ES: 20

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 419-0000-0000 MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
No. CUR: 3739 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	256,10
IVA:	0,00
Sub Total:	256,10
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	256,10

Estado: APROBADO **Descripción:** DA: QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO, CUMP. SERV. INST. EN LOJA Y ZAMORA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2019, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA, DELSITANISAGUA SEGÚN, SOL. E INF. 10-QOWS-DA-MERNNR-2019, CERT. 366, EG.

Cuenta Monetaria No.: 4434861100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/09/2019	256,10	0,00
			Sub - Total	**256,10**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **256,10**

19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	419	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	09	2019	3739	3719

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	10-QOWS-DA-MERNNR-2019	1876

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5.60
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	85.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	256.10
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	256.10
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	256.10

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DA: QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO. CUMP. SERV. INST. EN LOJA Y ZAMORA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2019, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA. DELSITANISAGUA SEGÚN. SOL. E INF. 10-QOWS-DA-MERNNR-2019, CERT. 366, EG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2019	Dirección Financiera Daniela González C.I. 1500[illegible] Dirección Financiera C.I. 1715[illegible]	Dirección Financiera
	Funcionario Responsable	Director Financiero

3739 18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	419	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	09 2019	3719	3719

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	10-QOWS-DA-MERNNR-2019	1876

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

FG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	5.60
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	85.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**256.10**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**256.10**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**256.10**

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DA: QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO, CUMP. SERV. INST. EN LOJA Y ZAMORA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2019, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA, DELSITANISAGUA SEGÚN SOL. E INF. 10-QOWS-DA-MERNNR-2019. CERT.366. JL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2019	Dirección Financiera Juan Carlos Lasso C.I. 1715021700 Dirección Financiera Rosa Barriga C.I. 0602561274-9 Funcionario Responsable	Dirección Financiera Director Financiero

3719

17

	HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR	Código: MR-F-A-06-16 Versión: 00

NRO. INFORME 10-QOWS-DA-MERNNR-2019	FECHA DE LIQUIDACION viernes, 13 de septiembre de 2019
APELLIDOS Y NOMBRES QUIROGA ORDOÑEZ WILLIAM SANTIAGO	PUESTO UNIDAD CONDUCTOR
CIUDAD-PROVINCIA DEL CERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA, ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE	DISTANCIA 679 KM APROX.

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun.26-ago-19	06H00
RETORNO	mié.28-ago-19	18H00

QUIROGA ORDOÑEZ WILLIAM SANTIAGO			
Nivel del Puesto	2	TABLA VALORES	A

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De + 5 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 5 horas.	TRANSPORTE	
				Valor	Ruta
Nro. Utilizado	2	0	0		
Viático Diario	80,00	0,00	0,00		
Factor Cálculo	+ 1	+ 2	0,00		
Sub Total	160,00	0,00	0,00		
10% Máx. Autori					
TOTAL DEVENGADO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
30%	48,00	0,00	0,00	0,00	
70%	112,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTACION	50,75	0,00	0,00	0,00	
HOSPEDAJE	70,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipo Entregado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR GASTOS + 30%	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
Valor liquidación viáticos					160,00

ANTICIPO ENTREGADO		

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Viaticos y Subsistencias en el Interior (530303)	160.00	
Pasajes al Interior (530301)	0.00	
Combustibles y Lubricantes (530803)	85.50	
Tasa Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos (570102)	5.00	
Parqueaderos (530502)	0.00	
Mantenimiento de Vehiculos [530405]	5.60	
TOTAL A PAGAR	256.10	

ELABORADO POR: JUAN CARLOS LASSO CORREA

NOTA : El informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima autoridad o su delegado

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NACIONAL	Código: MERNNR-F-A-06-08 Versión: 00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10-QOWS-DA-MERNNR-2019	23/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
QUIROGA ORDÓÑEZ WILLIAM SANTIAGO 1713675732	CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA – LOJA, ZAMORA – ZAMORA CHINCHIPE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-08-2019	06H00	28-08-2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE ESPÍN, WILLIAM QUIROGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cumpliendo con disposiciones superiores fui asignado a movilizar al funcionario Jorge Espín, con memorando y autorización correo electrónico, a trasladarme a las Provincias de Loja, ciudad de Loja y Zamora Chinchipe, ciudad de Zamora, del 26 al 28 de Agosto del 2019, para trasladarse a la Central Hidroeléctrica Delsitanisagua y poder cumplir con la agenda programada; conforme a la solicitud 10-QOWS-DA-MERNNR-2019; la movilización se realizará en el vehículo de placas PEI– 7277; con orden de movilización de la Contraloría General del Estado No. 3919.

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	PEI - 7277	QUITO – LOJA	26-08-2019	06H00	26-08-2019	18H00
TERRESTRE	PEI - 7277	LOJA - ZAMORA	27-08-2019	13H00	27-08-2019	14H30
TERRESTRE	PEI - 7277	ZAMORA - QUITO	28-08-2019	05H00	28-08-2019	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	4434861100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WILLIAM QUIROGA CHOFER	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. JUAN CARLOS QUESADA DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. ROMINA ANDRADE COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Dirección Financiera
15 ff
Myrian Vargas
C.I. 170908434-5
23-08-19
10h20

15

	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VIATICOS	**Código: MERNNR-F-A-06-13** **Versión: 00**

1. IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE CUMPLIRA LA COMISION DE SERVICIOS		
NOMBRES Y APELLIDOS	**WILLIAM SANTIAGO QUIROGA ORDÓÑEZ**	**1713675732**
NUMERO DE LA COMISION DE SERVICIOS QUE CORRESPONDE ESTA PROGRAMACION:	**10-QOWS-DA-MERNNR-2019**	

2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES			
FECHA	**HORA**	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	**OBSERVACIONES**
26/08/2019	06H00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO SALIDA QUITO - LOJA.	
	18H00	LLEGADA LOJA.	
27/08/2019	08H00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO A CELEC GENSUR.	
	09H00	LLEGADA A CELEC GENSUR.	
	13H00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO SALIDA LOJA - ZAMORA.	
	14H30	LLEGADA A ZAMORA	
	14H35	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO A CENTRAL HIDROELÉCTRICA DELSITANISAGUA.	
	15H15	LLEGADA A CENTRAL HIDROELÉCRICA DESILTANISAGUA.	
	19H00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO RETORNO ZAMORA	
	19H45	LLEGADA A ZAMORA	
28/08/2019	05H00	MOVILIZACIÓN ZAMORA - QUITO	
	18H00	LLEGADA A QUITO	

ELABORADO POR:	**APROBADO POR:**	**AUTORIZADO (FINES DE SEMANA Y FERIADOS) POR:**
WILLIAM QUIROGA CHOFER	**ING. JUAN CARLOS QUESADA** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)**	**ING. ROMINA ANDRADE** **COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No.	FECHA DE INFORME:
10-QOWS-DA-MERNNR-2019	30-08-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
QUIROGA ORDÓÑEZ WILLIAM SANTIAGO 1713675732	CHOFER
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
LOJA – LOJA, ZAMORA – ZAMORA CHINCHIPE	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE ESPÍN, WILLIAM QUIROGA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME:

LUNES	26/08/2019	06H00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO SALIDA QUITO - LOJA.
		18H00	LLEGADA LOJA.
MARTES	27/08/2019	08H00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO A CELEC GENSUR.
		09H00	LLEGADA A CELEC GENSUR.
		13H00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO SALIDA LOJA - ZAMORA.
		14H30	LLEGADA A ZAMORA.
		14H35	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO A CENTRAL HIDROELÉCTRICA DELSITANISAGUA.
		15H15	LLEGADA A CENTRAL HIDROELÉCRICA DESILTANISAGUA.
		19H00	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO RETORNO ZAMORA.
		19H45	LLEGADA A ZAMORA.
MIERCOLES	28/08/2019	05H00	MOVILIZACIÓN ZAMORA – QUITO.
		18H00	LLEGADA A QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Cumpliendo con disposiciones superiores fui asignado a movilizar al funcionario Jorge Espín, con memorando: autorización correo electrónico, me trasladé a las Provincias de Loja, ciudad de Loja y Zamora Chinchipe, ciudad de Zamora, del 26 al 28 de Agosto del 2019, nos trasladamos a la Central Hidroeléctrica Delsitanisagua cumpliendo con la agenda programada; conforme a la solicitud 10-QOWS-DA-MERNNR-2019. Debo indicar que la comisión se realizó de acuerdo a lo establecido; la movilización se realizó en el vehículo de placas PEI- 7277; con orden de movilización de la Contraloría General del Estado No. 3919.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	26-08-2019	28-08-2019
HORA hh:mm	06H00	18H00

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.

13

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	PEI - 7277	QUITO – LOJA	26-08-2019	06H00	26-08-2019	18H00
TERRESTRE	PEI - 7277	LOJA - ZAMORA	27-08-2019	13H00	27-08-2019	14H30
TERRESTRE	PEI - 7277	ZAMORA - QUITO	28-08-2019	05H00	28-08-2019	18H00

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
WILLIAM QUIROGA CHOFER	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
JAVIER QUINGAIZA SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE	DR. JAIME LOPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

12

	Detalle de Comprobantes de Gastos de Comisiones	Código: MERNNR-F-A-06-01 Versión: 00

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: QUIROGA ORDÓÑEZ WILLIAM SANTIAGO.

LUGAR DE COMISIÓN: LOJA – LOJA, ZAMORA – ZAMORA CHINCHIPE.

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2019.

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	26-08-2019	PEAJE	002-038-001872606	PANAVIAL	1.00
2	26-08-2019	PEAJE	003-039-001661972	PANAVIAL	1.00
3	26-08-2019	PEAJE	004-026-001382464	PANAVIAL	1.00
4	26-08-2019	ALIMENTACIÓN	001-002-002753	LA COSTEÑITA	16.00
5	26-08-2019	ALIMENTACIÓN	002-002-000029264	MAMÁ LOLA	9.75
6	26-08-2019	COMBUSTIBLE	001-001-0035276	GUAMÁN JUAN	20.00
7	26-08-2019	HOSPEDAJE	001-001-0000279	VIRGEN DEL CISNE	40.00
8	27-08-2019	ALIMENTACIÓN	001-001-000000919	SAL Y PIMIENTA	15.00
9	27-08-2019	ALIMENTACIÓN	002-001-0003854	LA BASHELL	10.00
10	27-08-2019	VULCANIZADORA	001-001-0005218	TECNICENTRO MODENCAR	5.60
11	27-08-2019	HOSPEDAJE	001-001-0005105	JRUÑA	30.00
12	27-08-2019	COMBUSTIBLE	003-001-000213627	GASOSILVA 1	23.00
13	28-08-2019	PEAJE	002-033-002279155	PANAVIAL	1.00
14	28-08-2019	PEAJE	003-033-001613470	PANAVIAL	1.00
15	28-08-2019	COMBUSTIBLE	002-003-00095465	SINDICATO CHOFERES MORONA	22.50
16	28-08-2019	COMBUSTIBLE	001-002-000071877	GUALAQUIZA	20.00
				TOTAL	216.85

WILLIAM QUIROGA

1713675732

CHOFER

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 2608201901179131702500120020
2002038001872606000013614
AUT. SRI : 2608201901179131702500120020
3800187260600013614
CARRIL 6R
FACTURA:002-038-001872606
26/Ago/2019 08:21:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA $ 1,00
IVA $ 0,00
TOTAL $ 1,00
Codigo Cliente:47206
CLIENTE:QUIROGA ORDONEZ WILLIA
M SANTIAGO
RUC/CI 1713675732
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

11

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:2608201901179131702500120030
2003039001661972000093151 1
AUT. SRI : 2608201901179131702500120030
3900166197200009315 11
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-001661972
26/Ago/2019 09:02:15
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:47206
CLIENTE:QUIROGA ORDONEZ WILLIA
M SANTTIAGO
RUC/CI: 1713675732
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2608201901179131702500120040
2004026001382464000248591 3
AUT. SRI : 2608201901179131702500120040
2600138246400024859 13
CARRIL:5N
FACTURA:004-026-001382464
26/Ago/2019 10:21:35
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:47206
CLIENTE:QUIROGA ORDONEZ WILLIA
M SANTTIAGO
RUC/CI: 1713675732
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

4

LAS COSTEÑAS
ULLOA ARMIJOS WILSON ALFREDO
PASO LATERAL - AV. BOLIVARIANA Y ARIZAGA TORAL - AMBATO
TEL. 032855053 - 0984462420

RUC: 1803961307001
Aut.: 1125116499
FACTURA
001 - 002
Nº 002753

DIA 26 | MES 08 | AÑO 2019

Cliente: William Quiroga
RUC: 1713675732 Telf: 0992206242
Dirección: Quito
Guía de Remisión No.

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Familia Especial	14.29	14,29

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	14,29
DESCUENTOS	
IVA 12 %	1,71
TARIFA 0 %	
TOTAL	16,00

FIRMA

RUC 1802377588001 * Imp. Naranjo * Naranjo Rios César Javier
0988484549 * Aut. SRI 13359 * Del 2701 AL 2800 * Elab. 10/07/2019
Cad. 10/07/2020 * Original Adquiriente - Copia Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102061817001

FACTURA

10

No. 002-002-000029264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608201901110206181700120020020000292647391798011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2019 11:01:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608201901110206181700120020020000292647391798011

Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Dirección Matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Dirección Sucursal: 072614381

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: Quiroga Ordoñez William Santtiago 1713675732

Fecha: 26/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: Quito, Centro Histórico

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Cecina		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
P0000013		1.00	Consome		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
P0000003		2.00	Vaso de horchata		0.75	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
Telefono:	0999226742
Direccion:	Quito, Centro Histórico
Email:	willysanty01@gmail.com
Calificacion artesamal::	96362
Imprime:	Sifoct

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.75

5

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

(7)

GUAMÁN CELA JUAN MANUEL
RUC.: 0302150891001
Dirección: Sector Ayasamana
Tixán - Alausí - Ecuador
AUT. SRI.: 1124914672
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ESTACIÓN DE SERVICIO "REINA DEL CISNE"

FACTURA S.: 001-001-00 0035276 (6)

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: WILLIAM QUIROGA
RUC / CI: 1713615732
Direccion: QUITO
Ciudad: ..... Telf.: 0992226742
Fecha: 26-08-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
9,65	GASOLINA EXTRA	1,85	17,86
	GASOLINA SÚPER		
	DIESEL		
	OTROS		

Gavidia Flores Victor Hugo Editora Multicolor RUC.: 0601915598001 AUT. SRI. 1638
Cant.: 8000 S: 32801-40800 F. Impresion: 05-06-2019 Caduca: 05-06-2020

Sub Total $	17,86
Descuento $	
IVA 0% $	
IVA 12% $	2,14
IMPORTE IVA $	
TOTAL $	20,00

Valor total sin subsidio .....
Ahorro por subsidio .....

RECIBÍ CONFORME ..... ENTREGUÉ CONFORME .....

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

(b)

(8)

RESTOBAR
Sal y Pimienta Hy D

Héctor Elías Bermeo Carrión
CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1900398510001
AUT. S.R.I. 1124729561

Dirección Matriz:
Av. Alonso de Mercadillo s/n
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador
0996143333 2-318-160

NOTA DE VENTA
001-001
Nº 000000919

Cliente: William Quiroga
RUC/C.I.: 1713675732
Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
27	08	2019

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Parrillada	15,00	15,00

FORMA DE PAGO: Efectivo $ | Tarjeta Credito / Debito $ | Dinero Electrónico $ | OTROS $

TOTAL $ 15,00

Rodriguez Flores Edin Oswaldo "Imprenta Offset Copycom
"RUC 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 "Tel Fax 2605010"
"F.A. 02-05-2019 del 00000701 al 00001300 Válido: 02-MAYO-2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada ..... Firma Cliente .....

Documento Categorizado SI Categoria 2 / Actividades de Servicio hasta $ 420.00 — Documento Categorizado SI Categoria 2 / Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 850.00

(7) 9

HOTEL VIRGEN DEL CISNE
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Guachón Lanche Jessica Katherine

OBSEQUIA
- City Tours por la ciudad
- Baños privados
- Cabina de hidromasaje
- Directv, Wi-Fi gratis
- Garaje, Discoteca - Karaoke

Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón.
Telf.: 072584759 Cel.: 0993845833 www.hostalvirgendelcisneloja.com
Correo: hotelvirgendelcisne@gmail.com Loja - Ecuador

R.U.C. 1105196479001
Nº Aut. S.R.I. 1124558018
Documento Categorizado: NO
FACTURA 001-001- **Nº 0000279**

Fecha: 26-08-2019 Guía Rem.: .....
Sr. WILLIAM QUIROGA
Dirección: QUITO
R.U.C. / C.I. 1713675732 Telf.: 0992226742

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	Hospedaje por una noche 26-08-2019	35,71	35,71

Editorial Piramides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo
RUC: 1102134846001 Nro. AUT: 5472 • Telf.: 2574651
Fecha de Aut.: 02-04-2019 Nro. de secuencia 000000001 a 000000400
VÁLIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Subtotal $	35,71
IVA 0 % $	
I.V.A. 12 % $	4,29
TOTAL $	40,00

Dinero Electrónico .....
Otros .....

f.) Autorizada ..... f.) Cliente .....

(9)

PANADERÍA LA BASHELL
Benavidez Amari Mirian Margared
Dirección Matriz: Av. Universitaria sn y Diez de Agosto • Loja
Dirección Establecimiento: Av. Universitaria sn y Diez de Agosto • Cel.: 0993584509
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 017603

RUC: 1900377878001
Aut. SRI. 1125120602
FACTURA 002-001-00 Nº 0003854

Fecha de Emisión 27-08-2019
Cliente: William Quiroga Teléf.: .....
Dirección: Quito Ruc. o C.I. 1713675732

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	pan		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO | OTROS

AZANZA RIOFRIO ROBER AUGUSTO • IMPRENTA PIXELES • R.U.C. 1102614102001
• S.R.I. Aut. Nº 2026 • F. E. 1Q JULIO/2019 • Del 000003801 al 000004000
• Válido Hasta: 1Q JULIO/2020 • Documento Categorizado: No

SUBTOTAL $	10,00
DESCUENTOS $	
I.V.A. 0 % $	
I.V.A. 12 % $	
TOTAL $	10,00

f.) Autorizada ..... f.) Cliente .....

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

(10)

TECNICENTRO MODENCAR

DE: GONZALEZ MEDINA SEGUNDO RAFAEL

Dir.: (Barrio El Valle) Av. Orillas del Zamora S/N y Guayaquil

Telfs.: 2576990 / 2587573 / 0990574066 LOJA-ECUADOR

ALINEACIÓN, BALANCEO Y VULCANIZACIÓN • VULCANIZACIÓN DE TODO TIPO DE LLANTA CON CÁMARA
RECONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE LLANTA CORTADA • ENDEREZADA DE TODO TIPO DE AROS DE LATA Y DE MAGNECIO.
ARREGLO DE GATAS HIDRÁULICAS Y REMACHADA DE ZAPETAS • BALANCEO DE AROS • SUELDA ELÉCTRICA EN GENERAL

R.U.C. 1102834213001 AUT. SRI. Nº 1125000560

FACTURA 001-001- Nº 0005218

Sr. (es): William Quiroga
Fecha: 27 Agosto 2019
Dirección: Quito
RUC/C.I. 1713675732 Teléfono: 0992262142
Guía de Remisión:

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOT
1	Hrglo a Motor contra.	5	5

DESCUENTO $
SUBTOTAL $ 5
IVA 12 % $ 0.60
IVA 0 % $
TOTAL $ 5.60

Línea Gráfica - Elvia Jiménez Ochoa - RUC: 1102335815001 - Nº Aut 13491
Fecha: 20 Junio 2019 - Emis. 0005201 - 005300
Válido para emisión hasta el 20 Septiembre 2019

Fecha | Diego Ramírez | Talonario Crédito, Trabajo | Dirección

Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA EMISOR
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

8

(11)

Hotel IRUÑA

Luis Alfredo Arevalo Jimenez

Telf.: 2607644 Cel:. 0988304765

Dirección: Barrio 10 de Noviembre
Calle Diego de Vaca s/n y Adolfo Rodas

ZAMORA CH. - ECUADOR

RUC: 1900248830001
FACTURA
001 - 001
Nº 0005105
AUT. SRI: 1124954746

CLIENTE: WILLIAM QUIROGA

RUC/CI: 1713675732 TELÉFONO: 0992262142

DIRECCION: QUITO

Lugar y Fecha de Emision: ZAMORA / 27 / 08 / 2019
LUGAR DÍA MES AÑO

FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
27	08	2019	28	08	2019

Nº DE HABITACION	Nº DE PERSONAS	Nº DE DÍAS	VALOR POR PERSONA	CONSUMO ALIMENTACIÓN	OTROS SERVICIOS	V. TOTAL
	01	01				26,79

Imprenta GRAFI-CAR CARRIÓN JIMENEZ CARLOS ALBERTO - RUC. 1900217736001 - AUT. Nº 13390
F. DE A. 12/Junio/2019 - DEL 0005001 AL 0005400 - VALIDO: HASTA 12/Junio/2020

DETALLE: HOSPEDAJE POR UNA NOCHE
DEL 27/08/2019 AL 28/08/2019

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	CHEQUE	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL $	26,79
SERVICIOS 10%	
DESCUENTO $	
V. TARIFA 0% $	
V. TARIFA 12% $	
I.V.A. 12% $	3,21
V. TOTAL $	30,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original Blanco: Adquirente | Copia Color: Emisor
Documento Categorizado: NO

(12)

7

PRIMAX

Estación de Servicio

GASOSILVA

R.U.C: 0601997133001

FACTURA

No. 003-001-000213627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708201901060199713300120030010002136271234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-08-27T11:39:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2708201901060199713300120030010002136271234567818

RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA
ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA I

Dirección Matriz: AVENIDA ISIDRO AYORA S/N Y AVENIDA NUEVA LOJA
Dirección Sucursal:
Email:
Telf:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILLIAM SANTIAGO QUIROGA ORDONEZ
identificación: 1713675732
Fecha Emisión: 27/08/2019
Guia Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	12.43243	EXTRA CON ETANOL	1.652130	0.64	2.289115	0.000	20.54

Información Adicional

Direccion	QUITO
Email	willysanty01@gmail.com
Placa	PEI7277

SUBTOTAL 12%	20.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.54
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	2.46
VALOR TOTAL	23.00

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL: 23.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.87

DESCARGUE SU COMPROBANTE EN WWW.CIFA.EC

6

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26 27 y San Ignacio
PBX: 02-3962500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2808201901179131702500120020
2002330002279155000309611
AUT. SRI : 2808201901179131702500120020
3300227915500030961 1
CAJA:04
FACTURA:002-033-002279155
28/Ago/2019 15:15:18
Clase:TUVA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:47206
CLIENTE:QUIROGA ORDONEZ WILMA
M SANTIAGO
RUC/CI: 1713675732
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3962500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Alóag

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2808201901179131702500
2003300001[illegible]002730212
AUT. SRI : 2808201901179131702500120030
3300 0[illegible]0002730212
CAJA:04
FACTURA:003-033-00[illegible]3470
28/Ago/2019 15:31:36
Clase:TUVA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:47206
CLIENTE:QUIROGA ORDONEZ WILMA
M SANTIAGO
RUC/CI: 1713675732
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1490000689001

FACTURA

No. 002-003-000095465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808201901149000068900120020030000954650000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2019 10:32:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808201901149000068900120020030000954650000000015

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS

Dirección Matriz: 24 de Mayo y Patrocinio Jaramilo

Dirección Sucursal: 29 de Mayo y Francisco Flor

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: QUIROGA WILLIAM / 1713675732

Fecha: 28/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004	4	12.16	Extra con etanol	Galón Isla 2, Manguera 2-B	1.65	0.50	2.15	0.00	20.09

Información Adicional	
Dirección:	LIBERTAD Y FRANCISCO GUAMAN O E10-74
FechaHoraDeEmision:	2019-08-28T10:32:00
Enlace_Id:	9311927a-6346-4d44-a208-7d2037de03be
Porcentajelva:	12
Despachador:	JCM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.50

SUBTOTAL 12%	20.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.31
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.81

(16)

4

GASOLINERA GUALAQUIZA

RUC:	**0100855691001**
FACTURA	
001-002-000071877	
NUMERO DE AUTORIZACION:	
2808201901010085569100120010020000718771908280713	
FECHA Y HORA AUTORIZACION:	8/28/2019 7:08:46 AM
AMBIENTE:	**PRODUCCION**
EMISION:	**NORMAL**
CLAVE DE ACCESO	

2808201901010085569100120010020000718771908280713

MEJIA BARROS SEGUNDO GABRIEL	
GASOLINERA GUALAQUIZA	
Dirección matriz:	AV: MILTON PATIÑO Y MARGINAL DEL YUMAZA
Dirección establecimiento:	AV: MILTON PATIÑO Y MARGINAL DEL YUMAZA
Contribuyente especial No:	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:	SI

RAZON SOCIAL:	QUIROGA ORDOÑEZ WILLIAM SANTIAGO	IDENTIFICACIÓN:	1713675732
FECHA EMISION:	28-08-2019	PLACA: PEI7277	GUIA DE REMISION: -

Cod. principal	Cod. auxiliar	Volumen galones	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
GSEP001	GSEP001	10.8108	GAS. EXTRA CON ETANOL	1.651786	0	17.86

Información adicional		
Dirección del cliente:	QUITO	
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor: 20
TOTAL SIN SUBSIDIO:	24.627	AHORRO POR SUBSIDIO: 4.627

Observaciones:

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL excento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**20.00**

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

BITACORA DE TRABAJO INDIVIDUAL POR CONDUCTOR

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS

MES: 08

AÑO: 2019

Código: MH-F-A-2018
Versión: 01
Pág. 01

APELLIDOS Y NOMBRES DE AUTORIDAD /JEFE INMEDIATO: QUINGAZA JAVIER

CARGO: SERVICIOS INSTITUCIONALES Y TRANSPORTE

#	VEHICULO	FUNCIONARIO	DESTINO	FECHA	HORA	KM	HORA	KM	VALIDADO	
	PLACA	APELLIDOS Y NOMBRES	LUGAR AL QUE SE DIRIGE	DIA/MES/AÑO	SALIDA	INICIAL	LLEGADA	FINAL	SI	NO
1	PEI-7277	ESPIN JORGE	LOJA	26/08/2019	06:00	109010	19:00	109771		
2	PEI-7277	ESPIN JORGE	CELEC GENSUR	27/08/299	08:00	109771	09:00	109789		
3	PEI-7277	ESPIN JORGE	ZAMORA	27/08/2019	13:00	109789	14:30	109863		
4	PEI-7277	ESPIN JORGE	HIDROELECTRICA DESILTAN: SAGUA	27/08/2019	14:35	109863	15:15	109892		
5	PEI-7277	ESPIN JORGE	ZAMORA	27/08/2019	19:00	109892	19:45	109921		
6	PEI-7277	ESPIN JORGE	QUITO	28/08/2019	05:00	109921	18:00	110692		
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONDUCTOR: CUBEROS WILLIAM

FIRMA:

Certifico que el detalle de fechas de uso del(los) vehículos(s) Horas de Salida, Horas de Llegada, destinos fueron autorizados en conformidad a la ley; por lo que se solicita el reconocimiento de horas suplementarias y extraordinarias del conductor a mi cargo.

FIRMA DE LA AUTORIDAD ASIGNADA O JEFE INMEDIATO

2

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3919

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

RUC 1768136010001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-08-26 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-08-28 **Hora** 23:00

Motivo Con la finalidad de movilizar al Ing. Jorge Espín León (servidor público de la Dirección de Gestión Técnica y Operativa de la Generación y Transmisión) hacia la Provincia de Zamora Chinchipe y pueda trasladarse a la Central Hidroeléctrica Delsitanisagua ubicada en la mencionada Provincia y poder cumplir con agenda programada

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-23 **No. Comunicación** AUT. CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Provincia de Loja, Zamora Chinchipe, Quito

Kilometraje Inicio 109010 **Kilometraje Fin** 110692

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUIROGA ORDOÑEZ WILLIAM SANTIAGO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713675732 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7277 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ FL AC 2.0 5P 4X2

Color PLATEADO **Número Matrícula** 0242930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Juan Carlos Jiménez **Cargo** Subsecretaria de Generación y Transmisión de Energía

Realizado Por QUINGAIZA ESPINOSA FERNANDO JAVIER

Fecha de Emisión 2019-08-23 16:53

1

Zimbra: javier.quingaiza@recursosyenergia.gob.ec

Re: Asignación de Vehículo - Central Hidroeléctrica Delsitanisagua

De : ROMINA ANDRADE <romina.andrade@recursosyenergia.gob.ec> vie, 23 de ago de 2019 15:57

Asunto : Re: Asignación de Vehículo - Central Hidroeléctrica Delsitanisagua

Para : JUAN CARLOS JIMENEZ <juan.jimenez@recursosyenergia.gob.ec>

CC : MARCO VALENCIA <marco.valencia@recursosyenergia.gob.ec>, FERNANDO JAVIER QUINGAIZA ESPINOSA <javier.quingaiza@recursosyenergia.gob.ec>, JORGE ESPIN <jorge.espin@recursosyenergia.gob.ec>

autorizado
Por favor atender.
Gracias.

Romina Andrade

Coordinadora Administrativa Financiera
Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
Edificio Alpallana, Piso 7
Telf: Nro 3912005 Ext: 11510
www.recursosyenergia.gob.ec
Codigo Postal: 170522 / Quito - Ecuador

ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
NO RENOVABLES

De: "JUAN CARLOS JIMENEZ" <juan.jimenez@recursosyenergia.gob.ec>
Para: "ROMINA ANDRADE" <romina.andrade@recursosyenergia.gob.ec>
CC: "MARCO VALENCIA" <marco.valencia@recursosyenergia.gob.ec>, "FERNANDO JAVIER QUINGAIZA ESPINOSA" <javier.quingaiza@recursosyenergia.gob.ec>, "JORGE ESPIN" <jorge.espin@recursosyenergia.gob.ec>
Enviados: Jueves, 22 de Agosto 2019 15:26:25
Asunto: Asignación de Vehículo - Central Hidroeléctrica Delsitanisagua

Estimada Ing. Romina Andrade,

Un cordial saludo. Por la presente, solicitamos gentilmente su gestión a fin de que se asigne un vehículo para que el Ing. Jorge Espin León (servidor público de la Dirección de Gestión Técnica y Operativa de la Generación y Transmisión) pueda trasladarse a la Central Hidroeléctrica Delsitanisagua ubicada en la Provincia de Zamora Chinchipe, entre los días Lunes 26 al Miércoles 28 del presente mes y año, conforme lo indicado en la "Solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales nacional" adjunta

De antemano agradecemos su atención con la presente solicitud.

Atentamente,

Juan Carlos Jiménez V.
Dirección de Gestión Técnica y Operativa de la Generación y Transmisión
SUBSECRETARÍA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA
Telf: 397-6000 Ext: 1227
www.recursosyenergia.gob.ec
Codigo Postal: 170522 / Quito - Ecuador

ENERGÍA
RECURSOS NATURALES
NO RENOVABLES