-04	2319



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
1793099114001

Autorización
1127874342

Tipo documento
Factura

Número documento
001-003-17542

Fecha emisión
08/07/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
SALCHIS DEL ECUADOR		LAS SALCHIS DEL KIKE JAV	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
RUMIÑAHUI REAL AUDIENCIA N58-135 Y TUFÍÑO		RUMIÑAHUI REAL AUDIENCIA N58-135 Y TUFÍÑO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-02-24	11385	

i 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](#)

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. PATRIA E7-35 Y
AV 6 DE DICIEMBRE
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
09072021011791415132001202705200028
99604126153313
LOCAL: 026 TRANS: 001032199
FECHA: 09/07/2021 12:54PM
Nº COMPROBANTE: 027-052-000289960
ORDEN #: 72 FAC: K026F001032199
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: ALEJANDRO TORRES
RUC/CI: 1600629297 TEL: 333353333
DIR: PUYO
E-MAIL:
CAJERO/A: zlizeth

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	COMBO HAMBURGUESA	2.9017	5.8034
Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.8000			
Subtotal 12% : \$ 5.8000			
iva 12% : \$ 0.7000			
VALOR TOTAL : \$ 6.5000			

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.50**

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
09072021011791415132001202705200028
99604126153313

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





SALCHIS DEL ECUADOR

R.U.C. 1793099114001
Dirección: Real Audiencia N58-135 y Tufiño
Telf.: 0981414938 Quito - Ecuador
Documento Categorizado: NO
salchisdelkike.adm@gmail.com

FACTURA 001-003-00
AUT. SRI.: 1127874342

0017542

Fecha: 8/7/2021 Hora: 21:11:56 p.m.
Cliente: alejandro torres
Dirección: el puyo
Cedula/RUC: 1600429297

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
COTOPAXI DE PAPA	1	\$4.40	\$4.40
COMBO CON BEBIDA	1	\$0.67	\$0.67
FRUCTIS DE TAMAR	1	\$0.80	\$0.80



Subtotal IVA	5.87
Subtotal 0%	0.00
Dcto	0.00
IVA 12.00%	0.70
Total	6.57

Forma de Pago:
Efectivos: \$6.57 Cheque: \$0
Tarjeta de credito: \$0

Entregué _____ Recibí _____

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

GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE • RUC 171700003001 • AUT.: 11385 • TELF.: 3817 088
FECHA DE AUT.: 24/02/2021 • FECHA DE CADUCIDAD 24/02/2022 • Nº DEL 0008001 AL 0018000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIA
RUC: 1790376338001
RAMON ROCA E4-122 Y AV AMAZONAS
MATRIZ: HOTEL ALAMEDA

CC/RUC: 1600627297
Nombre: ALEJANDRO
TORRES
Direccion: PUYO
Telefono: 0984020353
COMPROBANTE Factura #
001-023-000104879

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION

080720210117903763380012
0010230001048790010487913

Alameda Q
322 Escobar Transaccion: 854237

Tbl 1 Chk 4995 Est 2
07/08/21 17:43:36

Cant	Descripcion	P/U	Total
1	Club Sandwich	6.70	6.70
1	Cafe Americano	1.61	1.61
1	Chocolate Celi	1.79	1.79
1	Quimbolito	1.16	1.16
	Sub Tarifa 0%:		0.00
	Sub Tarifa 12%:		11.26
	Descuento:		0.00
	12% IVA:		1.35

Total 12.61
Efectivo 20.00
Cambios 7.39

-----322 Check Closed-----

-----08/07/2021 18:23-----

DOCUMENTO:104879

Estimado cliente para
consultar su factura electronica

ingrese a la pagina

www.mercurequito.com.ec

opcion Facturas e ingrese

su numero de usuario

y contraseña que corresponden

a su numero de cedula

Ticket: 49950807211823



SALCHIS DEL ECUADOR

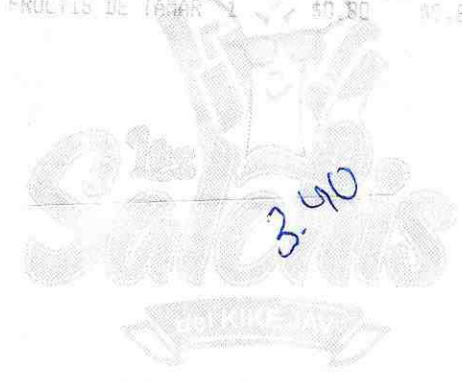
R.U.C. 1793099114001
Dirección: Real Audiencia N58-135 y Tufiño
Telf.: **0981414938** Quito - Ecuador
Documento Categorizado: NO
salchisdeltike.adm@gmail.com

FACTURA 001-003-00
AUT. SRI.: 1127874342

0017542

Fecha: 8/7/2021 Hora: 21:11:56 p.m.
Clientes: Alejandro Torres
Dirección: al puyo
Cedulis/RUC: 260352927

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P. TOTAL
COTOPAXI DE PAPA	1	\$4.87	\$4.87
COMBO CON BEBIDA	1	\$3.67	\$3.67
FRUCTIS DE TAJAR	1	\$0.80	\$0.80



Subtotal IVA 5.57
Subtotal DZ 7.54
Dcto 0.00
IVA 12.00% 0.70
Total 6.27

Forma de Pago:
Efectivo: \$6.57 Cheques: \$0
Tarjeta de credito: \$0

Entregué _____ Recibí _____
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRI: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. PATRIA E7-35 Y
AV 6 DE DICIEMBRE
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
09072021011791415132001202705200028
99604126153313
LOCAL: 026 TRANS: 001032199
FECHA: 09/07/2021 12:54PM
Nº COMPROBANTE: 027-052-000289960
ORDEN #: 72 FAC: K026F001032199
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: ALEJANDRO TORRES
RUC/GI: 1600629297 TEL: 333333333
DIR: PUYO
E-MAIL:
CAJERO/A: zizeth

CNT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	VALOR
2	COMBO HAMBURGUESA	2.9017	5.8034
Subtotal Sin impuestos \$ 5.8000			
Subtotal 12% \$ 5.8000			
iva 12% \$ 0.7000			
VALOR TOTAL \$ 6.5000			

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F.** \$ 6.50

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.contasosa.com> (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 09072021011791415132001202705200028 99604126153313

CUENTANOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /
SERVICIO A DOMICILIO, escanea el código QR y realiza la enc



HOSTAL KNELA

Morona Santiago 7410 00 y 18 de Septiembre
Telf: 0238 227 / 0995 447 535
Quito - Ecuador

FACTURA

Camelino Arévalo Santiago Alexander
RUC: 171709710264675

0001119

Año: 991 1127102144
Documento: Santiago Alexander

Fecha:

09/09/2021

hostalstat@gmail.com

Consumidor final

Señor (es): Alexandro Torres

Dirección: Quito Ecuador

RUC o CC: 1600629297 Telf:

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
2	HOSPEDAJE, HABITACION # 9		60.00
	Alimentación		28.96
Son: <u>Noventa y nueve con sesenta y tres centavos</u>		SUB-TOTAL	<u>88.96</u>
		IVA 12 %	<u>10.68</u>
		TOTAL \$	<u>99.63</u>

Realizado el pago no se aceptan devoluciones



FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Forma de pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Original Blanco: Adquiriente 1 Copia Amarilla: Emisor



El presente documento es fiel copia de su original



REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS



1170 - 0516

Memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2021-1089-M

Puyo, 07 de julio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Alejandro Bolivar Torres Altamirano
Secretario de Prefectura

ASUNTO: Disposición

De mi consideración:

Sírvase mobilizarse a la Ciudad de Quito, a las oficinas del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador CONGOPE, a efectos de realizar seguimiento de trámites institucionales los días 08 y 09 de julio del 2021, para efectos administrativos se aclara que su retorno será el día 10 de julio del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke
PREFECTO PROVINCIAL

Copia:

Sra. Ing. Johana Patricia Castillo Chasi - **Directora de Administración del Talento Humano (E)** /



Firmado electrónicamente por:
**JAIME PATRICIO
GUEVARA
BLASCHKE**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Solicitud: 48 Informe: 44 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/07/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:
TOSCANO ORTIZ VINICIO FILOTEO CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 QUITO (CC Y CP) - PICHINCHA DESARROLLO SUSTENTABLE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 TORRES ALTAMIRANO ALEJANDRO BOLIVAR TOSCANO ORTIZ VINICIO FILOTEO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MOVILIZAR AL AB. ALEJANDRO TORRES A LAS OFICINAS DEL CONGOPE, CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO A TRÁMITES INSTITUCIONALES.

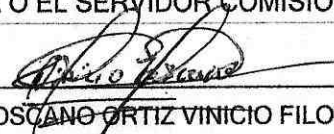
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	08/07/2021	10/07/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:30	8:00	

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		PUYO - QUITO	08/07/2021	11:30	08/07/2021	14:30
TERRESTRE		QUITO - PUYO	10/07/2021	04:30	10/07/2021	08:00


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



OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: TOSCANO ORTIZ VINICIO FILOTEO	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 APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 YAGUAR MARINO JORGE JAIRO	 DIAZ VILLARRUEL ELVIS DANILO


 Responsable D. A. T. E.


 El presente documento es fiel copia de su original


RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambellí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08072021011791317025001
20030340019519650001418015
AUT. SRI : 0807202101179131702500120030
340019519650001418015
CARRIL:5N
FACTURA:003-034-001951965
08/JUL/2021 14:11:00
Clase:TOT1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:25553
CLIENTE:G.A.D. PROVINCIAL DE P
ASTAZA
RUC/CI: 1660000170001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambellí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08072021011791317025001
20020350034537990002396712
AUT. SRI : 0807202101179131702500120020
350034537990002396712
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-003453799
08/JUL/2021 15:00:57
Clase:TOT1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:25553
CLIENTE:G.A.D. PROVINCIAL DE P
ASTAZA
RUC/CI: 1660000170001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO





El presente documento
es fiel copia de su original

[Handwritten signature]

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:09072021011791317025001
20020400050748290000511515
AUT. SRI : 0907202101179131702500120020
400050748290000511515
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-005074829
09/Jul/2021 20:04:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:25553
CLIENTE:G.A.D. PROVINCIAL DE P
ASTAZA
RUC/CI: 1660000170001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

 REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

El presente documento
es fiel copia de su original



RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 09072021011791317025001
20030370034208350002332719
AUT. SRI : 0907202101179131702500120030
370034208350002332719
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-037-003420835
09/Jul/2021 21:37:20

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

Código Cliente: 25553
CLIENTE: G.A.D. PROVINCIAL DE P
ASTAZA

RUC/CI: 1660000170001

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

