GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

SIG-AME

Transaccion Nª:2028 **No. Documento :** Financiero EGRESO-01166 **Fecha** 30-jul.-2026 **Estado :**C

Descripción :SOTO JUAN, PAGO DE COMISIÓN A QUITO DEL 15 AL 21 JUNIO 2026 A CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS. SEGUN ORDEN PAGO 638, PLANILLA LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, OFICIO 25-JUNIO-2026, INFORME SEGÚN SOLICITUD GADMY-A-2026-020-C, GADMY-A-2026-020-C,

Documentos : Certificación #: 1079 de SOTO PEREZ JUAN ALFREDO

Beneficiario :SOTO PEREZ JUAN ALFREDO **Monto :** $116,40

CONTABILIDAD

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el interior	384,00	
6.3.4.03.01	pasajes al interior	46,00	
2.1.3.53.01.006	Ctas. Por Pagar Viaticos Y Pasajes		384,00
2.1.3.53.01.006	Ctas. Por Pagar Viaticos Y Pasajes		46,00
2.1.3.53.01.006	Ctas. Por Pagar Viaticos Y Pasajes	384,00	
2.1.3.53.01.006	Ctas. Por Pagar Viaticos Y Pasajes	46,00	
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta. t. 59220032		116,40
1.1.2.15.01.001	Soto Perez Juan Alfredo		313,60
	Suman :	**860,00**	**860,00**

PRESUPUESTO

CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
1.3.1 5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	384,00	
1.3.1 5.3.03.01	Pasajes Al Interior	46,00	
1.3.1 5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior		384,00
1.3.1 5.3.03.01	Pasajes Al Interior		46,00
	Suman :	**430,00**	**430,00**

ELABORADO POR	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
PLACENCIA CABRERA MARCIA MAGALY	ABAD REYES DANIELA DEL	ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
CONTABILIZADO POR	**PAGADO POR**	**RECIBI CONFORME :**
APOLO GRANDA ENITH ESTRELLA	GONZALEZ ORTEGA JAIRO DAIMON	**BENEFICIARIO :** SOTO PEREZ JUAN ALFREDO **BENEFICIARIO C.I/RUC:** 1900503036

Transaccion N°:2026 | No. Documento : Financiero EGRESO-01168 | Fecha 30-jul.-2026 | Estado :C

Descripción :SOTO JUAN, PAGO DE COMISIÓN A QUITO DEL 15 AL 21 JUNIO 2026 A CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS, SEGÚN ORDEN PAGO 638, PLANILLA LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, OFICIO 23-JUNIO-2026, INFORME SEGÚN SOLICITUD GADMY-A-2026-020-C, GADMY-A-2026-030-C.

Documento :Certificación # 1079 de SOTO PEREZ JUAN ALFREDO

Beneficiario :SOTO PEREZ JUAN ALFREDO | Monto : $116,40

CERTIFICACIÓN

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
6.3.4.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	384,00	
6.3.4.03.01	pasajes al interior	46,00	
2.1.3.53.01.006	Ctas. Por Pagar Viáticos Y Pasajes		384,00
2.1.3.53.01.006	Ctas. Por Pagar Viáticos Y Pasajes		46,00
2.1.3.53.01.006	Ctas. Por Pagar Viáticos Y Pasajes	384,00	
2.1.3.53.01.006	Ctas. Por Pagar Viáticos Y Pasajes	46,00	
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta. 1 6022003 2		116,40
1.1.2.16.01.001	Solo Pérez Juan Alfredo		313,00
	Sumas :	860,00	860,00

PRESUPUESTO

CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
1.3.1.5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	384,00	
1.3.1.5.3.03.01	Pasajes Al Interior	46,00	
1.3.1.5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior		384,00
1.3.1.5.3.03.01	Pasajes Al Interior		46,00
	Sumas :	430,00	430,00

ELABORADO POR	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
ABREGO CABRERA MARCIA LORENA	ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN	ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME :
		BENEFICIARIO : SOTO PEREZ JUAN ALFREDO
APOLO GRANDA ENITH ESTHELA	GONZALEZ ORTEGA JAIRO DAMON	BENEFICIARIO C.I./RUC: 1806602065

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 1079 **Estado :**N

Fecha :miércoles, julio 29, 2026 **Tipo :**FUNCIONARIO

Beneficiario :SOTO PEREZ JUAN ALFREDO

Identifiacion :1900503036

Objeto del Compromiso :
PAGO DE COMISIÓN A QUITO DEL 15 AL 21 JUNIO 2026 A CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS . SEGUN ORDEN PAGO 638, PLANILLA LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, OFICIO 25-JUNIO-2026, INFORME SEGÚN SOLICITUD GADMY-A-2026-020-C, GADMY-A-2026-020-C, GADMY-COM-2026-01777-M, 011-JCACM-Y-2026, GADMY-COM-2026-0176-M, GADDMQ-CACMQ-2026-0739-OF Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Función	Area	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
1.3.1	Subprograma 3.- Comisaría Municipal	5.3.03.01	Pasajes Al Interior	46,00	0,00	NO
1.3.1	Subprograma 3.- Comisaría Municipal	5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	384,00	0,00	NO
			Total Monto	430.00		

BASE IMPONIBLE : 430,00
TOTAL IVA : 0,00
TOTAL : 430,00

CERTIFICO :

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTORA FINANCIERA

VISTO BUENO :

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTORA FINANCIERA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA
RECIBIDO DE CONTABILIDAD
29 JUL 2026
REGISTRO:
RECIBIDO POR:
HORA: 14:00

29/7/2026 10:26:57 Elaborado : MENA TRELLES ELIZABETH

GOBIERNO AUTONOMO DESC. MUNICIPAL DE YANTZAZA

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 1079 **Estado :** N

Fecha : miércoles, julio 29, 2026 **Tipo :** FUNCIONARIO

Beneficiario : SOTO PEREZ JUAN ALFREDO

Identificacion : 1900303056

Objeto del Compromiso :
PAGO DE COMISIÓN A QUITO DEL 15 AL 21 JUNIO 2026 A CAPACITACION DE GESTIÓN DE RIESGOS , SEGUN ORDEN PAGO 839, PLANILLA LIQUIDACION VIÁTICOS, OFICIO 25-JUNIO-2026, INFORME SEGÚN SOLICITUD GADMY-A-2026-020-C, GADMY-A-2026-020-C, GADMY-COM-2026-0177-M, 011-JCACM-Y-2026, GADMY-COM-2026-0170-M, GADDMG-GACMO-2026-0738-OF Y DOCUMENTACION SOPORTE

Función	Area	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
1 2.1	Subprograma 3 - Comisiona Municipal	5 3.03 01	Pasajes Al Interior	46,00	0,00	NO
1 2.1	Subprograma 3 - Comisiona Municipal	5 3.03 02	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	384,00	0,00	NO

Total Monto	430,00

BASE IMPONIBLE : 430,00

TOTAL IVA : 0,00

TOTAL : 430,00

CERTIFICO :

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTORA FINANCIERA

VISTO BUENO :

ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN
DIRECTORA FINANCIERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA
RECEPCIÓN DE CONTABILIDAD
29 JUL 2026
RECIBIDO POR:
FECHA:
HORA:

HOJA DE CONTROL PREVIO A LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Yantzaza ALCALDÍA

NOMBRE DEL SERVIDOR: SOTO PEREZ JUAN ALFREDO
CARGO: AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL R
PERIODO DE COMISIÓN: 15 AL 21 DE JUNIO 2026
LUGAR DE COMISIÓN: QUITO

FECHA: 28-JULIO-2026
ORDEN DE PAGO Nº: 2026-A-638

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	V.100% VIÁTICO DIARIO	Nro. DÍAS	TOTAL	VALOR 70% JUSTIFICATIVO	VALOR JUSTIFICADO	30% POR COMISIÓN CUMPLIDA	TOTAL
POR VIÁTICOS	64,00	6	384,00	268,80	381,00	115,20	384,00
POR COMBUSTIBLE							-
POR PEAJES Y OTROS							-
TRANSPORTE							46,00
PARQUEADERO							-
Total liquidacion:							**430,00**
Descuento anticipo:							313,60
VALOR A PAGAR:							**116,40**

DETALLE DEL CÁLCULO VIÁTICOS AL INTERIOR

GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

DETALLE	VALOR	No. FACTURA
Alimentacion	15,00	001-001-00000800
Alimentacion	15,00	001-001-00000788
Alimentacion	15,00	001-001-00000786
Alimentacion	15,00	001-001-00000797
Alimentacion	15,00	001-001-00000789
Alimentacion	15,00	001-001-00000790
Alimentacion	15,00	001-001-00000787
Hospedaje	46,00	001-002-000000305
Hospedaje	46,00	001-002-000000308
Hospedaje	46,00	001-002-000000309
Hospedaje	46,00	001-002-000000310
Hospedaje	46,00	001-002-000000319
Hospedaje	46,00	001-002-000000325
TOTAL :	**381,00**	

OTROS GASTOS

DETALLE	VALOR	No. FACTURA
Trasporte Ter	23,00	005-006-000093856
Trasporte Ter	23,00	005-002-000081507
TOTAL	**46,00**	

VALORES NO CONSIDERADOS

DETALLE	VALOR	OBSERVACIÓN
TOTAL	-	

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

ANALISTA DE CONTABILIDAD

CONTADORA GENERAL

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA CONTABILIDAD

CONTROL PREVIO

DIRECTORA FINANCIERA

TESORERO

GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA DIRECCIÓN FINANCIERA

15:54
28/7/2026
MDSM

HOJA DE CONTROL PREVIO A LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Ventazca

NOMBRE DEL SERVIDOR: SOTO PEREZ JUAN ALFREDO
CARGO: AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL II
PERIODO DE COMISIÓN: 15 AL 21 DE JUNIO 2026
LUGAR DE COMISIÓN: QUITO

FECHA: 29-JUN-2026
ORDEN DE PAGO N°: 2026-A-838

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	V. UNITARIO VIÁTICO DIARIO	No. DÍAS	TOTAL	VALOR 70% JUSTIFICADO VD	VALOR JUSTIFICADO D	30% POR COMISIÓN CUMPLIDA	TOTAL
POR VIÁTICOS	64,00	6	384,00	268,80	38,00	115,20	384,00
POR COMBUSTIBLE							-
POR PEAJES Y OTROS							-
TRANSPORTE							46,00
PARQUEADERO							-
Total liquidacion:							430,00
Descuento anticipo:							312,00
VALOR A PAGAR:							118,40

DETALLE DEL CÁLCULO VIÁTICOS AL INTERIOR

GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

DETALLE	VALOR	No. FACTURA
Alimentacion	15,00	001-001-000000806
Alimentacion	15,00	001-001-000000788
Alimentacion	15,00	001-001-000000786
Alimentacion	15,00	001-001-000000797
Alimentacion	15,00	001-001-000000789
Alimentacion	15,00	001-001-000000790
Alimentacion	15,00	001-001-000000787
Hospedaje	46,00	001-002-000000808
Hospedaje	46,00	001-002-000000806
Hospedaje	46,00	001-002-000000809
Hospedaje	46,00	001-002-000000810
Hospedaje	46,00	001-002-000000816
Hospedaje	46,00	001-002-000000825
TOTAL :	384,00	

OTROS GASTOS

DETALLE	VALOR	No. FACTURA
Transporte Ter	23,00	005-000-000003850
Transporte Ter	23,00	005-002-000008507
TOTAL	46,00	

VALORES NO CONSIDERADOS

DETALLE	VALOR	OBSERVACIÓN
TOTAL	-	

Solicitud autorización para cumplimiento de servicios institucionales	SI	original
Informe de licencia con remuneración	SI	original
Facturas		electrónicas/originales

ANALISTA DE CONTABILIDAD

CONTADORA GENERAL

CONTROL PREVIO

DIRECTORA FINANCIERA

TESORERO

15:54
29/7/2026
MTDSM

UNIÓN Yanzatza
Transportamos alegrías...

RUC: 1990010427001

FACTURA

Nro: 005-006-000093856

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1306202601199001042700120050060000938568602502110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2026-06-13 09:04:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1306202601199001042700120050060000938568602502110

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA

Dir. Matriz
Av. Iván Riofrío y Martín Ayuy

Dir. Establecimiento
Yantzaza, Av. Iván Riofrío Y Martín Ayuy

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

Coop. de transportes Union Yanzatza - Matriz

Razón social: SOTO PEREZ JUAN ALFREDO
Fecha de emisión: 13/06/2026
Dirección: YANTZAZA

CI/RUC: 1900503036
Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1	TRANSPORTE DE PASAJEROS	23.00	0.00	23.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	23.00		

SUBTOTAL 0%	23.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	23.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	**23.00**

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE YANTZAZA

UNIÓN YONZATZO

Transporte de pasajeros

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA

Dir. Matriz:
Av. Ivan Riofrio y Eladio Ayuy
Dir. Establecimiento
Av. Ivan Riofrio y Eladio Ayuy
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención Resolución Nro:
Cooperativa de transportes Union Yanzatza - Matriz

RUC: 1590010427001

FACTURA

Nro: 005-006-000003856

NUMERO DE AUTORIZACION
1506202601179001042700120050060000038561250211 0

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2026-06-11 09:04:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1506202601179001042700120050060000038561250211 0

Razon Social: SOTO PEÑALOZA ALFREDO
Fecha de emision: 13/06/2026
Direccion: YANTZATZA

CI/RUC: 1308503026
Guia de remision:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5003	1	TRANSPORTE DE RASAPELAOS	27.00	0.00	27.00

Formas de pago

Descripcion	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	27.00		

SUBTOTAL 0%	27.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	27.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	27.00

Informacion Adicional
DIRECCION DEL ADQUIRENTE: YANTZATZA

UNIÓN Yanzatza
Transportamos alegrías...

RUC: 1990010427001

FACTURA

Nro: 024-002-000081507

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2006202601199001042700120240020000815078602502111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2026-06-20 14:59:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2006202601199001042700120240020000815078602502111

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA

Dir. Matriz
Av. Iván Riofrío y Martín Ayuy

Dir. Establecimiento
Quito, Av.Mariscal Sucre Y Condor Ñan

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

Coop. de transportes Union Yanzatza - Matriz

Razón social: SOTO PEREZ JUAN ALFREDO
Fecha de emisión: 20/06/2026
Dirección: YANTZAZA

CI/RUC: 1900503036
Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1	TRANSPORTE DE PASAJEROS	23.00	0.00	23.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	23.00		

SUBTOTAL 0%	23.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	23.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	**23.00**

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE YANTZAZA

RUC: 3990010427001

FACTURA

Nro: 024-001-000081507

NUMERO DE AUTORIZACION
2008201801399001042700100200000150716015011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2018-06-20 11:37:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2008201801399001042700100200000150716015011

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANTZAZA

Sin Matriz

Av. Ivan Riofrio y Elio de Ayuy

Cel: 0984816104

Cerro Azul Sector y Cordoba Esq

Colegio a nivel conformidad.sl

Apeco - Relleno sin de educación Nro. 1

Coop. de transportes Union Yantzaza - Matriz

Razón social: SOTO PAREDES JUAN ALFREDO

Fecha de emisión: 20/06/2018

Dirección: YANTZAZA

C.I./RUC: 1900620750

Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1000	HERRAMIENTA DE MASAJEROS	23.00	0.00	23.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Ecuador)	23.00	-	-

SUBTOTAL 0%	23.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL	23.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	23.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: YANTZAZA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

Alojate en confort y comodidad

02311 2271 / 098 332 6963

R.U.C.: 1713938544001

Factura

No. 001-002-000000305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202601171393854400120010020000003058265103717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/06/2026 08:33:04

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1406202601171393854400120010020000003058265103717

CARVAJAL VALDEZ KERLY GUISELLA

"HOTEL IAM"

Dir Matriz: Calle: PINLLOPATA Número: S/N Intersección: MORASPUNGO

Tlf: 0983326963

Email: ckerlyguisella@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN SOTO **RUC / CI:** 1900503036

Dirección: YANTZAZA

Fecha Emisión: 14/06/2026 **Guia Remisión:**

	Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Un.	Descuento	Precio Total
1	001	1	Servicio de Alojamiento	40	0	40.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

TELÉFONO: 0994485032

EMAIL: juansoto3090@gmail.com

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	40.00
SUBTOTAL IVA 15%:	40.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	6.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	46.00

Banco Central del Ecuador

Fecha: 12/08/2026 14:25:28

GENERADO POR: GONZALEZ ORTEGA JAIRO DAIMON

Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 22589732

Fecha: 31/07/2026

Institución Pública: MUN. YANTZAZA

Institución COOP. AHORRO Y CREDITO MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA.

Nro. Cuenta: 59220032

Nro. Cuenta: 59700001

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
2028	COOP. AHORRO Y CREDITO MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA. COOPMEGO	411010097259	116.40	1900503036	SOTO PEREZ JUAN ALFREDO	02	OPI ACREDITADA	SOTO JUAN PAGO DE COMISIÓN A QUITO DEL 15 AL 21 JUNIO 2026 A CAPACITACIÓN DE G
	Totales:	**1**	**116.40**					