

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 135 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 277,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 277,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 277,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE AL GUAYAS PARA  
 MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS LEA 622 DEL 07 AL 11 DE  
 ENERO DEL 2019. CONTROL PREVIO MA-RZ-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	01/02/2019	277,00	0,00
Sub - Total				277,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 277,00



19/19 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	01	2019	135 134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	66

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

**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	277.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>277.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>277.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>277.00</b>

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE AL GUAYAS PARA MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS LEA 622 DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2019. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.

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

MARCO ARANGO

810  
017

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		028	01	2019	135	134		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-		66	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO							
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>  FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

016

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	025	01	2019	134 134

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	66

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

**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	277.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>277.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>277.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>277.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, PARA MOVILIZACION A GUAYAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS LEA 622 DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/01/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

015

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **4**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0200564441		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO		Nivel:	NIVEL 2	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	07/01/2019	04H00		11/01/2019	20H00
			Ciudad:	GUAYAQUIL	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80.00	4	320.00
		0	0.00
	0.00	0	0.00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>320.00</b>

Residencia **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**OCUPADO**

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
			PEAJES	0.00
			PARQUEADERO	0.00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00
<b>Total reembolso</b>				<b>0.00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	100.00
			ALIMENTACION	81.00
			MOVILIZACION	0.00
<b>Total reembolso</b>				<b>181.00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320.00
(-) Anticipo entregado:		0.00	
Valor a Justificar	70%	224.00	181.00
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>277.00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0.00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0.00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>277.00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 583 ESTA REPIZADA EN EL VALOR
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 576-4699-589 LA FECHA DE EMISION NO ESTA LEGIBLE

**5. RECOMENDACIÓN**

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

Quito, 24 de enero del 2019

**MATILDE ANDRADE MUÑOZ**  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

*Unidad Ejecutiva*  
- *Trámites* 014  
- *Contabilidad*  
- *Control de Gastos*  
- *Presupuesto*

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA EJECUTIVA  
Fecha: 19 ENE 2019  
Hora: *11:40*  
Firma: *[Signature]*  
No. Trámite: *[Blank]*



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0152-M

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

**PERIODISMO**  
*Trámite con 6 semanas  
con fecha legal por  
2019-01-18  
7.*

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

**ASUNTO:** ALCANCE A MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0141-M

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0141-M de 18 de enero de 2019, solicito muy comedidamente considere para el pago de viáticos del 1 al 7 de enero de 2019, también al señor conductor **Oswaldo Maliza** quien viajó a la provincia del Guayas del 7 al 11 de enero de 2019.

Por su gentil atención a este pedido, le agradezco

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



*Documento firmado electrónicamente*

Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:  
- MIES-CGAF-DA-2019-0141-M

ml

*REF. Hacerse.*  
① *Sr. Maliza*  
② *Econ. Yépez*  
*de parte de x pto de la  
central de empresas  
sentido de sus actividades*  
2019-01-18  
7.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA EJECUTIVA  
Fecha: 18 ENE 2019  
Hora: *12*  
Firma: *[Signature]*  
No. Trámite: *114.*

Firmado electrónicamente por:  
**MARIA BELEN  
LANDAZURI  
YEPEZ**





*Quitar el sello de la  
- Positiva  
- Calidad 013  
- Acta de  
- Propio  
del 20 de 2019  
Proceder con la documental  
legal legalizada*

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, cumpla 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  
PABLO VIZCAÍNO de 2 al 7 de enero 2019 a la Provincia de El Oro-Puerto Bolívar  
JAIME BAILÓN Y EDISON DELGADO a la provincia del Guayas del 7 al 11 de enero 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Dirección Financiera  
Fecha: 18 ENE 2019 Hora: 10:30  
Firma: [Signature] No Trámite: 109

*1) Sr. Belén Landázuri Yépez  
2) Econ. Luis Edison Proaño  
impreso al respecto  
para certificación por  
el Sr. Proaño  
2019-01-18  
7*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 013-OM-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/01/2019

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social SECRETARÍA Fecha: 22 ENE 2017 Hora: 10 Firma: CONDUCTOR PROFESIONAL No. Trámite: 127

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 07/01/2019 HORA SALIDA (hh:mm): 04H00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 11/01/2019 HORA LLEGADA (hh:mm): 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES EDISON DELGADO, JAIME BAILON Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo LEA-622 y movilizar a los señores Edison Delgado y Jaime Bailón servidores de la Dirección Administrativa a la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include institutional trips from Quito to Guayaquil and back.

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: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ECON MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Nombre: Fecha: 21 ENE. 2019 Hora: 15:50

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

013-OM-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/01/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL/GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES EDISON DELGADO, JAÍME BAILON Y OSWALDO MALIZA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES**

- 07/01/2019 Salida a las 04h00 desde mi domicilio a retirar a los servidores de los sectores de Chillotallo (Jaime Bailón) y Conocoto (Edison Delgado) luego continuar el viaje a la ciudad de Guayaquil llegando a la Coordinación Zonal 8 a las 15h00 donde permanecemos hasta las 16h00 luego a la Dirección Distrital Sur llegando a las 16h30 donde permanecemos hasta las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 08/01/2019 Inicé mis labores a las 08h00 movilizándonos e iniciando lo planificado realizando gestiones en el Registro de la Propiedad, Dirección de Avalúos y Catastros del GAD Guayaquil, Asociación Latín King, terminando el recorrido a las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 09/01/2019 Inicé mis labores a las 08h00 movilizándonos e iniciando lo planificado realizando el recorrido a varios predios notificados por el GAD Guayaquil, terminando el recorrido a las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 10/01/2019 Inicé mis labores a las 08h00 movilizándonos e iniciando lo planificado realizando el recorrido a Durán luego a la Notaría del Cantón Yaguachi, terminando el recorrido a las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 11/01/2019 Inicé mis labores a las 08h00 movilizándonos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

**PRODUCTOS:**

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo LEA-622 y movilización a los señores Edison Delgado y Jaime Bailón servidores de la Dirección Administrativa a la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)**

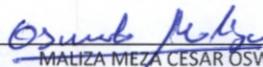
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-01-2019	000011476	ALIMENTACION	10.00
07-01-2019	000000512	ALIMENTACION	10.00
07-01-2019	000000850	ALIMENTACION	11.00
08-01-2019	000001712	ALIMENTACION	11.00
08-01-2019	000001715	ALIMENTACION	10.00
08-01-2019	000000576	ALIMENTACION	10.00
09-01-2019	000000583	ALIMENTACION	8.00
09-01-2019	000000580	ALIMENTACION	11.00
09-01-2019	0004699	ALIMENTACION	12.50
10-01-2019	0006677	ALIMENTACION	7.00
10-01-2019	000000589	ALIMENTACION	12.00
10-01-2019	000001719	ALIMENTACION	11.00
11-01-2019	0019806	HOSPEDAJE	100.00
07-01-2019	006-101-4476750	PEAJE	1.00
10-01-2019	006-114-370633	PEAJE	1.00
10-01-2019	006-101-4484216	PEAJE	1.00
11-01-2019	008500001557724	PEAJE	1.00
11-01-2019	004-026-001003532	PEAJE	1.00

11-01-2019	006-112-4718696	PEAJE	1.00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 229.50</b>

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa		07-01-2019	11-01-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm		04H00	20H00	

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	LEA-622	QUITO - GUAYAQUIL	07/01/2019	04H00	07/01/2019	15H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	GUAYAQUIL	08/01/2019	08H00	08/01/2019	18H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	GUAYAQUIL	09/01/2019	08H00	09/01/2019	20H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	GUAYAQUIL	10/01/2019	08H00	10/01/2019	19H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	GUAYAQUIL - QUITO	11/01/2019	08H00	11/01/2019	20H00	

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO CONDUCTOR PROFESIONAL	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 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. 9810

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-07 Hora 04:00 Hasta 2019-01-11 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS EDISON DELGADO Y JAIME BAILÓN HACIA LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA CUMPLIR DISPOSICIÓN EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2019-0013-M.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-01-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-0015-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio 310395

Kilometraje Fin 311485

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A580841

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**Nombres ING. EDISON JEOVANNI DELGADO  
CARTAGENA

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZ GARCIA ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-04 10:57



María  
LEA 682

1-01 008  
Autorizado  
f

MARSA 1001  
- FAVOR ATENDER E  
A NORMATIVA -  
- COORD. EIA 302A-EC  
- SAIVOCOMUNICADO CC  
- APDES C.  
2019-02-

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
Bienes	<input type="checkbox"/>
Supervisari:	<input type="checkbox"/>
Transportes	<input type="checkbox"/>
Donaciones	<input type="checkbox"/>
Guarda-biciclen	<input type="checkbox"/>
Seguros	<input type="checkbox"/>

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE  
CONFORME A LA NORMATIVA  
Directora Administrativa  
Fecha: 21/01/2019

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0015-M

Quito, D.M., 02 de enero de 2019

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0013-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional para la movilización en la provincia de Guayas del 7 de enero al 11 de enero de 2019 con los servidores Edison Delgado Cartagena y Jaime Bailón Castro.

Lo que solicito para su aprobación y dar cumplimiento a disposición.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
Analista

wb



FECHA 02 ENE 2019 16:13  
HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: H. Delgado

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
FECHA: 02 ENE 2019 16:00  
HORA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
Nombre:

**NUEVO MEDITERRANEO**  
**CORTÉS PÉREZ JORGE EFRAÍN**

Dir.: General Enriquez y Cándido RUC: 0200409258001  
 Rada Telf: 03 2550-265  
 Guaranda - Prov. Bolívar  
 Cod. Aut: 1123482743 S 001-001- **000011476**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

**FACTURA**

Sr.(es): **OSWALDO MALIZA**  
 RUC o C.I.: **0200564441** Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: **QUITO**  
 Fecha de Emisión: **7-FEBRO-2019**  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	ALIMENTACIÓN		8,93

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001  
 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

SUBTOTAL	\$ 8,93
DESCUENTO	\$
ICE	\$
IVA 0 %	\$
IVA 12 %	\$ 1,07
TOTAL	\$ 10,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha Imp. 18 - Septiembre - 2018 Nº Imp. 10701 al 12300 Válido hasta: 18 - Septiembre - 2019

Firma Autorizada

Oswaldo Maliza  
 Cliente

**Lucia Haidee Molestina Granda**

VENTA DE COMIDA EN PUESTOS DE REFRIGERIO

R.U.C. 1203177546001

Dir.: Cuenca Sl. 19 y Yaguachi \* Telfs.: 0980393605 \* 0984446314

Durán - Ecuador

**FACTURA** S 001-001- **000000512**



AUT. S.R.I. 1122859190

Fecha de Aut.: 30/MAYO/2018

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
DURAN	07	01	19

Cliente: **OSWALDO MALIZA**  
 Dirección: **QUITO** 007  
 R.U.C./C.I.: **0200564441** Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8,93

Son: \_\_\_\_\_ dolares.

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12%	1,07
<b>TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C.: 999910506001 \* AUT.: 7311 \* 2 B 50x2 (0000451 AL 0000550)  
 Fecha de Caducidad: 30 / MAYO / 2019 \* ORIGINAL = ADQUIRIENTE // COPIA = EMISOR

**BADILLO ESPINOZA ELVIS RUFINO**

**COMEDOR "REY DAVID"**

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Cda. La Ventura - Calle Tres S/N y By Pass (La Y P.J) \* Cel.: 0994639218

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 1203092786001

**NOTA DE VENTA**

Nº. Aut. SRI. **1123931480** DDI-DDI-  
 Fecha de Autorización 10-12-2018

**000000850**

Sr.(es): **OSWALDO MALIZA**  
 RUC/CI: **0200564441** Fecha: **07-01-2019**  
 Dirección: **QUITO**

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
	ALIMENTACIÓN		11,00

Válido para su Emisión hasta 10-12-2019 **VALOR TOTAL** → \$ **11,00**

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	



**RESTAURANT "SAN ANTONIO"**  
**BARBARA HERLINDA MENDOZA ESPINOZA**

R.U.C. 0913783528001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001 - 001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Direc.: Cda. Nueva Kennedy Av. San Jorge # 512 y Peatonal 12  
 Telf.: 0980246198 - Guayaquil-Ecuador

00 **0000583**

Aut.: SRI N°: 1123632872

Documento categorizado: SI - Monto autorizado por transacción. Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

Fecha: 9-FEBRU-2019

Cliente: OSWALDO MALIZA

R.U.C./C.I.: 0200564441 Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		87
Firma Autorizada <u>Osvaldo Maliza</u> Recibi Conforme			TOTAL <u>87</u>

Original. Adquiriente / Copia Celeste: Emisor

Impresos Henry Telf. 2288283 Enrique Cornelio Candelario Olivo RUC 0907788624001 Aut. 1081  
 Fecha Autoriz. 15 Octubre 2018 Caduca: 15 Octubre 2019 \* 5 Bl. 100x2 # 501 al 1000

**RESTAURANT "SAN ANTONIO"**  
**BARBARA HERLINDA MENDOZA ESPINOZA**

R.U.C. 0913783528001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001 - 001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Direc.: Cda. Nueva Kennedy Av. San Jorge # 512 y Peatonal 12  
 Telf.: 0980246198 - Guayaquil-Ecuador

00 **0000580**

Aut.: SRI N°: 1123632872

Documento categorizado: SI - Monto autorizado por transacción. Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

Fecha: 9-FEBRU-2019

Cliente: OSWALDO MALIZA **005**

R.U.C./C.I.: 0200564441 Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		112
Firma Autorizada <u>Osvaldo Maliza</u> Recibi Conforme			TOTAL <u>112</u>

Original. Adquiriente / Copia Celeste: Emisor

Impresos Henry Telf. 2288283 Enrique Cornelio Candelario Olivo RUC 0907788624001 Aut. 1081  
 Fecha Autoriz. 15 Octubre 2018 Caduca: 15 Octubre 2019 \* 5 Bl. 100x2 # 501 al 1000

NO

**"EL RINCON DE CARLO" FACTURA**



**"OCHIPINTI JUNIOR"**  
 BRIONES LOFFREDO CARLOS CHRISTIAN  
 Alcedo # 1310 y Los Rios (Esq.)  
 Telf.: 2370357 - Guayaquil - Ecuador  
**R.U.C. 0926820036001**

**SERIE 001-001-00**  
**0004699**  
 AUT. S.R.I.: 1123117585  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): OSWALDO MALIZA R.U.C./C.I.: 0200564441

Dirección: QUITO Fecha: 9-FEB-2019

DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	V. TOTAL
Cangrejos	4		11,16
Arroz con Cangrejo			
Ceviche de Cangrejo			
Ensalada de Cangrejo			
Cangrejo al Ajillo			
Sopa de Cangrejo			
Arroz con Concha			
Concha Asada			
Porción de Arroz			
<b>CONSUMO</b>			
<b>PLATOS MIXTOS</b>			
Arroz Marinero			
Sopa Marinera			
Ceviches Mixtos			
Arroz con Cangrejo y Camarón			
<b>BEBIDAS</b>			
<b>Cervezas</b>			
<b>Colas</b>			
<b>Jugos</b>			
<b>Agua</b>			
FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros	SUBTOTAL \$ <u>11,16</u>		
FIRMA AUTORIZADA <u>Osvaldo Maliza</u> RECIBI CONFORME	I.V.A. 0% \$		
	I.V.A. 12% \$ <u>1,34</u>		
	TOTAL \$ <u>12,50</u>		

Original. Adquiriente • Copia: Emisor

JUAN FRANCISCO FLORES SALINAS "Gráfica Flores" • R.U.C. 0914118179001 • Aut. 8653 • 4 B. 100x2  
 Num: 04301 - 04700 • F.AUT. 13 Julio 2018 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 13 Julio 2019

NO

**BENSHAMIN**  
Carnes y Mariscos

Gladys Monica Villarreal Viteri  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Dir.: KM 14 Vía a Durán S/N y Principal  
Cel.: 0989057122 \* e-mail: amigamoni@hotmail.com  
Durán - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE  
N° 001-001-

**0006677**

Aut. S.R.I.: 1123879035  
R.U.C. 1801201698001  
Contribuyente Régimen Simplificado  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$5000

Fecha: 10-01-2019  
Sr. (es): OSWALDO MALIZA  
C.I./R.U.C.: 0200564441  
Dirección: QUITO Teléfono: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7.50</u>
SON: _____		TOTAL \$	<u>7.50</u>

Oswaldo Maliza  
Recibi Conforme

ORIG. ADQUIRIENTE  
COPIA. EMISOR

BRAVO LITUMA KELLY MARIA Litiformes R.U.C. 0925010332001 AUT. 7215 - TELF: 5128585  
5 BL. 100x2 • Desde 6301-6800 AUTORIZADO 28/NOVIEMBRE/2018 - CADUCA 28/FEBRERO/2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RESTAURANT "SAN ANTONIO"  
BARBARA HERLINDA MENDOZA ESPINOZA

R.U.C. 0913783528001  
NOTA DE VENTA  
SERIE 001 - 001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Direc.: Cda. Nueva Kennedy Av. San Jorge # 512 y Peatonal 12  
Telf.: 0980246198 - Guayaquil-Ecuador

00 **0000589**

Documento categorizado: SI - Monto  
autorizado por transacción. Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

Aut.: SRI N°: 1123632872

Fecha: 10-ENE-2019  
Cliente: OSWALDO MALIZA  
R.U.C./C.I.: 0200564441 Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>12.00</u>
Firma Autorizada <u>Oswaldo Maliza</u>		TOTAL	<u>12.00</u>

Impresos Henry Telf. 2288283 Enrique Cornelio Candelario Olivo RUC 0907788624001 Aut. 1081  
Fecha Autoriz. 15 Octubre 2018 Caduca: 15 Octubre 2019 \* 5 Bl. 100x2 # 501 al 1000

Original, Adquirente / Copia Coleste: Emisor

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre  
Aguirre y Clemente Ballén  
Telf: 0992677070  
Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE  
R.U.C. 1203685282001  
Aut.SRI#: 1123995558

No.001-001-**000001719**

FECHA DE EMISION: DIA 10 MES 01 AÑO 2019  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2018  
R.U.C.: 0200564441

Señores: OSWALDO MALIZA Teléfono: \_\_\_\_\_  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		<u>11.00</u>
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO; <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO; <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO; <input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL \$	<u>11.00</u>

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 2410613 • CANT: 3 BLOCK 100X2 # 1701 - 2000 • VALIDO PARA SU EMISION 20/DICIEMBRE/2019

Original: Adquirente 1ra copia: Emisor



Dir: Luque # 1214 y Av. Quito  
 Telf.: 2523900  
 Guayaquil - Ecuador  
 R.U.C. 0909042582001

**FACTURA**  
 SERIE 001-001- **Nº 0019806**  
 Autoriz. SBI # 1123360364

VACA VITERI MARIA SOLEDAD Documento Categorizado: NO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	01	19

Señor: OSWALDO MALIZA

R.U.C./C.I. 0200564441

Hab. No. \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

Fecha de Entrada: 7-01-2019

Fecha de Salida: 11-01-2019

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	HOSPEDAJE DE CUATRO NOCHES	89.28

<table border="1"> <tr> <th>FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO SON: _____ DOLARES. FIRMA AUTORIZADA <u>OSWALDO MALIZA</u> CLIENTE-RECIBI CONFORME	SUBTOTAL \$ <u>89.28</u> I.V.A. 12% <u>10.72</u> TOTAL US\$ <u>100.00</u>
FORMA DE PAGO							
EFFECTIVO							
DINERO ELECTRONICO							
TARJETA DE CREDITO / DEBITO							
OTROS							

Toral García Gabriel Bolívar ( ARTES GRAFICAS TORAL ) - Telf: 2373624 - 2360031 - Cel: 0989546676 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100x2)  
 Sec: 000019601 - 000020600 - FECHA AUT. 27 AGOSTO / 2018 - FECHA CADUCIDAD 27 AGOSTO / 2019 ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
 Marengo Edif. Executive Center Of.407  
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15  
 Av. Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res.393  
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 07/01/2019 Hora: 13:25:12  
 Via: 103 Turno: 00021438  
 Factura No. 006-101-4476750

RUC/CI: 999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de cliente: N/A  
 Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00  
 CLAVE: 070120190109915033310012006101004  
 0767500002788314  
 Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
 Marengo Edif. Executive Center Of.407  
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15  
 Av. Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res.393  
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 10/01/2019 Hora: 09:40:41  
 Via: 7 Turno: 00001368  
 Factura No. 006-114-370663

RUC/CI: 999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de cliente: N/A  
 Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00  
 CLAVE: 100120190109915033310012006114000  
 3706330001113119  
 Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
 Marengo Edif. Executive Center Of.407  
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15  
 Av. Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res.393  
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 10/01/2019 Hora: 11:31:01  
 Via: 103 Turno: 00021463  
 Factura No. 006-101-4484216

RUC/CI: 999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de cliente: N/A  
 Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00  
 CLAVE: 100120190109915033310012006101004  
 4842160003274917  
 Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

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...: 11-enero-2019 18:00:42  
Turno.....: 51101201914792  
Factura Numero: 008500001557724 ✓  
RUC/CI.....: 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL.....: \$ 1,00 ✓  
CLAVE: 110120190117600033300012008500001557  
7241438912211  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



110120190117600033300012008500001557724143

Telefonos de emergencia: 001  
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lomenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139820001

Factura No.: 004-026-001003532 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

062

11/01/2019 15:09:05

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 1.00
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 1.00 ✓

CLAVE DE ACCESO:

110120190117681396200012  
0040260010035320100353211

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 11/01/2019 Hora: 09:05:29  
Via: 5 Turno: 00027947  
Factura No. 006-112-4718696 ✓

RUC/CI: 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

Valor:	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

CLAVE: 110120190109915033310012006112004  
7186960002423619

Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)