

A

**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	05 03 2020	1027	1027	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	FONDO GLBAL 1383-2019	530	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713705737 RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL					

**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	228.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>228.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>228.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>228.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- RENDICION DEL FONDO N° 1383, COMISIONE DE SERVICIOS (VIATICOS ) DEL 02 AL 15 DICIEMBRE 2019 EN GUAYAQUIL, ORDEN DE MOVILIZACION N° 11339. INFORME CONTROL PREVIO PD-IA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

28/28 A07

028

## 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	05	03	2020	1027 1027

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	FONDO GLBAL 1383-2019	530

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713705737 RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 05/03/2020</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

027



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

7027

1018

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	<b>1713705737</b>	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	NIVEL:	ACTIVO
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	02/12/2019	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	05/12/2019	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	204-61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>6,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	51,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>156,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. <b>91740712</b>	240,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	156,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>228,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>12,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>6,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>6,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 560 VALOR DEL IVA REPISADO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 46618 YA QUE NO SE ENCUENTRA DETALLADA EN EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADEMÁS NO CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NI LA ORDEN DE CARGA DE COMBUSTIBLE POR PARTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE (FUNCIONARIO YA NO LABORA EN LA INSTITUCIÓN)
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

026



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2019-546-DR

FECHA DE INFORME: 06-01-2020

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
RIVERA DARWIN

**PUESTO QUE OCUPA:**  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**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**  
JAIME BAILÓN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DÍA, HORA):**

**DÍA 1: LUNES 02-12-2019**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
05H00		Traslado a Guayaquil
09h00	10h30	Desayuno
13h30		Llegada Guayaquil
13h30	14h30	Almuerzo
14h00	17h30	Distrito Mies
19h30	19h45	Traslado al Hotel y cena

**DÍA 2: MARTES 03-12-2019**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h45	Desayuno
08h00	11h00	Traslado Distrito sur de Guayaquil
11h00	14h30	Traslado a CEPRODIS y JORGE SALVADOR CHIRIBOGA
14h30	15h15	Traslado al cantón Duran.
15h15	15h45	Almuerzo
15h45	17h00	GAD Municipal Duran
17h00	18h00	Retorno a la ciudad de Guayaquil
20h00		Cena

**DÍA 3: MIERCOLES 04-12-2019**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	08h00	Desayuno
08h00	10h00	Distrito sur Mies
10h00	13h00	Constancia Inmueble Los Libertadores
13h00	14h00	Almuerzo
14h00	17h00	GAD Municipal
19h00	20h00	Cena

025

*RIVERA DARWIN*  
21-02-2020  
8:00

**DIA 4: JUEVES 05-12-2019**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h45	Desayuno
10h00		Traslado a la Ciudad de Quito
	18h00	Llegada a Quito fin de comisión

Produccion.

Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de la agenda de trabajo.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-12-2019	0047414	Alimentación	12,00 ✓
03-12-2019	000000560	Alimentación	16,80 X
04-12-2019	0027620	Alimentación	39,00 ✓
04-12-2019	003-001-000004135	Hospedaje	105,00 ✓
02-12-2019	008300001997825	Peaje	1,00 ✓
02/12/2019	004-023-001688	Peaje	1,00 ✓
02-12-2019	006153000373926	Peaje	1,00 ✓
05-12-2019	008500002388861	Peaje	1,00 ✓
05/12/2019	006156000363966	Peaje	1,00 ✓
05/12/2019	004-025-002353348	Peaje	1,00 ✓
<b>SUMAN:</b>			<b>178.80</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2-12-2019	5-12-2019	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	18h00	

**TRANSPORTE**

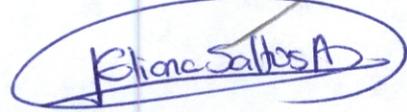
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEQ-0977	Quito- Guayaquil	02-12-2019	05h00	02-12-2019	13h30
Terrestre	PEQ-0977	Guayaquil	03-12-2019	07h00	03-12-2019	20h00
Terrestre	PEQ-0977	Guayaquil	04-12-2019	07h00	04-12-2019	20h00

Terrestre	PEQ-0977	Guayaquil - Quito	05-12-2019	10h00	05-12-2019	18h00
-----------	----------	-------------------	------------	-------	------------	-------

**OBSERVACIONES:**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Sr. Darwin Rivera CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: LCDA. VERONICA JARAMILLO CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

023



**PICANTERIA EL PAJARO ROJO**  
 MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001  
 MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón  
 Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz  
 Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA 002-001-00 0047414**

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

**FECHA: 2 - 12 - 2019 8:53:17**  
**CLIENTE: DARWIN RIVERA RODRIGUEZ**  
**DIRECCION: QUITO**  
**RUC: 1713705737**  
**TELEF:**

CANT.	DETALLE	PUNT.	P.TOTAL
1	CEVICHE CAMARON	7.14	7.14
1	PORC.AROZ GUATA	1.34	1.34
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34
1	NESTEA	0.89	0.89

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Guano IMP.

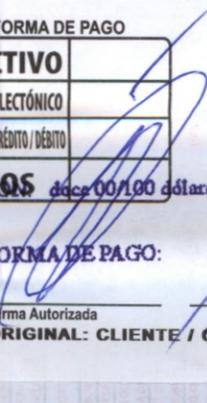
FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

9/12/19

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

-----  
**SUBTOTAL 10.71**  
**IVA 12% 1.29**  
 -----  
**TOTAL 12.00**

FORMA DE PAGO:

Firma Autorizada  Firma Cliente 

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



RUC: 1103982979001

# FACTURA

N° 003-001-000004135

Numero de autorizacion:

0412201901110398297900120030010000041359587798016  
04/12/2019 20:34:40-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0412201901110398297900120030010000041359587798016

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1713705737

Fecha: 04/12/2019

Razon social : Rivera Rodriguez Darwin Daniel

Direccion: Pichincha, Quito,

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/12/02 Hasta 2019/12/05	3.00	31.2500	93.75	0.00	93.75

## INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

## FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 105.00

Subtotal con IVA	93.75
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	93.75
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	11.25
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	105.00

105.00

020





**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. 11339

**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 2019-12-02 Hora 05:00 Hasta 2019-12-05 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-3518-M

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-11-26

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3518-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713705737 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0977 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS Número Matrícula 055776

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. EDISON JEOVANNI DELGADO Cargo DIRECCION ADMINISTRATIVA  
CARTAGENA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-11-28 16:40





*Autorizado  
Favor poder  
manejar legit*

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3518-M**

**Quito, D.M., 26 de noviembre de 2019**

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

**ASUNTO:** Autorización Asignación Vehículos Institucionales

De mi consideración:

A fin de cumplir la disposición emitida por su autoridad en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3514-M, de 26 de noviembre 2019 (adjunto), solicito comedidamente autorizar a quién corresponda asigne la movilización institucional en base al siguiente detalle:

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA RETORNO	LUGAR PROVINCIA/CANTÓN	NOMBRES SERVIDORES	OBSERVACIONES
02/12/2019	07H00	05/12/2019	Tungurahua/Ambato	Ing. Edison Rivera	
02/12/2019	05H00	05/12/2019	Portoviejo/Manta	Ing. Javier Aguirre	
02/12/2019	05H00	05/12/2019	Guayas / Guayaquil	Ing. Edison Delgado; Ing. Jaime Bailón	El vehículo asignado permanecerá en la ciudad de Guayaquil las dos semanas.
09/12/2019		13/12/2019			
16/12/2019	05H00	20/12/2019	Los Ríos / Babahoyo	Ing. Edison Delgado; Ing. Jaime Bailón	
16/12/2019	05H00	20/12/2019	Esmeraldas / Esmeraldas	Ing. Edison Rivera; Ing. Javier Aguirre	

*Jose Bosquez ✓  
Darwin Jimenez ✓  
Juan Carlos Arcaes ✓  
Luis Acosta*

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 23/11/2019  
HORA: 15:45

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: [Firma]

017



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Darwin Rivera PLACA: PEO - 977  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2019-3518H TIPO DE VEHÍCULO \_\_\_\_\_  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: JAIIME BAILON - EDISON DELGADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	02-12-2019	02-12-2019	220946	SALIDA A GUAYAQUIL		
2	02-12-2019	09H30	220967	DESAYUNO	10H30	220967
3	02-12-2019	13H30	220967	LLEGADA A GUAYAQUIL.		
4	02-12-2019	13H30	14H30	ALMUERZO	14H30	220967
5	02-12-2019	14H30	220967	DISTRITO MIES	15H00	220977
6	02-12-2019	19H30	220977	TRASLADO HOTEL Y CENA	19H45	220987
7						
8	03-12-2019	07H00		DESAYUNO	07H45	
9	03-12-2019	08H00	220987	DISTRITO SUR MIES	08H30	220997
10	03-12-2019	11H00	220997	CEPRODIS Y JORGE SALVADO	14H30	221010
11	03-12-2019	14H30	221010	DURAN	15H15	221030
12	03-12-2019	15H15	221030	ALMUERZO	15H45	221030
13	03-12-2019	15H45	221030	GAD DURAN	17H00	221033
14	03-12-2019	17H00	221046	RETORNO GUAYAQUIL	221046	18H00
15	03-12-2019	20H00		CENA Y HOTEL		
16						
17	04-12-2019	07H00	221046	DESAYUNO	07H45	
18	04-12-2019	08H00	221046	DISTRITO MIES	11H00	221056
19	04-12-2019	11H00	221056	CONSTRUCCION DE MUEBLES	15H15	221059
20	04-12-2019	15H15		ALMUERZO	15H45	
21	04-12-2019	15H45	221072	GAD DURAN	17H00	221072
22	04-12-2019	17H00	221085	RETORNO GUAYAQUIL	18H00	221085
23				CENA Y HOTEL	20H00.	
24						
25	05-12-2019	07H00		DESAYUNO	07H45	
26	05-12-2019	10H00	221085	TRASLADO A QUITO		221565
27	05-12-2019			LLEGADA A QUITO	18H00	221565
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS



  
 CONDUCTOR

804

# 14

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$101,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

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

015

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 08/01/2020  
HORA : 17:58.41  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RLC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado	Confirmado	Amplado
ENTIDAD ORIGEN:	280-9999-0000													
	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen :	1110006													
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL													
	1760001300001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL													
	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
	1760001300001 SPI ENTREGADO				240.00	110720		91740712	CONTABLE	0	03/12/2019	03/12/2019		
Total Banco	9999	240.00												
Total Cuenta Monetaria	1110006	240.00												
Cantidad de Transacciones:														
Total Entidad :	280-9999-0000				240.00									
Cantidad CURS:														
Total de CURS:														





Página : 1 de 1  
 Fecha : 30/11/2019  
 Hora : 11:11:44  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019



RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B		Impreso F	Ent. BCE G				Dif. BCE en Día H = G-D		
ENTIDAD 176000200001	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	91740712	Constitución Automática de Fondo de la entidad 280-9999 Clase de fondo: [FAT] FONDO AUTOMÁTICO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	30/11/2019	30/11/2019	24000	30/11/2019	30/11/2019	0	30/11/2019	0	0	0	0

RECURSOS FINANCIEROS No. de fondo: 1183 No. de llamada: 7616



*Flac-11-02*

REPÚBLICA DEL ECUADOR



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 1  
 Fecha: 30/1/2019  
 Hora: 11:11:44  
 Reporte: R00815818.rdc



RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha	Esb. Aprob.	Fecha	Tiempo Aprob.	C-B-A	Pago	Fecha Sol.	MEF a BCE	Impreso	Ent BCE	H = G-D	Total Ruta
150001290001	INSTITUCION FINANCIERA Y SOCIAL	0120172	CONTABILIDAD FINANCIERA Y SOCIAL													
150001290001	INSTITUCION FINANCIERA Y SOCIAL	0120172	CONTABILIDAD FINANCIERA Y SOCIAL													



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91740712	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91740712	30	11	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91740712			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001383007616				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	30	11	2019	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1713705737	1383	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1713705737	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

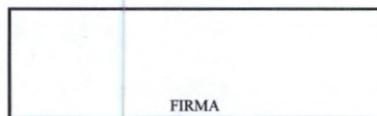
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1383 No. de Entrada: 7616

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	X478GIII85CKB52	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/11/2019	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/11/2019	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

011



Contabilidad



# DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

## DATOS GENERALES

Certificación N°: **826**

Cédula No.	1713705737	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL		
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	02/12/2019 05H00	Retorno:	05/12/2019 19H00 Ciudad: GUAYAQUIL - GUAYAS

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70/30%)	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

## 2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

## 3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta 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.

Quito, 29 de noviembre del 2019

Fondo  
1383.

H  
30/11/2019  
9:00

*Matilde Andrade Muñoz*  
**MATILDE ANDRADE MUÑOZ**  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO  
 (3)

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIESI
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA  
FECHA:  
**29 NOV. 2019**

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaria  
 Fecha: **29 NOV 2019**  
 Hora: *14:47*  
 Firma: *[Signature]*  
 No. Trámite:

009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **487-DR-DNA-MIES-2019**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **28/11/2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **RIVERA DARWIN**      PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES**

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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>02/12/2019</b>	<b>05H00</b>	<b>05/12/2019</b>	<b>19H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. EDISON DELGADO Y SR. JAIME BAILON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-977 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON, PERSONAL DE BIENES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO - GUAYAQUIL	02/12/2019	05H00	02/12/2019	14H00
TERRESTRE	PEQ-977	GUAYAQUIL - QUITO	05/12/2019	10H00	05/12/2019	19H00

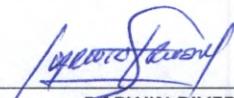
**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCHA**      TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      No. DE CUENTA: **4298573800**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  
**DARWIN RIVERA**  
CONDUCTOR

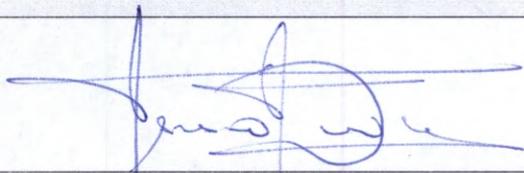
  
**DRA. LEONOR COBO**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

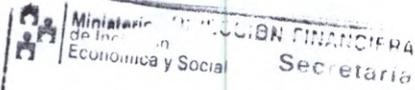
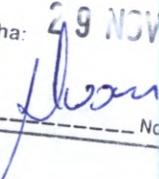
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**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.

- 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.

  
**LICDA. VERÓNICA JARAMILLO**  
COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

  
 Ministerio de Inclusión Económica y Social      SECRETARÍA FINANCIERA  
 Fecha: **29 NOV 2019**      Hora:  
 Firma:       No. Trámite: **214**

008





**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3518-M**

**Quito, D.M., 26 de noviembre de 2019**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Referencias:  
- MIES-CGAF-DA-2019-3514-M

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público 4**

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**Servidor Público 1**

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

lr





**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. 11339

**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 2019-12-02 Hora 05:00 Hasta 2019-12-05 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-3518-M

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-11-26

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-3518-M

**Lugar Origen** DM.QUITO

**Lugar Destino** GUAYAQUIL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1713705737 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0977 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

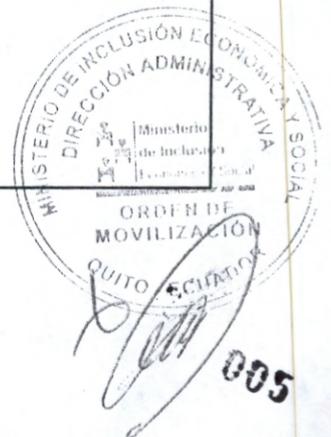
**Color** GRIS **Número Matrícula** 055776

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. EDISON JEOVANNI DELGADO **Cargo** DIRECCION ADMINISTRATIVA  
CARTAGENA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-11-28 16:40



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

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 176000330001

Via: .....: 3  
Fecha y Hora: 02-diciembre-2019 6:52:25  
Turno: .....: 30212201922984  
Factura Numero: 006300001997825  
RUC/CI: .....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria: 1  
Valor: .....: \$ 1,00  
IVA 0%: .....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: .....: \$ 1,00  
CLAVE DE ACCESO: 02122019011768139620001200630001997  
825142214218  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>  
les e Restricciones de Validacion/validezC  
omprobacion



021 201901176813962000120063000199782518

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO D  
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 16  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-001688

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
031

02/12/2019 07:55:03  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0.00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
021220190117681396200012  
0040230016883570168835715

CONCESIONARIA NORTE CUARTO S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAMBUCHI  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av In  
ncipal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 099150333

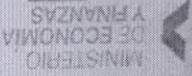
Via: .....: 3  
Fecha y Hora: 02-diciembre-2019 13:16:40  
Turno: .....: 30212201922984  
Factura Numero: 006150001997825  
RUC/CI: .....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: .....: \$ 1,00  
IVA 0%: .....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: .....: \$ 1,00  
CLAVE DE ACCESO: 021220190109915033310012006153000377  
9261236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



004

021220190109915033310012006153000377926127

## Formulario de Activación del usuario y Reseteo de Contraseñas

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO DE SERVICIOS	
	RG-SI-CS-GSI-25 Versión 3	

Fecha:

Señor  
 Director Nacional del Centro de Servicios  
 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Presente.

A través de la presente solicito se autorice a la activación del usuario y reseteo de la contraseña de acceso al sistema eSISGF, para lo que detallo la información pertinente:

Datos Del Usuario	
Apellidos y Nombres Completos	LILIAN JEANNETH GUALOTUÑA PITO
Cédula de Identidad	1716598139
Usuario	LGUALOTUNAP
Código Institucional	2809240
Nombre Institucional	DISTRITO QUITO SUR

Razón del Requerimiento	
(SI) describe	
Olvído Contraseña	SI
Usuario Desactivado	

Con el envío del presente formulario autorizo al Ministerio de Economía y Finanzas a la verificación de información necesaria para la activación del Usuario y reseteo de la contraseña, y ratifico que la veracidad de la información contenida en este documento es de absoluta responsabilidad de quienes lo firman.

Atentamente,

SELLO INSTITUCIONAL

NOMBRE: Lilian Gualotuna

FUNCIONARIO

NOMBRE: Zoila Harlene Boya

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

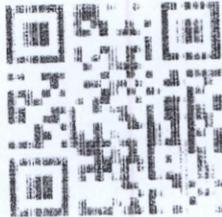
300000

CONCESION G.A.S DE PITCHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PITCHINCHA, QUITO VIA DEL CARRERA N13-  
45 Y ENTRE J.N.E  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PR. B. AVIACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 17600330001

Via:.....: 5  
Fecha y Hora: 05 de diciembre-2019 17:03:40  
Turno.....: 5051201989701271  
Factura Numero: 006500002338561  
RUC/CI.....: 9999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 1  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1.00  
IVA 0%.....: \$ 0.00  
VALOR TOTAL.....: \$ 1.00

CLAVE: 051220190117681396200012006500002338  
8611438917211  
Consulte su factura en:  
<https://electronicas-internet/valides/comprobantes-electronicos-internet/publicos/validezComprobantes.jsf>



0512201901 006500002338561143  
891211

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 Pr  
incipal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6  
Fecha y Hora: 05-diciembre-2019 10:54:54  
Turno.....: 60512201989701271  
Factura Numero: 006156000363966  
RUC/CI.....: 9999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 051220190109915033310012006156000363  
9661236987419  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



051220190109915033310012006156000363966123  
6987419

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-002353348

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
052

05/12/2019 14:53:14  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: 1

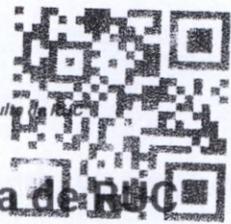
TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
051220190117681396200012  
0040250023533480235334811

002

02/12/2019 07:55:03 02122019011768139620012

RUC > Consulta de RUC



# Consulta de RUC

**RUC** 0991321489001

**Razón social** KOENIG & PARTNERS S.A.

**Nombre comercial** KOENIG & PARTNERS S.A.

**Estado contribuyente en el RUC** ACTIVO

**Representante legal** DUPONT DE KOENIG OFELIA CECILIA 0912611084

**Subtipo contribuyente** BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**Clase contribuyente** ESPECIAL

**Obligado a llevar contabilidad** SI

**Fecha inicio actividades** 04/07/1995

**Fecha actualización** 21/03/2019

**Fecha cese actividades**

**Via:** 3

**Fecha y Hora:** 02-diciembre-2019 13:16:40

**Turno:** 30212201922984

**Cédula/RUC:** 006150999999999

**RUC/CI:** 999999999999999

**Nombre:** CONSUMIDOR FINAL

**Numero Cliente:** 999999999999999

**Categoría:**

**Valor:** \$1.00

**IVA 0.00%:** \$0.00

**VALOR TOTAL:** \$1.00

**CLAVE DE ACCESO:** 02122019011768139620012

**CLAVE DE ACCESO:** 004023001688835701688835715

**CONCESIONARIA NORTE S.A.**

**ESTACION DE PEAJE ALDAB**

**SUCURSAL: A 7 KM DE LA POSICION DE ALDAB**

**MATRIZ: AV. CONSTITUCION PARRAL JUAN TAMAYO**

**MARCO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407**

**SUCURSAL: Guayaquil - Juján Km 11.15 Av. M**

**independiente principal**

**Contribuyente Especial Res. 281**

**RUC: 0991321489001**

**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO C**

**TSACHILAS**

**Telefonos de emergencia:** 0960732573-023628420

**Sucursal: Km 12 Via Quitto**

**Matriz: Mons.Emillio Lorenzo Stf**

**Av. Esmeraldas**

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL 16**

**RUC: 176813962001**

**Factura No.: 004-023-001688**

**Cliente: CONSUMIDOR FINAL**

**DIR.: RUC: 999999999999999**

**Telefono: 031**

**02/12/2019 07:55:03**

**Forma de Pago: EFECTIVO**

**Categoría: LIVIANO**

**TARIFA \$ 1.00**

**IVA 0.00% \$ 0.00**

**VALOR TOTAL \$ 1.00**

100

Pag. 1 de 2

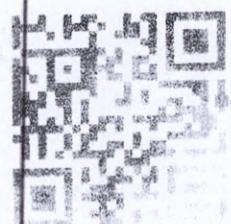
**Código:** RIMRUC2019002246542

**Fecha:** 29/08/2019 15:35:24 PM



**CREACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS DE PUBLICIDAD AL AIRE LIBRE**

**EN: CARTELES, TABLEROS, BOLETINES Y CARTELERAS.**



**CONCESION G.A.D DE PICHINCHA**

**ESTACION DE PEAJE ALDAB**

**SUCURSAL: A 7 KM DE LA POSICION DE ALDAB**

**MATRIZ: PICHINCHA/DIJO/MANTEL LARREA M13-**

**45 Y ENTRE ANTE**

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL Res. 281**

**RUC: 1768001330001**

**Fecha y Hora:** 02-diciembre-2019 6:52:25

**Turno:** 30212201922984

**Numero:** 008300001997625

**RUC/CI:** 999999999999999

**Nombre:** CONSUMIDOR FINAL

**Numero Cliente:** 7

**Categoría:**

**Valor:** \$1.00

**IVA 0.00%:** \$0.00

**VALOR TOTAL:** \$1.00

**CLAVE DE ACCESO:** 02122019011768139620012

**CLAVE DE ACCESO:** 004023001688835701688835715