



Ministerio
de Relaciones
Laborales



Superintendencia
de Competencia
Económica

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SCE-IGT-IR-2024-005-PV-GYE

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11-10-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TOBAR ORDOÑEZ FRANKLIN ARMANDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14-10-2024

06:00

15-10-2024

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FRANKLIN TOBAR ORDOÑEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO DE EXPEDIENTES DE MANERA FISICA AL ARCHIVO CENTRAL DE SECRETARIA GENERAL Y A LA MATRIZ DE LA SCE.

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 PEI3821	GUAYAQUIL-QUITO	14-10-2024	06:00	14-10-2024	16:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEI3821	QUITO-GUAYAQUIL	15-10-2024	08:00	15-10-2024	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1041449843

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

FRANKLIN ARMANDO TOBAR ORDOÑEZ
C.C.: 0917552911

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROBERTO SANTOS SUÁREZ
INTEDENTE REGIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


ROBERTO SANTOS SUAREZ
INTEDENTE REGIONAL
NOMBRE 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SCE-IGT-IR-2024-005-PV-GYE

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-10-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TOBAR ORDOÑEZ FRANKLIN TOBAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANKLIN TOBAR ORDOÑEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 14 de Octubre de 2024

06H00-14H40: Traslado de expedientes pasivos a archivo central de la SCE

15H00-15H20: Traslado de expedientes activo a la matriz

Martes, 15 de octubre de 2024

08H00-18H00: Traslado en el vehículo institucional desde la ciudad de Quito a la Intendencia Regional de Guayaquil

OBSERVACIONES

Se cumplió con el traslado de documentación de expedientes archivos, pasivo y activo.

Así mismo el retorno hacia la ciudad de Guayaquil.

Tipo	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-10-2024	15-10-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	18:00	

TRANSPORTE

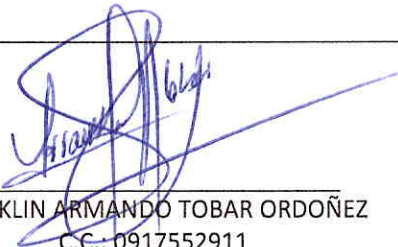
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEI3821	GUAYAQUIL-QUITO	14-10-2024	06:00	14-10-2024	16:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEI3821	QUITO-GUAYAQUIL	15-10-2024	08:00	15-10-2024	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 FRANKLIN ARMANDO TOBAR ORDOÑEZ C.C.: 0917552911	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 
NOMBRE: ROBERTO SANTOS SUAREZ- INTENDENTE REGIONAL	NOMBRE: ROBERTO SANTOS SUAREZ- INTENDENTE REGIONAL

HOJA DE RUTA

VEHICULO: D;MAX 4X4

PLACA: PEI-3821

CONDUCTOR: FRANKLIN TOBAR

SALIDA

RETORNO

[illegible]

AUTORIZADO POR:

FRANKLIN TOBAR

LISTADO DETALLADO DE GASTOS

FECHA	GASTO DE ALIMENTACIÓN	NO. DE FACTURA	VALOR
14/10/24	ALIMENTACION	020-051-000133539	4.20
14/10/24	ALIMENTACION	004-001-000147599	10.45
15/10/24	ALIMENTACION	001-010-000045914	4.96
15/10/24	ALIMENTACION	001-001-000003590	5.00
TOTAL			24.61

FECHA	GASTO DE HOSPEDAJE	No. DE FACTURA	VALOR
14/10/24	HOSPEDAJE 14-10-2024 A 15-10-2024	002-001-000000320	32.00
TOTAL			32.00

FECHA	GASTO DE PEAJE	No. DE FACTURA	VALOR
14/10/24	PEAJE	006-156-005436511	1.00
14/10/24	PEAJE	002-107-001472792	1.00
14/10/24	PEAJE	003-107-001254792	1.00
14/10/24	PEAJE	004-024-004744098	1.00
15/10/24	PEAJE	002-103-002136513	1.00
15/10/24	PEAJE	004-022-006336446	1.00
15/10/24	PEAJE	003-102-001433876	1.00
15/10/24	PEAJE	006-154-003538728	1.00
TOTAL			8.00

FECHA	GASTO DE COMBUSTIBLE	No. DE FACTURA	VALOR
14/10/24	COMBUSTIBLE	002-102-001537001	24.00
15/10/24	COMBUSTIBLE	003-101-001857144	15.00
TOTAL			39.00


FRANKLIN TOBAR ORDOÑEZ
C.C: 0917552911



R.U.C.: 0992106891001
DULCAFE S A
Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Dir KENNEDY NORTE AV. FSCO DE ORELLANA Y CALLE 2NDA MZ 102
SL.1 EDIF. GASOLINERA PRI
Contribuyente Especial Resolución 1477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Razón Social / Nombres y FRANKLYN ARMANDO TOBAR ORDONEZ
Fecha Emisión: 14/10/2024

FACTURA

No. 020-051-000133539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

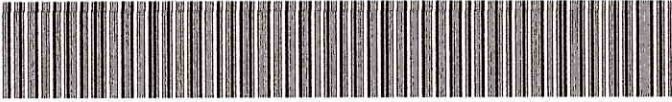
1410202401099210689100120200510001335391234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/10/2024 06:17:22

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202401099210689100120200510001335391234567819

RUC / CI: 0991979457
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1361	1.0000	MOCACCINO 8OZ		2.0000	0.00	2.00
1463	1.0000	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		1.6522	0.00	1.65
Información Adicional				SUBTOTAL 15%		3.65
LOCAL PRIMAX ORELLANA				SUBTOTAL 0%		0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		3.65
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 15%		0.55
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		4.20
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.20	0	dias	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1724545403001

FACTURA

No. 004-001-000147599

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202401172454540300120040010001475990000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 20:56:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202401172454540300120040010001475990000007211

MICHAEL NELSON NICOLALDE SUBIA

LA CASA DE LAS MENESTRAS KENNEDY

Dirección Matriz:

GEOVANNY CALLES S/N Y CACHA

Dirección Sucursal:

GEOVANNY CALLES S/N Y CACHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FRANKLIN TOBAR

Identificación

0917552911

Fecha

14/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C20		1.00	SECO DE CHIVO		4.7826	0.00	0.00	0.00	4.78
C21		1.00	GUATITA		3.2609	0.00	0.00	0.00	3.26
C38		2.00	GASEOSA PERSONAL		0.5217	0.00	0.00	0.00	1.04

Información Adicional

Telefono:

0991979457

Email:

fran_tobo@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.45

SUBTOTAL 15%	9.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691785725001

FACTURA

No. 002-001-000000320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

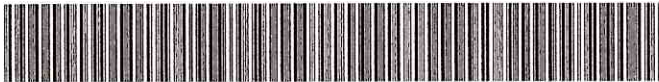
1410202401069178572500120020010000003202024635315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2024 18:02:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202401069178572500120020010000003202024635315

MG Empresas

Hodu Hospedaje

Dirección Matriz: ERNESTO NOBOA, Número 11 y RICARDO DESCALZI, Detras del Centro Comercial Multiplaza.

Dirección Sucursal: Jose Barreiro E 10-96 y Asunos

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: 0991979457

Identificación 0917552911

Fecha 14/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5	Simple	1.00	Habitacion Simple		27.83	0.00	0.00	0.00	27.83

Información Adicional

Dirección: Guayaquil
Teléfonos: 0991979457
Email: frank_tobo@hotmail.com
Pax.: Franklin Tobar
Hab.: 402
Check in 14/10/24: Check out 15/10/24
Res.: PX 8043508

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.00

SUBTOTAL 15%	27.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1716850654001

FACTURA

No. 001-010-000045914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

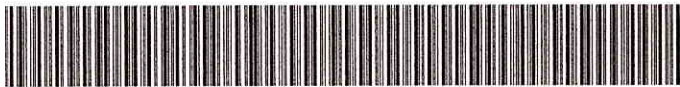
1510202401171685065400120010100000459140004591410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 19:12:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401171685065400120010100000459140004591410

COBA VINUEZA XIMENA ISABEL

CAFETERIA EN LA VIA

Dirección Matriz: AV. PANA. SUR S/N VIA ALOAG S. DOMINGO

Dirección Sucursal: AV. PANAMERICANA SUR S/N VIA ALOAG SANTO DOMINGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		FRANKLIN ORDOÑEZ	
Identificación	0917552911		
Fecha	15/10/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	GUAYAQUIL .		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SPAV	SPAV	1.00	S PECHUGA PAVO		2.6957	0.00	0.00	0.00	2.70
7862110544651	7862110544651	1.00	CIELO 1.2LT		0.6957	0.00	0.00	0.00	0.70
AL	AL	1.00	ALLULLAS		0.9131	0.00	0.00	0.00	0.91

Información Adicional	
emailCliente:	.
Atendido por:	VENDEDOR
fechaVencimiento:	16/10/2024
Contribuyente:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.96

SUBTOTAL 15%	4.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.96

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

MACIAS MACIAS FLOR MARIA

RUC.# 1311053209001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Direc.: Recinto El Laurel s/n Zapotal

Teléf. 095474707 * Ventanas - Prov. Los Rios

NOTA DE VENTA

Serie

Nº 03590

Aut. S.R.I. 1132155369 001-001

Fecha: 15 de octubre 2024 R.U.C./C.I. 0913512911

Fecha: R.S.O.C.:
 Cliente: Franklin Torres OLIVERA

Cliente: FEDECA - C.A.
Dirección: Carayacul Teléfono: 0991919457

10 B. 50x2 * # 3151 al 3650 * Fecha de Autorización: 12/Abril/2024 * Fecha de Caducidad: 12/Abril/2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927051193001

FACTURA

No. 003-101-001857144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401092705119300120031010018571440000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 15:32:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401092705119300120031010018571440000000119

JIMENEZ REYES DALILA MIRIANA

JIMENEZ REYES DALILA MIRIANA

Dirección Matriz: CALLE BYPASS SN

Dirección Sucursal: BY PASS VIA BABAHOYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOBAR ORDONEZ FRANKLIN ARMANDO

Identificación 0917552911

Fecha 15/10/2024

Placa / Matrícula: PEI3821

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	8.347	DIESEL PREMIUM		1.562609	0.93	2.50	0.00	13.04

Información Adicional

Vendedor: ZZ0059458
Detalle: Surti:01-B MANG:03
Sodinfo: Facturacion Electronica
Agente de Retencion: Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.96
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.96



Superintendencia
de Control del
Poder de Mercado

COMISION A :

ORDEN PARA PAGOS DE PEAJES

N°

Fecha

16 de Octubre 2024

Kilometraje a la fecha

Placa /VIN:

FEI 3821

Hora del abastecimiento

Conductor

FRANCISCO TOBIAS ORDOÑEZ

CI:

0912552911

PEAJE

FECHA: 14-10-2024

FACTURA N°: 006-156-005436511

VALOR \$. 1

PEAJE

FECHA: 14-10-2024

FACTURA N°: 002-107-001472792

VALOR \$. 1

PEAJE

FECHA: 14-10-2024

FACTURA N°: 003-107-001254792

VALOR \$. 1

PEAJE

FECHA: 14-10-2024

FACTURA N°: 004-024-004744098

VALOR \$. 1

PEAJE

FECHA: 15-10-2024

FACTURA N°: 002-103-002136513

VALOR \$. 1

PEAJE

FECHA: 15-10-2024

FACTURA N°: 004-022-006336446

VALOR \$. 1

PEAJE

FECHA: 15-10-2024

FACTURA N°: 003-102-001433876

VALOR \$. 1

PEAJE

FECHA: 15-10-2024

FACTURA N°: 006-154-003538728

VALOR \$. 1

Valor Total:

\$ 8,00

Autorizado Por:

ECON. ROBERTO CARLOS SANTOS ARAUJO
INTENDENTE REGIONAL

Conductor:

FRANCISCO TOBIAS ORDOÑEZ

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-156-005436511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202401099150333100120061560054365111236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2024 08:14:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202401099150333100120061560054365111236987418

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOBAR ORDONEZ FRANKLIN ARMANDO

Identificación 0917552911

Fecha 14/10/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702
Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución No. 0000000

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-107-001472792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202401179304001200120021070014727921236987410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2024 18:39:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202401179304001200120021070014727921236987410

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOBAR ORDOÑEZ FRANKLIN ARMANDO

Identificación 0917552911

Fecha 14/10/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	0983320280
Dirección:	AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-107-001254792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

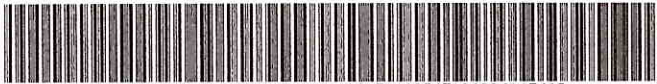
1410202401179304001200120031070012547921236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2024 18:23:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202401179304001200120031070012547921236987415

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos:		TOBAR ORDOÑEZ FRANKLIN ARMANDO	
Identificación	0917552911	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	14/10/2024		
Dirección:	AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	0983320280
Dirección:	AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-004744098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

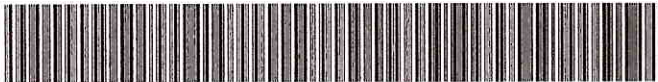
1410202401176813962000120040240047440980474409811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2024 11:33:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202401176813962000120040240047440980474409811

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz:

MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal:

KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial

162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TOBAR FRANKLIN

Identificación

0917552911

Fecha

14/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-103-002136513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401179304001200120021030021365131236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 14:24:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRS D S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRS D S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOBAR ORDOÑEZ FRANKLIN ARMANDO

Identificación 0917552911

Fecha 15/10/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	0983320280
Dirección:	AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-006336446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

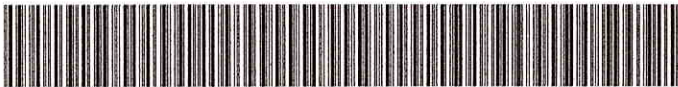
1510202401176813962000120040220063364460633644618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 10:32:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401176813962000120040220063364460633644618

Razón Social / Nombres y Apellidos:		TOBAR FRANKLIN	
Identificación	0917552911		
Fecha	15/10/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	X		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-102-001433876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

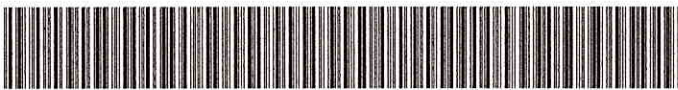
1510202401179304001200120031020014338761236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 17:30:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401179304001200120031020014338761236987415

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOBAR ORDOÑEZ FRANKLIN ARMANDO

Identificación 0917552911

Fecha 15/10/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	CORREO@NOREGISTRADO.COM
Teléfono:	0983320280
Dirección:	AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-154-003538728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401099150333100120061540035387281236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 18:06:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz:

AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal:

Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial

393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TOBAR ORDONEZ FRANKLIN ARMANDO

Identificación

0917552911

Fecha

15/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Información Adicional

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

1.00



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

No. 592

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA

RUC 1768166940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2024-10-14 Hora 06:00 Hasta 2024-10-15 Hora 18:00

Motivo Trasladar expedientes activos y pasivos a la matriz central de la Superintendencia de Competencia Económica tales como:

Expediente SCE-IGT-IR-5-2022 "TURBO" (cerrado y revisado con Secretaría General).....1.5 cartones
Expediente SCE-IGT-IR-7-2024 "CELPLAN"(cerrado y revisado con Secretaría General).....0.5 cartón
Expediente SCE-IGT-IR-2-2024 "SUPERSTORE" (abierto y trasladado a la INICAPMAPR).....1 cartón

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-10

No. Comunicación Memorando SCE-IGT-IR-2024-304

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TOBAR ORDONEZ FRANKLIN ARMANDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0917552911

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3821

Marca / Modelo D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM

Color PLATEADO

Número Matrícula GMN-0014142946-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ROBERTO CARLOS SANTOS SUAREZ

Cargo INTENDENTE REGIONAL

Realizado Por CAMPOVERDE ALVARADO JUAN REINERIO

Fecha de Emisión 2024-10-10 17:57

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927051193001

FACTURA

No. 003-101-001857144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

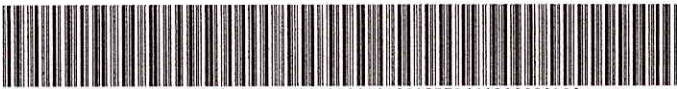
1510202401092705119300120031010018571440000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 15:32:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JIMENEZ REYES DALILA MIRIANA

JIMENEZ REYES DALILA MIRIANA

Dirección Matriz: CALLE BYPASS SN

Dirección Sucursal: BY PASS VIA BABAHOYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TOBAR ORDONEZ FRANKLIN ARMANDO

Identificación 0917552911

Fecha 15/10/2024

Placa / Matrícula: PEI3821

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	8.347	DIESEL PREMIUM		1.562609	0.93	2.50	0.00	13.04

Información Adicional

Vendedor: ZZ0059458
Detalle: Surti:01-B MANG:03
Sodinfo: Facturacion Electronica
Agente de Retencion: Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.96
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.96

NO TIENE LOGO

UNION DE OPERADORAS DE TRANSPORTE EN TAXIS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

UNION DE OPERADORAS DE TRANSPORTE EN TAXIS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Av del Cooperativismo y de los Yungas
Matriz:

Dirección AV DEL COOPERATIVISMO SN Y DELOS YUNGAS
Sucursal:

Contribuyente Especial 1612

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1792156653001

FACTURA

No. 002-102-001537001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202401179215665300120021020015370010000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2024 11:11:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202401179215665300120021020015370010000000117

Razón Social / Nombres y Apellidos:TOBAR ORDONEZ FRANKLIN ARMANDO

Identificación0917552911

Fecha14/10/2024

Dirección:

Placa / Matrícula:PEI3821

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	13.353	DIESEL PREMIUM		1.562609	1.26	2.82	0.00	20.87

Información Adicional

Vendedor:DD0000017

Detalle:Surri:04-A MANG:01

Sodinfo:Facturacion Electronica

Agente de Retencion:Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

24.00

SUBTOTAL 15%		20.87
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		20.87
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 15%		3.13
TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		24.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		43.36
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		19.36

