0018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2545 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	230,95
IVA:	0,00
Sub Total:	230,95
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	230,95

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 MOVILIZANDO COLCHONES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 24 AL 28-04-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3018617100

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	31/05/2017	230,95	0.00
			Sub - Total	**230,95**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 230,95

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

18/18

14

3100
0017

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		022	05	2017	2545	2507

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1264

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	230.95
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**230.95**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**230.95**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**230.95**

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 MOVILIZANDO COLCHONES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 24 AL 28-04-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACION

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

MARÍA TERANGO

0016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
022	05	2017	2545	2507	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1264

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:
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		022	05	2017	2507	2507

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1264

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	230.95
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**230.95**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**230.95**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**230.95**

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 MOVILIZANDO COLCHONES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 24 AL 28-04-2017

Clrc 2 S 45

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

2507
2508

0014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	*Cargo:*	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	*Nivel:*	NIVEL 3

	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	24/04/2017	10h00	***Retorno:***	28/04/2017	16h00	***Ciudad:***	Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			PASAJES	0,00
			PEAJES	8,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**8,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE 15 + 34,20	64,20
			ALIMENTACION	70,75
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**134,95**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	224,00	134,95
Valor sin Justificar	*30%*	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			230,95
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			8,00
d) Total a favor del Funcionario			**238,95**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**La factura Nro. 397 no se reconoce el valor del IVA no es correcto**
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A
FECHA: 19 MAY 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

0013

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOINSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
No. 131– O-M - MIES-DA-2017	21/04/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
OSWALDO MALIZA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANABÍ	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/04/2017	10H00	28/04/2017	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. OSWALDO MALIZA - ORLANDO ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR COLCHONES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS DEL 24 AL 28

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	PEI-1561	QUITO – LATACUNGA	24/04/2017	**10H00**	24/04/2017	**15H00**
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA – EL EMPALME	24/04/2017	**18H00**	24/04/2017	**23H00**
TERRESTRE	PEI-1561	EL EMPALME – PORTOVIEJO	25/04/2017	**05H30**	25/04/2017	**08H00**
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – LATACUNGA	25/04/2017	**09H30**	25/04/2017	**16H40**
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA – EL EMPALME	25/04/2017	**19H00**	25/04/2017	**23H50**
TERRESTRE	PEI-1561	EL EMPALME – PORTOVIEJO	26/04/2017	**05H30**	26/04/2017	**08H30**
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – SAQUISILI	26/04/2017	**11H30**	26/04/2017	**19H30**
TERRESTRE	PEI-1561	SAQUISILI – LATACUNGA	26/04/2017	**21H30**	26/04/2017	**22H00**
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA – PORTOVIEJO	27/04/2017	**07H00**	27/04/2017	**15H30**
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – SANTO DOMINGO	27/04/2017	**18H00**	27/04/2017	**22H00**
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO – QUITO	28/04/2017	**08H00**	28/04/2017	**16H00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Nombre:
Fecha: 11 MAYO 2017 Hora: 16h37

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 17 MAY 2017 Hora: 16h20
2450

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.

0012

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
SR. OSWALDO MALIZA **CONDUCTOR**	ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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

0011

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
No.131– O.M.-. MIES-DA-2017	2/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
OSWALDO MALIZA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MANABÍ	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. OSWALDO MALIZA - ORLANDO ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/04/2017 una vez autorizado salimos a las 10h00, para dirigirnos a la ciudad de Latacunga llegando a las 15h00 a las bodegas del Federación Deportiva , una vez culminado salimos a las 18h00, al cantón El Empalme culminado mis labores a las 23h00, y pernoctando en la misma.

25/04/2017 inicie mis labores a las 05h30 para dirigirnos a la Coordinación de Riesgos de Portoviejo llegando las 08h00 a descargar el menaje una vez culminado a las 09h30 retorne a la ciudad de Latacunga, llegando a las 16h40, a la Federación Deportiva a cargar camas, una vez culminado a las 19h00, salimos al cantón El Empalme llegando a las 23h50y culminado mis labores y pernoctando en la misma.

26/04/2017 inicie mis labores a las 05h30, para dirigirme a la coordinación de Riesgos llegando a las 08h30, para descargar el menaje una vez culminado salimos a las 11h30, al cantón de Saquisili llegando a las 19h30, a las bodegas para cargar el menaje de colchones, una vez culminado a las 21h30, salimos a la ciudad de Latacunga llegando a las 22h00 y culminando mis labores y pernoctando en la misma

27/04/2017 inicie mis labores a las 07h00, para dirigirnos a la ciudad de Portoviejo llegando a las 15h30, a descargar el menaje de colchones, una vez culminado a las 18h00 salimos a la ciudad de Santo Domingo llegando a las 22h00 y culminado mis labores y pernoctando en la misma

28/04/2017 inicie mis labores a las 08h00, para retornar a la ciudad de Quito llegando a las 16h00 y culminado la comisión sin novedad en la boga del tabón

PRODUCTO:

MOVILIZAR MENAJE DE COLCHONES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS DEL 24 AL 28

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/04/2017	0000320	ALIMENTACIÓN	5
24/04/2017	000000361	ALIMENTACIÓN	7
24/04/2017	002-022-007220786	PEAJE	2
25/04/2017	000000366	ALIMENTACIÓN	7
25/04/2017	000002000	ALIMENTACIÓN	7
25/04/2017	0000940	ALIMENTACIÓN	6
26/04/2017	000000393	ALIMENTACIÓN	7
26/04/2017	0003769	ALIMENTACIÓN	6.75
26/04/2017	0000946	ALIMENTACIÓN	7
26/04/2017	004743	HOSPEDAJE	15
27/04/2017	0006483	ALIMENTACIÓN	8
27/04/2017	000000397	ALIMENTACIÓN	8
27/04/2017	0000960	ALIMENTACIÓN	10
27/04/2017	000020805	HOSPEDAJE	34.20
28/04/2017	0002641	HOSPEDAJE	15
28/04/2017	008400000053710	PEAJE	4
28/04/2017	004-025-000021326	PEAJE	2
		SUMAN:	$USD 150.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2017	28/04/2017
HORA hh:mm	10H00	16H00

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.

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	PEI-1561	QUITO – LATACUNGA	24/04/2017	10H00	24/04/2017	15H00
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA – EL	24/04/2017	18H00	24/04/2017	23H00

Firma

		EMPALME				
TERRESTRE	PEI-1561	EL EMPALME – PORTOVIEJO	25/04/2017	**05H30**	25/04/2017	**08H00**
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – LATACUNGA	25/04/2017	**09H30**	25/04/2017	**16H40**
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA – EL EMPALME	25/04/2017	**19H00**	25/04/2017	**23H50**
TERRESTRE	PEI-1561	EL EMPALME – PORTOVIEJO	26/04/2017	**05H30**	26/04/2017	**08H30**
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – SAQUISILI	26/04/2017	**11H30**	26/04/2017	**19H30**
TERRESTRE	PEI-1561	SAQUISILI – LATACUNGA	26/04/2017	**21H30**	26/04/2017	**22H00**
TERRESTRE	PEI-1561	LATACUNGA – PORTOVIEJO	27/04/2017	**07H00**	27/04/2017	**15H30**
TERRESTRE	PEI-1561	PORTOVIEJO – SANTO DOMINGO	27/04/2017	**18H00**	27/04/2017	**22H0**
TERRESTRE	PEI-1561	SANTO DOMINGO – QUITO	28/04/2017	**08H00**	28/04/2017	**16H00**

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. OSWALDO MALDA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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. IVÁN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7258

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-04-24 **Hora** 00:01 **Hasta** 2017-04-28 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADAR KITS DE ATENCIÓN HUMANIRARIA (KITS DE DORMIR) EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETRO EJECTUIVO NRO. 1288 DESDE LAS BODEGAS DEL DISTRITO LATACUNGA HASTA PORTOVIEJO PARA LO CUAL SE DESIGNARON A LOS CONDUCTORES SR. ORLANDO ANDRADE Y SR. CESAR MALIZA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-24 **No. Comunicación** mies-spe-dgr-2017-0212-m

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 195984 **Kilometraje Fin** 198140

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1561 **Marca / Modelo** HINO FC CAMION FURGON

Color BLANCO **Número Matrícula** A2966564

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ALEXANDRA MARIBEL RON CALDERON **Cargo** DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-24 08:43

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio Inclusion

VA

Guardalmacen

NTE

FECHA 25-04-2017

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0212-M

Quito, 21 de abril de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Camiones para Movilización de Kits de Atención Humanitaria

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el señor Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo N° 1288, publicado en el suplemento del Registro Oficial N° 941 del 09 de febrero de 2017, dispuso la transferencia de varias competencias de esta Cartera de Estado en favor de otras entidades que integran la Administración Pública Central.

El Artículo 3 del referido Decreto Ejecutivo, en relación a las competencias transferidas a favor de la Secretaría de Gestión de Riesgos, establece literalmente lo siguiente: *"Artículo 3.- Transfiérase del Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Secretaria de Gestión de Riesgos, la gestión y la provisión de servicios básicos de protección y desarrollo de la niñez y adolescencia, apoyo a las familias y su atención en caso de desastres y emergencias."*

En línea con lo señalado anteriormente, la disposición general del Decreto Ejecutivo N° 1288 manifiesta:

"Disposición General.- las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como también los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, que en función de lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo le correspondían al Ministerio de Inclusión Económica y Social, pasarán a formar parte del patrimonio institucional del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y de la Secretaria de Gestión de Riesgos."

Por otra parte, la disposición transitoria primera del mentado Decreto Ejecutivo establece un plazo de 90 días, contados a partir de su fecha de publicación en el Registro Oficial para que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la Secretaría de Gestión de Riesgos ejecuten las acciones de carácter administrativo necesarias para su efectivo cumplimiento.

En este contexto, como parte del proceso de traspaso de competencias con la Secretaría de Gestión de Riesgos, esta Cartera de Estado requiere la transferencia de 2855 Kits de Dormir y 877 camas, que se encuentran ubicados en nuestras bodegas situadas en el Distrito Latacunga, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:

1855 kits de dormir a Portoviejo, Km 1 1/2 vía Portoviejo Manta frente a la gasolinera de Coactur

MIES Ministerio de Inclusión ... ADMINISTRATIVA
FECHA 25 ABR 2017
RECEPCIÓN
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0212-M

Quito, 21 de abril de 2017

877 camas plegables a Portoviejo, Km 1 1/2 vía Portoviejo Manta frente a la gasolinera de Coactur

1000 Kits de dormir a Guayaquil, en el km 7 1/2 de la vía a Daule.

Para ello, se **solicita dos camiones institucionales con los respectivos conductores y salvoconductos para los días 24 hasta el 28 de abril del año en curso**, a fin de trasladar Kits de Atención Humanitaria (kits de dormir-camas), desde las bodegas del Distrito Latacunga hacia Portoviejo, los cuales serán entregados en las bodegas de la Secretaria de Gestión de Riesgos.

El contacto de la Secretaría de Gestión de Riesgos en Manabí es el Ing. Juan Carlos Tóala 0989142551 y en Guayaquil es el Ing. José Iván Bravo Dueñas 0989799326.

Agradeceré remitir los nombres de los conductores, los números telefónicos y los salvoconductos al señor Danny Alegría, danny.alegria@inclusion.gob.ec, Celular 0997730630 / 0996469498 o a la ext. 1202.

Por la favorable atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA

Copia:

Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Danny Armando Alegría Telenchano
Servidor Público 1

0006

Restaurante Don Emiliano
ARTESANO CALIFICADO Nº 138078
CHUGCHILAN PACHECO DIANA MARGARITA
Dirección: Av. Rio Cutuchi S/n y Rio Langoa Telf.: 032 806 667
Latacunga - Ecuador
RUC. 0503252983001

AUT. SRI. 1118883882 **FACTURA** 001-001-00 0000320
FECHA 24 04 2017

SEÑOR Oswaldo Maliza
RUC: 0200564441 GUIA DE REM. Nº
DIRECCIÓN Quito

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		4,39

HUGO MARCELO MULLO AIMACAÑA "IMPRENTA COTOPAXI" RUC. 0500748702001 AUT. 1399 TELEFAX. 032262235 IMPRESO DEL 201 AL 400 FECHA DE AUT.: 31/MAYO/2016 CADUCA: 31/Mayo/2017

Subtotal 0%	
Subtotal __%	
Sutotal	4,39
Iva __ %	0,61
Total $	5.00

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

ASADERO D'ROMINA
TORRES CABRERA GUIDO ALBERTO
Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
Dir.: Parroq. 7 de Octubre Calle Quinta y Av. Walter Andrade
Quevedo - Los Ríos - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.00

RUC: 0703867242001
NOTA DE VENTA
001 - 001 - 000000361
Aut. SRI.: 1120392615
Fecha de Autorización: 11 - 03 - 2017
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor (s) Osvaldo Maliza
Dirección Quito
RUC 0200564441 Fone:

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	24	04	2017

Cant.	DETALLE.	V./U.	VALOR
	consumo		7.00

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0000301 al 0000600
VALIDO HASTA 11 DE MARZO DEL 2018

TOTAL S/. $7.00
Este Valor Incluye IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

F. Autorizada

ASADERO D'ROMINA

TORRES CABRERA GUIDO ALBERTO
Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
Dir.: Parroq. 7 de Octubre Calle Quinta y Av. Walter Andrade
Quevedo - Los Ríos - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.00

RUC: 0703867242001
NOTA DE VENTA
001-001- 000000366
Aut. SRI.: 1120392615
Fecha de Autorización: 11 - 03 - 2017
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor (s) Oswaldo Maliza
Dirección Quito
RUC 0200564441 Fono:
Fecha: DÍA 25 MES 04 AÑO 2017

Cant.	DETALLE.	V./U.	VALOR
	Consumo		5700

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0000301 al 0000600
VALIDO HASTA 11 DE MARZO DEL 2018

TOTAL S/. 5700
Este Valor Incluye IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

F. Autorizada

COMEDOR CRIS MEL

VITE LÓPEZ SARA JOTALINA
No. 001-001
RUC.: 1708414709001
Dir.: El Rocío, Av. 19 de Mayo s/n y Tungurahua
LA MANA - COTOPAXI

Nº Aut. SRI. 1120179857
FACTURA
000002000
Doc. Cat.:NO
0005

Fecha 25 de Abril del 2017
Sr(es): Oswaldo Malita.
R.U.C. 0200564441 Guia Remisión:
Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,14

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarj. Cred. ò debito	
Otros	

F. AUTORIZADA
F. CLIENTE

SUBTOTAL ___%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL	6,14
IVA ___ %	0,86
TOTAL	$7.00

Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Calf. Art. 002426
Emisión 31-ENERO-2017 *1B / 0001951 al 000002050 VENCE 31/ENERO/2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

HIPERMARKET BAR RESTAURANT AMELIA

PONCE OBREGÓN MARÍA AMELIA
RUC: 1308247848001 - Aut. SRI: 1120418745
Dirección: Metropolitana Metropolitana Eloy Alfaro s/n - Cel.: 0994-112474
Teléfono: 052-933845 - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001-00 0000940

Cliente: Sr. Oswaldo Molizo.
Dirección: Quito Guía de Rem.:
Fecha: 25.04.2017 Ruc/C.I.: 0200564441

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		5.36

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0.64
VALOR TOTAL	6.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

901 a 1300 Fecha de AUT. 16/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 16/Marzo/2018

PARADERO LOS GUARUMOS

AUTORIZACIÓN SRI.: 1120076960

FACTURA

SORIA RIERA CARLOS EDUARDO

R.U.C.: 0501871057001 N° 001-001- 000000393

Dir: Rcto. California Principal S/N
Telf: 03 2286036 Cel: 0989 593729
Pujilí - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 12 - 01 - 2017

Sr. (es): OSWALDO MALIZA

Fecha de emisión: 26-04-2017

RUC. o CI. 0200564441 Guía de Remisión: .....

Direc.: QUITO Telf.: .....

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACION		6.25

Válida su emisión hasta el 12 de Enero del 2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. / DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Subtotal ___ %	
Subtotal 0 %	
Descuento $	
Subtotal	
IVA 14%	0.85
Valor Total $	7.00

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia
AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2689689
2B 100X2 00000201 / 0000400

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

POLLO RICO

0004

LEON CHOEZ ALBA MARYURI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150,00

Dir.: Bolívar s/n y Pichincha
Telf.: 0988673145
Saquisilí - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00 0003769

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

RUC.: 0914583588001 Aut. SRI: 1119680840

FECHA AUTORIZACION: 27-OCTUBRE-2016

DIA	MES	AÑO
26	04	2017

Fecha:

Sr. (es): Oswaldo Maliza

RUC: 0200564441

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		6 75

TOTAL $ 6 75

1) RESPONSABLE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
ROSADA: EMISOR

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO IMPRENTA ANDRADE - RUC 0500223912001 Aut. N° 1038
10 lib. del 0001 al 0101 y del 0001 al 0100 VALIDO HASTA: 27-OCTUBRE-2017

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.	OTROS

HIPERMARKET BAR RESTAURANT AMELIA

PONCE OBREGÓN MARÍA AMELIA

RUC: 1308247848001 - Aut. SRI: 1120418745

Dirección: Metropolitana Metropolitana Eloy Alfaro s/n - Cel.: 0994-112474

Teléfono: 052-933845 - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001-00 0000946

Cliente: Sr. Oswaldo Maliza

Dirección: Quito Guía de Rem.:

Fecha: 26 Abril 2017 Ruc/C.I.: 0200564441

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		6.25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0.75
VALOR TOTAL	7.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

901 a 1300 Fecha de AUT. 16/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 16/Marzo/2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

"HOTEL FANTASÍA"

R.U.C. 0501488696001

Palomeque Larrosa Viviana Guillermina

NOTA DE VENTA

Dirección:
Panamericana Norte s/n (Los Sauces)
Telf.: (03) 2270003 Latacunga - Ecuador

003-001-000- Nº 004743

E mail: hotellasfantasias@hotmail.com

AUT. SRI: 1120147660

Sr. (s): Oswaldo Maliza

RUC. / C.I.: 0200564441

Fecha: 2017-04-26

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		15

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito Débito	Otros

TOTAL 15

FIRMA AUTORIZADA FIRMA DEL CLIENTE

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 150

Fredy Manolo Mena Dominguez - Imprenta Mena & Jiménez RUC0501089239001 Autorización 1042
Fecha de Aut.: 24/Enero/2017 - Del 4601 al 5200 - **VENCE: 24 /ENERO / 2018**

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

0003

BANDERAS Y ALMUERZOS "RACHITO"

INTRIAGO ARTEAGA MERCEDES AZUCENA

RUC 1715807176001

FACTURA

S.002-001-00 0006483

AUT. SRI N° 1120480340

Direc.: Av. Abraham Calazacón S/N y Esmeraldas
Telf.: 023 760 880 / Cel.: 0988 468 637
Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Emisión: 27 / 09 / 2017 (DIA / MES / AÑO)

Fecha de Autorización: 28/ Marzo / 2017

Cliente: Oswaldo Madiza

R.U.C. / C.I.: 0200564441 TELF.:

Dirección: Uvi/s

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimento		7.02

FECHA DE CADUCIDAD: 28 / MARZO / 2018

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarj. Débito - Credito	
Otros	

Oswaldo Madiza Recibí Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR | DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Subtotal %	$	7.02
Subtotal 0 %	$	
SUBTOTAL	$	
I.V.A.	$	0.98
TOTAL	$	8,-

Vega Angulo Nancy Adanelia / RUC 1305718320001 / Aut. 4009 / SERIGRAFICAS "Xavi Lis" / Telf.: 2 757 047
Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcán en Ibarra / Santo Domingo / 5 Block x 100 / 0006201 - 0006700

PARADERO LOS GUARUMOS

AUTORIZACIÓN SRI.: 1120076960

FACTURA

SORIA RIERA CARLOS EDUARDO

R.U.C.: 0501871057001 N° 001-001-000000397

Dir: Rcto. California Principal S/N
Telf: 03 2286036 Cel: 0989 593729
Pujilí - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 12 - 01 - 2017

Sr. (es): Oswaldo Malisa

Fecha de emisión: 27 - 04 - 17.

RUC. o CI.: 0200564441 Guía de Remisión:

Direc.: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Alimentacion		6.88

Válida su emisión hasta el 12 de Enero del 2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. / DEB.	
OTROS	

Oswaldo Madiza RECIBI CONFORME

Subtotal ___ %		
Subtotal 0 %		
Descuento $		
Subtotal		
IVA 14 %		1,12
Valor Total $		8,00

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia
AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2689689
2B 100X2 00000201 / 0000400

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

HIPERMARKET BAR RESTAURANT AMELIA

PONCE OBREGÓN MARÍA AMELIA

RUC: 1308247848001 - Aut. SRI: 1120418745

Dirección: Metropolitana Metropolitana Eloy Alfaro s/n - Cel.: 0994-112474

Teléfono: 052-933845 - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001-00 0000960

Cliente: Osvaldo Maliza

Dirección: Quito

Fecha: 27-04-2017 Guía de Rem.:

Ruc/C.I.: 0200564441

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		8,93

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

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12%	1,07
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	10,00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

901 a 1300 Fecha de AUT. 16/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 16/Marzo/2018

Cantos Marcillo Letty Magdalena

HOTEL CAROMO

HOTEL CAROMO

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dir.: Av. Manabí 502 y César Lavayen ** Telf.: (04) 2960434
El Empalme - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 001-001-000020805

R.U.C.: 1303072662001
Autorización. SRI: 1119277923
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 27-04-201

Señor: Oswaldo Meloza

RUC.: 0200564441 Telf.:

Dirección:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
2	Dias de Hospedaje desde 24/04/2017 25/04/2017		30.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIAS EMISOR - COPIA S/ SIN VALOR TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	34.76	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Subtotal	30.00
Descuento $	
I.V.A. 0 %	
I.V.A.14	4.20
TOTAL $	34.70

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - Telefax: (04) 2960785 20201 al 21400 - 12 B. 100x3Fecha De Autorización: 11/08/2016 - **Fecha De Caducidad: 11/08/2017**

0002

ESTANCIA I

Caizaluisa Quillupangui Mirian Patricia

Dir: Coop. Caminos Vecinales Humberto Fiallos s/n y Cesar Fernandez
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1706912712001 AUT Nº: S.R.I. 1119625224

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
28	04	2017

001-001-00 0002641

Fecha. Autorización: 17 / OCTUBRE / 2016

Cliente: Oswaldo Haliza

Dirección: Quito. Telf.:

R.U.C.: 0200564442. G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje.		13.16.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL ___ %	13.16
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA ___ %	1.84
VALOR TOTAL	15.00

Oswaldo Haliza
Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRENTA YAMAJUÁ» R.U.C.1718763483001, AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - Nº 0002501 - 0003000 - FECHA DE CADUCIDAD: 17 / OCTUBRE / 2017

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR

FACTURA

RUC. 1791317625001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-[illegible]
Ignacio
PBX: 02-3982500 Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur Km 24+360
T[illegible] Alóag - Puente Jambelí

[illegible] ORIGINAL
[illegible]RILANA VIAL S.A. PAN[illegible]
[illegible] : 1120461603
FE[illegible] AUTORIZACION
28/[illegible] 2017
VA[illegible] 26/Mar/2018
[illegible]
[illegible] 002-022-007220786
[illegible]/2017 14:05:06
[illegible]se:T020
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESION G A D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 4 Hora: 11:27:24
Fecha: 28/04/2017 Turno: 4280120
Factura N°: 008400000053710

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de Cliente: 7
Categoría: 2
Valor: 4,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL 4,00

CLAVE: 280420170117600033300012008400000537101438970214

Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-000021326

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
28/04/2017 08:41:49
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
2804201701176813962000120040250000213260002132614