

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1223 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 347,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 347,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 347,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A LOS DISTRITOS BABAHoyo, DURAN, MACHALA, LOJA, CUENCA, GUAYAS, EL ORO, AZUAY CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEQ 325 MOVILIZANDO MATERIAL DIDACTICO DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019. CONTROL

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	22/03/2019	347,00	0,00
Sub - Total				347,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquidado: 347,00



19/19 Alca

18 fojos

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	015	03	2019	1223 1137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2019-0468-M	
					No. Expediente
					617

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	347.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										347.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										347.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										347.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A LOS DISTRITOS BABAHOYO, DURAN, MACHALA, LOJA, CUENCA, GUAYAS, EL ORO, AZUAY CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEQ 325 MOVILIZANDO MATERIAL DIDACTICO DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCO ANTONIO

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		015	03	2019	1223	1137		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2019-0468-M		617	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400699534		VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO						
DEDUCCIONES									

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

016 2239

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	013 03 2019	1137	1137	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	617		

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	347.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										347.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										347.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										347.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A LOS DISTRITOS BABAHOYO, DURAN, MACHALA LOJA CUENCA GUAYAS EL ORO AZUAY CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEQ 325 MOVILIZANDO MATERIAL DIDACTICO DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

337
015



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 157-44

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	25/02/2019 05h00	Retorno:	02/03/2019 12h00
		Ciudad:	Babahoyo-Machala-Loja-Azuay-Chimborazo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			400,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	10,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				10,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	100,00
			ALIMENTACION	127,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				227,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	227,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			347,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos 0,00			
c) Total por liquidacion de compras 10,00			
d) Total a favor del Funcionario 357,00			

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 1009, el número de cédula esta ilegible
2	No se reconocen las facturas Nro. 37 y 2211, el subtotal se encuentra en el casillero 0% y desglosa IVA

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INSTRUMENTOS DE CONTROL:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

ESCONCENTRADOS:

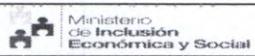
por atender requerimiento, informe normativa.

[Signature]

SECRETARÍA FINANCIERA MIES

21 H

014



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 084-PV-MIES-DNA-2019
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18/02/2019

Table with 6 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIZCAINO GUERRERO PABLO
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHoyo-DURAN-PUERTO BOLIVAR-MACHALA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA-RIOBAMBA/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA-AZUAY-CHIMBORAZO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa), HORA SALIDA (hh:mm), FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa), HORA LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. JUAN ANDRES GACHET, CARLOS COVEÑA Y PABLO VIZCAINO
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-325, movilizar a los Sres. Carlos Coveña Auxiliar de Servicios y Juan Andrés Gachet servidor de la Dirección de Participación Ciudadana y entrega de material didáctico a los Distritos de Babahoyo, Durán, Machala, Loja y Cuenca, provincias Los Ríos, Guayas, El Oro, Loja y Azuay.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

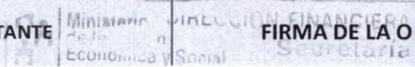
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

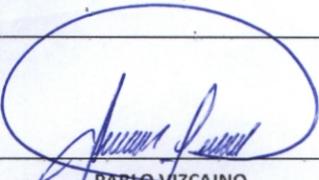
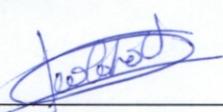
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

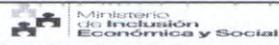
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Fecha: 7 MAR 2019
Hora: 14:46
ELENA LEYTON
MIES No Trámite: 301

Handwritten signature and number 1127

	
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	EÑON, MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 084-PV-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/03/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHOYO-DURAN-PUERTO BOLIVAR-MACHALA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA-RIOBAMBA/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA-AZUAY-CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. JUAN ANDRES GACHET, CARLOS COVEÑA Y PABLO VIZCAINO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
25/02/2019	Salida a las 05h00 en el vehículo camión PEQ-325 desde el edificio del ex IEPS ubicado en la Orellana y 9 de Octubre conjuntamente con los señores Carlos Coveña y Juan Andrés Gachet servidor de la Dirección de Participación Ciudadana, avanzamos a la ciudad de Babahoyo, llegando a las 16h00 a la Coordinación Zonal, donde permanecemos hasta las 18h00 solicitando provisión de combustible y dejando el vehículo en el parqueadero por seguridad de la carga e integridad física ya que por Ley no se puede conducir más de 6 horas sin embargo se avanza lo más posible, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
26/02/2019	Inicié mis labores a las 06h00 trasladándonos a la ciudad de Durán llegando a las 09h30 al Distrito efectuando la descarga del material didáctico correspondiente a toda la Zona 8, donde permanecemos hasta las 13h30, luego avanzamos hacia Puerto Bolívar llegando a las 18h30, por seguridad de la integridad física, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
27/02/2019	Inicié mis labores a las 07h45 trasladándonos hacia Machala llegando a las 08h00 a la Dirección Distrital efectuando la descarga del material didáctico correspondiente a los Distritos Machala y Piñas, donde permanecemos hasta las 11h00, luego salimos hacia Catamayo llegando a las 18h30, por seguridad de la integridad física, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
28/02/2019	Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos hacia Loja llegando a las 10h30 en razón que la vía estuvo cerrada, a la Dirección Distrital efectuando la descarga del material didáctico, solicitando la provisión de combustible y efectuando el arreglo de las llantas donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
01/03/2019	Inicié mis labores a las 07h00 trasladándonos hacia Cuenca llegando a las 13h00 a la Coordinación Zonal efectuando la descarga del material didáctico, donde permanecemos hasta las 16h00, luego avanzamos hasta Riobamba, llegando a las 22h00, por seguridad de la integridad física, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
02/03/2019	Inicié mis labores a las 08h00 continuando de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 12h00 dejando el vehículo en el parqueadero El Tablón, llegando a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325, movilización de los Sres. Carlos Coveña y Juan Andrés Gachet servidor de la Dirección de Participación Ciudadana y entrega de material didáctico a los Distritos de Babahoyo, Durán, Machala, Loja y Cuenca, según lo dispuesto por el Despacho Ministerial, provincias Los Ríos, Guayas, El Oro, Loja y Azuay.

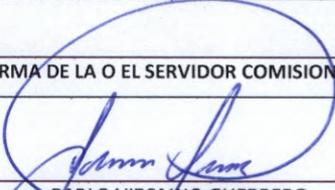
TRANSPORTE

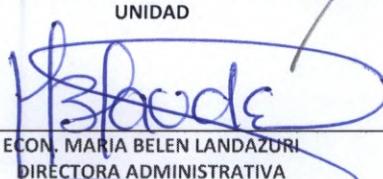
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-02-2019	000007811	ALIMENTACION	10.00
25-02-2019	000001009	ALIMENTACION	10.00
25-02-2019	000004027	ALIMENTACION	10.00
25-02-2019	000004981	HOSPEDAJE	25.00
26-02-2019	000000675	ALIMENTACION	10.00
26-02-2019	000006350	ALIMENTACION	11.00
26-02-2019	000021604	ALIMENTACION	10.00
26-02-2019	0016395	HOSPEDAJE	25.00
27-02-2019	000001015	ALIMENTACION	8.00
27-02-2019	000016324	ALIMENTACION	6.00
27-02-2019	0002179	ALIMENTACION	12.00
27-02-2019	000001824	HOSPEDAJE	25.00
28-02-2019	000002014	ALIMENTACION	10.00
28-02-2019	000000156	ALIMENTACION	10.00

28-02-2019	000006042	ALIMENTACION	9.00
28-02-2019	000000037	HOSPEDAJE	25.00
28-02-2019	000000005	ARREGLO DE LLANTAS	25.00
01-03-2019	000001517	ALIMENTACION	11.00
01-03-2019	0005792	ALIMENTACION	10.00
01-03-2019	0002211	ALIMENTACION	10.00
01-03-2019	000245	HOSPEDAJE	25.00
25-02-2019	008100001668316	PEAJE	2.00
25-02-2019	004-021-00116378	PEAJE	2.00
26-02-2019	006-108-2838822	PEAJE	2.00
26-02-2019	007151000089452	PEAJE	2.00
26-02-2019	006152000228629	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 307.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-02-2019	02-03-2019	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	05H00	12H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
			INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - BABAHOYO	25/02/2019
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BABAHOYO - DURAN	26/02/2019	06H00	26/02/2019	09H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	DURAN - PUERTO BOLIVAR	26/02/2019	13H30	26/02/2019	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR -	27/02/2019	07H45	27/02/2019	08H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA -CATAMAYO	27/02/2019	11H00	27/02/2019	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	28/02/2019	08H00	28/02/2019	10H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA -CUENCA	01/03/2019	07H00	01/03/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA - RIOBAMBA	01/03/2019	16H00	01/03/2019	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA - QUITO	02/03/2019	08H00	02/03/2019	12H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 PABLO VIZCAINO GUERRERO 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  ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Espinoza Vecilla Oswaldo Humberto

RUC: 1202836720001 * Autorización SRI 1124134634
 Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas
 Contribuyente Régimen Simplificado - Categoría I - Actividades de Servicio hasta \$ 420,00
 Dirección: Vía Panamericana calle Dosifeo Arias s/n Calif. Artesanal:
 Telf.: 0980232108 / Pueblo Viejo - Ecuador 006791

NOTA DE VENTA N° 001-001-00 **0007811**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/ENERO/2019

RUC/C.I.: 0400699534 25 02 2019

Cliente: PABLO VIZCAINO
 Direc: QUITO Telf.:

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Alimentación		10.00

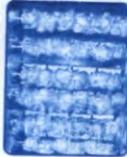
Imprenta Gráficas "KGV" * Joseph Enmanuel Velásquez Haro
 RUC: 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 052972494
 Serie 7601 al 8000 * VALIDO HASTA 17/ENERO/2020
 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

TOTAL US\$ 10.00
 ESTE VALOR INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Cliente: [Firma]
 Firma Autorizada: [Firma]



MOSQUERA YEPEZ FREDDY IVAN ASADERO DE POLLOS 4 HERMANOS

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE -

Dir.: 5 de Junio 222 y Juan Montalvo (Junto al Comercial Andrade)

Telfs.: 052732127 - 0989909668 Babahoyo - Los Ríos

R.U.C.: 1204606907001
 N° AUT. SRI.: 1124172535

Documento
 Categorizado: NO

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0001009

Sr. (es): PABLO VIZCAINO
 R.U.C./C.I.: 0400699534 Telf.: [Firma] Fecha: 25-02-2019
 Dir: QUITO G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Alimentación		8.93
			010

Son:	SUB-TOTAL 12% \$.	8.93
	SUB-TOTAL 0% \$.	
	DESCUENTO \$.	
	IVA 0% \$.	
	IVA 12% \$.	1.07
	TOTAL \$.	10.00

GARCIA ALVARADO JOSÉ RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" * Telf.: 052738486 * RUC: 1200820718001 - AUT: 13868
 1 Block 100x2 * N°. 0001001 - 0001100 - Fecha de Autorización: 24/Enero/2019 - Fecha de Caducidad: 24/Enero/2020

COMEDOR LOLITA

CEDEÑO ALONZO ANGIE DOLORES

Dir.: 10 De Agosto s/n y Pasaje 2

Telf.: 0996449390 / SANTO DOMINGO - Ecuador



RUC: 2300166705001 "Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT N°.: S.R.I.: 1123683642 **NOTA DE VENTA - RISE**

FECHA DE EMISIÓN: 25/02/2019 001-001-00 **00004027**

Fecha de Autorización.: 23 / OCTUBRE / 2018

Cliente: Pablo Vizcaino
 Dirección: QUITO Telf.:

R.U.C.: 0400699534 G.Rem:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 10.00
 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

CHUQUIRITA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUÁ >>. R.U.C.: 1718763483001
 AUT. 7090 Telf.: 2761 105 - Cel.: 0988865615 / N° 0003801 - 0004200 - FECHA DE CADUCIDAD: 23 / OCTUBRE / 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.

NELLY ADALGUZA BELTRÁN CASTRELLON HOTEL "GRAN DANIEL"

- SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL -

Dir.: Calle 27 de Mayo # 416 y 5 de Junio - Cel.: 052-730571

BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200024048001

N° Aut. SRI: 1123102718

002-001-

FACTURA

000004981

Fecha de Autorización 11-07-2018

Sr. (es): Pablo Vizcaino
 RUC/CI: 0400699534

Dirección: QUITO

Fecha: 25-02-2019 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Sub-Total 12% \$, 22,32
 Sub-Total 0% \$.
 Descuento \$.
 Sub-Total \$.
 IVA 12% \$, 2,68
 Total → \$, 25,00

Válido para su Emisión hasta 11-07-2019
 Recibi Conforme: [Firma] Entregue Conforme: [Firma]

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
 Telf: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 4 B x 1 / 000004601 - 000005000 / Babahoyo - Los Ríos
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

COMEDOR REY SECO

GEANNINA JANNETH REYES TACURI

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.0

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 420.0

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS - ELABORACION DE COMIDAS Y BEBIDAS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Onceava Sur s/n e/ Septima y Octava Oeste

Cel: 0991097610 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0705189801001

NOTA DE VENTA-RISE

Serie 001-001-

000001015

Autorización SRI: 1123217089

DIA	MES	AÑO
27	02	2019

Señores: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 0400699534 Lugar: Quito Teléfono: 0995369176

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.00</u>

IMPRESA ALFA RUC: 0995176-338
 MIRMIR SUSANA LEON MOSCOSO RUC: 0105120794001 - AUT. SRI 13401
 6 BLOCK 100X2 DEL 801-1400

TOTAL USDS 8.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / ELECTRONICO

ENTREGUE CONFORME / RECIBI CONFORME

Fecha de Autorización 01-AGOSTO-2018 - Fecha de Caducidad 01-AGOSTO-2019

RESTAURANT BURGER

R.U.C. 0700935943001

FACTURA

Fulvio Humberto Molina Orellana

Dirección: VIA A PIÑAS S/N SERIE

TELEF.: 2515 - 048 N° 001-001-

Saracay - Piñas - El Oro

000016324

AUTORIZACION S.R.I. N° 1123608906

DIA	MES	AÑO
27	02	2019

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
 GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001
 AUT.3146 Telf: (07) 2976-032 - 10 blocks
 (100x2) N° 00015.676 al 0016.675
 Fecha de Autorización: 10 - Octubre - 2018

Sr. (es) Pablo Vizcaino

R.U.C. o C.I. 0400699534

Dirección Quito

Lugar: Quito Teléf 0995369176

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	<u>Alimentación</u>		<u>5.36</u>
			<u>008</u>

GUIA DE REMISION N°

FORMA DE PAGO: Efectivo / Dinero Electrónico / Tarj. de Crédito o Débito / Otros

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A 12% \$ 0.64

TOTAL A COBRAR \$ 6.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ENTREGUE CONFORME / RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q.) Fecha de Caducidad: 10 DE OCTUBRE DEL 2019

Cecinas y Asados "El Zuquito"

CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Caramayo s/n e/ Isidro Ayora.

Cel.: 0992448661 / 0994439625 / 0988843767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1720698537001

NOTA DE VENTA - RISE 002-001- N° 0002179

N° Aut. S.R.I. 1123991354

Fecha de emisión: 27-02-2019

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 0400699534 Telf. 0995369176

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>

TOTAL Incluye IVA \$ 12.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción: Nota de Venta
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

FORMAS DE PAGO: Efectivo / Dinero Electrónico / Tarjeta de Crédito/Débito / Otros

Hostal Carlos Jaramillo

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco

Servicio de Hospedaje en Hotel

Direc.: Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

Telf.: 072676-491 Cell.: 0990763256

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
27	02	2019

R.U.C. 1103927537001

Aut. N° S.R.I. 1124256460

003-001- N° 099001824

FACTURA

Sr. (es): Pablo Vizcaino

RUC/C.I.: 0400699534 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>22.32</u>

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC: 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520
 Emisión 000001801 - 000002000 Elaborado 07-02-2019
 Válido para su emisión hasta 07 de FEBRERO del 2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA DE CREDITO/DEBITO / DINERO ELECTRONICO / OTROS

SUBTOTAL \$ 22.32

DESCUENTO \$

I.V.A. TARIFA 0%

I.V.A. 12% 2.68

TOTAL \$ 25.00

FIRMA AUTORIZADA / FIRMA CLIENTE



Brisas del Mar

Ing. José Gonzalo Jaramillo Flores

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Universitaria 207.48 entre Azuay y Miguel Ríofrío
Cel: 0992141167 - 0967157545 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
28	02	2019

FACTURA 001-001-**Nº 000002014**

RUC: 1104128994001
Aut. SRI: 1123004107

Cliente: Pablo Vizcaino
Ruc. o C.I. 0400699534 Telf. 0995369176 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros	IMPRENTA BRICENO - Francisco Rafael Cuenca Briceño 0987382250 - 0983411404 RUC: 171893795-0001 - SRI Aut. N° 13628 F.E. 25/Año/2018 - Emisión: 000002001 al 000002200. Válido hasta 25/Junio/2019.	SUBTOTAL \$ <u>8.93</u> DESCUENTO \$ _____ I.V.A 0% \$ _____ I.V.A 12% \$ <u>1.07</u> TOTAL \$ <u>10.00</u>
---------------	--	---	---

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
Original: Adquirente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: No

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

María Diocelina Quizhpe Zhondo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$ 420.0
Dirección: calle Benjamín Carrión s/n entre Argentina y Manuel Sambrano Cel. 0990268564 - 0980659561 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
28	02	2019

RUC: 1102114434001
Aut. SRI: 1124155302
NOTA DE VENTA 001-001- **000000156**

Cliente: Pablo Vizcaino
Dirección: Quito
Telf. 0995369176 Ruc. o C.I. 0400699534

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS	IMPRENTA "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 22/Enero/2019 del 191 al 200 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 22/Enero/2020	TOTAL A PAGAR \$ <u>10.00</u>
---------------	---	---	-------------------------------

f.) Autorizada: [Firma] f.) Cliente: [Firma]
ORIGINAL: COPIA: ADQUIRENTE EMISOR



"Contribuyente Régimen Simplificado" Asadero "EL POLLO DORADO"

JARAMILLO JIMENEZ VICTOR SEBASTIAN

Dir.: Av. Pio Jaramillo Alvarado s/n y Leonardo Davinci
Telf.: 0985145013 - Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000 No 006042

RUC.: 1103427397001 N° Aut. SRI: 1124320101

Cliente: Pablo Vizcaino
Dirección: Quito
Fecha: 28-02-2019 RUC/C.I. 0400699534

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		9.00

Antonio Gilberto Rivera Aponte / IMPRENTA RIVERA
RUC: 1103428213001 / N° de Autorización 8976
Fecha de Aut. 18/Febrero/2019 Del 006001 - 006400
CADUCA 18/Febrero/2020
TOTAL \$ 9.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
Original: Adquirente Copia: Emisor
Documento Categorizado: SI

FORMA PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> OTROS
------------	---	--



HIDALGO LUDENA MIREYA DEL CISNE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
Dir.: Av. Pio Jaramillo Alvarado y Morillo
(Frente al Parque Lineal) Telf.: 072548637
Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102122973001
AUT. SRI N° 1123252566
FACTURA 006 - 001 N° 000000037

SR.(ES): Pedro Pablo Vizcaino Genao
R.U.C./C.I.: 0400699534 TELF.: _____
DIREC.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL (IVA) \$ <u>22.32</u> IVA 0% \$ _____ IVA 12% \$ <u>2.68</u> VALOR TOTAL \$ <u>25.00</u>
---------------	--	--

Imprenta: "GRAFLEX" - Alex Ernesto Pérez Pojón RUC: 1104307390001 * Autorización N° 13504
Emisión: 00000001 - 000000100 * FECHA DE EMISIÓN: 08/08/2018 - VÁLIDO HASTA: 08/08/2019

Zambrano Solorzano Josmely Susammy
SAZON EL MANABA

DIR: Panamericana Norte y Río Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1124350853

Nota de Venta N° 001-001-00 0001517

Fecha Emisión: 01-03-2019
 Señor (es) Pablo Vizcaino
 C.I. o R.U.C. 0400699534 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		11.00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	11.00
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
		*ORIGINAL-CLIENTE *COPIA-EMISOR	

SILVA ROBALINO MIGNICA ALEXANDRA * GRAFICAS TEL: 0985413270 (Riba) * AUT. 6822 * RUC. 0602687014001 DEL 001501 AL 0601800 * FAUT. 22/Febrero/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/Mayo/2019

Entregó Conforme Recibi Conforme

PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA
 RESTAURANT MAYLIN
 RUC: 0604146845001
 Direc: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón
 Cel.: 0996634616 / 0994801449 - Chunchi - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001
 N° 0005792
 Aut. SRI. 1124290301

Fecha: 01-03-2019 Telf.:
 Sr. Pablo Vizcaino 006
 Dirección: Quito
 RUC./C.I. 0400699534

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	10.00
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito / Débito			
Otros			
		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 13 - 02 - 2019
 DEL 05726 AL 05925 - CADUCA 13 DE MAYO DE 2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

La Guardia Grill y Restaurant

GARZON MENDIA MARCO GASTON Documento Categorizado: NO
FACTURA

R.U.C.: 0102697240001

Direc.: Km. 63 Panamericana

Sur s/n sector La Paz.

Cel.: 0988 125092 - Nabón

N° 001-001- 0002211

Fecha: MARZO 1 2019 Aut. SRI: 1123947126

Señor(es): PABLO VIZCAINO

R.U.C.: 0400699534 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	OTROS	SUBTOTAL 12% \$	
					SUBTOTAL 0% \$	8.93
					I.V.A. 12% \$	1.07
					VALOR TOTAL \$	10.00

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 1-71 y Tarqui / Telefón: 2842-319 RUC.: 0101332229001 Aut. 2265 del N° 2101 al 2400 F. Impr. 12/DIC./2018 - Válido hasta 12/DIC./2019. Adquirente: Original / Emisor: Copia

HOSTAL EL FENIX

PEÑAFIEL SALAZAR VICTOR HUGO
 Dir.: SECTOR TAMBO CHUQUIRAHUA PANAMERICANA NORTE
 CEL.: 0987420717 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0605018373001
FACTURA
 S: 001-001
 N° 000245

Fecha de emisión 01 03 2019

Señor(es): Pablo Vizcaino

RUC./C.I.: 0400699534 Telf.: 0995369176

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	V/ TOTAL
1	Hospedaje		22.39

SUB - TOTAL		22.39
IVA TARIFA 0%		
IVA TARIFA %		
IMPORTE DEL IVA 12		2.68
VALOR TOTAL USD		25.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	---------------------------	-------

COPIA: EMISOR ORIGINAL: ADQUIRENTE



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-06 15:48:03 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DPC-2019-0032-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Andrea Natalia Collaguazo Laines, Directora de Participación Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de camión para trasladar los Módulos impresos de Escuela de Familias, así como materiales y suministros de oficina hacia las Zonas 6, 7 y 8	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-02-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-02-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-02-19 12:02:02 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado con el conductor Pablo Vizcaino
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-02-19 08:19:57 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-19 08:14:59 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a solicitud de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-02-18 17:00:20 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Favor su conocimiento y gestión conforme normativa Saludos.
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2019-02-18 12:19:54 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2019-02-18 12:19:48 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 9999

003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-25 Hora 05:00 Hasta 2019-03-03 Hora 15:00

Motivo MOVILIZAR MENAJE ZONAS 6-7-8

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-18

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2019-0032-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - AZUAY - LOJA

Kilometraje Inicio 191530

Kilometraje Fin 193116

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 Marca / Modelo HINO

Color BLANCO Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANDREA COLLAGUAZO Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-19 16:08



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: 26/02/2019 Hora: 08:55:18
Via: 1 Turno: 00029120
Factura No. 006-108-2838822

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 260220190109915033310012006108002
8388220002483113
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION CONCEGUA 002
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 26-febrero-2019 13:42:38
Turno.....: 12602201945300198
Factura Numero: 007151000089452
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CLAVE:260220190109915031020012007151000089
4521236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



260220190109915031020012007151000089452123
6987417

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

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 26-febrero-2019 15:08:27
Turno.....: 22602201900000242
Factura Numero: 006152000228629
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CLAVE:260220190109915031020012006152000228
6291236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



260220190109915031020012006152000228629123

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:.....: 2
Fecha y Hora.: 25-febrero-2019 6:57:53
Turno.....: 22502201915899
Factura Numero: 008100001668316
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL....: \$ 2,00

CLAVE:250220190117600033300012008100001668

3161438927215

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



250220190117600033300012008100001668316143
8927215

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
z: Mons.Emilio Lorenzo Sthe.
Av. Esmeraldas

001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura N.: 004-021-00116378

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
011

25/02/2019 09:01:19

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
250220190117681396200012
0040210011637860116378612