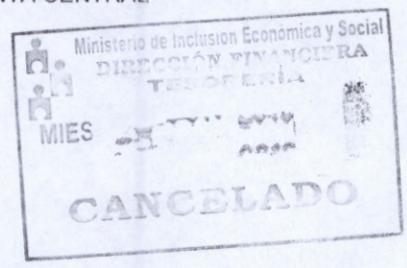


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1995 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 305,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 305,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 305,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A GUAYAS-TULCAN,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO CAMION GEA-1405, MOVILIZANDO A
 FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 18 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO
 XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/04/2019	305,00	0,00
Sub - Total				305,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 305,00



24/24
pulca

27/02

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	1995
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1021

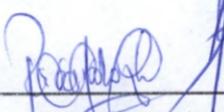
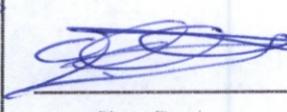
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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	305.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										305.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										305.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										305.00

SON: TRESCIENTOS CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A GUAYAS-TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO CAMION GEA-1405, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 18 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA TABANGO

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	1995	1863
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-			1021	
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 APROBACION		
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	05 04 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1863 1863
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1021		
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				

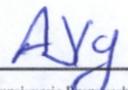
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	305.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										305.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										305.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										305.00

SON: TRESIENTOS CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A GUAYAS-TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO CAMION GEA-1405, MOVILIZANDO AL SEÑOR JULIO CHICAIZA, DEL 18 AL 22-03-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Nivel:	NIVEL 3
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Fecha	18/03/2019
Fecha	18/03/2019	Hora	06H00
Retorno:	22/03/2019	Fecha	22/03/2019
Ciudad:	GUAYAS - TULCAN		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia: 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	23,20
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	23,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	106,00
		ALIMENTACION	103,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	209,00

4. LIQUIDACION

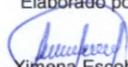
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	209,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			305,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			23,20
d) Total a favor del Funcionario			328,20 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 1226 Y 1224 YA QUE SON CALIFICACION ARTESANAL Y NO GRAVA IVA.
2	
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, 2 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA

04 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 117-OM-DNA-MIES-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12 Y 13/03/2019

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

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

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 18/03/2019 HORA SALIDA (hh:mm): 06H00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 22/03/2019 HORA LLEGADA (hh:mm): 21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. JULIO CHICAIZA (18 A 20-03-2019), INGS. ADELINA FERNANDEZ, SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA, SRES. DIEGO REINOSO, JORGE JEREZ, PABLO VIZCAINO, RAMIRO PULLAS Y OSWALDO MALIZA (20 A 22-03-2019)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Conducir el vehículo camión GEA-1405 y movilizar al señor Julio Chicaiza funcionario de la Dirección de Servicios de Protección Especial a la ciudad de Milagro posteriormente movilizarme hasta la ciudad de Tulcán para retiro de donaciones, provincias Guayas y Carchi.

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	GEA-1405	QUITO - MILAGRO	18/03/2019	06H00	18/03/2019	15H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MILAGRO	19/03/2019	08H00	19/03/2019	19H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MILAGRO - QUITO	20/03/2019	06H00	20/03/2019	15H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - TULCAN	20/03/2019	16H00	20/03/2019	22H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	TULCAN	21/03/2019	07H00	21/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	TULCAN - QUITO	22/03/2019	14H00	22/03/2019	21H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3018617100

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
 • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 01 ABR 2019
 Hora: 5:05 PM
 Trámite: 2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 117-OM-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/03/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-TULCAN/GUAYAS-CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JULIO CHICAIZA (18-A 20-03-2019), INGS. ADELINA FERNANDEZ, SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA, SRES. DIEGO REINOSO, JORGE JEREZ, OSWALDO MALIZA, RAMIRO PULLAS Y PABLO VIZCAINO (20-A 23-03-2019)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 18/03/2019 Salida a las 06h00 desde El Tablón retirando el vehículo camión conjuntamente con el señor Julio Chicaiza funcionario de la Dirección de Servicios de Protección Especial luego continuar el viaje a la ciudad de Milagro llegando a la Universidad Técnica a las 15h00 donde permanecemos hasta las 19h00 armando las carpas lúdicas y desembarcando el material educocomunicativos, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 19/03/2019 Inicé mis labores a las 08h00 brindando apoyo en la preparación del stand para lanzamiento de la nueva estrategia de trabajo infantil, iniciando el evento a las 10h00 hasta las 14h00 donde procedimos a desarmar las carpas lúdicas y carga de materiales luego movilizándonos al Distrito llegando a las 17h00 para entregar los materiales educativos y solicitando provisión de combustible donde permanecemos hasta las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 20/03/2019 Inicé mis labores a las 06h00 saliendo de Milagro de retorno a la ciudad de Quito llegando a las bodegas El Tablón a las 15h00 para desembarque de las carpas lúdicas y materiales, donde permanecí hasta las 16h00, hasta donde culminó la comisión del señor Julio Chicaiza, luego continué el viaje hacia la ciudad de Tulcán llegando a las 22h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 21/03/2019 Inicé mis labores a las 07h00 movilizándome a las bodegas de la SENA E llegando a las 08h00 brindando apoyo en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 17h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 22/03/2019 Inicé mis labores a las 07h00 movilizándome a las bodegas de la SENA E llegando a las 08h00 brindando apoyo en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 11h30 luego efectuaron la suscripción de las actas donde permanecemos hasta las 14h00 para luego continuar de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 21h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo GEA-1405 y movilización del señor Julio Chicaiza funcionario de la Dirección de Servicios de Protección Especial a la ciudad de Milagro posteriormente movilizarme hasta la ciudad de Tulcán para retiro de donaciones, provincias Guayas y Carchí.

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

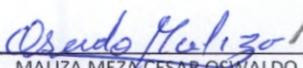
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-03-2019	000000025	ALIMENTACION	10.00
18-03-2019	000000926	ALIMENTACION	11.00
18-03-2019	031880	ALIMENTACION	10.00
19-03-2019	000000079	ALIMENTACION	10.00
19-03-2019	0000157	ALIMENTACION	10.00
19-03-2019	000000080	ALIMENTACION	10.00
20-03-2019	031915	ALIMENTACION	10.00
20-03-2019	000000565	ALIMENTACION	10.00
20-03-2019	000002815	ALIMENTACION	11.00
19-03-2019	000008321	HOSPEDAJE	25.00
18-03-2019	000008310	HOSPEDAJE	25.00

21-03-2019	0001226	ALIMENTACION	10.00
21-03-2019	0001224	ALIMENTACION	10.00
21-03-2019	0003520	ALIMENTACION	11.00
22-03-2019	002886	HOSPEDAJE	56.00
18-03-2019	002-041-001338043	PEAJE	2.00
18-03-2019	003-038-00173464	PEAJE	2.00
20-03-2019	003-031-000945716	PEAJE	2.00
20-03-2019	002-032-001414202	PEAJE	2.00
20-03-2019	005-022-001079500	PEAJE	2.00
20-03-2019	009-022-000802520	PEAJE	2.00
20-03-2019	008-023-000956244	PEAJE	2.00
22-03-2019	008-021-000686175	PEAJE	2.00
22-03-2019	009-019-000985258	PEAJE	2.00
22-03-2019	007-030-000828224	PEAJE	2.00
22-03-2019	006-023-000993089	PEAJE	2.00
22-03-2019	010-029-001308551	PEAJE	1.20
SUMA:			USD 252.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-03-2019	22-03-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	21H30	

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	GEA-1405	QUITO – MILAGRO	18/03/2019	06H00	18/03/2019	15H00	
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MILAGRO	19/03/2019	08H00	19/03/2019	19H00	
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MILAGRO - QUITO	20/03/2019	06H00	20/03/2019	15H00	
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO – TULCAN	20/03/2019	16H00	20/03/2019	22H30	
INSTITUCIONAL	GEA-1405	TULCAN	21/03/2019	07H00	21/03/2019	17H00	
INSTITUCIONAL	GEA-1405	TULCAN - QUITO	22/03/2019	14H00	22/03/2019	21H30	

INSTITUCIONAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003696

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 12/03/2019

Solicitante: ZNO ADELINA FERNANDEZ
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Administrativo Cargo: SERVICIOS PUBLICOS

Motivo de la movilización: Mes CGAF-DA-2019-0642-M / Mes SPE-2SPE-2019-0051-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).

MOVILIZACION MATERIAL EDUCACIONAL / TRAFER MENSAJE

Fecha de salida: 18/03/2019 Fecha de retorno: 22/03/2019 Tiempo de duración de la comisión: 5 días

Lugar de origen: D.M.Q Lugar de destino: CUSCO - TULCAN

Hora de salida: 05h00 Retorno: 19h00

Conductor responsable: Se Oscuro Ospina
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: H.VO color: GRANDE placas: SEA1405 matrícula

Kilometraje Salida: 764.270 Km Retorno: 165.751

Firma del solicitante: Adelina Fernandez 0400629358
(Nombres, apellidos) (N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización: Oscuro Ospina 1790722119
(Nombres, apellidos) (N° cédula)

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

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
<u>Oscuro Ospina</u> (Firma)	<u>Oscuro Ospina</u> (Firma)	<u>Belaun Landáez</u> (Firma)
<u>oscuro ospina 0200514441</u> (Nombres, apellidos cédula)	<u>OSPINA OSVERA</u> (Nombres, apellidos cédula)	<u>Belaun Landáez</u> (Nombres, apellidos cédula)

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 vehiculos 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" [...].



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-29 09:10:30 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-DSPE-2019-0051-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa, Directora de Servicios de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida, Servidor Público 3, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-03-14 08:11:11 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado la movilización con el compañero Oswaldo Maliza
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-03-13 16:56:57 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-13 16:39:19 (GMT-5)	Informar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Trámite respectivo en caso de que solicite pasaje aéreo
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-13 16:38:07 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Trámite respectivo
Dirección de Servicios de Protección Especial	María Poema Carrión Sarzosa (MIES)	2019-03-13 16:23:43 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Servicios de Protección Especial	María Poema Carrión Sarzosa (MIES)	2019-03-13 16:23:04 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	





CLAUDIO CH.
- FAVOR ATENDER
EN BASE A RESPONDER

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0051-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA
PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con la actividad establecida en el Compromiso Presidencial 824 referida al "Lanzamiento de la Estrategia para la Erradicación del Trabajo Infantil", delego a usted el desplazamiento a la provincia de Guayas para la coordinación y organización logística del evento a desarrollarse los días 18, 19 y 20 de marzo 2019.

Así mismo, coordinar con el área administrativa la movilización (camión) para el traslado de los materiales educomunicacionales a la provincia del Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. María Poema Carrión Sarzosa
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

jc





Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 14/03/2019

013

Solicitante: Psic. MARIA CARRION (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: PROTECCIÓN ESPECIAL Cargo: DIRECTORA

Motivo de la movilización: MED - SPE - ESPE - 2019 - 0051 - 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).

MOVILIZA MATERIALES EDUCACIONALES

Fecha de salida: 18/03/2019 Fecha de retorno: 20/03/2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 D.Ns

Lugar de origen: D.M.Q Lugar de destino: GUAYAS - CAYAPOUC

Hora de salida: 05:00 Retorno: 13:00

Conductor responsable: Sr OSCARDO MOLINA (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HINO color: BLANCO placas: GEA 1405 matrícula

Kilometraje Salida: 164.270 Km Retorno: 165.751

Firma del solicitante: Maria Carrion 172385523 (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización: Esmeralda 1714022848 (Nombres, apellidos N° cédula)



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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

Oscar Molina (Firma)

Esmeralda (Firma)

Esmeralda (Firma)

Oscar Molina 0200564441 (Nombres, apellidos cédula)

Esmeralda 170224 (Nombres, apellidos cédula)

Esmeralda 1714022848 (Nombres, apellidos cédula)

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" [...].



CLAUDIO CH.
- FAVOR ATENDERSE en
BASE A NORMATIVA.

012

Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0642-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 FURGONETA Y 2 CAMIONES ENTREGA
RECEPCIÓN DE DONACIONES SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONES** y **1 FURGONETA** para la transportación de los funcionarios participantes en el proceso y de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movillización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENE - TULCÁN**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 3 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO CAMIONES:

CAMIÓN 1 Y 2

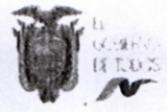
- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN TULCÁN
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
 - 20 de marzo de 2019
 - 22 de marzo de 2019
- **-Hora de salida/hora de llegada de camiones**
 - Hora de salida desde las bodegas del Tablón 05h00
 - Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 22 de marzo de 2019.

ITINERARIO BUSETA:

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN TULCÁN

	Ministerio de Inclusion Economica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 12 MAR 2019		12:40 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
Nombre: <i>Calderon</i>		

011



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0642-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2019

● **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo:**

- 20 de marzo de 2019
- 22 de marzo de 2019

● **-Hora de salida/hora de llegada de furgoneta**

- Hora de salida desde antiguo MIES 06h00 (Páez y Robles)
- Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 22 de marzo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Adeline Isabel Fernández Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

RESTAURANTE CHINO "SHI LI XIANG"

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

Yang Junwei

Dirección: Recinto "Las Avispas" s/n Km. 4 - Vía Km. 26 (junto a Gasolinera) • Cel.: 0987986001 • Milagro - Ecuador
R.U.C. 0958185910001 AUT. S.R.I. N° 1124305174

NOTA DE VENTA N° 001-001-000000025

"Monto Autorizado por Transacción"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 18/03/2019

Sr. (es): Oswaldo Maliza

RUC/CI.: 0200564441 Telf.: _____

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. de Venta
	<u>Alimentos</u>		<u>10,00</u>

CADUCA: 15/FEBRERO/2020
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/FEBRERO/2019
VALOR TOTAL \$ 10,00
EN ESTE VALOR YA INCLUYE I.V.A.

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

Pulla Zamaniego José manuel - Impresora Serviplast
Aut. 1741 • Telf.: 04-2702810 - R.U.C. 0602045049001
1 B. 100x2 * # 00000001 al 0000100.

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



BADILLO ESPINOZA ELVIS RUFINO

COMEDOR "REY DAVID"

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

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

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C.: 1203092786001

NOTA DE VENTA 010

N° Aut. SRI:
1124326196

001-DDI-

000000926

Fecha de Autorización 19-02-2019

Sr. (es): OSWALDO MALIZA

RUC/CI.: 0200564441 Fecha: 18-03-2019

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		<u>11,00</u>

Válido para su Emisión hasta 19-02-2020
VALOR TOTAL \$ 11,00

FORMA DE PAGO

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

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
R.U.C. 1203131196001 / Telf.: 2731435 / 1 B 1x1 / 000000901 - 000001000 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRENTE

COPIA = EMISOR

GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO

RESTAURANTE DOÑA MARY

Dir.: Valparaíso Panamericana Norte s/n y Entrada Parque Industrial

(Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807

Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

Documento Categorizado: NO

DIA MES AÑO

FECHA: 18/03/19

SR. Oswaldo Maliza

DIRECCION: QUITO

RUC/CI.: 0200564441 GUIA DE REMISION: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

Forma de Pago	<u>10</u>	Dinero Electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	<u>8,93</u>
Efectivo	<input type="checkbox"/>							IVA 12%	<u>1,07</u>
								IVA 0%	
								TOTAL U.S.D.	<u>10,00</u>

ELABORADO POR [Signature] RECIBI CONFORME Oswaldo Maliza

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor
Fecha de Autorización: 05 - 02 - 2019
Válido hasta: 05 - 02 - 2020
Serie del 31701 al 33700

Carranza Peñafiel Manuel Lorenzo

R.U.C. 0905694766001

RESTAURANTE LA COCINA ES EL CORAZÓN DE LA CASA

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Teniente Galo Romo s/n y Machinaza

0967663777 0989105329 Milagro - Ecuador

FACTURA SERIE 002-001- 000000079

AUT. SRI. 1124317937
FECHA AUTORIZACIÓN
18 FEBRERO 2019

Fecha Emisión: 19/03/2019

Señor (es): OSWALDO HUIZA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 0200564441 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		8.93

Valido para su emisión hasta 18 FEBRERO 2020
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Son: Dólares

Sub - Total 12 % 8.93

Sub - Total 0 %

Descuento

Sub - Total

I.V.A. 12 % 1.07

VALOR TOTAL 10.00

Oswaldo M. Carranza
Recibi Conforme Entregué Conforme

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 - 1 B 100X2 00000001 - 000000100

"MI RICO POLLO" 009

Paredes Santos Noris Jazmín

Direc. Cdla. Rosa María

Av. Los Chirijos s/n entre Guayas y Esmeraldas

Milagro / Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

AUT. SRI 1122934819

R.U.C. 0923605190001

Fecha de autorización: 12 - 06 - 2018

S 001-001 - 00

Nº 0000157

Cliente: OSWALDO HUIZA R.U.C. 0200564441

Dirección: QUITO Ciudad:

Fecha de Emisión: 19 marzo 2019 Guía de Remisión:

Por lo Siguiente:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Sub Total 12 % 8.93
 Sub Total 0 %
 Descuento
 IVA 12 % 1.07
 Total \$ 10.00

[Firma Autorizada]

Chong Guzmán José Alejandro Imp. ROCIO / R.U.C. 0901151084001 Aut. 1865
1B (100x2) - N° 0000101 - 0000200 - ORIGINAL: USUARIO - COPIA I EMISOR. Fecha de caducidad: 12 - Junio - 2019

Carranza Peñafiel Manuel Lorenzo

R.U.C. 0905694766001

RESTAURANTE LA COCINA ES EL CORAZÓN DE LA CASA

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Teniente Galo Romo s/n y Machinaza

0967663777 0989105329 Milagro - Ecuador

FACTURA SERIE 002-001- 000000080

AUT. SRI. 1124317937
FECHA AUTORIZACIÓN
18 FEBRERO 2019

Fecha Emisión: 19/03/2019

Señor (es): OSWALDO HUIZA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 0200564441 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		8.93

Valido para su emisión hasta 18 FEBRERO 2020
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Son: Dólares

Sub - Total 12 % 8.93

Sub - Total 0 %

Descuento

Sub - Total

I.V.A. 12 % 1.07

VALOR TOTAL 10.00

Oswaldo M. Carranza
Recibi Conforme Entregué Conforme

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 - 1 B 100X2 00000001 - 000000100

Gavilanes Palacios Nelly Margoth

FACTURA

R.U.C.: 0913252144001

AUT. SRI. 1123761153

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Autorización: 08 / 11 / 2018

SERVICIO DE HOSPEDAJE BERLÍN INTERNACIONAL

CÓDIGO

Dirección: Via Km. 26 s/n

002-001-000 008321

Tel.: 0986435832 - 042715470 // Milagro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 19-03-2019

007

Señor (es):

Oswaldo Maliza

Dirección:

Quito

RUC/C.I.:

0220664441

G. de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		22.32
<p>"Hotel Berlin" Direc: Km 3 1/2 Via al Km. 26 CANCELADO</p>			

Válido para su emisión hasta el 08 / NOVIEMBRE / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub - Total 22.32

IVA 12% 2.68

Valor Total 25.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MERA BARRERO JUAN BAUTISTA "IMPRESA MERA" R.U.C. 0908977911001
 Cel.: 0997666807 // AUT. 6667 // 10 BL. 100X2 Num. del 000007601 al 000008600

Gavilanes Palacios Nelly Margoth

FACTURA

R.U.C.: 0913252144001

AUT. SRI. 1123761153

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Autorización: 08 / 11 / 2018

SERVICIO DE HOSPEDAJE BERLÍN INTERNACIONAL

CÓDIGO

Dirección: Via Km. 26 s/n

002-001-000 008310

Tel.: 0986435832 - 042715470 // Milagro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 18/03/2019

Señor (es):

Oswaldo Maliza

Dirección:

Quito

RUC/C.I.:

0220564441

G. de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		22.32
<p>"Hotel Berlin" Direc: Km 3 1/2 Via al Km. 26 CANCELADO</p>			

Válido para su emisión hasta el 08 / NOVIEMBRE / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub - Total 22.32

IVA 12% 2.68

Valor Total 25.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MERA BARRERO JUAN BAUTISTA "IMPRESA MERA" R.U.C. 0908977911001
 Cel.: 0997666807 // AUT. 6667 // 10 BL. 100X2 Num. del 000007601 al 000008600



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

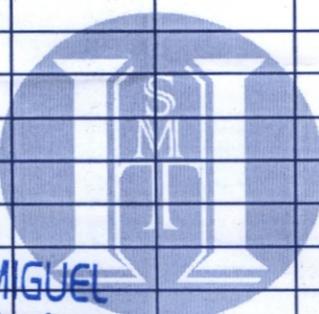
- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001
FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 002886

Autorización SRI.: 1123838995

Nombre: <u>Oswaldo Maliza Meza</u>				Teléfono: <u>0988114332</u>					
C.de C. <u>0200564441</u>		Fecha de Llegada		Fecha de Salida					
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>20</u>	<u>03</u>	<u>2019</u>	<u>22</u>	<u>03</u>	<u>2019</u>
<u>22-03-2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>215</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50</u>		
									
HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>50</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Geovana Ab.</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
<u>Oswaldo Maliza</u> El Huesped							I.V.A 12%	<u>6</u>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL	<u>56,00</u>	

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0003999

AUT. S.R.I: 1123964444

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
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: Meza Meza Oswaldo FECHA DE EMISIÓN 21-03-2019
 CÉDULA: 0200564444
 DIRECCIÓN: Guajala
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-041-001338043		2,00
1	003-038-001173464		3,00
1	003-031-000945716		3,00
1	002-072-00144202		3,00
1	005-022-001079500		3,00
1	007-032-000802520		3,00
1	008-023-000956244		3,00
1	008-021-000636175		3,00
1	009-019-000985058		3,00
1	007-030-000828224		3,00
1	006-073-000993089		3,00
1	010-029-001301551		1,20

FORMA DE PAGO

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

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

Luis German Arteaga Mejia
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	23,20
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	23,20

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Atoag - Puente Jambelli

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:18032019011791317025001
 20020410013380430001501419
 AUT. SRI : 1803201901179131702500120020
 410013380430001501419
 CARRIL:8N
 FACTURA:002-041-001338043
 18/Mar/2019 07:30:23
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 Codigo Cliente:42360
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
 LDO
 RUC/CI: 0200564441
 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 Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:20032019011791317025001
 20030310009457160001624919
 AUT. SRI : 2003201901179131702500120030
 310009457160001624919
 CARRIL:2N
 FACTURA:003-031-000945716
 20/Mar/2019 12:34:13
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 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 Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:18032019011791317025001
 20030330011734640002513811
 AUT. SRI : 1803201901179131702500120030
 30011734640002513811
 CARRIL:7E
 FACTURA:003-035-001173464
 18/Mar/2019 08:22:02
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 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 Sur km 24+360
 Tramo: Atoag - Puente Jambelli

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:20032019011791317025001
 20020320014142020002899816
 AUT. SRI : 2003201901179131702500120020
 320014142020002899816
 CARRIL:3N
 FACTURA:002-032-001414202
 20/Mar/2019 13:39:17
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 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 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 20032019011791317025001
2005022001079500000948710
AUT. SRI : 2003201901179131702500120050
220010795000009487
CARRIL: 4H
FACTURA: 003-022-0010
20/Mar/2019 17:34:11
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 20032019011791317025001
2005022001079500001297711
AUT. SRI : 2003201901179131702500120090
22001079500001297711
CARRIL: 4H
FACTURA: 004-022-00000520
20/Mar/2019 20:39:14
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
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 194+180
Tramo: Bolivar - Rumiñaca

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumiñaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 20032019011791317025001
20080230009562440002482111
AUT. SRI : 2003201901179131702500120080
23000956244002482111
CARRIL: 4H
FACTURA: 003-023-000956244
20/Mar/2019 21:39:41
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22032019011791317025001
20080210000861750001535018
AUT. SRI : 2203201901179131702500120080
21000861750001535018
CARRIL: 3H
FACTURA: 003-021-00086175
22/Mar/2019 14:39:56
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
Codigo Cliente: 42060
CLIENTE: MALIZA MESA CISAQ OSWA
LDO
RUC/CI: 020264441
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 139+700
 Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:22032019011791317025001
 20090190009852580000373915
 AUT. SRI : 2203201901179131702500120090
 190009852580000373915
 CARRIL:2N
 FACTURA:005-019-000985256
 22/Mar/2019 16:27:55
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 Código Cliente:42360
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
 LDO
 RUC/CI: 0200564441
 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 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:22032019011791317025001
 20070300008282240001929312
 AUT. SRI : 2203201901179131702500120070
 300008282240001929312
 CARRIL:2N
 FACTURA:007-030-000828224
 22/Mar/2019 17:47:18
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 Código Cliente:42360
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
 LDO
 RUC/CI: 0200564441
 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-Cayambe

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:22032019011791317025001
 20060230009930890000273214
 AUT. SRI : 2203201901179131702500120060
 230009930890000273214
 CARRIL:2N
 FACTURA:006-023-000993089
 22/Mar/2019 19:10:01
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 Código Cliente:42360
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
 LDO
 RUC/CI: 0200564441
 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:22032019011791317025001
 20100290013085510001451110
 AUT. SRI : 2203201901179131702500120100
 290013085510001451110
 CARRIL:3N
 FACTURA:010-029-001308551
 22/Mar/2019 20:10:08
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,20
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,20
 Código Cliente:42360
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
 LDO
 RUC/CI: 0200564441
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO