

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO				Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000					010 07 2025	3885	3579		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQ. EC. 28-06-2025		1663				
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1802752816		JEREZ SALAZAR MARIO IVAN							

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1801	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ SALAZAR MARIO IVAN (CONDUCTOR), LIQ. EC. 28-06-2025, GADMA-DF-2025-0911-OF-2025-32689, SOL N°19275, VIATICOS POR TRASLADO A CUENCA (DIRECTORA FINANCIERA), REUNION CON EL PERSONAL DE RENTAS Y TRIBUTACION MUNICIPIO DE CUENCA - MEJORA DE ORDENANZAS (11-12 DE MAYO 2025), demp. AA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO				Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000					010 07 2025	3885	3579		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQ. EC. 28-06-2025		1663				
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1802752816		JEREZ SALAZAR MARIO IVAN							

DEDUCCIONES

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
 11 JUL 2025
 TRESORERÍA TRANSFERENCIA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	10/07/2025	

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	10/07/2025	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic					
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original				
Unid. Desc:	0000		01 07 2025	3579	3579				
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQ. EC. 26-06-2025			1663	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1802752616 JEREZ SALAZAR MARIO IVAN								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1801	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ SALAZAR MARIO IVAN (CONDUCTOR), LIQ EC. 26-06-2025, GADMA-DF-2025-0911-OF-2025-32689, SOL N°19275, VIATICOS POR TRASLADO A CUENCA (DIRECTORA FINANCIERA), REUNION CON EL PERSONAL DE RENTAS Y TRIBUTACION MUNICIPIO DE CUENCA - MEJORA DE ORDENANZAS (11-12 DE MAYO 2025), demp

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic					
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original				
Unid. Desc:	0000		01 07 2025	3579	3579				
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQ. EC. 26-06-2025			1663	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1802752616 JEREZ SALAZAR MARIO IVAN								
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

D 3885

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original				
Unid. Desc:	0000		010	07	2025	3886	3580		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SOL. VIATICO N°19275		1664	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1802752616	JEREZ SALAZAR MARIO IVAN							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530255	1801	002	0000	0000	Combustibles	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ SALAZAR MARIO IVAN (CONDUCTOR), LIQ.EC. 26-06-2025, GADMA-DF-2025-0911-OF-2025-32689, SOL N°19275, REEMBOLSO VALOR DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A CUENCA (DIRECTORA FINANCIERA), REUNION CON EL PERSONAL DE RENTAS Y TRIBUTACION MUNICIPIO DE CUENCA - MEJORA DE ORDENANZAS(11-12 DE MAYO 2025), demp,AA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original				
Unid. Desc:	0000		010	07	2025	3886	3580		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SOL. VIATICO N°19275		1664	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1802752616	JEREZ SALAZAR MARIO IVAN							
DEDUCCIONES									


GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
 11 JUL 2025
Mario Cevallos
TESORERIA TRANSFERENCIA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	10/07/2025	

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	10/07/2025	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original				
Unid. Desc:	0000		01 07 2025	3580	3580				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOL. VIATICO N°19275		1664			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1802752616 JEREZ SALAZAR MARIO IVAN								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530255	1801	002	0000	0000	Combustibles	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ SALAZAR MARIO IVAN (CONDUCTOR); LIQ EC. 26-06-2025. GADMA-DF-2025-0911-OF-2025-32688. SOL N°19275. REEMBOLSO VALOR DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A CUENCA (DIRECTORA FINANCIERA); REUNION CON EL PERSONAL DE RENTAS Y TRIBUTACION MUNICIPIO DE CUENCA - MEJORA DE ORDENANZAS(11-12 DE MAYO 2025), demp

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	938	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original				
Unid. Desc:	0000		01 07 2025	3580	3580				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOL. VIATICO N°19275		1664			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1802752616 JEREZ SALAZAR MARIO IVAN								

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2025		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2025		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

M. 3088



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD PRE-INTERVENCIÓN
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

DESEMBOLSO DE VALORES (PAGO VIATICOS) TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA A UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUENCA PARA MEJORAR LAS ORDENANZAS EN PROCESOS DE PATENTES, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, TRASPASOS DE DOMINIO, ATENCIÓN DE RECLAMOS TRIBUTARIOS, EXONERACIÓN DE IMPUESTOS POR TERCERA EDAD, DISCAPACIDADES ENTRE OTROS

FUNCIONARIO: JEREZ SALAZAR MARIO IVAN
CÉDULA: 1802752616
NIVEL: 5
PRG PYT ACT ITEM FTE: 01.000.006.530303.002 (VIÁTICOS)
01.00.000.006.530255.002 (COMBUSTIBLE)
FECHA SALIDA: 11/5/2025
FECHA RETORNO: 12/5/2025

PRESENTE PAGO	
VIATICOS	\$ 80,00
COMBUSTIBLE	\$ 10,00
VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA	\$ 90,00

ELABORADO POR:

Ing. Diana Flores Lara
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
25/6/2025

REVISADO POR:

Econ. Mauro Iván Soque
JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE LA DRA. SUSANA JARA DIRECTORA FINANCIERA

Lic. Moaillo
FAVOR ATENDER
26.06.25



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

03 JUL 2025

11/27
CONTABILIDAD

13:10
26/06/25


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE ABRASCO
DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD PRE-INTERVENCIÓN
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

FW 32689

DESEMBOLSO DE VALORES (PAGO VIATICOS) TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA A UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUENCA PARA MEJORAR LAS ORDENANZAS EN PROCESOS DE PATENTES, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, TRASPASOS DE DOMINIO, ATENCIÓN DE RECLAMOS TRIBUTARIOS, EXONERACIÓN DE IMPUESTOS POR TERCERA EDAD, DISCAPACIDADES ENTRE OTROS

FUNCIONARIO: JEREZ SALAZAR MARIO IVAN
CÉDULA: 1802752616
NIVEL: 5
PRG PYT ACT ITEM FTE: 01.000.006.530303.002 (VIÁTICOS)
 01.00.000.006.530255.002 (COMBUSTIBLE)

FECHA SALIDA: 11/5/2025
FECHA RETORNO: 12/5/2025

PRESENTE PAGO	
VIATICOS	\$ 80,00
COMBUSTIBLE	\$ 10,00
VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA	\$ 90,00

	AREAS RESPONSABLES	OPERATIVO								RESPONSABLE DEL AREA			
		NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
CONTROL PREVIO EMISION DEL COMPROMISO (NO APLICA PARA SOLICITUD DE PAGO)													
CONTROL PREVIO COMPROMISO	PRESUPUESTO	lic. Daniela Morillo	Augusta		01-07-25	LIC. ISABEL BARRENO	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO		02/07/25	ING. ANDRES AYALA	JEFE DE PRESUPUESTO		21/07/2025
CONTROL PREVIO AL DEVENGADO (APLICA PARA SOLICITUD DE PAGO)													
CONTROL PREVIO GENERAL	PRE-INTERVENCIÓN	ING. DIANA FLORES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE UNIDAD		25/06/2025	ING. LORENA ALBAN	ESPECIALISTA DE PRE-INTERVENCIÓN			ECON. MAURO IVAN SOQUE	JEFE DE PRE-INTERVENCIÓN		25/06/2025
CONTROL PREVIO DEVENGADO	CONTABILIDAD	Ing. Abigail Andrade	ANALISTA DE CONTABILIDAD		10/07/2025		ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD			DRA. EDITH MORALES	CONTADORA GENERAL (E)		20/7/25
CONTROL PREVIO AL PAGO	TESORERIA					ING. MARLENE GUERRERO	ESPECIALISTA DE TRANSFERENCIAS		11/07/25	ING. ADRIANA SEGARRA	TESORERA GENERAL (E)		11/07/25



LIQUIDACION PARA EL PAGO

Nº- Solicitud

19275

Fecha de Solicitud

08/05/25

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento		
JEREZ SALAZAR MARIO IVAN	NIVEL 3	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		
Destino	Fecha de Salida	Fecha de Retorno		
CUENCA	11/05/25	12/05/25		
	Hora de Salida	Hora de Retorno		
	10:00:00	23:50:00		

TRANSPORTE

Placas	Tipo	Marca
TMA1207	A-183	CHEVROLET

DETALLE DE FACTURAS

#Fact.	Ruc.	Razón Soc.	Val.Fac	Val.Pag	Fecha	Detalle	Observación
1023000065816	0301092672001	GUAMAN GUAMAN GERARDO BOLIVAR	10	0	12/05/25	COMBUSTIBLE	PAGO DIRECTO
3122	0302228499001	PICANTERIA DOS PALMITAS	6	6	11/05/25	ALIMENTACION	
1001000235614	0190507033001	RAYMIPAMPA SAS	14	14	12/05/25	ALIMENTACION	
2001000000286	0195136467001	LAUZA LODGING SAS	30	30	12/05/25	HOSPEDAJE	
6002000380042	0102061009001	DOS CHORRERAS	9,5	9,5	12/05/25	ALIMENTACION	
10010010470	0102805801001	PLAZMA CAFETERIA	10,5	10,5	11/05/25	ALIMENTACION	

DESGLOSE DE VIATICO

Nominal :	80
70 % :	56
30 % :	24
Total Facturas :	

Gasolina	10
Peaje	0
Parqueadero	0
Movilizacion	0
Viaticos	80
TOTAL PAGO:	90

OBSERVACIONES

Liquidado por:

FLORES LARA DIANA VANESA

Fecha Liquidación:

Miércoles Junio 25 2025 12:0 AM



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

nivel 5

Nº- SOLICITUD DE VIATICO 19275

FECHA DE SOLICITUD 08/05/25

DATOS GENERALES

Funcionarios	Cargo	Departamento
JEREZ SALAZAR MARIO IVAN	NIVEL 3	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

AGENDA DE TRABAJO

REVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUENCA PARA MEJORAR LAS ORDENANZAS EN PROCESOS DE PATENTES, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, TASPASOS DE DOMINIO, EXONERACIONES TERCERA EDAD, DISCAPACIDADES Y OTAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO

Destino	Fecha de Salida	11/05/25	Fecha de Retorno	12/05/25
CUENCA	Hora de Salida	10:00:00	Hora de Retorno	23:50:00

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Número	Descripción	Fecha	Estado
TRANSPORTE			

Placas	Tipo	Marca
TMA1207	A-183	CHEVROLET

JARA PERALTA SUSANA NOEMI
AUTORIZA

INFORME DE COMISION DE SERVICIOS

DETALLE DE FACTURAS

#Fact	Ruc.	Razón Soc.	Valor	Aut.SRI.	Fecha	Detalle	Tipo
1023000065816	0301092672001	GUAMAN GUAMAN GERARDO BOLIVAR	10	567816	12/05/25	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION
3122	0302228499001	PICANTERIA DOS PALMITAS	6	1132797492	11/05/25	ALIMENTACION	VIATICO
1001000235614	0190507033001	RAYMIPAMPA SAS	14	507017	12/05/25	ALIMENTACION	VIATICO
2001000000286	0195136467001	LAUZA LODGING SAS	30	567811	12/05/25	HOSPEDAJE	VIATICO
6002000380042	0102061009001	DOS CHORRERAS	9,5	8004210	12/05/25	ALIMENTACION	VIATICO
10010010470	0102805801001	PLAZMA CAFETERIA	10,5	1132686161	11/05/25	ALIMENTACION	VIATICO

Total Facturas de Movilización

Total Facturas de Viáticos

70

JEREZ SALAZAR MARIO IVAN
FUNCIONARIO

JARA PERALTA SUSANA NOEMI
AUTORIZA

ING. DIANA GUADALUPE CAIZA
ALCALDE



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

Ambato, 15 de mayo de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

CIUDAD DE CUENCA (11 – 12 DE MAYO DE 2025)

Por medio de la presente, me permito comunicar a quien corresponda el detalle de actividades que realicé como conductor del vehículo A-183, placas TMA-1207 del GAD Municipalidad de Ambato.

Me dispusieron con autorización dada mediante CÓDIGO 19275 del Sistema de Viáticos del GADMA, a realizar un viaje en comisión a la ciudad de Cuenca para la movilización del personal de la Dirección Financiera que se dirigió a “REVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUENCA PARA MEJORAR LAS ORDENANZAS EN PROCESOS DE PATENTES, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, TASPASOS DE DOMINIO, EXONERACIONES TERCERA EDAD, DISCAPACIDADES Y OTAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO”.

AMBATO – CUENCA

HORA DE SALIDA: Domingo, 11 de mayo de 2025, a partir de las 10h00.

HORA DE LLEGADA: Domingo, 11 de mayo de 2025, a partir de las 16h35.

CUENCA – AMBATO

HORA DE SALIDA: Lunes, 12 de mayo de 2025, a partir de las 15h00.

HORA DE LLEGADA: Lunes, 12 de mayo de 2025, a partir de las 22h30.

El viaje se realizó sin ninguna novedad, me permito adjuntar las facturas correspondientes a hospedaje, alimentación y combustible que se generaron en este viaje.

Atentamente,

Sr. Mario Iván Jerez Salazar
CI: 1802752616

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO





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

No. 19365

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
RUC 1860000210001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO
Fecha de Vigencia Desde 2025-05-11 Hora 10:00 Hasta 2025-05-12 Hora 23:50
Motivo REVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUENCA PARA MEJORAR LAS ORDENANZAS EN PROCESOS DE
PATENTES, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, TASPASOS DE DOMINIO, EXONERACIONES TERCERA
EDAD, DISCAPACIDADES Y OTAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO
OCUPANTES: MARCIAL MEDINA LORENA VALERIA - JARA PERALTA SUSANA NOEMI

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-05-09 No. Comunicación CODIGO 19275
Lugar Origen AMBATO
Lugar Destino CUENCA
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JEREZ SALAZAR MARIO IVAN Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1802752616 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TMA1207 Marca / Modelo D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 4*2 TM
Color BLANCO Número Matrícula 0220497

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. SUSANA JARA Cargo DIRECTORA FINANCIERA

Realizado Por NARANJO VARGAS DANIEL PATRICIO

Fecha de Emisión 2025-05-09 18:59





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

ORDEN DE MOVILIZACION

Fecha 08/05/2025

Código 2796-2025

DATOS DEL VEHICULO

Cod. Equipo :	A-183	# Matrícula :	A0220497
Placas :	TMA1207	F.Cad.Matrícula:	13/02/2029
Tipo :	CAMIONETA DOBLE	Aseguradora P.	ASEGURADORA DEL SUR C.A
Marca :	CABINA	F.Cad. Poliza:	28/06/2025
Color :	CHEVROLET	Rastreo Satelital:	PERALTA ARAUZ DAVID
	BLANCO	R.S.Caduca:	ISRAEL
			17/04/2025

DATOS DEL CONDUCTOR

Código :	217		
Cédula :	1802752616		
Nombre :	JEREZ SALAZAR MARIO IVAN		
Licencia :	TIPO E	Fecha Caduca:	23/10/2028



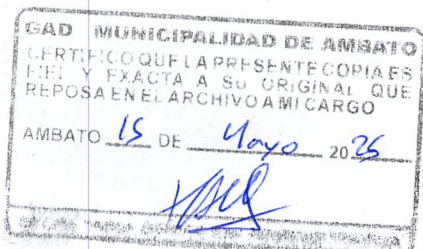
DATOS DE LA MOVILIZACION

Departamento :	DIRECCION FINANCIERA		
Fecha Salida :	09/05/2025	Fecha Llegada	13/05/2025
Km Inicio :	9901	Km. Final	10980
Observación :			

ENCARGADO DE LOGISTICA
EDWIN DAVID GALLEGOS NARANJO

JEFE SERVICIOS GENERALES (E)
LIC. PAULINA PAREDES

CONDUCTOR
JEREZ SALAZAR MARIO IVAN





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTA

PERIODO DE VIGENCIA DESDE: 09/05/2025 HASTA: 13/05/2025

Código Moviliza: 2796-2025 CODIGO: ADM-SGE-R08
 Conductor: JEREZ SALAZAR MARIO IVAN Cedula 1802752616
 Vehículo: CAMIONETA DOBLE CABINA
 Placa: TMA1207 Vehículo N°- A-183

FECHA		KILOMETRAJE		HORA		DEPARTAMENTO	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	SERVIDOR PUBLICO NOMBRE Y FIRMA
SALIDA	LLEGADA	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL			
09-05-2025	09-05-2025	9901	10220	07:15	19:00	FINANCIERO	VIASE A QUITO BANCO CENTRAL MINISTERIO FINANZAS,	N: INO SUSANA JAZA f: [Signature]
11-05-2025	12-05-2025	10220	10940	10:00	22:30	FINANCIERO	VIASE A CUENCA MUNICIPIO DE CUENCA.	N: INO SUSANA JAZA f: [Signature]
13-05-2025	13-05-2025	10940	10980	09:00	14:10	FINANCIERO	TRASLADO DE PERSONAL ED. TARIZ, CASHA POCOS, LA VETONA	N: JUAN JEREZ f: [Signature]
								N: f:
								N: f:
								N: f:
								N: f:

[Signature]
Técnico Logístico



[Signature]
JEFE SERVICIOS GENERALES (E)

GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
 CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES
 FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL QUE
 REPOSA EN EL ARCHIVO A MI CARGO
 AMBATO 15 DE Mayo 20 25
 [Signature]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL	52	22	01
Unid. Desc:				25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1801	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,500.00
TOTAL										

SON: DOS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR AÑO 2025, EMAIL (21-01-25) ALCANCE A OFICIO GADMA-DAD-2025-0028-ME, FW: 2311, demp

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/01/2025	 <small>Funcionario Responsable</small> DANIELA ELOISA MORILLO POVEDA	 <small>Director Financiero</small> SUSANA NOEMI JARA PERALTA

GUAMAN GUAMAN GERARDO BOLIVAR

RUC: 0301092672001

CHIMBOF AZO / ALAUSI / GUASUNTOS /
ANAMERICANA S/N

telefono: 0987420428

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA 001-023-000065816

Numero de Autorización:

1205202501-30109267200120010230000658161234567816

Clave Acceso SRI:

1205202501-30109267200120010230000658161234567816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA: 12/05/2025 18:56:08

M.PAGO: CONTADO

CODIGO: 4494

CLIENTE: JEREZ S. ALAZAR MARIO IVAN

RUC/CI: 1802752616

EMAIL:

PLACA: TMA1207

CANT.	DESCRIP	P.SIN SUB	SUB	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5,565	D.ESEL PREMIUM 121	3,49	1,93	1,5626	8,70

Sub Total: 8,70
Iva 15,00%: 1,30
Total: 10,00

Valor total sin subsidio: 22,33
Ahorro por subsidio: 12,33
(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:
Sin utilización del Sistema Financiero 10,00

Despacho: 0280915
Despachador: JAVIER ID: 19
Dispensador: 09 Langüera: 17

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

Descarga tu factura en:
www.solIntece.com

Usuario y Contraseña: RUC/CI

PICANTERIA DOS PALMITAS

Quishpi Llivicota María del Rocío

Dir.: Panamericana Norte s/n y Vía a San Camilo

email: rocio1990quishpi@gmail.com

Cel.: 0983308678 * Biblián

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0302228499001

NOTA DE VENTA

No. 001-001- 000003122

AUT. SRI. 1132797492

Fecha: 11-MAY-2025

Cliente: ZUAN JEREZ

Dirección: AMBATO

R.U.C. / C.I.: 1802752616

Telf. 0998093020

Cant.

Descripción

Valor Unitario

Valor Total

1

ALIMENTACIÓN

6,00

6,00

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor

Fecha de Autorización: 01-Abril-2025

FORMA DE PAGO

Efectivo:

6,00

Con utilización del Sistema Financiero:

Sin utilización del Sistema Financiero:

TOTAL \$

6,00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"



PLAZMA CAFETERIA

GOMEZ CALI ANGEL ORLANDO

Direc.: Calle Larga 7-80 y Luis Cordero - Cel.: 0983 561 213 - Cuenca

RUC.: 0102805801001
AUT. SRI: 1132686161

NOTA DE VENTA



Serie: 001 - 001 - **0010470**

Fecha: 11/05/2025

Cliente: Ivan Jerez

RUC: 1802752616 Telf.: 0998093020

Dirección: Ambato

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	Alimentación		10.50	
f.) Autorizada 			TOTAL \$10.50 Adquirente: Original Emisor: Copia	
f.) Cliente 				
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS



LAUZA LODGING S.A.S
 Sucursal: Varga Machuca 11-50 y Sangurima Teléfonos:
 0989432673
 Dirección Matriz: Luis Cordero 11-29 Sangurima
 Teléfono 1: 0968202052
 Correo: H_k_zambrano@hotmail.com
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC.: 0195136467001
FACTURA N. 002-001-000000286
FECHA AUTORIZACION :
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
NUMERO DE AUTORIZACION:
 1205202501019513646700120020010000002861234567811
CLAVE DE ACCESO:



Nombres: JEREZ SALAZAR MARIO IVAN
 Dirección: CUENCA
 RUC: 1802752616 Fecha Emision: 12/05/2025 Vence: 12/05/2025 Telefono: 0998093020--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000003	Simple HOSPEDAJE DEL 11 AL 12 DE MAYO HOTEL CASA RUTH - CUENCA	Unidad	1,00	26,086957	0,00	26,09 *
Forma Pago				Subtotal:		26,09
Sin Utilización Del Sistema Financiero 30,00				Descuento:		0,00
INFORMACIÓN ADICIONAL				Subtotal Neto:		26,09
vendedor : Jose				Subtotal 5%		0,00
correo : ivanov7.ij@gmail.com				Subtotal 15 %		26,09
ciudad : QUITO				Subtotal 0%		0,00
				Subtotal No Objeto IVA:		0,00
				Subtotal Exento IVA :		0,00
				ICE:		0,00
				IVA 5%		0,00
				IVA 15 %		3,91
				Propina:		0,00
				VALOR TOTAL		30,00



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000380042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202501010206100900120060020003800420038004210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

12/05/2025 9:15:25

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202501010206100900120060020003800420038004210

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: IVAN JEREZ
Identificación: 1802752616
Email: IVANOV7.IJ@GMAIL.COM

Dirección: AMBATO
Fecha de Emisión: 12/05/2025 09:24:01
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
84001.000000	1.000000	1.00	Desayuno Dos Cho	8.26	8.26

Información Adicional

FECHA CIERRE 2025-05-12T09:24:01
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Efectivo: 20.000
FORMA DE PAGO Efectivo: 10.500
TRANSACCION 782717
CHECK 3087
CAJERO 310. KATHERIN PEREZ
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	8.26
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
IVA 15%	1.24
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	9.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	9.50	0	Días

mySatcom



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000235614

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1205202501019050703300120010010002356140190507017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-05-12 14:52:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1205202501019050703300120010010002356140190507017

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: IVAN JEREZ

RUC / CI: 1802752616

DIRECCION : AMBato

FECHA DE EMISION: 12/05/2025

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	24	LOMO APANADO	1	10.43	0	10.43
2	78	COLAS COCA	1	1.74	0	1.74

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: ivanov7.jj@gmail.com

TELÉFONO: 0998093020

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

SUBTOTAL IVA	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	12.17
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.83
TOTAL	14.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

Oficio n.:GADMA-DF-2025-0741-OF / 2025-27487

Ambato, 09 de mayo de 2025

Asunto: AUTORIZACIÓN VIAJE A CUENCA

Ingeniera
Diana Guadalupe Caiza Telenchana
Alcaldesa Del Canton Ambato


DF
Atender
a
conforme
de derecho
09-05-2025

De mi consideración:

Con la finalidad de mejorar el contenido de las Ordenanzas Tributarias de la Municipalidad de Ambato, es necesario realizar una visita técnica a la Municipalidad de Cuenca y revisar dichas Ordenanzas en procesos de patentes, espectáculos públicos, traspasos de dominio, exoneraciones para la tercera edad, discapacitados y otras de carácter tributario; por lo que solicito su autorización para viajar a la ciudad de Cuenca desde el día domingo 11 hasta el día lunes 12 de mayo /2024, así como también su autorización para el pago de viáticos y subsistencias de la Ing. Lorena Marcial, Jefa de Administración Tributaria, señor Iván Jeréz, chofer y quien suscribe.

Por la atención al presente, suscribo.

Atentamente,

 F i r m a d o
electrónicamente por:
SUSANA NOEMI JARA
PERALTA
Fecha: 09/05/2025

Cpa. Mg.
Susana Noemi Jara Peralta
Directora Financiera

s jara /

09/05/2025
CAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO
Fecha: *09/05*
Hora: *9.22*
RECEPCION DE DOCUMENTOS