

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

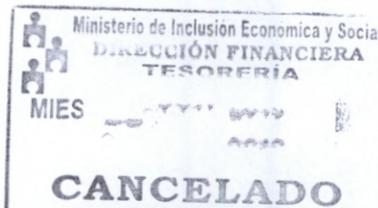
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 97 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. POR VIAJE A MACHALA,
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL
SEÑOR REINER ELIZALDE, PARA RETIRO Y CARGA DE BULTOS POR
DONACION RECIBIDA POR PARTE DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR DEL

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	25/01/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00



14/14 plus

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023	01	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	97		
		No. Original	93		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	54		

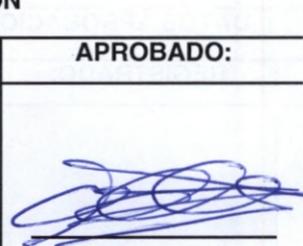
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

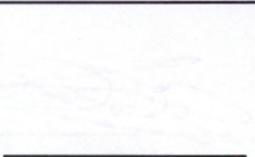
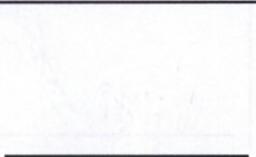
DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL SEÑOR REINER ELIZALDE, PARA RETIRO Y CARGA DE BULTOS POR DONACION RECIBIDA POR PARTE DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR DEL 02 AL 04-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero


MARTIN TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		023	01	2019	97	93		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-		54	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400699534		VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	022 01 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					93 93
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		54	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

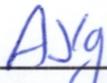
AFECTACION PRESUPUESTARIA

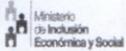
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MACHALA, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL SEÑOR REINER ELIZALDE, DEL 02 AL 04-01-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 4

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	02/01/2019 09H00	Retorno:	04/01/2019 17H00
		Ciudad:	MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			160,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	62,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		160,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		160,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

 Ximena Escobar
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 22 de enero de 2019

Ministerio de Inclusion
 Económica y Social

CONTABILIDAD PREVILO
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento
 conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERO/A MIES
 FECHA:

22 ENE 2019



Caridad García-Robles
- Presidencia 009
- Asesoría
- Asesoría
- Asesoría

Del 10 de 2019
Trámite con la Dirección
Copias legalizadas

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0141-M 2019-01-18

Quito, D.M., 18 de enero de 2019

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Después de expresarle un cordial saludo, cumpto en comunicar a usted que, en vista de encontrarnos a inicios de año y al no tener definidos los techos presupuestarios correspondientes al año 2019 y con el fin de no paralizar las actividades institucionales, se dispuso el desplazamiento a provincias de los servidores de la Dirección Administrativa que a continuación detallo:

FRANKLIN ANALUISA a la Provincia del NAPO-TENA del 7 al 9 de enero 2019 ^H
PABLO VIZCAÍNO de 2 al 7 de enero 2019 a la Provincia de El Oro-Puerto Bolívar ^X
JAIME BAILÓN Y EDISON DELGADO a la provincia del Guayas del 7 al 11 de enero ¹⁷
de 2019

Por lo expuesto y una vez que se cuenta con la Certificación Presupuestaria Nro. 4 de fecha 8 de enero de 2019, solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos a los funcionarios citados.

Agradezco su atención a este pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

iv

① *Gr. Helén Landázuri*
② *Econ. Juan Carlos*
expone al respecto
de la certificación
de la anticipación
2019-01-18
7

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 18 ENE 2019 Hora: 10h30
Firma: *[Signature]* No. Trámite: 109



XE

12

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

008

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-PV-MIES-DNA-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/01/2019

VIÁTICOS: X
 MOVILIZACIONES:
 SUBSISTENCIAS:
 ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIZCAINO GUERRERO PABLO
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO BOLIVAR/MACHALA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 02/01/2019
 HORA SALIDA (hh:mm): 09H00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 04/01/2019
 HORA LLEGADA (hh:mm): 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. PABLO VIZCAINO Y REINER ELIZALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo PEQ-325, retiro y carga de bultos de la SENAE Puerto Bolívar, provincia de Machala.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO – PUERTO BOLIVAR	02/01/2019	09H00	02/01/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR	03/01/2019	08H00	03/01/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR – QUITO	04/01/2019	04H00	04/01/2019	17H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANDALUCIA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
 PABLO VIZCAINO
 CONDUCTOR PROFESIONAL

[Firma]
 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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

Esta 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

[Firma]
 DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 8 ENE 2019
 Hora: 11:00
 Firma: *[Firma]*
 No. Trámite: 21

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 22 ENE 2017
 Hora: 10:00
 Firma: *[Firma]*
 No. Trámite: 128

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 02 ENE. 2019
 Hora: 11:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-PV-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
07/01/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PUERTO BOLIVAR/MACHALA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. PABLO VIZCAINO Y REINER ELIZALDE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 02/01/2019 Salida desde El Tablón a las 09h00 retirando el vehículo camión PEQ-325 movilizándome conjuntamente con el compañero Reiner Elizalde a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 03/01/2019 Inicé mis labores a las 08h00 movilizándonos a la SENAE llegando a las bodegas a las 09h00, efectuando la verificación de bultos y carga, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 04/01/2019 Inicé mis labores a las 04h00 movilizándonos de retorno a Quito, llegando al Sector El Tablón a las 16h00 efectuando la descarga de los bultos hasta las 17h00, dejando el vehículo en el parqueadero y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325, retiro y carga de bultos de la SENAE Puerto Bolívar, provincia de Machala.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-01-2019	000002661	ALIMENTACION	10.00
02-01-2019	000002897	ALIMENTACION	10.00
02-01-2019	000000239	ALIMENTACION	11.00
02-01-2019	0016179	HOSPEDAJE	50.00
03-01-2019	000000365	ALIMENTACION	10.00
03-01-2019	000000242	ALIMENTACION	11.50
03-01-2019	000001262	ALIMENTACION	10.00
02-01-2019	008300001267597	PEAJE	2.00
02-01-2019	004-022-001493421	PEAJE	2.00
02-01-2019	003154000053486	PEAJE	2.00
02-01-2019	006151000004409	PEAJE	2.00
04-01-2019	006155000057157	PEAJE	2.00
04-01-2019	003151000006867	PEAJE	2.00
04-01-2019	004-025-0014	PEAJE	2.00
04-01-2019	008500001542550	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 128.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02-01-2019	04-01-2019
HORA hh:m	09H00	17H00

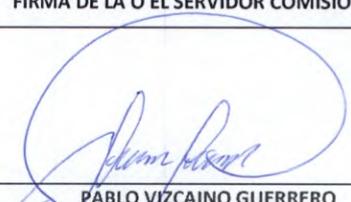
NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - PUERTO BOLIVAR	02/01/2019	09H00	02/01/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR	03/01/2019	08H00	03/01/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - QUITO	04/01/2019	04H00	04/01/2019	17H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

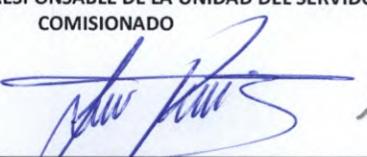


PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarse tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9800

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-02 Hora 09:00 Hasta 2019-01-04 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE DONACIONES DE LA SENAE DESDE PUERTO BOLIVAR HASTA LAS BODEGAS DEL TABLÓN DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-02 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-4260-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUERTO BOLIVAR - MACHALA

Kilometraje Inicio 139338 **Kilometraje Fin** 190501

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO

Color BLANCO **Número Matrícula** A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-02 08:06



Autorizado

Jr. PABLO VIZCAINO
- FAVOR A TENER PRESENTE
- COORD. EL AS. DA MUJERES
QUITO.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



2018-28 DIC.

005

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-4260-M

Quito, D.M., 28 de diciembre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE CAMION UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega de las donaciones por parte de la **SENAE**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 1 **CAMION** para transportación de los bienes donados, de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Recibir Donaciones desde Dirección Distrital Puerto Bolívar - Machala
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios**
- 1 Conductor
- 1 Auxiliar de servicios

Lugar de destino: DIRECCION DISTRICTAL PUERTO BOLIVAR

- **-Fecha de salida/fecha de llegada del camion:**
- 02 de Enero de 2019
- 04 de Enero 2019

- **-Hora de salida/hora de llegada del camion:**
- Hora de salida del camión 05h00
- Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega de las donaciones el 04 de Enero de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adélina Isabel Fernández Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia

CONCESION CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora.: 04-enero-2019 6:15:14
 Turno.....: 50401201972300065
 Factura Numero: 006155000057157
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE:040120190109915031020012006155000057
 1571236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



040120190109915031020012006155000057157123
 6987411

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Qui
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo S
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-025-0014

Cliente: CONSUMIDOR FIN
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 052

04/01/2019 12:21:36
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: PESADO 2 EJI

TARIFA : \$ 2.01
 IVA 0.00% : \$ 0.01
 VALOR TOTAL : \$ 2.01

CLAVE DE ACCESO:
 0401201901176813962000
 0402500147894501478945

CONCESION CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA G
 AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
 Fecha y Hora.: 04-enero-2019 6:58:55
 Turno.....: 10401201986300121
 Factura Numero: 003151000006867
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE:0401201901099150310200120031510000
 8671236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.as>



0401201901099150310200120031510000068671
 6987416

8905119

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora.: 04-enero-2019 14:17:41
 Turno.....: 50401201914605
 Factura Numero: 008500001542550
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$ 2,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 2,00
 CLAVE:040120190117600033300012008500001542
 5501438905114
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



040120190117600033300012008500001542550143

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LO TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001493421

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:
021

02/01/2019 11:04:01
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 2,00

CLAVE DE ACCESO:
020120190117681396200012
0040220014934210149342113

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/DR. EMERSON DEL LARRRA N11
45 Y ENTRE ARTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 02-enero-2019 11:52:15
Turno: 0201201911155
Factura Numero: 004022001493421
RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 2
Valor: \$ 2,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 2,00
CLAVE DE ACCESO: 02012019011768139620001200149342113
00402200149342113
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>
Consulte su factura en internet, publica/valida: C
omprobantes.pdf



CLAVE DE ACCESO:
02012019011768139620001200149342113
00402200149342113

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 4
Fecha y Hora: 02-enero-2019 16:24:06
Turno: 40201201945300083
Factura Numero: 003154000053486
RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria: 2
Valor: \$2,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00
CLAVE: 0201201901099150310200120031540000534861236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0201201901099150310200120031540000534861236987412
6987412

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 1
Fecha y Hora: 02-enero-2019 17:04:04
Turno: 10201201930000212
Factura Numero: 006151000004409
RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria: 2
Valor: \$2,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00
CLAVE: 0201201901099150310200120061510000044091236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0201201901099150310200120061510000044091236987416