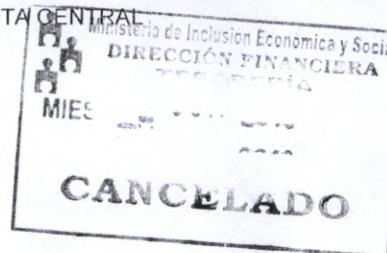


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1973 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 229,60
 IVA: 0,00
 Sub Total: 229,60
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 229,60



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 28073963

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A GUAYAS -
 MANABÍ - SANTA ELENA - LOS RIOS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS
 DELEGADOS POR LA SEÑORA VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL,
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° REA-609, DEL 06 AL

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	12/04/2019	229,60	0,00
Sub - Total				229,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 229,60



24/24 May

20/05

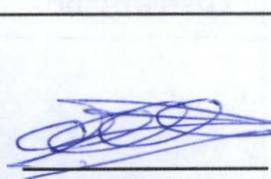
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		010	04	2019	1973	1675		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0871-		917	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706450796		CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO						

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	229.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.60

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. POR VIAJE A GUAYAS - MANABÍ - SANTA ELENA - LOS RIOS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DELEGADOS POR LA SEÑORA VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº REA-609, DEL 06 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	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		010	04	2019	1973 1675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		917	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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		02 04 2019	1675	1675	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	917		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	229.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.60

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A GUAYAS Y MANABI, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DELEGADOS POR LA SEÑORA VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 06 AL 09-03-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1706450796
Funcionario CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Nivel: NIVEL 3

Fecha Hora Fecha
Salida: 06/03/2019 09H15 Retorno: 09/03/2019 13H30 Ciudad: GUAYAS - MANTA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,14
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,14

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	86,60
		ALIMENTACION	71,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	157,60

4. LIQUIDACION

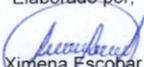
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		168,00	157,60
Valor sin Justificar 30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			229,60
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,14
d) Total a favor del Funcionario			233,74 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 168 REPIZADA EN EL NUMERO DE CEDULA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 12447 SE ENCUENTRA CADUCADA.
3	
4	
5	
6	
7	

6. 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,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.



DIRECCION FINANCIERA MIES

FECHA: 29 MAR 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 29 MAR 2019
 Hora: 14h10
 Firma: Anobau
 No Trámite: _____

167

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 13 MAR 2019
 Hora: 14h12
 Firma: _____
 No Trámite: 018

173



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 90 -X.C-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01/03/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA ELENA - LA LIBERTAD - GUAYAS - GUAYAQUIL - DURAN - MANABI - MANTA - QUEVEDO, LOS RIOS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 06/03/2019	HORA SALIDA (hh:mm): 09H15	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 09/03/2019	HORA LLEGADA (hh:mm): 13H30
--	----------------------------	---	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. XAVIER CRUZ, SR. KLEVER TORRRES, SR. PEDRO VILLOTA, SRA. ALIOSKA GOAYASAMIN.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, GUAYAS, LOS RIOS, MANABI. PARA LA EVALUACION TECNICA DE VARIOS PREDIOS Y CARACTERIZACION TERRITORIAL DE LOS SIGUIENTES SECTORES DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR C.D.J EMBLEMATICOS.

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	REA - 609	QUITO - SANTA ELENA	06/03/2019	09H15	06/03/2019	22H00
TERRESTRE	REA 609	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	07/03/2019	11H50	07/03/2019	13H45
TERRESTRE	REA 609	GUAYAQUIL - DURAN	07/03/2019	16H00	07/03/2019	17H00
TERRESTRE	REA 609	DURAN - MANTA	07/03/2019	20H00	07/03/2019	23H30
TERRESTRE	REA 609	MANTA - QUEVEDO	08/03/2019	14H50	08/03/2019	19H30
TERRESTRE	REA 609	QUEVEDO - QUITO	09/03/2019	08H00	09/03/2019	13H30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autoriza 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 INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 0420741529

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. XAVIER CRUZ SR. CONDUCTOR	ECON. MONICA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 13 MAR 2019
 Hora: 14h20
 Firma: Anobau 391

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 13 MAR 2019
 Hora: 8H20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
90-X.C.D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

017

11/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTA ELENA - LA LIBERTAD GUAYAQUIL - DURAN - GUAYAS MANTA - MANABI QUEVEDO - LOS RIOS

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

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ, SR. KLEVER TORRES, SR. PEDRO VILLOTA, SRA. ALIOSKA GUAYASAMIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

06/03/2019: Inicio mis actividades a las 09H15 saliendo de la plataforma a la ciudad de la libertad y llegando a la misma a las 22h00 y pernoctando en la ciudad de Salinas ya que en la Libertad los hoteles estaban llenos o no reunían las condiciones para pernoctar

07/03/2019: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Guayaquil a las 11h50 y llegando a la misma a las 13h45, saliendo a las 16h00 a la ciudad de Duran y llegando a la misma a las 17h00, por disposición de la señora Viceministra nos dirigimos a la ciudad de Manta saliendo a las 20h00 y llegando a Manta a las 23h30 al hotel donde pernoctamos.

08/03/2019: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Quevedo a las 14h50 y llegando a la misma a las 18h00 y terminando mis funciones en el hotel a las 19h30 donde pernoctamos.

09/03/2019: Inicio mis actividades a las 08h00 hora en que salimos a la ciudad de Quito y llegando a la misma a las 13h30 a mi domicilio sin ninguna novedad.

TRASLADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA, GUAYAS, LOS RIOS Y MANABI PARA LA EVALUACION TECNICA DE VARIOS PREDIOS Y CARACTERIZACION TERRITORIAL DE LOS SIGUIENTES SECTORES DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR C.D.I EMBLEMATICOS.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/03/2019	1410	ALIMENTACION	\$10,00
06/03/2019	168	ALIMENTACION	\$ 10,00
06/03/2019	9829	ALIMENTACION	\$ 8,00
06/03/2019	3434	HOSPEDAJE	\$ 28,00
07/03/2019	1099	ALIMENTACION	\$ 12,00
07/03/2019	2173	ALIMENTACION	\$10,00
07/03/2019	108	HOSPEDAJE	\$ 33,60
08/03/2019	199597	ALIMENTACION	\$ 10,00
08/03/2019	19	ALIMENTACION	\$ 11,00
08/03/2019	53698	ALIMENTACION	\$ 10,00
08/03/2019	19621	HOSPEDAJE	\$ 25,00
06/03/2019	006-109-4687661	PEAJE	\$ 1,00
06/03/2019	002-003-003814080	PEAJE	\$ 0,25
07/03/2019	12447	PARQUEADERO	\$ 1,00
07/03/2019	002-111-5185802	PEAJE	\$ 1,00
07/03/2019	004-109-2395633	PEAJE	\$ 1,00
08/03/2019	001-023-002342869	PEAJE	\$0,50
09/03/2019	010-123-00232550	PEAJE	\$0,39
SUMA:			USD \$ \$ 171,74

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2019	09/03/2019
HORA hh:mm	09H15	13H30

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	REA 609	QUITO - SANTA ELENA	06/03/2019	09H15	06/03/2019	22H00
TERRESTRE	REA 609	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	07/03/2019	11H50	07/03/2019	13H45
TERRESTRE	REA 609	GUAYAQUIL - DURAN	07/03/2019	16H00	07/03/2019	17H00
TERRESTRE	REA 609	DURAN - MANTA	07/03/2019	20H00	07/03/2019	23H30
TERRESTRE	REA 609	MANTA - QUEVEDO	08/03/2019	14H50	08/03/2019	19H30
TERRESTRE	REA 609	QUEVEDO - QUITO	09/03/2019	08H00	09/03/2019	13H30

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

OBSERVACIONES:

CON MEMORANDO # 233 SE DISPONE VIAJAR A LA CIUDAD DE MANTA POR LA EMERGENCIA DE LAS INUNDACIONES QUE SE ENCUENTRA DICHA CIUDAD.

016

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-12 09:49:38 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-CIBV-2019-0056-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV, 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 Vehículo y Salvoconducto para visita Técnica en Territorio	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-03-06 08:51:12 (GMT-5)	Archivar		5	coordinado con el compañero conductor Xaviet Cruz
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-01 16:09:12 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-03-01 16:07:28 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora. Favor su conocimiento y gestión conforme normativa vigente. Saludos.
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez (MIES)	2019-03-01 16:04:20 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	Solicitud de Vehículo y Salvoconducto para visita Técnica en Territorio
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV	Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez (MIES)	2019-03-01 16:04:04 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Solicitud de Vehículo y Salvoconducto para visita Técnica en Territorio



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2019-0056-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Vehículo y Salvoconducto para visita Técnica en Territorio

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Sra. Ministra. Berenice Cordero y respetando las disposiciones gubernamentales, respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, disponer a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO, para el vehículo y conductor administrativo a quien usted designe, para la Gerencia de Proyectos Emblemáticos CDI, para los días miércoles 06, jueves 7 y viernes 08 de Marzo del 2019, con la finalidad de realizar visitas técnicas en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena, comisión en las que se realizará la evaluación técnica de varios predios y caracterización territorial de los siguientes sectores donde en los que se pretende construir CDI Emblemáticos, con el siguiente detalle

Programación de actividades para la Comisión:

No.	Día de Visita	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector
1	Miercoles 06-03-2019	Santa Elena	La Libertad	La Libertad	Los Girasoles
2	Miercoles â06-03-2019	Santa Elena	La Libertad	La Libertad	Velasco Ibarra
3	Miercoles â06-03-2019	Santa Elena	La Libertad	La Libertad	Ernesto Gonzáles
4	Jueves â07-03-2019	Guayas	Durán	Divino Niño	Oramas Gonzáles (3 predios)
5	Jueves â07-03-2019	Guayas	Guayaquil	Pascuales	Monte Sinaí (3 predios)

6 Viernes Los Ríos Quevedo

Agradeciendo por la favorable atención que dé a la presente, le reitero mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.



013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2019-0056-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2019

Atentamente,

Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Pedro Francisco Villota Meza
Servidor Público 7

rc/pv



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0233-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO MIES-VIS-2019-0227-M EMERGENCIA MANABÍ

De mi consideración:

Ante la emergencia declarada en la provincia de Manabí a consecuencia de las inundaciones, se dispuso el día de ayer el traslado de personal para formar las brigadas nacionales que brindarán apoyo y soporte técnico. En este sentido y en alcance a la solicitud realizada el día de ayer solicito incluir en los Técnicos delegados para este trabajo a la Señora Gerenta de Proyectos CDI, ALioska Guayasamín, y a los Técnicos Pedro Villota y Klever Torres.

En este contexto, dispongo se sirva autorizar los procesos administrativos y financieros para el pago de viáticos, subsistencias y movilización, emisión de salvoconductos para que los servidores de Planta Central citados, se movilicen a las diferentes localidades, desde el viernes 08 de marzo del 2019 hasta el tiempo que requiera las inspecciones a realizarse.

Las brigadas de apoyo deberán realizar las siguientes acciones:

- Levantar información de las zonas afectadas, conjuntamente con el representante del MIES ante el COE
- Levantar información de las unidades de atención a los Coordinadores de Servicios Sociales.
- Presentar informe de situación levantada por cada brigada, la misma que deberá ser validada por el Coordinador Zonal 4
- Coordinar acciones preventivas y correctivas con la Dirección de Infraestructura y Subsecretarías del Viceministerio de Inclusión Social

Cabe señalar que el equipo de la Gerencia de CDI Emblemáticos se encuentra también realizando visita técnica en las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Pedro Francisco Villota Meza
Servidor Público 7



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0233-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2019

il



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDAD VELA**

BAR RESTAURANT
"LA IGUANA"



R.U.C. 1802240463001

FACTURA

Documento Categorizado: NO

LOMBEIDA MOROCHO HILDA PIEDAD

Dir.: Km. 9 Vía a Las Mercedes
y Margen Izquierdo - Santo Domingo
Telf. (02)3 620 443 - 0991 285 332

001-001-00 0001410

Aut. SRI N° 1123603071

Día 06 Mes 03 Año 2019

Fecha de Aut. 10 de Octubre / 2018

CLIENTE: Xavier Cruz

DIREC.: Quito TELF.: /

R.U.C. 1706450796 GUIA.: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V.J TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>\$8,93</u>

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 12 %	<u>\$8,93</u>
FORMA DE PAGO	 F. AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	SUB TOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12 %	<u>\$1,07</u>
OTROS		VALOR TOTAL	<u>\$10,00</u>

4 Block del 0001401-0001800 S.O.S.A. OBANDO MERCEDES LOURDES Imprenta Offset "Atalaya"
Cadauca 10 de Octubre del 2019 R.U.C. 1709946766001 / N° Autorización 10420 - Telf.: 3705 384

QUIMI BELTRAN ROBERTA ELSA

RUC 0909805483001 - AUT. SRI 1122438019

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Vía a Salinas, Av. Principal s/n

Teléfono: 0980947859

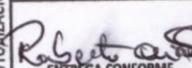
Guayaquil (Progreso) - Ecuador

011

DIA 06 MES 03 AÑO 2019 **FACTURA** N° 002-001- 000000168

SR.(es) Xavier Cruz
RUC/CI 1706450796 TELF.: /
DIREC.: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>\$8,93</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	<u>\$8,93</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> TARJETA	SUBTOTAL 0%	
DINERO/ELECTR.	OTRAS FORMAS	SUBTOTAL	
 ENTREGA CONFORME		IVA 12 %	<u>\$1,07</u>
 RECIBI CONFORME		TOTAL	<u>\$10,00</u>

AUTORIZACIÓN: 13/MAR/2018 - CADUCA: 13/MAR/2019 - ORIG.: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Franco Anchundia Washington Gabriel - 1706753355001 - AUT. 2172 - 1B(100X2) * 101 - 200

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>\$7,19</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	<u>\$7,19</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUBTOTAL US\$	<u>9,086</u>
OTROS		IVA 12%	<u>1,160</u>
 RECIBI CONFORME		TOTAL US\$	<u>11,60</u>

Luis Francisco Reyes Paez - Imp. SAN FRANCISCO - Telfax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Enero 09 / 2019 - N° de Imp. 9501 al 10100 - 6 Block x 2
Válido para su emisión hasta Enero 09 / 2020 * ORIGINAL: ADICIONANTE - COPIA: EMISOR

JESSICA JESSENA MENDOZA LOOR
R.U.C.: 2100411186001
BAR RESTAURANT LOS HELECHOS
Dirección: Malecón, s/n y Calle 25 * Telfs.: 2771953 - 0988960138
Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124077082
FACTURA 001-001-000009829

Fecha: 06-03-2019 C/RUC: 1706450796
Cliente: Xavier Cruz
Dirección: Quito



De: John Omar Carrión Aymar
 Dirección: calle 20 3-X2 s/n y Av. General Enriquez Gallo
 Cel. 0981741091 - 042771758 - 0985400848
 Email: hoteljccampinamarina@hotmail.com
 SALINAS - SANTA ELENA - ECUADOR

RUC: 1103600266001
Aut. SRI. 1124170217

FACTURA 002-001-

000003434

SEÑORES: Xavier CRUZ

RUC o C.I. 1706450796 TELÉFONO: 0984044293

DIRECCIÓN: QUITO

DÍA	MES	AÑO
<u>06</u>	<u>MARZO</u>	<u>2019</u>

Guía de Remisión N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT.	VITOTAL
<u>1</u>	<u>Servicio de Hospedaje por noche Habitación # 203 tarjeta de registro # 1178</u>		<u>25,00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Pamela
 FJ AUTORIZADA

[Signature]
 CLIENTE

SUBTOTAL	\$	<u>25,00</u>
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. 12%	\$	<u>3,00</u>
TOTAL A COBRAR	\$	<u>28,00</u>

Documento Categorizado: NO

RESTAURANTE LAS CABAÑAS DE MENDOZA

CEDEÑO GUERRERO NELLY LOURDES

Dirección Matriz: Vía Manta - Montecristi Km. 6 1/2 - Cda. Las Pampas del Sol, Calle Principal s/n - Telf.: 2578104 / 0999 359251

R.U.C.: 1308048881001

Montecristi - Manabí - Ecuador

Calificación Artesanal # 072988

Aut. S.R.I.: 1124346894

FACTURA 001-001-00 0199597

Sr. (es): Xavia Cruz

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
08 03 19

R.U.C./C.I.: 1706450796 Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Compras de Alimentos		1000

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 22 de FEBRERO del 2019 - Caduca el 22 de FEBRERO del 2020
20 Lx2 (198901 al 200900)

SUB-TOTAL 12% \$.

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DELICIAS MANABA

ORTEGA VANEGAS DIANA CAROLINA
Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C.: 0924639420001

NOTA DE VENTA

Número 001-001- **000000019**

Aut. S.R.I. N° 1123828755

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

Dirección: Av. 104 s/n y Calle 114
Teléfono: 0982608519 Manta - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/NOVIEMBRE/2018

Fecha: 08/03/2019 R.U.C./C.I.: 1706450796

Sr. (Es): Donia Cruz

Dirección: Quito 008

Por los siguientes: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentos		\$11,00

Firma Autorizada Diana Ortega Recibí Conforme

TOTAL \$11,00

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

Pronto Print López Moreira Darwin David - R.U.C.: 1310768294001 - Cód. de Aut.: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Teléfono: 6 055393 - E-mail: prontoprint@hotmail.es

Válida para su emisión hasta: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 - Secuencia Autorizada: 1 al 100.

ORIGINAL : Adquirente · COPIA: Emisor



ASADERO AQUI CARMITA
Figuerola Carmen Dolores

RUC: 1200984522001 / AUTORIZACION SRI: 1124179029
Dir.: El Mirador Av. 12 de Octubre s/n y Décima Tercera Esquina
Cel.: 0991386708 - 0999819282 / Quevedo - Ecuador
Fecha de autorización: 25-01-2019 CALIFICACION ARTESANAL: 139756

FACTURA N° 001-001-00 **00053698**

Sr. (es): JAVIER CRUZ

Fecha de emisión: 2019/03/18

RUC o C.I.: 1706450796 Guía de Remisión: 00053698

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Compras de Alimentos		1000

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal

I.V.A 12 %

Valor Total \$ 1000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

IMP: GRANFAS GARCIA de Garcia Ruiz Lilliana Mercedes Autorización 3428 RUC: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado: NO 10 B. 100X2 0053401 / 0054400 / VALIDO SU EMISION HASTA 25 ENERO DE 2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00-0003953

AUT. S.R.I.: 1123964444

RUC: 1760001200001
MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amarañan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: Trascosoro & Cuy S.A.S **FECHA DE EMISIÓN** 11-03-2019
CÉDULA: 1706456396
DIRECCIÓN: Sor Grta **PROVINCIA:** Pastaza
CIUDAD: Quito
TELÉFONO: 0989044293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	12447 (Postulaciones)		40,89
Anulada			
	SUBTOTAL	\$	40,89
	SUBTOTAL	0%	
	I.V.A.	%	0,11
	TOTAL	\$	41,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RDC: 179523173001 AUT. 15 65. Telf: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amantia, emisor, Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR abu Adquiriente _____

PARKEN

MORAN REYES LUIS ALBERTO

Actividades relacionadas con Administración y Operaciones de Servicios de: Carreteras, Puertos, Túneles, Aparcamientos o Garajes, Aparcamientos para Bicicletas.

R.U.C. 0923739759001

Kennedy Norte Mz. 95 S. 2 * Telf.: 0988-971113
Email: luigi_m25@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 003-001-00

0012447

Aut. S.R.I.: 1123823169

FECHA DE AUT. 20/11/2018
Documento Categorizado: NO

Fecha: 07-03-2019

Cliente: Xavier Cruz

R.U.C./C.I.: 1706450796

Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	<u>Parques</u>		<u>0,89</u>
FORMA DE PAGO			Sub-Total \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS
			I.V.A. 12% \$ <u>0,10</u>
Original: Cliente - Copia: Emisor			TOTAL \$ <u>1,00</u>

Toalla Palma Ladislao Gilberto Imprenta ToallaGraf - L. Urdaneta 907 y L. Garascoa Telf.: 0959-747844 - R.U.C. 0908001208001, Aut. 2735
20 Bloqs (100x2) del 00000012001 al 000014000 - CAD. SU EMISION 20 FEBRERO 2019 Email: toallagraf@hotmail.com



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 11/03/2019

Solicitante: Psic. María Soledad Velásquez 004
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Administración de Ingresos Cargo: Administradora

Motivo de la movilización: MIES - SOFI - CIBU - 2019 - 0056 - M / Mies Vis 2019 - 0233 - M.
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movimiento a Funcionarios

Fecha de salida: 6/03/2019 Fecha de retorno: 9/03/2019 Tiempo de duración de la comisión: 4 días

Lugar de origen: D.H.O Lugar de destino: Guayas / Los Rios / Santa Elena

Hora de salida: 08:00 Retorno: 15:00

Conductor responsable: So. Xavier Cruz
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Dacia color: gris placas: SEA 009 matrícula

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

[Firma]
 Firma del solicitante
(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]
 Firma del responsable coordinación de movilización
(Nombres, apellidos N° cédula)



Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor <u>[Firma]</u> <small>(Firma)</small> <u>Xenia Cruz 1706450726</u> <small>(Nombres, apellidos cédula)</small>	Responsable de transportes <u>[Firma]</u> <small>(Firma)</small> <u>EDISON RIVERA</u> <small>(Nombres, apellidos cédula)</small>	Director Administrativo <u>[Firma]</u> <small>(Firma)</small> <u>Belen Landriscini</u> <small>(Nombres, apellidos cédula)</small>
---	--	---

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003952

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: Cruz Lomita Francisco Antonio FECHA DE EMISIÓN 11-03-2018
 CÉDULA: 1706458796
 DIRECCIÓN: San Carlos
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0984044213

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006-109-4697661 (PEAJE)		\$ 1,001
1	002-003-003814080 (PEAJE)		\$ 0,25
1	002-111-5185802 (PEAJE)		\$ 1,001
1	004-109-2395633 (PEAJE)		\$ 1,001
1	001-023-002342869 (PEAJE)		\$ 0,501
1	010-123-002232550 (PEAJE)		\$ 0,39

S. Va

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

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 AI: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR: [Signature] Adquiriente

SUBTOTAL	\$	4,141
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4,141

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 07/03/2019 Hora: 20:38:25
 Via: 4 Turno: 00032093
 Factura No. 002-111-5185802

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 070320190109915033310012002111005
 1358020001493413
 Consulte su factura: www.conortesa.com

DIRECCION DISTRITAL 05005-TARQUI-1
 TENDUEL GUAYAS APTDF
 MATRIZ AV FCA. DEL CRELLANA
 CIUDADUELA KINSHIPPY NORTE
 BOLIV Y MANZANA 100
 EDIFICIO GOBIERNO
 DEL LIBERAL PISO 7
 GUAYAS - 96034 MA LA COSTA
 OBRAJADO A LLEVAR CONTAMINADO
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolucion 89
 RUC: 0991503331001
 TEL: 043024570-043024401

Factura No. 002-003-00381-0080
 Contribuyente SRI
 No. 000320934 - 000320934
 Fecha: 07/03/2019
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Fecha: 07/03/2019 Hora: 20:38:25

Cont	Descripcion	P. Unitario	M. Total
1	TARIFA PEAJE	\$50.00	0.25
	SUBTOTAL I.V.A.	0.25	
	DESCUENTO	0.00	
	SUBTOTAL	0.25	
	IVA 0%	0.00	
	VALOR TOTAL	0.25	
	FORMA DE PAGO		
	Efectivo X		
	Credito de Comercio		
	Tarjeta de credito/debito		
	Otro:		
	Cant. Efectivo Turno: 003-004144		
	Cajero: 000000000		

Categoria Liviano
 Administrativa: RUC/CI: 9999999999999
 Original

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: 05/03/2019 Hora: 18:30:45
 Via: 2 Turno: 00028675
 Factura No. 006-109-4687661

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 050320190109915033310012006109004
 687661000268613
 Consulte su factura: www.conortesa.com

IMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MAZARI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CEFRJ GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 136035760001

Factura No.: 001-023-002342869

001

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

Dir.:

Teléfono:

CARTEL :

031

08/03/2019 15:01:12

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

08032019011: 600657600012

00102300:3423890234286916

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 07/03/2019 Hora: 21:24:04

Via: 4 Turno: 00026998

Factura No. 004-109-2395633

RUC/CI: 999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Número de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 070320190109915033310012004109002

3956330002387913

Consulte su factura: www.conortesa.com

CLAVE DE ACCESO:



0803201901176000333000120101230022325490926933019



G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI SIN

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010-123-002232550

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

Dir.: -

Tel.: -

Cabina 03

Forma de Pago: EFECTIVO
09/03/2019 13:00:41

CANT. DETALLE
1.00 Pasada peaje

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: ENCALADA LUNA YULENY JUDITH

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

