



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1712300266001

Autorización

1132767184

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-1440

Fecha emisión

09/05/2025

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
PAREDES GALLARDO NORMA DEL ROCIO	CAFETERIA MR MOROCHO	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
LA KANNEDY N53 RAMON BORJA N5306 Y E4A CESAR DAVILA ANDRADE	LA KANNEDY N53 RAMON BORJA N5306 Y E4A CESAR DAVILA ANDRADE	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	2026-03-14	14118



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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1500906514001

Autorización

1132752600

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-1768

Fecha emisión

09/05/2025

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
YUMBO MAMALLACTA JENNY MARICELA	COMIDA ARTESANAL LA MADERITA	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
KM 24 S/N	KM 24 S/N	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	2026-03-07	1942



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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1600044810001

Autorización

1132626476

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-4233

Fecha emisión

08/05/2025

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
QUIÑONEZ SUQUILANDI MARIA TERESA	ESMERALDITA.	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
LINDO AV. PADRE LUIS JACOME S/N Y AV. 10 DE NOVIEMBRE	LINDO AV. PADRE LUIS JACOME S/N Y AV. 10 DE NOVIEMBRE	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	2025-12-17	1195



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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1717898348001

Autorización

1132837147

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-301

Fecha emisión

09/05/2025

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
DUCHI BAZURTO SANDRA VERONICA	RESTAURANTE CARIBEÑO SABROSO	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
GONZALO PIZARRO 165 Y AV. INTEROCEANICA	GONZALO PIZARRO 165 Y AV. INTEROCEANICA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	2026-04-25	6568



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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1801840198001

Autorización

1132707682

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

003-001-1590

Fecha emisión

08/05/2025

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
RAMOS LLERENA MARIA CARMEN	HORNADOS CARMITA	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
REINALDO MIÑO S/N Y JUAN DE VELASCO	AV CONFRATERNIDAD 00 Y VIA AMBATO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	2026-02-06	13533



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](#)



# Factura

RUC 1710565043001  
No. 003-003-000000150

**Autorización**  
1205202501171056504300120030030000001501234567811

**Fecha y Hora Autorización**  
2025-05-12T02:11:41-05:00

**Ambiente** PRODUCCIÓN



1205202501171056504300120030030000001501234567811

## GALLO MONTERO GISELA JOSETH

### HOSTAL JOSETH

Matriz PICHINCHA/ QUITO/ LA CONCEPCIÓN / AV. 10  
DE AGOSTO 53-145 Y MAYOR HUMBERTO  
MARIN

hostaljoseth@gmail.com

022401141 -

Obligado a llevar Contabilidad

EMISIÓN:

NO

NORMAL

<b>Razón Social / Nombres :</b>	GREFA YUMBO JOSE MIGUEL	<b>Fecha de Emisión:</b>	12/05/2025
<b>Identificación:</b>	1500782915	<b>Guía de Remisión:</b>	
<b>Correo:</b>	jomigre1@hotmail.com		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Subtotal
001	1.00	Habitación Sencilla Una noche de hospedaje del Sr. Jose Grefa De: Jueves 8 de Mayo de 2025	\$ 14.782	\$ 0.00	\$ 14.78

#### Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 17.00		

<b>Subtotal 15%</b>	\$ 14.78
<b>Subtotal 0%</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal no objeto de IVA</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal Exento de IVA</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal Sin Impuestos</b>	\$ 14.78
<b>Descuento</b>	\$ 0.00
<b>ICE</b>	\$ 0.00
<b>IVA 15%</b>	\$ 2.22
<b>IRBPNR</b>	\$ 0.00
<b>Propina</b>	\$ 0.00
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 17.00</b>



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 05-JG-GADMCL-2025	FECHA DE INFORME 12 DE MAYO DEL 2025
--	---

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE MIGUEL GREFA	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR DE MECANICA Y TALLERES
CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAGUA QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSE GREFA - COORDINADOR MARCELO ALVARADO - CHOFER	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante disposición emitida en el memorando Nro.: GADMCL-A-2025-2305-M-GD, Trasládame a las oficinas de VEHICENTRO en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, y así como también me traslade a los talleres AUSTRAL en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, durante los días jueves 08 de mayo de 2025 y viernes 09 de mayo de 2025.

- Jueves 08 de mayo de 2025** salimos a la ciudad de Ambato a las 04h00am, llegamos a la ciudad siendo las 12h00., luego me traslade a las oficinas de VEHICENTRO donde realice la entrega del Oficio Nro.: GADML-CMT-2025-013-OF, luego nos reunimos para informarles sobre la transferencia realizada en la liquidación de las 6 volquetas adquiridas por el GADML, siendo las 16h00 me traslade a la ciudad de Quito.
- Viernes 09 de mayo de 2025:** Siendo las 8:00 am, informo a usted que me traslade a los talleres de AUSTRAL INTERNATIONAL, ya que es el taller autorizado para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos del BUS INTERNACIONAL de placa QMA 1101 para inspeccionar los trabajos, luego retornando a Loreto a las 13h00 llegando al GADML a las 21h00, por motivo en el tramo de la virgen no había paso en la vía.

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	08/05/2025	09/05/2025	
HORA	04H00	21h00	

#### 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	VEHICULO INSTITUCIONAL	LORETO - AMBATO-QUITO	08/05/2025	04H00	08/05/2025	19H00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - LORETO	09/05/2025	13H00	09/05/2025	21H00

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



JOSE MIGUEL GREFA  
**COORDINADOR DE MECANICA Y TALLERES**

#### 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



ING. EDISON EGÜEZ  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO GADMCL**

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



SR. KLEBER OLALLA  
**ALCALDE DEL GADMCL**

Anexo fotografías:





Mostrar-  
Ocultar  
Menú



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 0805202501179199789100120260020006109380819151812  
**Fecha autorización** 2025-05-09 05:02:42.0  
**Ruc emisor** 1791997891001  
**Razón social emisor** ENMARSI S.A.

No tiene documentos relacionados



MOVIMIENTOS BANCARIOS

Fecha de emisión: 07/05/2025

Movimientos bancarios: 74

Módulo: Asientos Financieros - 4022

Asiento contable expresado en: DOLARES

Descripción: Trasladarme a realizar a las oficinas de VEHICENTRO en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, y así como también se traslade a los talleres AUSTRAL en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, durante los días jueves 08 de mayo de 2025 y viernes 09 de mayo de 2025, Segun Memorando Nro. GADMCL-A-2025-2320-M-GD; SERVIDOR TLGO. JOSÉ MIGUEL GREFA YUMBO

CONTABILIZACIÓN					
Cuenta	Descripción	Auxiliar	Cent. Costo	Debe	Haber
1121501001	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	GREFA YUMBO JOSE MIGUEL		80,00	0,00
1110301001	banco central cta cte 01220036			0,00	80,00
			TOTAL	80,00	80,00

AFECTACION PRESUPUESTARIA		
Partida	Devengado	Ejecutado
TOTAL	0,00	0,00

f: \_\_\_\_\_  
Elaborado

f: \_\_\_\_\_  
Contador(a)

f: \_\_\_\_\_  
Director(a) Financiero(a)

## DIRECCIÓN FINANCIERA

### FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO EN CASO DE NO JUSTIFICAR EL VALOR OTORGADO POR ANTCIPO DE VIATICOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS, SUBSISTENCIA, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN)

Señor  
Kleber Fabián Olalla Torres  
**ALCALDE DEL CANTÓN LORETO**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Yo, **JOSE MIGUEL GREFA TUMBO**, con Cédula de Ciudadanía N° **1500782915**, autorizo para que, en caso de no justificar el valor otorgado por concepto de **SERVICIOS INSTITUCIONALES, (VIÁTICOS, SUBSISTENCIA, ALIMENTACIÓN)**, de la solicitud de N° 05-JG-GADMCL-2025, de fecha 06 de mayo de 2025, **SE REFORMULARICE EL RESPECTIVO DESCUENTO EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN QUE ME CORRESPONDE.**

Autorizo para trámites y fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE MIGUEL GREFA  
TUMBO**  
Validar únicamente con FirmaEC

José Miguel Grefa  
**COORDINADOR DE MECÁNICA Y TALLERES**



COMPROBANTE DE DEVENGADO : 220

Valor Asignado : 80,00

Beneficiario : GREFA YUMBO JOSE MIGUEL

Fecha desde: 08/05/2025

Fecha hasta: 09/05/2025

CONTABILIZACIÓN GASTO N° 47					
Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Auxiliar	Débitos	Créditos
2137301001	ctas x pagar bienes y servicios inversion		1500782915	0,00	78,05
1513303001	viáticos y subsistencias en el interior			78,05	0,00
	TOTAL			78,05	78,05

AFECTACION PRESUPUESTARIA		
Partida	Devengado	Ejecutado
730303 - Viáticos y Subsistencias en el Interior	78,05	0,00
TOTAL	78,05	0,00

CONTABILIZACIÓN LIQUIDACIÓN N° 48					
Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Auxiliar	Débitos	Créditos
2137301001	ctas x pagar bienes y servicios inversion		1500782915	78,05	0,00
1121501001	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales		1500782915	0,00	78,05
	TOTAL			78,05	78,05

AFECTACION PRESUPUESTARIA		
Partida	Devengado	Ejecutado
730303 - Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	78,05
TOTAL	0,00	78,05

Observaciones: Liquidación.

Fecha: 19/05/2025

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:  
NEFRIS SULAY  
NEVERGARA SOLANO

f: \_\_\_\_\_

Revisado por:



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA CLEOPATRA  
GUERRERO LLORI

f: \_\_\_\_\_

Contador

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:  
CARMELA DE LOS ANGELES  
ASIPUELA VASCO

f: \_\_\_\_\_

Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Disponibilidad : 612

Revisado el Presupuesto del ejercicio económico del año 2025, EXISTEN FONDOS DISPONIBLES para acceder al gasto cuyo detalle es el siguiente:

No. : 883  
Estado :  
Fecha : 19/05/2025  
Tipo : Funcionario  
Beneficiario : GREFA YUMBO JOSE MIGUEL  
Identificación :1500782915

Observaciones : A FAVOR DE GREFA YUMBO JOSE MIGUEL POR COMPROMISO GREFA YUMBO JOSE MIGUEL

Área	Partida	Nombre	Proyecto	Componente	Fuente	Valor
	730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	41173004 - TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		002	78,05
					Total	78,05

BASE IMPONIBLE : 78,05

TOTAL IVA : 0,00

TOTAL: 78,05

ELABORADO POR



Firmado electrónicamente por:  
**MARLENE LORENA**  
**TORO VALENCIA**

ÁREA DE PRESUPUESTO

APROBADO POR



Firmado electrónicamente por:  
**CARMELA DE LOS ANGELES**  
**ASIPUELA VASCO**

DIRECTOR FINANCIERO

**Memorando Nro. GADMCL-A-2025-2458-M-GD**

**Loreto, 13 de mayo de 2025**

**PARA:** Sra. Ing. Carmela de los Angeles Asipuela Vasco  
**Directora de Gestión Financiera**

**ASUNTO:** ANALISIS Y PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DEL  
TLGO. JOSÉ MIGUEL GREFA YUMBO-COORDINADOR DE  
MECÁNICA Y TALLERES. .

En atención al Memorando N° GADMCL-CMT-2025-0241-M-GD de fecha 13 de mayo de 2025 suscrito por el Tlgo. José Miguel Grefa Yumbo, Coordinador de Mecánica y Talleres, DISPONGO a usted proceda con el análisis previo al pago de liquidación de viáticos a favor del Tlgo. José Miguel Grefa Yumbo.

Para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**KLEBER FABIAN**  
**OLALLA TORRES**

Sr. Kleber Fabián Olalla Torres  
**ALCALDE DEL CANTÓN LORETO**

Referencias:

- GADMCL-CMT-2025-0241-M-GD

Anexos:

- GADMCL-CMT-2025-0227-M-GD.pdf
- Solicitud de Comision N° 05-signed-signed-signed.pdf
- autorizacion de viaticos 05-signed.pdf
- 005 Informe de Comision QUITO 2025-signed-signed-signed.pdf
- FACTURAS 3.zip
- GADMCL-CMT-2025-0241-M-GD.pdf

NUT: GADMCL-2025-5469



**Memorando Nro. GADMCL-CMT-2025-0227-M-GD**

**Loreto, 06 de mayo de 2025**

**PARA:** Sr. Kleber Fabián Olalla Torres  
**Alcalde del Cantón Loreto**

**ASUNTO:** SOLICITANDO AUTORIZACION Y SALVO CONDUCTO

Por medio del presente solicito a usted la autorización de mi salida y un vehículo, para trasladarme a la Ciudad de Ambato, para hacer la entrega personal de un oficio en las oficinas de Vehicentro donde fueron adquiridas 06 volquetas del GADML, por motivo que se le ha notificado dos veces por correo electrónico para la devolución de 3000 dólares ya que fueron depositados de mas en la liquidación y hasta la presente fecha no habido contestación alguna, para el día jueves 08 de mayo del presente año, a las 4h00am hasta las 23h55 del viernes 09 de mayo del 2025, ya que también debo trasladarme a la ciudad de Quito por motivo de inspección sobre el mantenimiento correctivo el Bus Internacional con placas QMA 1101, encontrándose en los talleres de AUSTRAL, además se requiere el respectivo salvo conducto.

Particular que solicito para los fines pertinentes

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE MIGUEL  
GREFA YUMBO**

Tlgo. José Miguel Grefa Yumbo  
**COORDINADOR DE MECÁNICA Y TALLERES**

NUT: GADMCL-2025-5469

Acción	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Maribel Alexandra Arellano Salcedo	CMT	2025-05-06	



**Memorando Nro. GADMCL-CMT-2025-0241-M-GD**

**Loreto, 13 de mayo de 2025**

**PARA:** Sr. Kleber Fabián Olalla Torres  
**Alcalde del Cantón Loreto**

**ASUNTO:** REMITIENDO INFORME VIATICOS JUEVES 08 Y VIERNES 09 DE  
MAYO DEL 2025 .

En cumplimiento de la comisión realizada a la ciudades de Ambato y Quito, , durante los días jueves 08 y viernes 09 de mayo de 2025, por lo cual remito a usted señor Alcalde el informe de mis viáticos.

Para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE MIGUEL  
GREFA YUMBO**

Tlgo. José Miguel Grefa Yumbo  
**COORDINADOR DE MECÁNICA Y TALLERES**

Referencias:

- GADMCL-A-2025-2305-M-GD

Anexos:

- GADMCL-CMT-2025-0227-M-GD.pdf
- Solicitud de Comision N° 05-signed-signed-signed.pdf
- autorizacion de viaticos 05-signed.pdf
- 005 Informe de Comision QUITO 2025-signed-signed-signed.pdf
- FACTURAS 3.zip

NUT: GADMCL-2025-5469

Acción	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Maribel Alexandra Arellano Salcedo	CMT	2025-05-13	



LIQUIDACIÓN DE VIATICOS:

2025-020

FECHA:

15/5/2025

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL SERVIDOR : JOSÉ MIGUEL GREFA YUMBO  
 CARGO : COORDINADOR DE MECÁNICA Y TALLERES  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN : 6/5/2025  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 7/5/2025  
 FECHA PRESENTACIÓN DE INFORME DE COMISIÓN : 12/5/2025  
 LUGAR COMISIÓN : AMBATO - TUNGURAHUA QUITO - PICHINCHA

**VIATICOS CONFORME TABLA AUTORIZADA**

Fecha salida: ..... Hora: ..... 8/5/2025 04H00  
 Fecha regreso: ..... Hora:..... 9/5/2025 21H00

Duración Comisión	TOTAL USD.
Días completos	Viáticos 80,00
1	Subsistencias

**MEDIO DE TRANSPORTE**

**TERRESTRE:**

Transporte Público , valor Pasaje (ida y vuelta) USD. \_\_\_\_\_  
 Vehículo Institucional, placa No.....marca ... USD. -  
 Vehículo Particular, placa No.....marca..... USD. -

**AEREO:**

Empresa que presta el servicio : \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

**FACTURAS PRESENTADAS:**

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FECHA	RUC	PROVEEDOR	Nro. FACTURA	MONTO	DETALLE
9/5/2025	1712300266001	PAREDES GALLARDO NORMA DEL ROCTO	001-001-1440	10,00	ALIMENTACIÓN
9/5/2025	1500906514001	YUMBO MAMALLACA JENNY	001-001-1768	10,00	ALIMENTACIÓN
9/5/2025	1717898348001	DUCHI BAZURTO SANDRA	002-001-301	10,00	ALIMENTACIÓN
8/5/2025	1600044810001	QUINONEZ SUQUILANDI MAKIA JOSETH	001-001-4233	5,00	ALIMENTACIÓN
8/5/2025	1801840198001	MARIA CARMEN RAMOS LLERENA TERESA	003-001-1590	5,00	ALIMENTACIÓN
8/5/2025	1791997891001	ENMARSÍ S.A.	026-002-610938	14,05	ALIMENTACIÓN
9/5/2025	1710565043001	GALLO MONTERO GISSELA	003-003-149	-	NO PROCEDE
12/5/2025	1710565043001	GALLO MONTERO GISSELA	003-003-150	-	NO PROCEDE
9/5/2025	1719199299001	BORDADOS AL INSTANTE JOSETH	001-001-19384	-	NO PROCEDE
<b>TOTAL</b>				<b>54,05</b>	

**FACTURAS PRESENTADAS:**

COMBUSTIBLE, TRANSPORTE

FECHA	RUC	PROVEEDOR	Nro. FACTURA	MONTO	DETALLE
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>	

**30% QUE NO REQUIERE JUSTIFICACION:**

**24,00**

**TOTAL A PAGAR**

Viáticos	USD.	78,05
Subsistencias	USD.	-
Transporte	USD.	-
Combustible	USD.	-
Otros	USD.	-
ANTICIPO ENTREGADO		<b>80,00</b>

**TOTAL .... USD. -1,95**

**ELABORADO POR:**



Firmado electrónicamente por:  
NEFRIS SULAY VERGARA SOLANO

Validar únicamente con FirmaEC

Mgtr. Lcda. Nefris Vergara

SP1- TÉCNICO DE APOYO DE CONTABILIDAD

NUT: GADMCL-2025-5469

**REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

Detalle : GREFA YUMBO JOSE MIGUEL (80,00) / QUITO-AMBATO entre 2025-05-08 y 2025-05-09

Valor viatico asignado : 80,00 Valor a justificar 70%: 56,00  
 Valor asignado por ley 30%: 24,00 Liquidación según facturas adjuntas : 54,05  
 Liquidación validada según facturas validadas (70%) : 54,05 Diferencia : 1,95

alimentación								
Tipo Consumo	Fecha	Lugar	Tipo comprobante	N° Comprobante	Proveedor	Detalle Validado	Valor Validado	Validado
Alimentación	09/05/2025	QUITO	NOTA DE VENTA	301	1717898348001	GREFA YUMBO JOSÉ MIGUEL; AMBATO Y QUITO 1 DÍA EL 08 Y 09 MAYO DE 2025.	10,00	VALIDADO
Alimentación	09/05/2025	QUITO	FACTURA	026-002-000610938	1791997891001	GREFA YUMBO JOSÉ MIGUEL; AMBATO Y QUITO 1 DÍA EL 08 Y 09 MAYO DE 2025.	14,05	VALIDADO
Alimentación	08/05/2025	AMBATO	NOTA DE VENTA	1590	1801840198001	GREFA YUMBO JOSÉ MIGUEL; AMBATO Y QUITO 1 DÍA EL 08 Y 09 MAYO DE 2025.	5,00	VALIDADO
Alimentación	08/05/2025	SHELL	NOTA DE VENTA	4233	1600044810001	GREFA YUMBO JOSÉ MIGUEL; AMBATO Y QUITO 1 DÍA EL 08 Y 09 MAYO DE 2025.	5,00	VALIDADO
Alimentación	15/05/2025	30 ASIGNADO POR LEY	30 ASIGNADO POR LEY	30 ASIGNADO POR LEY	30 ASIGNADO POR LEY	30 ASIGNADO POR LEY	24,00	VALIDADO
Alimentación	09/05/2025	ARCHIDONA	NOTA DE VENTA	1768	1500906514001	GREFA YUMBO JOSÉ MIGUEL; AMBATO Y QUITO 1 DÍA EL 08 Y 09 MAYO DE 2025.	10,00	VALIDADO
Alimentación	09/05/2025	TUMBACO	NOTA DE VENTA	19384	1719199299001	NO PROCEDE GREFA YUMBO JOSÉ MIGUEL; AMBATO Y QUITO 1 DÍA EL 08 Y 09 MAYO DE 2025.	0,00	VALIDADO
Alimentación	09/05/2025	QUITO	NOTA DE VENTA	001-001-1440	1712300266001	GREFA YUMBO JOSÉ MIGUEL; AMBATO Y QUITO 1 DÍA EL 08 Y 09 MAYO DE 2025	10,00	VALIDADO
TOTAL							78,05	

hospedaje								
Tipo Consumo	Fecha	Lugar	Tipo comprobante	N° Comprobante	Proveedor	Detalle Validado	Valor Validado	Validado
Hospedaje	09/05/2025	QUITO	FACTURA	003-003-149	1710565043001	NO PROCEDE GREFA YUMBO JOSÉ MIGUEL; AMBATO Y QUITO 1 DÍA EL 08 Y 09 MAYO DE 2025	0,00	VALIDADO
TOTAL							0,00	

Elaborado por:  Firmado electrónicamente por: NEFRIS SULAY VERGARA SOLANO  
 f: \_\_\_\_\_ Validar únicamente con FirmaRC

Revisado por:  Firmado electrónicamente por: XIMENA CLEOPATRA GUERRERO LLORI  
 f: \_\_\_\_\_

Aprobado por:  Firmado electrónicamente por: CARMELA DE LOS ANGELES ASIPUELA VASCO  
 f: \_\_\_\_\_



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 05-JG-GADMCL-2025				FECHA DE SOLICITUD 06 DE MAYO DE 2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ MIGUEL GREFA YUMBO		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR DE MECANICA Y TELLERES	
AMBATO - PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR OBRAS PÚBLICAS- COORDINACION DE MECANICA Y TALLERE	
FECHA DE SALIDA (dd-mmm-aaa) 08/05/2025	HORA DE SALIDA (hh.mm) 04H00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) 08/05/2025	HORA LLEGADA (hh:mm) 13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Sr. Marcelo Alvarado - CHOFER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Trasladarme a realizar a las oficinas de VEHICENTRO en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, y así como también se traslade a los talleres AUSTRAL en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, durante los días jueves 08 de mayo de 2025 y viernes 09 de mayo de 2025.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LORETO – AMBATO-QUITO	08/05/2025	04H00	08/05/2025	13H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - LORETO	09/05/2025	15H30	09/05/2025	23H55

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA: 5168166900
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



Firmado electrónicamente por:  
JOSE MIGUEL GREFA  
YUMBO  
Validar únicamente con FirmaEC

TNGL. JOSÉ MIGUEL GREFA YUMBO  
COORDINADOR DE MECÁNICA Y TALLERES



Firmado electrónicamente por:  
EDISON ALBERTO  
EGUEZ CEVALLOS  
Validar únicamente con FirmaEC

ING. EDISON EGUEZ CEVALLOS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
MANTENIMIENTO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



Firmado electrónicamente por:  
KLEBER FABIAN  
OLALLA TORRES

Validar Únicamente con FirmaRC

**SR. KLEBER OLALLA  
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