

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 600 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 400,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 400,00

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

Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A PUERTO BOLÍVAR, MOVILIZACIÓN CAMIÓN CON DONACIONES DE LA SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA

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	26/02/2020	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 400,00



024
28/28/20

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		017	02	2020	600
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
						No. Expediente
						286

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

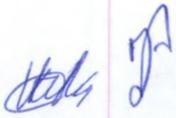
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A PUERTO BOLÍVAR, MOVILIZACIÓN CAMIÓN CON DONACIONES DE LA SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		017	02	2020
				600	555

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	286

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/02/2020	_____ 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	014 02 2020	555	555	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	286	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A PUERTO BOLÍVAR, MOVILIZACIÓN CAMIÓN CON DONACIONES DE LA SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020.

600

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES - CGAF-DA -2020-0298 - M FECHA DE SOLICITUD 26/01/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. RAMIRO PULLAS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - PUERTO BOLÍVAR - HUAQUILLAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/01/2020	07:30	31/01/2020	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO PULLAS - SR. CAMILO COLLAGUAZO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir el vehículo de placas GEA - 1405 A LA PROVINCIA DE AZUAY Y EL ORO PARA DONACIÓN. DE BIENES DE PARTE DE LA SENAE

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA - 1405	QUITO - CUENCA	26/01/2020	07:30	26/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA - 1405	CUENCA - MACHALA	27/01/2020	11:00	27/01/2020	15:00
TERRESTRE	GEA - 1405	MACHALA - PUERTO BOLÍVAR	27/01/2020	15:00	27/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA - 1405	MACHALA - PUERTO BOLÍVAR	28/01/2020	07:30	28/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA - 1405	PUERTO BOLÍVAR	29/01/2020	07:30	29/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA - 1405	PUERTO - BOLÍVAR - BABAHOYO	30/01/2020	13:00	30/01/2020	18:00
TERRESTRE	GEA - 1405	BABAHOYO - QUITO	31/01/2020	07:00	31/01/2020	16:00

AUTORIZACIÓN: 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: BANCO DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature: Eliana Sattos]</i>
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	MGS. ELIANA SATTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA 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.
<i>[Signature]</i>	<ul style="list-style-type: none"> 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
LCDA. VERÓNICA JARAMILLO GRUALVA COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

Yonada. Favor acordar. Trácese previo y Granos pertinent. 06-02-2020.

04 FEB 2020

Fecha: 04 FEB 2020 Hora: 12h

020
06 FEB 2020 *[Signature]*

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLÍVAR	C. PRESUPUESTARIA:	22-61
FECHA DE SALIDA:	26/01/2020	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	31/01/2020	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	12,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			12,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	130,00
2	ALIMENTACION	530303	163,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			293,00

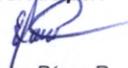
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			12,00
d) Total a favor del Funcionario			412,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:


 Yomaira Pérez R.
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERÍA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. No. MIES - CGAF-DA -2020-0298 - M

FECHA DE INFORME 04/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLAS RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA - PUERTO BOLÍVAR HUAQUILLAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
RAMIRO PULLAS - CAMILO COLLAGUAZO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/01/2020: Inicio mis actividades a las 07:30 desde las bodegas del Tablón, para dirigirnos a la ciudad de Cuenca, el desayuno se desarrolló a las 10:00 en Panzaleo, para continuar la comisión, almuerzo en Chunchi a las 15:00, y saliendo a las 15:30, y llegando a las 18:00 a la ciudad de Azogues por seguridad del vehículo y bienes del estado pernoctamos en dicha ciudad. Merienda a las 19:00 y terminado mis funciones a las 20:00.

27/01/2020: Inicio mis funciones a las 07:00, desayuno hasta las 08:00, para luego descargar en la ciudad de Cuenca en el centro diurno hasta las 11:00, para luego continuarla comisión a las 11:30, y llegando a las 15:00 a Puerto Bolívar, almuerzo a las 15:30 hasta las 16:00, le merienda se realizó a las 18:00 a las 19:00, pernoctando a las 20:00 en el hotel.

28/01/2020: Inicio mis actividades las 07:30, desayuno hasta las 08:00, para continuar con lo planificado, almuerzo se realizó a las 14:00, hasta las 15:00, merienda a las 18:00 hasta las 19:00.

29/01/2020: Inicio mis actividades a las 07:30, desayuno hasta las 08:45, para continuar con lo planificado, en las bodegas de la SENAE donde laboramos todo el día, almuerzo a las 13:00 hasta las 14:00, merienda a las 18:00

30/01/2020: inicio mis actividades a las 08:00 desayuno hasta las 08:45, para continuar con lo planificado, almuerzo a las 12:00 hasta las 12:45 saliendo a las 13:00 a la ciudad de Babahoyo, por disposición de la señora Directora Administrativa nos trasladamos a la ciudad de Babahoyo llegando a la misma a las 18:00 por temas de seguridad de no continuar viajando en la noche, pernoctando en dicha ciudad, merienda a las 19:00 hasta las 20:00.

31/01/2020: Inicio mis actividades a las 07:00, saliendo a la ciudad de Quito y llegando a las bodegas del Tablón a las 16:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas GEA - 1405 a la Provincia del Azuay y el Oro para recibir donaciones de parte de la SENAE.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/01/2020	4444	ALIMENTACION	8,00
26/01/2020	5560	ALIMENTACION	10,00
26/01/2020	2235	ALIMENTACION	11,00
26/01/2020	12945	HOSPEDAJE	30,00
27/01/2020	1511	ALIMENTACION	10,00
27/01/2020	12375	ALIMENTACION	15,00
27/01/2020	372	ALIMENTACION	10,00
28/01/2020	2355	ALIMENTACION	10,00
28/01/2020	1513	ALIMENTACION	10,00
28/01/2020	12387	ALIMENTACION	15,00
29/01/2020	32483	ALIMENTACION	10,00
29/01/2020	351	ALIMENTACION	10,00
29/01/2020	10300	HOSPEDAJE	75,00
29/01/2020	16660	ALIMENTACION	12,00
30/01/2020	1637	ALIMENTACION	10,00
30/01/2020	12448	HOSPEDAJE	25,00
30/01/2020	14	ALIMENTACION	12,00
30/01/2020	1635	ALIMENTACION	10,00
26/01/2020	004-027-001582691	PEAJE	2,00
26/01/2020	003-339-002088943	PEAJE	2,00
30/01/2020	006155001151738	PEAJE	2,00
30/01/2020	003151000233914	PEAJE	2,00
31/01/2020	004-025-002512032	PEAJE	2,00
31/01/2020	008500002487776	PEAJE	2,00
		SUMA	305,00

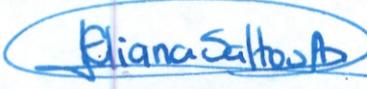
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	26/01/2020 ✓	31/01/2020 ✓	
HORA	07:30 ✓	16:00 ✓	

TRANSPORTE						
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA 1405 ✓	QUITO - CUENCA ✓	26/01/2020 ✓	07:30 ✓	26/01/2020 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	GEA 1405 ✓	CUENCA - PUERTO BOLÍVAR ✓	27/01/2020 ✓	11:00 ✓	27/01/2020 ✓	15:00 ✓
TERRESTRE	GEA - 1405 ✓	MACHALA - PUERTO BOLÍVAR ✓	27/01/2020 ✓	15:00 ✓	27/01/2020 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	GEA 1405 ✓	PUERTO BOLÍVAR ✓	28/01/2020 ✓	07:30 ✓	28/01/2020 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	GEA 1405 ✓	PUERTO BOLÍVAR ✓	29/01/2020 ✓	07:30 ✓	29/01/2020 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	GEA 1405 ✓	PUERTO BOLÍVAR - BABAHOYO ✓	30/01/2020 ✓	13:00 ✓	30/01/2020 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	GEA 1405 ✓	BABAHOYO - QUITO ✓	31/01/2020 ✓	07:00 ✓	31/01/2020 ✓	16:00 ✓

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

INFORMO: Debo informar que por disposición de la MGS. Eliana Saltos Directora Administrativa y para seguridad de los bienes del estado que se movilizaban en los camiones se tuvo que pernotar en la Ciudad de Azogues.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	OBSERVACIONES
 RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS. ELIANA SALTOS 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. 11680

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-01-26 Hora 05:00 Hasta 2020-01-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ACTIVIDADES A REALIZAR ACTIVIDADES EXTENDIDAS CON MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-0226-M / MIES-CGAF-DA-2020-0293-M

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0226-M / MIES-CGAF-DA-

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino CUENCA-LOJA-PUERTO BOLIVAR HUAQUILLAS

Kilometraje Inicio

180604

Kilometraje Fin

181845

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1405

Marca / Modelo FC4JJUA

Color BLANCO

Número Matricula GMD-006688986-PAR-R

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING.ADELINA FERNANDEZ

Cargo DIRECCION ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-24 18:12



016

Autorizado
Sr. Ramiro Pullas

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0298-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN DE TRES CAMIONES Y DEL PERSONAL DELEGADO PARA LA ENTREGA DE BINES E INSUMOS EN TERRITORIO ASÍ COMO LA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES EN SENA E PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y por necesidad institucional solicito a usted de la manera más comedida su autorización para la movilización de tres camiones en los que se transportarán hacia varias partes del territorio muebles e insumos desde el día 26 de enero de 2020, esta acción nos permitirá optimizar tiempo y recursos; considerando que los mismos participarán en el proceso de entrega recepción de los bins donados por la SENA E Dirección Distrital Puerto Bolívar que se llevará a cabo desde el día lunes 27 al viernes 31 de enero del 2020

DETALLE DE VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA EL PROCESO.

PEQ - 0325 conducido por el Sr. Ernesto Gómez
GEA - 1405 conducido por el Sr. Ramiro Pullas
IAA - 1907 conducido por el Sr. Diego Prado

Acompañados parara el efecto por los Señores:

Reiner Elizalde
Jimmy Romo
Jorge Collaguazo

Segura de contar con su autorización me suscribo

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Pública 2

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

José Camilo Collaguazo Chuquiano
Conserje

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernández Ortíz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia

015

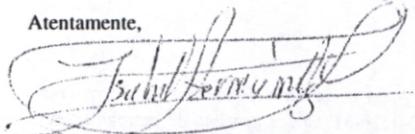
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0293-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2020

NOTA: POR FAVOR ES IMPORTANTE QUE DESDE LOS PUNTOS DE DONACIÓN PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS SE COORDINE LA CARGA DE LOS CAMIONES PARA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS POR FAVOR ESTIMADO PATRICIO SU APOYO PARA COMPLETAR LA RECEPCIÓN TOTAL EN LOS DOS PUNTOS.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Pública 2

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

013

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0226-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Salto Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 4 CAMIONES - PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR, y SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 4 CAMIONES para la transportación de los de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las BODEGAS SENAE- PUERTO BOLÍVAR Y SENAE HUAQUILLAS
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 6 Funcionarios que conforman la comisión
 - 6 Funcionarios de apoyo

4 CAMIONES BAJO EL SIGUIENTE ITINERARIO:

PRIMER GRUPO

3 CAMIONES PARA SENAE PUERTO BOLÍVAR

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR - AV. JUAN MADERO VARGAS FRENTE A LA GASOLINERA DE CHOFERES
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
 - 27 de enero de 2020
 - 31 de enero de 2020
- **Hora de salida/hora de llegada de llegada camión:**
 - 27 de enero de 2020
 - 31 de enero de 2020

012

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0226-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020

SEGUNDO GRUPO

1 CAMIONES PARA SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS

- **-Lugar de destino:** SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - DESTACAMENTO DE CONTRO DE CHACRAS - PANAMERICANA SUR.
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
 - 28 de enero de 2020
 - 31 de enero de 2020

NOTA: POR FAVOR ES IMPORTANTE QUE DESDE LOS PUNTOS DE DONACIÓN PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS SE COORDINE LA CARGA DE LOS CAMIONES PARA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS POR FAVOR ESTIMADO PATRICIO SU APOYO PARA COMPLETAR LA RECEPCIÓN TOTAL EN LOS DOS PUNTOS.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Pública 2

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

011

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Tullas PLACA: 6EA 1405
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES C.B.F.D.S - 2020-029201 TIPO DE VEHÍCULO Camión Hino
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Camilo Collaguazo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26-01-2020	7:30	180607	Quito - Cuenca.	18:00	181037
2	27-01-2020	11:00	181037	Cuenca - Machala	15:00	181252
3	27-01-2020	15:00	181252	Machala Puerto Bolivar	18:00	181265
4	28-01-2020	7:30	181265	Machala Puerto Bolivar.	18:00	181271
5	29-01-2020	7:30	181271	Puerto Bolivar.	18:00	181275
6	30-01-2020	13:00	181275	Cenae Aduana P. Bolivar. Babahoyo	18:00	181498
7	31-01-2020	7:00	181498	Babahoyo - Quito	16:00	181845
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Ramiro Tullas
FIRMA COMISIONADOS



[Signature]
CONDUCTOR

14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

009

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMEDOR REY SECO
GEANNINA JANNETH REYES TACURI

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.0
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 420.0
 ELABORACION DE OTRAS COMIDAS PREPARADAS, CONGELADAS, ENVASADAS
 ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Onceava Sur s/n e/. Septima y Octava Oeste
 Cel: 0991097610 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: **Ramiro Pullas**

Dirección: **Quito**

R.U.C. o C.I. **1711788321**

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		15.00

IMPRESA ALFA
 Dir: Bolívar e/ J. Montalvo y Junín - Tel: 2960-936
 MIRIAM SUSANA LEÓN MOSCOSO
 RUC: 0105120794001 - AUT. SRI: 13401
 3 B LOCK 100/2 DEL 1401-1700

Fecha de Autorización 13-AGOS-2019 - Fecha de Caducidad 13-AGOSTO-2020

R.U.C. 0705189801001
NOTA DE VENTA-RISE
 Serie 001-001-

000001513

Autorización SRI: 1125295764

DIA MES AÑO
28 01 2020

Señores: **Ramiro Pullas**

Dirección: **Quito**

R.U.C. o C.I. **1711788321**

Señores: **Ramiro Pullas**

Dirección: **Quito**

R.U.C. o C.I. **1711788321**

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		10.00

IMPRESA ALFA
 Dir: Bolívar e/ J. Montalvo y Junín - Tel: 2960-936
 MIRIAM SUSANA LEÓN MOSCOSO
 RUC: 0105120794001 - AUT. SRI: 13401
 3 B LOCK 100/2 DEL 1401-1700

Fecha de Autorización 13-AGOS-2019 - Fecha de Caducidad 13-AGOSTO-2020

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
R.U.C. 0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
 SERIE 002 - 001

000012387

AUT. S.R.I. Nº 1125330497

DIA MES AÑO
28 01 2020

Señores: **Ramiro Pullas**

Dirección: **Quito**

R.U.C. o C.I. **1711788321**

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		15.00

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		15.00

IMPRESA ALFA
 Dir: Bolívar e/ J. Montalvo y Junín - Tel: 2960-936
 MIRIAM SUSANA LEÓN MOSCOSO
 RUC: 0105120794001 - AUT. SRI: 13401
 3 B LOCK 100/2 DEL 1401-1700

Fecha de Autorización 13-AGOS-2019 - Fecha de Caducidad 13-AGOSTO-2020

Asadero de Pollo
"Pancho Javier"

BACILIO FRANCISCO MURILLO
 Dir.: 25 de Junio 1214 e/Guayas y Ayacucho
 Telf.: 2 963752 - MACHALA - ELORO

R.U.C. 0701791089001
FACTURA N°

000032483

Señores: **Ramiro Pullas**

Dirección: **Quito**

R.U.C.: **1711788321**

Lugar: **Machala**

AUT. SRI 1125476236

FECHA DE EMISIÓN
29 01 2020

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		8.93

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		10.00

IMPRESA ALFA
 Dir: Bolívar e/ J. Montalvo y Junín - Tel: 2960-936
 MIRIAM SUSANA LEÓN MOSCOSO
 RUC: 0105120794001 - AUT. SRI: 13401
 3 B LOCK 100/2 DEL 1401-1700

Fecha de Autorización 13-AGOS-2019 - Fecha de Caducidad 13-AGOSTO-2020

EL RINCON DEL
PORTEÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
 ESMERITA LORENZA GILER LINDAO
 Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel.: 0992964105
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001
AUTORIZACION SRI: 1125029181
NOTA DE VENTA-RISE

SERIE **000000351**

DIA MES AÑO
29 01 2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: **Ramiro Pullas**

Dirección: **Quito**

RUC o CI: **1711788321**

Lugar: **Machala**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

IMPRESA ALFA
 Dir: Bolívar e/ J. Montalvo y Junín - Tel: 2960-936
 MIRIAM SUSANA LEÓN MOSCOSO
 RUC: 0105120794001 - AUT. SRI: 13401
 3 B LOCK 100/2 DEL 1401-1700

Fecha de Autorización 13-AGOS-2019 - Fecha de Caducidad 13-AGOSTO-2020

ORIGINAL Q. - Cliente - Copia - Emisor

Original - ACQUIRENTE - Copia - EMISOR

HOTEL ENKANTOS DEL MAR

Luis Rafael Cantos Armijos **Exclusivo**

Dir.: Av. Bolívar Madero Vargas y Tercera Norte
Telf.: 2 929-347 * Puerto Bolívar - El Oro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0700876030001
FACTURA

SERIE
001-001-000010300

AUT. SRI. 1124695203

Br. (S) Ramiro Pullas

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1711788321

Lugar: Pto Bolívar Telf.: 29 07 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Hospedaje x 3 días. 27-28 y 29 de Enero/20		66.96

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 070124140001
AUT. 2285 - (- 2920302 - 7 BLOCK (100X2) - DEL 0009801 AL 00010500
FECHA / AUT.: 26-ABRIL-2019 CADUCA 26 DE ABRIL DEL 2020

FORMA DE PAGO		DOLARES	
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Sub-TOTAL \$ 66.96
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 8.04
TOTAL A COBRAR \$ 75.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR * PERF.

PICANTERIA MARIANITAS



Ligia Roxana Solano Cruz
PREPARACIÓN DE COMIDA EN PUESTOS DE MERCADOS
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 091703
Dir.: Avenida Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre
Telf.: 6004766 - Cel.: 0979975676
Email: solyta_010106@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703690578001
FACTURA

SERIE
No. 002-001-00016660

Aut. S.R.I. N° 1125052489

Señores: Ramiro Pullas

Dirección: Quito

Lugar: Puerto Bolívar R.U.C. ó C.I. N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO		DOLARES	
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Sub-TOTAL \$
IVA 0% \$
IVA 12% \$
TOTAL US\$ 12.00

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telf.: 2963912 Guayas 1545 el Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 N° 16301 a 16800
FECHA IMPRESION 28 JUNIO/2019 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28 JUNIO DEL 2020

BETTY LEONILA CAJAMARCA JIMENEZ COMEDOR SHADAY

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Bolívar N° 72 en el interior del mercado · Ofc. P.B. · Parroquia Puerto Bolívar
Cel.: 0983 342278 · e-mail: bettycajamarca@hotmail.com · Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
R.U.C. 0703192187001 SERIE 001-001-000001637

Sr. (es): Ramiro Pullas

R.U.C. ó C.I.: 1711788321

Dirección: Quito

Lugar: Puerto Bolívar

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		DOLARES	
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Sub-TOTAL \$ 10.00
DESCUENTO \$
IVA 12% \$
TOTAL \$ 10.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 • AUT. 1952 - 1 Block del 1601 al 1700
Fecha de Autorización 09-DICIEMBRE-2019 · Caducidad 09-DICIEMBRE-2020

BECERRA GUEVARA ABELARDO SERVICIO DE HOSPEDAJE "LOS ANDES"

Servicios de Hospedaje en Hotel, Organización y Dirección de topo Tipo de Eventos

Dir.: Calle Av. García Moreno S/N e Isaías Chopitea * Telf.: 052-731037

BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR
R.U.C.: 0601146111001

N° Aut. SRI: 1125204641
DDI-001-000012448

Sr. (es): Ramiro Pullas

RUC/CI: 171178832-1

Dirección: Quito

Fecha: 30-01-2020 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
	Alimentación		22.32
	Hospedaje 4/303		0.05

FORMA DE PAGO		DOLARES	
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Sub-Total 12% \$ 22.32
Sub-Total 0% \$
Descuento \$
Sub-Total \$
IVA 12% \$ 2.08
Total → \$ 25.00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 6 B 1x1 / 000012101 - 000012700 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

QUIMICO - ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

Documento Categorizado: SI - Monto Autorizado por transacción: Actividades de Servicio hasta \$ 420

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004401

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Pulgar, Carlos Alberto Lozada Rivas FECHA DE EMISIÓN: 10-02-2020
 CÉDULA: 171799221
 DIRECCIÓN: Parque Simón Bolívar y Avenida de la Libertad
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Quito
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
1	004-027-001543691	1	2.00
1	003-339-002038717	1	3.00
1	006155001151728	1	2.00
1	003151000233914	1	2.00
1	004-025-002512022	1	2.00
1	008500000248776	1	2.00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.	SUBTOTAL \$
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	 VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____	SUBTOTAL 0 %
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. %
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		TOTAL US \$
OTROS	<input type="checkbox"/>		19.00

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004401 AL 0004700

003

RUC: 179131702501
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89
Tramo: Puentes Jarbelli - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 2601202001179131 02E001
20040990020089430000341615
AUT. SRI : 2601202001179131702500120030
20040990020089430000341615
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-002088943
26/Ene/2020 10:13:36
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Factura 003-339-002088943

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Piobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 26012020011791317025001
20040270015826910002545510
AUT. SRI : 2601202001179131702500120040
270015826910002545510
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-027-001582691
26/Ene/2020 12:06:05
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Factura 004-027-001582691

002

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
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:.....: 5
Fecha y Hora...: 30-enero-2020 15:51:28
Turno.....: 53001202051706253
Factura Numero: 006155001151738
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CLAVE:3001202001099150310200120061550011517381236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



Factura 006155001151738

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehle y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-002512032

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
052

31/01/2020 11:35:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
310120200117681396200012
0040250025120320251203211

Factura 004-025-002512032

Factura 003151000233914

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
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:.....: 1
Fecha y Hora...: 30-enero-2020 16:24:08
Turno.....: 53012020593004E4
Factura Numero: 003151000233914
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CLAVE:3001202001099150310200120031510002339141236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



3001202001099150310200120031510002339141236987416
8932211

Factura 008500002487776

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...: 31-enero-2020 14:32:17
Turno.....: 53101202024449
Factura Numero: 008500002487776
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL...: \$ 2.00
CLAVE:3101202001176000333000120085000024877761450932217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadcomprobantes.jsf>



310120200117600033300012008500002487776143

001