



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 10090 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A MANABI. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEI-1177. A ORDENES DEL PERSONAL
GERENCIA PROYECTO PROTECCION ESPECIAL. DEL 09 AL
13-12-2019. CR-XE-NG.

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	26/12/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

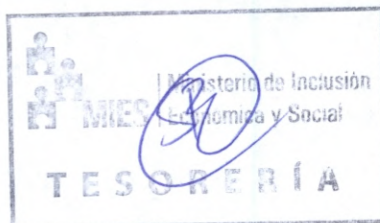
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



24/24

23 FOLIOS

023

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		024	012	2019	
			10090		10052	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		519-MIES-DNA-D-P-2019	
					No. Expediente	
					4973	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0400946976		PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1177. A ORDENES DEL PERSONAL GERENCIA PROYECTO PROTECCION ESPECIAL. DEL 09 AL 13-12-2019. CR-XE-NG.

2019-12-24

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

022

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		024	012	2019	
					10090	10052
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	519-MIES-DNA-D-P-2019		4973	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2019	 _____ 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 012 2019	10052	10052
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	519-MIES-DNA-D-P-2019	4973

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1177. A ORDENES DEL PERSONAL GERENCIA PROYECTO PROTECCION ESPECIAL. DEL 09 AL 13-12-2019.

10090

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Grupo de gasto: 53

Certificación N°:

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DATOS GENERALES

Cédula No. 0400946976

Funcionario PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 09/12/2019 08H00 Hora Fecha Retorno: 13/12/2019 18H00 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia #iREF! #iREF!

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	9,20
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	9,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	130,00
		ALIMENTACION	97,30
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	227,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		9,20	
d) Total a favor del Funcionario		329,20	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

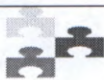
5. OBSERVACIONES

No.	
	No se cancela la factura No. 504 ya que no se encuentra desglosado el IVA.

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.

MONICA ALVAREZ
ANALISTA FINANCIERO



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 519-MIES-DNA-D.P-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/12/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. DIEGO PRADO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL CARCHI - TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/12/2019	08h00	13/12/2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR.DIEGO PRADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI-1177 - RECORRIDO DE LOS SIGIENTES .CARCHI - TULCAN Y PERNOCTAR EN TULCAN.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1177	QUITO - TULCAN	09/12/2019	08H00	09/12/2019	14H30
TERRESTRE	PEI-1177	TULCAN - TULCAN	10/12/2019	07H30	10/12/2019	18H00
TERRESTRE	PEI-1177	TULCAN - TULCAN	11/12/2019	08H00	11/12/2019	17H00
TERRESTRE	PEI-1177	TULCAN - TULCAN	12/12/2019	08H00	12/12/2019	17H30
TERRESTRE	PEI-1177	TULCAN - QUITO	13/12/2019	11H30	13/12/2019	18H00

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. PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005306049
------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR.DIEGO PRADO
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DRA. LEONOR COBO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lda. Verónica Soraya Jaramillo Grijalva

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
519-DP-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCHI - TULCAN

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. FRANKLIN LESCANO - XIMENA ENCOBAR Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09/12/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo, de la Plataforma Quito, llegando Tulcán a las 14H30, Reunión GAD y Distrito Tulcán hasta las 18H00, para luego trasladarnos para pernoctar en dicha ciudad.

10/12/2019 Inicié mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a la Dirección Distrital, para después trasladarnos al GAD de Tulcán para cumplir con lo planificado hasta las 18:00 iniciando finalizando izando mis actividades y pernoctando en dicha Ciudad por disposición del funcionario.

11/12/2019 Iniciamos actividades a las 08:00 para dirigirnos al GAD hasta las 17:00, finalizando mis actividades a las 17:00 y pernoctando en dicha ciudad.

12/12/2019 Iniciamos actividades a las 08:00 para dirigirnos al GAD, Casa Acogida y la Dirección Distrital, finalizando mis actividades a las 17:30 pernoctando en dicha ciudad.

13/12/2019 Iniciamos actividades a las 08:00 para dirigirnos a la dirección Distrital hasta las 11:00 y posteriormente salir a la Ciudad de Quito 11:30 llegando a Quito 18:00, llegando sin novedad.

PRODUCTOS:

Conducir SUZUKI de placas PEI - 1177 para movilizar al funcionario Sr. FRANKLIN LESCANO - XIMENA ENCOBAR. Los días 09 y 13 de Diciembre del presente año a la Provincia del Carchi ciudad de Tulcán, cumpliendo todo lo programado.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/12/2019	FACTUTA - 0023828	ALIMENTACIÓN	8.10
09/12/2019	FACTUTA - 0050993	HOSPEDAJE	40.00
09/12/2019	FACTUTA - 000314933	ALIMENTACION	10.00
10/12/2019	FACTUTA - 000504	ALIMENTACIÓN	7.00
10/12/2019	FACTUTA - 000001913	ALIMENTACIÓN	12.00
10/12/2019	FACTUTA - 0012568	ALIMENTACIÓN	7.25
11/12/2019	FACTUTA - 000001920	ALIMENTACIÓN	25.00
12/12/2019	FACTUTA - 000001927	ALIMENTACIÓN	25.00
12/12/2019	FACTUTA - 0014360	ALIMENTACIÓN	2.95
13/12/2019	FACTUTA - 000001453	HOSPEDAJE	90.00
09/12/2019	FACTUTA - 001347635	PEAJE	1.00
09/12/2019	FACTUTA - 001549267	PEAJE	1.00
09/12/2019	FACTUTA - 001233316	PEAJE	1.00
09/12/2019	FACTUTA - 001312921	PEAJE	00.60
09/12/2019	FACTUTA - 001720295	PEAJE	1.00
13/12/2019	FACTUTA - 001081638	PEAJE	00.60
13/12/2019	FACTUTA - 000711039	PEAJE	1.00
13/12/2019	FACTUTA - 001635052	PEAJE	1.00
13/12/2019	FACTUTA - 001360805	PEAJE	1.00
13/12/2019	FACTUTA - 001609392	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD\$ 236.50

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

09/12/2019

13/12/2019

HORA
hh:mm

08h00

14H30

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI - 1177 ✓	Quito - Tulcán ✓	09/12/2019 ✓	08H00 ✓	09/12/2019 ✓	14H30 ✓
TERRESTRE	PEI - 1177 ✓	Tulcán - Tulcán ✓	10/12/2019 ✓	07H30 ✓	10/12/2019 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	PEI - 1177 ✓	Tulcán - Tulcán ✓	11/12/2019 ✓	08H00 ✓	11/12/2019 ✓	17H00 ✓
TERRESTRE	PEI - 1177 ✓	Tulcán - Tulcán ✓	12/12/2019 ✓	08H00 ✓	12/12/2019 ✓	17H30 ✓
TERRESTRE	PEI - 1177 ✓	Tulcán - Quito ✓	13/12/2019 ✓	11H30 ✓	13/12/2019 ✓	18H00 ✓

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA 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
NOMBRE: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	
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: ING. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Dra. Leonor Cobo CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

016

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003185

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO 05 - DICIEMBRE - 2019

Solicitante: ABQ FRANCISCO NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: GERENTE 2 DEL PROYECTO

Cargo: GERENTE 2 DEL PROYECTO

Motivo de la movilización: APOYAR A LOS EQUIPOS DISTRICTALES DE EL CIELO

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

APOYO A LOS EQUIPOS DISTRICTALES EN EL CIELO Y MOVILIZACIÓN DE CONVENIOS QUE EL MIES MANTIENE CON DIFERENTES COOPERANTES

Fecha de salida: 09-12-2019 Fecha de retorno: 13-12-2019 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO

Lugar de destino: TULCAN

Hora de salida: 05:00

Retorno: 23:00

Conductor responsable: DIEGO MARIO PRADO BRUNO

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: SUZUKI color: PLOMO placas: PEI-1177 matrícula:

Kilometraje Salida: 236153

Km Retorno: 237186

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 "Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Mario Pareda PLACA: PEI-1177
 MEMORANDO SOLICITUD: Mis. SRE. GPEPE-2019-0182 TIPO DE VEHÍCULO:
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Ximena Escobar, Franklin Jescano, Diego Pareda

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	09-12-2019	08:00	236153	Movilización Quito, Tulcan	14:30	236392
2	09-12-2019	14:30	236392	Recorrido, CAD, Distrito	18:00	236400
3	10-12-2019	07:30	236400	Movilización, Hotel, Distrito	08:00	236410
4	10-12-2019	09:00	236410	CAD, Distrito, Hotel	18:00	236420
5	11-12-2019	08:00	236420	Movilización, CAD, Distrito	17:00	236504
6	12-12-2019	09:00	236504	Movilización en Varis Laguna	17:30	236526
7	13-12-2019	08:00	236526	Movilización en el CAD,	11:00	236536
8	13-12-2019	-	-	Distrito.	-	-
9	13-12-2019	11:30	236536	Movilización, Tulcan, Quito	18:00	237186
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS: [Firma]

CONDUCTOR: [Firma]

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 MIES
 TRANSPORTE
 Quito - Ecuador

Diego Prado
PEI-1177



Designado
Diego Prado

014

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0162-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo.

De mi consideración:

Para dar cumplimiento con la disposición del memorando MIES-CGAF-2019-1573-M, brigadas para desembolsos y liquidación de convenios, solicito autorice a quién corresponda se asigne un vehículo para el equipo integrado por la Sra. Ximena Escobar y Franklin Lescano, quienes se movilizará a la ciudad de Tulcán, desde el día 09 al 13 de diciembre del 2019, para apoyar a los equipos distritales en el cierre y liquidación de convenios que el MIES mantiene con diferentes cooperantes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Nicolas Chiriboga Carpio

**GERENTE 2 DEL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE
VIDA A NIVEL NACIONAL**

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 5

fl



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO NICOLAS
CHIRIBOGA CARPIO**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3689-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Diego Mario Prado Bravo
Conductor

ASUNTO: MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0162-M, / MIES-CGAF-2019-1573-M del 05 de diciembre de 2019 por la Dirección del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención Especial en el ciclo de vida para realizar liquidaciones de convenios que el MIES mantiene con diferentes cooperantes desde el 09 hasta 13 de Diciembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

ep



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



**RINCÓN
OTAVALITO**
Del campo al paladar...

IPIALES DE LA TORRE JOSÉ MARÍA
Dirección: Km 3 1/2 Rumilarka Panamericana
Telf.: 0987537712 / 062 572120 Otavalo - Ecuador

RUC: 100288863001

FACTURA

Autorización: 1125859718

SERIE: 001 - 001

0023828

Cliente: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Telf.:

CI/RUC: 0400946976

Fecha: 2019-12-09

Nro. Mesa: 8

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CALDO DE GALLINA CRIPIELA		5.05
1	VASO JUGO NATURAL	1.384	1.38
1	AGUAS CON GAS / SIN GAS		0.8

Subtotal: 7.23

Iva. 12%: 0.87

Total: 8.1

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

F. Entregué Conforme

F. Recibí Conforme

dikapsa
soluciones gráficasOf. Chorro Héctor Vicente • 2924 887 Otavalo - RUC: 1001403639001 Autorización: 4270
Impreso del 23801 al 24800. Fecha de impresión 30/Noviembre/2019. Válido hasta 30/Noviembre/2020.



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

010

Factura

001 - 001 - **000314933**

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 09/12/2019

Fecha de Autorización: 2019-12-09 17:11:08

No. de Autorización:

0912201901050121320100120010010003149334120449219

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0400946976

Cliente: Prado Diego

Dirección: Quito

Clave de Acceso



0912201901050121320100120010010003149334120449219

Teléfono: 0996774376

Email:

diegoprado1971@hotmail.com

Cajero: TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL

Observación: N/A

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
65	1.0	ESPECIAL DE LA CASA	7.589286	0.0	7.59
245	1.0	JUGO NARANJA	1.339286	0.0	1.34

Subtotal 12%: 8.93

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 8.93

I.V.A. 12%: 1.07

Valor Total US\$: 10.00

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
10.0

Desarrollado por Proctis



CEVICHERIA
El Buen Sabor
BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
RUC.: 1717128373001
CALIFICACION ARTESANAL N° 058756

FACTURA
SERIE 001 - 001
000001913
AUT. SRI. 1125755030

DIRECCION: Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 * TULCAN - ECUADOR

Cliente: **Diego Prado** RUC/C.I.: **0400946976**
Dirección: **Quito** DÍA **10** MES **12** AÑO **2019**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	consumo de alimentos		12.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE DEBITO o CREDITO
OTROS

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total

IVA 12 %

IVA 0 %

TOTAL USD

12.00

IMPRESA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 12/NOVIEMBRE/2019 del 001801 al 002800 - CADUCA: 12/NOVIEMBRE/2020



COMEDOR "SANTY"
POZO TARUPÍ DANNY SANTIAGO
Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Dirección: Av. Veintimilla y Mexico
Tulcán - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Señor: **Diego Prado**

Dirección: **Quito**

RUC: 0400946976

RUC: 0401359831001

FACTURA

N° 000504

AUT. SRI. 1125687446
SERIE 001 - 001 - 000

DETALLE

FECHA

10 12 19

V. Unit

V. TOTAL

Alimentación

7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE DEBITO o CREDITO
OTROS

FIRMA RESPONSABLE

SUB TOTAL

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL USD.

7.00

Impresión: EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 Aut. No. 13794 del 000501 al 000550
Fecha de Impresión: 29 - OCTUBRE - 2019 / FECHA DE CADUCIDAD: 29 - ENERO - 2020

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



«LA TRADICIÓN DEL SABOR»

Comidas Típicas

Rosero Guerrero Stalin Samuel

Dirección: Bolívar y Roberto Sierra
Telf.: 2987490 / Dom.: 2961222
Tulcán - Ecuador

SERIE 002-001-00 **FACTURA**

0012568

Calificación Artesanal:
Junta Nacional del Artesano N°. 094095

FECHA	DÍA	MES	AÑO	RUC: 0400863437001	Aut. SRI: 1125269733
	10	12	2019		

Nombre: Diego Prado

Dirección: Quito CC/RUC: 0400 946976

PRODUCTOS	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
Chanco Hornado				
Fritada				
Mote con Chicharrón				
Yahuarlocro				
Caldo de Gallina				
Morcillas				
Mote				
Limonada				
Chicha				
Jugos				
Consumo alimentos	1		7.25	7.25
Colada Morada				1

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
Tarjetas débito/crédito	☐
Otros	☐

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

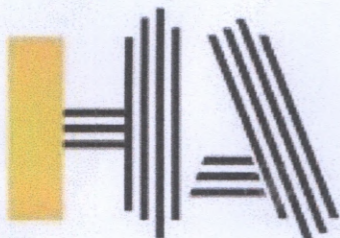
Subtotal \$	7.25
IVA 0% \$	—
IVA 12% \$	—
TOTAL \$	7.25

Firma del Comprador

Firma del Vendedor

Abono \$ _____ Saldo \$ _____

GRÁFICAS «GUERRÓN» - Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Aut. 1036
Fecha/Aut.: 07/AGOSTO/2019 - Del 011901 al 012900 - CADUCA: 07/AGOSTO/2020



CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA

HOSTAL ALEJANDRA

Dirección EL TERMINAL, AV. VEINTIMILLA SIN Y JUAN RAMON ARELLANO
Matriz:Dirección SUCRE SIN Y QUITO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0400376752001

FACTURA

No. 001-004-000001453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

13122019010400376752001200100400000145312
34567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/12/2019 07:33:10.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312201901040037675200120010040000014531234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO PRADO

Identificación: 0400946976

Fecha Emisión: 13/12/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	501	1	HABITACION 501				80,36	0.00	0.00	0	80.36

Información Adicional

Dirección QUITO

Email diego Prado1971@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	80.36
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.36
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

004

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004314

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Francisco Benito Diego Navin</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>16-12-2019</u>
CÉDULA:	<u>0400946926</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Los quineros y Cucubac E7-32</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>0996774326</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008-019-000711039 ✓		1.00 ✓
1	006-023-001635052 ✓		1.00 ✓
1	007-030-001360805 ✓		1.00 ✓
1	009-019-001609392 ✓		1.00 ✓

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Firma]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	4.00 ✓
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4.00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004313

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Francisco Benito Diego Navin</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>16-12-2019</u>
CÉDULA:	<u>0400946926</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Los quineros y Cucubac E7-32</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>0996774326</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	009-022-001347635 ✓		1.00 ✓
1	008-023-001549267 ✓		1.00 ✓
1	007-034-001233316 ✓		1.00 ✓
1	010-038-001312421 ✓		0.60
1	005-022-001720295 ✓		1.00 ✓
1	010-031-001081638 ✓		0.60 ✓

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
 Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:09122019011791317025001
 20090220013476350002203917
 AUT. SRI : 0912201901179131702500120090
 220013476350002203917
 CARRIL:4N
 FACTURA:009-022-001347635
 09/Dic/2019 12:38:48
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
 Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:09122019011791317025001
 20080230015492670003158811
 AUT. SRI : 0912201901179131702500120080
 230015492670003158811
 CARRIL:4N
 FACTURA:008-023-001549267
 09/Dic/2019 13:27:32
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:09122019011791317025001
 20070340012333160001207613
 AUT. SRI : 0912201901179131702500120070
 340012333160001207613
 CARRIL:5N
 FACTURA:007-034-001233316
 09/Dic/2019 11:47:5
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:09122019011791317025001
 20100380013129210001645618
 AUT. SRI : 0912201901179131702500120100
 380013129210001645618
 CARRIL:9N
 FACTURA:010-038-001312521
 09/Dic/2019 09:23:04
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13122019011791317025001
20070300013608050001948711
AUT. SRI : 1312201901179131702500120070
300013608050001948711
CARRIL:2N
FACTURA:007-030-001360805
13/Dic/2019 13:59:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13122019011791317025001
20090190016093920000900419
AUT. SRI : 1312201901179131702500120090
190016093920000900419
CARRIL:2N
FACTURA:009-019-001609392
13/Dic/2019 13:05:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
9999999999999
pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
 Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
 Cayambe-Cajas

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 09122019011791317025001
 20050220017200002355215
 AUT. SRI : 0912201901179131702500120050
 220017202950002355215
 CARRIL: 1N
 FACTURA: 005-022-001720295
 09/Dic/2019 09:59:17
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 13122019011791317025001
 20100310010816380001174318
 AUT. SRI : 1312201901179131702500120100
 310010816380001174318
 CARRIL: 5N
 FACTURA: 010-031-001081638
 13/Dic/2019 16:06:52
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
 Tramo: Bolívar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 13122019011791317025001
 20080190007110390003024811
 AUT. SRI : 1312201901179131702500120080
 190007110390003024811
 CARRIL: 1N
 FACTURA: 008-019-000711039
 13/Dic/2019 12:06:50
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 13122019011791317025001
 20060230016350520000745814
 AUT. SRI : 1312201901179131702500120060
 230016350520000745814
 CARRIL: 2N
 FACTURA: 006-023-001635052
 13/Dic/2019 15:45:00
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO