

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 383 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 240,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TENA Y SAN LORENZO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 24-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE,

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	23/03/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19 03 2021	383	279
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	176

Clase de Registro:  Clase de Gasto:  RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TENA Y SAN LORENZO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 24-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENU7A9S5MXN37H	FIRMA ELECTRONICA:	Z67C8P9YDNEGIIA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RENU7A9S5MXN37H</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>Z67C8P9YDNEGIIA</b>
	USUARIO:	<b>EACHICAIZAR</b>	USUARIO:	<b>CRUZACERO</b>
	FECHA:	<b>19/03/2021</b>	FECHA:	<b>19/03/2021</b>

FIRMA

FIRMA

6018

**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	019	03	2021	383 279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-176	

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				

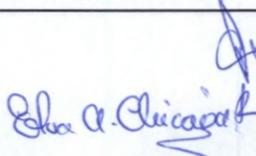
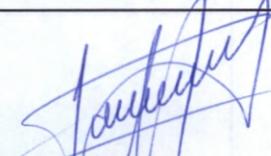
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TENA Y SAN LORENZO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 24-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.

*Revisión  
G# 300-  
22-03-2021  
9:18 am*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

*OK  
DML*

## 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		019	03	2021	383	279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			176	
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:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	279		
No. Original		279			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	176		

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TENA Y SAN LORENZO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 24-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 383.

CUR 384.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 03 2021	280	280	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2021-0527-	177	

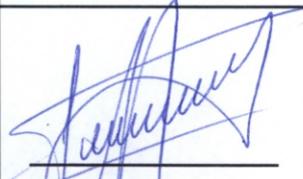
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>3.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>3.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>3.60</b>

**SON:** TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TENA Y SAN LORENZO, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 24-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA-SAN LORENZO		
FECHA DE SALIDA:	21/12/2020	HORA:	06H40
FECHA DE RETORNO:	24/12/2020	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		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	3,60
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>3,60</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	81,00
2	ALIMENTACION	530303	90,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>171,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			3,60
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			243,60

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Elaborado por:

*Solange Peralta*  
SOLANGE PERALTA  
CONTROL PREVIO

Comprometido Por:

*Juan P. J.P.*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*Elva Chicaiza*  
CONTABILIDAD  
Elva Chicaiza FC

Pagado por:

*Elva Chicaiza*  
TESORERIA

Quito, 16 de marzo de 2021

cel 279-280  
16 MAR 2021 14h20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 15 MAR 2021 HORA: 16:12/2020

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 330

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DI-2020-0646-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16/12/2020

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

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA-SAN LORENZO/NAPO-ESMERALDAS 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)
21/12/2020	06H40	24/12/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. CESAR CALUÑA Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO LEA-0622 Y MOVILIZACION DEL ING. CESAR CALUÑA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LAS CIUDADES DE TENA Y SAN LORENZO, PROVINCIAS NAPO Y ESMERALDAS.

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-0622	QUITO	21/12/2020	06H40	21/12/2020	08H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	QUITO - TENA	21/12/2020	08H00	21/12/2020	12H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	TENA - SAN LORENZO	22/12/2020	07H00	22/12/2020	19H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	SAN LORENZO	23/12/2020	07H00	23/12/2020	18H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	SAN LORENZO	24/12/2020	07H00	24/12/2020	08H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	SAN LORENZO - QUITO	24/12/2020	08H00	24/12/2020	17H00

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: MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO 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 los Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 DIC 2020 HORA: [ ]

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: [ ]

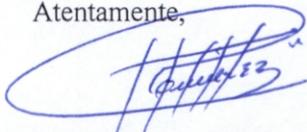
PARA: Sr. Oswaldo Maliza  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE NAPO-ESMERALDAS

FECHA: 16 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-CGAF-DI-2020-0646-M de fecha 16 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a las Provincias de Napo y Esmeraldas a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdo. Germán Ramírez  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

011

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
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**

CG	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	\$93,247.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero

ECHA:  
3/02/2021



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DI-2020-0646-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
28/12/2020

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
OSWALDO MALIZA MEZA

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
TENA-SAN LORENZO/NAPO-ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SRES. CESAR CALUÑA Y OSWALDO MALIZA

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	<b>21-12-2020</b>	
06H40 - 08H00	Salida de mi domicilio sector Guajaló y traslado al sector Nayón retirando al Ing. César Caluña	
08H00 - 12H00	Quito - Tena (Desayuno)	
12H00 - 14H00	Traslado Coordinación Zonal y Centro de Acogimiento Institucional cumpliendo agenda programada	
14H00 - 15H00	Almuerzo	
15H00 - 17H40	Traslado Coordinación Zonal cumpliendo agenda programada	
17H40 - 18H30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	<b>22-12-2020</b>	
07H00 - 19H00	Tena - San Lorenzo (desayuno, almuerzo)	
19H00 - 20H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	<b>23-12-2020</b>	
07H00 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 10H00	Traslado Dirección Distrital cumpliendo agenda programada	
10H00 - 13H00	Traslado Centro Gerontológico cumpliendo agenda programada	
13H00 - 14H00	Almuerzo	
14H00 - 17H00	Traslado Dirección Distrital cumpliendo agenda programada	
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	<b>24-12-2020</b>	
07H00 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 15H00	San Lorenzo - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores	

## PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO LEA-0622 Y MOVILIZACION DEL ING. CESAR CALUÑA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LAS CIUDADES DE TENA Y SAN LORENZO, PROVINCIAS NAPO Y ESMERALDAS.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-12-2020	997	ALIMENTACION	10.00
21-12-2020	3145	ALIMENTACION	10.00
21-12-2020	1976	ALIMENTACION	10.00
21-12-2020	5715	HOSPEDAJE	25.00
22-12-2020	1991	ALIMENTACION	10.00
22-12-2020	97	ALIMENTACION	10.00
22-12-2020	25789	ALIMENTACION	10.00
23-12-2020	67	ALIMENTACION	10.00
23-12-2020	1568	ALIMENTACION	10.00
23-12-2020	162	ALIMENTACION	10.00
24-12-2020	104	HOSPEDAJE	56.00
22-12-2020	007-036-003131788	PEAJE	1.00
24-12-2020	007-031-003255599	PEAJE	1.00
24-12-2020	006-023-002403660	PEAJE	1.00
24-12-2020	010-031-001623715	PEAJE	0.60
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 174.60</b>

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA  
dd-mmm-aaa

21-12-2020

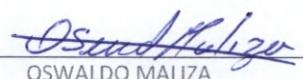
24-12-2020

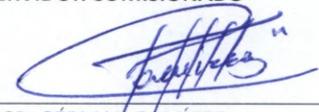
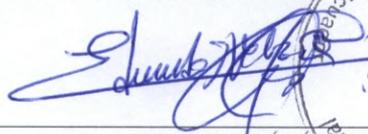
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA hh:mm	06H40	15H00	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
INSTITUCIONAL	LEA-0622	QUITO	21/12/2020	06H40	21/12/2020	08H00	
INSTITUCIONAL	LEA-0622	QUITO – TENA	21/12/2020	08H00	21/12/2020	12H00	
INSTITUCIONAL	LEA-0622	TENA	21/12/2020	12H00	21/12/2020	18H30	
INSTITUCIONAL	LEA-0622	TENA – SAN LORENZO	22/12/2020	07H00	22/12/2020	19H00	
INSTITUCIONAL	LEA-0622	SAN LORENZO	22/12/2020	19H00	22/12/2020	20H00	
INSTITUCIONAL	LEA-0622	SAN LORENZO	23/12/2020	07H00	23/12/2020	18H00	
INSTITUCIONAL	LEA-0622	SAN LORENZO	24/12/2020	07H00	24/12/2020	08H00	
INSTITUCIONAL	LEA-0622	SAN LORENZO – QUITO	24/12/2020	08H00	24/12/2020	15H00	

**INSTITUCIONAL**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 OSWALDO MALIZA 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 SR. GÉRMAN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE CONDUCTOR: OSWALDO MALIZA

PLACA :

LEA - 0622

MEMORANDO SOLICITUI MIES-CGAF-DI-2020-0646-M

TIPO DE VEHICULO:

CAMIONETA

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

SRES. CESAR CALUÑA Y OSWALDO MALIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	21/12/2020	06H40	337077	QUITO - TENA	18H30	337353
2	22/12/2020	07H00	337353	TENA - SAN LORENZO	20H00	337810
3	23/12/2020	07H00	337810	SAN LORENZO	18H00	337831
4	24/12/2020	07H00	337831	SAN LORENZO - QUITO	15H00	338186
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-DI-2020-0646-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 28/12/2020
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> OSWALDO MALIZA MEZA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR PROFESIONAL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> TENA-SAN LORENZO/NAPO-ESMERALDAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SRES. CESAR CALUÑA Y OSWALDO MALIZA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
<b>21-12-2020</b>	
06H40 – 08H00	Salida de mi domicilio sector Guajaló y traslado al sector Nayón retirando al Ing. César Caluña
08H00 – 12H00	Quito – Tena (Desayuno)
12H00 – 14H00	Traslado Coordinación Zonal y Centro de Acogimiento Institucional cumpliendo agenda programada
14H00 – 15H00	Almuerzo
15H00 – 17H40	Traslado Coordinación Zonal cumpliendo agenda programada
17H40 - 18H30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
<b>22-12-2020</b>	
07H00 – 19H00	Tena – San Lorenzo (desayuno, almuerzo)
19H00 – 20H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
<b>23-12-2020</b>	
07H00 – 08H00	Desayuno
08H00 – 10H00	Traslado Dirección Distrital cumpliendo agenda programada
10H00 – 13H00	Traslado Centro Gerontológico cumpliendo agenda programada
13H00 – 14H00	Almuerzo
14H00 – 17H00	Traslado Dirección Distrital cumpliendo agenda programada
17H00 – 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
<b>24-12-2020</b>	
07H00 – 08H00	Desayuno
08H00 – 15H00	San Lorenzo – Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

**PRODUCTOS:**

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO LEA-0622 Y MOVILIZACION DEL ING. CESAR CALUÑA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LAS CIUDADES DE TENA Y SAN LORENZO, PROVINCIAS NAPO Y ESMERALDAS.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-12-2020	997	ALIMENTACION	10.00
21-12-2020	3145	ALIMENTACION	10.00
21-12-2020	1976	ALIMENTACION	10.00
21-12-2020	5715	HOSPEDAJE	25.00
22-12-2020	1991	ALIMENTACION	10.00
22-12-2020	97	ALIMENTACION	10.00
22-12-2020	25789	ALIMENTACION	10.00
23-12-2020	67	ALIMENTACION	10.00
23-12-2020	1568	ALIMENTACION	10.00
23-12-2020	162	ALIMENTACION	10.00
24-12-2020	104	HOSPEDAJE	56.00
22-12-2020	007-036-003131788	PEAJE	1.00
24-12-2020	007-031-003255599	PEAJE	1.00
24-12-2020	006-023-002403660	PEAJE	1.00
24-12-2020	010-031-001623715	PEAJE	0.60
<b>SUMA:</b>			<b>USD 174.60</b>

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
FECHA dd-mmm-aaa	21-12-2020	24-12-2020	

*Estimado  
Tenemos este  
asignado el Sr.  
Oswaldo Malca  
Pozo Co  
Exposición  
Pasey  
17. XII - 2020*

006

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2020-0646-M ✓

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2020 ✓

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo.

De mi consideración:

Estimado Señor Director:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, solicito se asigne un vehículo que traslade al Ing. Cesar Caluña Tipán funcionario de ésta Dirección a la ciudad del Tena y al cantón San Lorenzo provincias de Napo y Esmeraldas respectivamente, para los días lunes 21 al jueves 24 de diciembre de 2020, para cumplir con actividades de verificaciones de los rubros a ejecutar y fiscalizar en los contratos de Mantenimiento de la Casa de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños de la Coordinación Zonal 2 y Mantenimiento a la Infraestructura del Centro Gerontológico San Lorenzo de la Coordinación Zonal 1, ubicadas en el Distrito Tena y en el Distrito San Lorenzo respectivamente.

Contando con su valiosa colaboración, anticipo mi agradecimiento Sin otro particular, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:  
Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

Ing. César Rigoberto Caluña Tipán  
**Servidor Público 3**

*Oswaldo Malca LEAGZZ.*

cc



Firmado electrónicamente por:  
**NELLY PAMELA  
MALDONADO CUEVA**



# SUPER ENCEBOLLADO LEO

JUAN CARLOS CANTOS MADRIL  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"  
 Dir.: 26 de Agosto y José Garces  
 Cel.: 096 954 8168 San Lorenzo - Ecuador

AUT. SRI.: 1127406228 RUC: 1722424288001  
 Fecha Aut.: 19-10-2020  
 Documento Categorizado: NO

Nº 0001568

## FACTURA 001-001

Señor: Oswaldo Maliza Telf.: \_\_\_\_\_  
 RUC/C.I. 0200564441 Fecha: 23-12-2020  
 Dir.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO		Subtotal %
Efectivo	Tarjeta Crédito/Débito	
Dinero Electrónico	Otros	0%
Subtotal		
I.V.A. 12%		1,07
VALOR TOTAL		10,00

FIRMA AUTORIZADA: Oswaldo Maliza RECIBI CONFORME  
 Original: Adquirente Copia: Emisor

Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente  
 Imp.: 1551 - 2050 / IMP. 19/11/2020 VALIDA SU EMISION HASTA 19 NOVIEMBRE DEL 2021 Copia: Emisor



**HOTEL STEFANY**  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES  
**Ruiz Contreras Edda Eudocia**  
 Dir.: Barrio 26 de Agosto Calle Avenida 26 de Agosto #12  
 y Jose Garces / Teléfono: 062 780 123 - 0994 472 564  
 SAN LORENZO ESMERALDAS - ECUADOR Correo: eddaruizcontreras@hotmail.com

## FACTURA

Fecha de Emisión: 24 12 2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 S. 003-001-00 0000104  
 R.U.C.: 1707677918001 AUT. SRI 1127252447

Señor(es): Oswaldo Maliza  
 RUC: 0200564441 Guía de Rem.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
02	Noches Hospedaje	50,00	50,00

FORMA DE PAGO		Subtotal %
Efectivo	Tarjeta Crédito/Débito	
DINERO ELECTRÓNICO	Otros	0%
Subtotal		
DESCUENTO		
SUB. TOTAL \$		50,00
IVA 12%		6,00
VALOR TOTAL \$		56,00

FIRMA AUTORIZADA: Oswaldo Maliza RECIBI CONFORME  
 Original: Adquirente Copia: Emisor

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf.: 2452 725 del 001 al 300 Fecha de Imp.: 19 de Octubre 2020 Válido hasta 19 de Octubre 2021

CARVACHE QUIÑONEZ LEYSI TATIANA

## "RESTAURANTE EL SABOR COSTEÑO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
 INCLUSO PARA LLEVAR.

RUC 0928669571001

Canton San Lorenzo calle Camilo Ponce s/n  
 Cel: 0939682231 Email: leiscarvache@hotmail.com  
 San Lorenzo - Ecuador

## FACTURA

002-001

0000162

Documento categorizado NO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	12	2020

Aut. SRI # 1127091535 Fecha de Autorización: 15 / SEPTIEMBRE / 2020

Cliente: OSWALDO MALIZA  
 R.U.C./C.I.: 0200564441  
 Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO		Subtotal %
Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	0%
Subtotal		
I.V.A. 12%		1,07
TOTAL \$		10,00

INTRIAGO GUIM GEOVANNY ALEJANDRO "GRAFICAS INTRIAGO" RUC. 0918037847001 AUT. 6584  
 1 B. DE 100X2 DEL 0000151 AL 00250 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 15/ SEPTIEMBRE /2021



Zambrano Cusme Janine Aracely

**BOCADITO MANAÑA**

RUC: 1721720140001

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR  
Direcc. Matriz y Estab.: 14 de Mayo s/n

Cel.: 0968 754 608 QUIDOS - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA  
SIMPLIFICADA

AUT. SRI: 1127525499

**Risea**

SERIE: 001 - 001

000001991

Cliente: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

RUC: 0200564441

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
22	12	20

Telf: \_\_\_\_\_

IMPRESO 13 / DICIEMBRE / 2020 \* CADUC. 13 / DICIEMBRE / 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

Documento Categorizado: SI  
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 42.

10.00

Total \$

Firma Autorizada

Firma Cliente

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT.: 9456 1 BLOCK 100X2  
\*Nº del 000001951 al 000002050

**ESKYONAZO**

MENESTRAS

COMIDA RÁPIDA

Ramírez Ruiz Lillan María  
"Contribuyente Régimen Simplificado"  
RUC: 1002251922001

Dir.: Jaime Roldós y Ramón Alarcón / Ibarra - Ecuador / Cel: 097 951 9703  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

NOTA DE VENTA 001 - 001 000000097  
Autorización: 1127248966

Cliente: Oswaldo Maliza  
RUC: 0200564441 Fecha: 22-12-2020  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  Oswaldo Maliza TOTALS 10,00  
DINERO ELECTRONICO  Recibí Conforme  
TARJETA DE CREDITO/DEBITO   
OTROS:  Entregué Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
Original: Cliente - Copia: Emisor

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663  
EMISIÓN: 19 - OCTUBRE - 2020 IMPRESION: 051 - 100 - VALIDO HASTA 19 - ENERO - 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

**Restaurant CASTIBOL**

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC: 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tacito Ortiz

Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Esmeraldas

Documento Categorizado NO F. Autorización 24/Septiembre/2020 Valido Hasta 24/Septiembre/2021

FACTURA 001 - 001- 000025789  
Autorización: 1127133031

Cliente: Oswaldo Maliza  
C.I. 0200564441 Fecha: 22/12/2020  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimento		8,93

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO

Efectivo  Oswaldo Maliza SUBTOTAL \$ 8,93  
Dinero Electronico  Entregué Conforme IVA 0%  
Tarjeta de Credito/Debito  IVA 12% 1,07  
Otros:  Recibí Conforme TOTAL \$ 10,00

IMPRENTA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA - TELF.: 2726 285 - RUC 1729509391001  
AUTORIZACIÓN 13934 NUMERADO DEL 000025401 al 000025800  
ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

**CASTILLO MINA MILEIDY LILIBETH**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES  
PARA LLEVAR

Matriz: Barrio la Siate n 2 y simon plata Torres Nz. 192 Telf. 0981352636

SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0804861912001

Documento categorizado: NO

AUT: SRI 1127535731 001 - 001 00 0000067

Fecha 23-12-2020 Telf: \_\_\_\_\_  
Cliente: Oswaldo Maliza  
RUC 0200564441 Direc. Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  Mileydi Sub Total 12%  
DINERO ELECTRONICO  F. AUTORIZADA Sub Total 0%  
TARJETA DE CREDITO/DEBITO  DESCUENTO Sub Total  
OTROS:  Oswaldo Maliza IVA 12% 1,07  
VALOR TOTAL 10,00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232  
F. Imp. 15 del / 12 del 2020 / Val. H. 15 del 12 del 2021 Imp. 051 al 100  
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirioán y Amaruján 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004781

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983  
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Maliza Meza Cedoz      FECHA DE EMISIÓN: 2021-03-17  
 CÉDULA: 0200564441  
 DIRECCIÓN: Guayaquil  
 CIUDAD: Quito      PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: 0988114337

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	007 - 036 - 003131788		1
1	006 - 023 - 002403660		1
1	007 - 031 - 003255599		1
1	010 - 031 - 001623715		0.60

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	3.60
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. %	
TARJ. CRÉDITO/DEBITO		TOTAL US \$	3.60
OTROS			

Osorio  
VENDEDOR

ADQUIRIENTE: FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 17116686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

ADQUIRIENTE: IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 17116686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

ADQUIRIENTE: IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 17116686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

ADQUIRIENTE: IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 17116686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

ADQUIRIENTE: IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 17116686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

ADQUIRIENTE: IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 17116686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

ADQUIRIENTE: IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 17116686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

ADQUIRIENTE: IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 17116686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

ADQUIRIENTE: IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 17116686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:22122020011791317025001  
20070360031317880001299513  
AUT. SRI : 2212202001179131702500120070  
360031317880001299513  
CARRIL:6N  
FACTURA:007-036-003131788  
22/Dic/2020 13:41:52  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:24122020011791317025001  
20060230024036600001362219  
AUT. SRI : 2412202001179131702500120060  
230024036600001362219  
CARRIL:2N  
FACTURA:005-023-002403660  
24/Dic/2020 13:08:08  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

001

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:24122020011791317025001  
20070310032555990000060211  
AUT. SRI : 2412202001179131702500120070  
3100325559900000060211  
CARRIL:3N  
FACTURA:007-031-003255599  
24/Dic/2020 12:01:41  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:24122020011791317025001  
20100310016237150001920915  
AUT. SRI : 2412202001179131702500120100  
310016237150001920915  
CARRIL:5N  
FACTURA:010-031-001623715  
24/Dic/2020 13:36:39  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO