

018



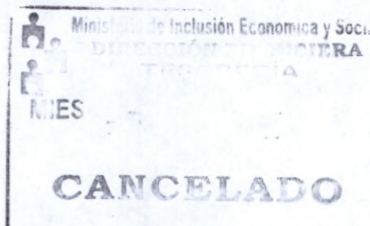
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3230 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE JAIME
BAILON, DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018874

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	10/06/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

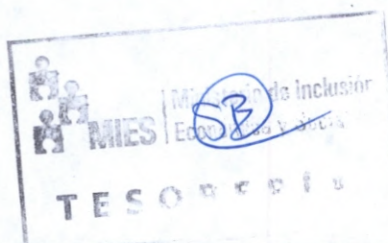
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



18/18 Hoy

17 FOLIOS

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		03 06 2019	3230	3203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1665	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

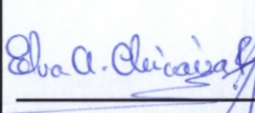
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.

16 firmas.

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

MAY 20 2019

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		03 06 2019	3230	3203	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1665		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

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		03 06 2019	3203	3203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1665	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 13 AL 17-05-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gv. # 3203
3204

014

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 350-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	13/05/2019 04h40	Retorno:	17/05/2019 20h00
		Ciudad:	PORTOVIEJO - MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	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
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	160,00
			ALIMENTACION	75,85
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				235,85

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	224,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			320,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			4,00	
d) Total a favor del Funcionario			324,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,

PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 3 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTRAL PRECIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORÍA FINANCIERA/MIE
03 MAY 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
204- DR-L-G-A-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08/05/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUPO GONZALES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL PORTOVIEJO – MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/05/2019	04H40	17/05/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. SR. EDISON DELGADO, JAIME BAILÓN, LUPO GONZALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1517, A LA PROVINCIA DE MANABI

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-1517	QUITO - CHONE	13/05/2019	04H40	13/05/2019	10H30
TERRESTRE	PEI-1517	CHONE - PORTOVIEJO	13/05/2019	12H30	13/05/2019	14H00
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO - SAN VICENTE - BAHIA - PORTOVIEJO	14/05/2019	08H00	14/05/2019	19H50
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO - MONTECRISTI - JIPIJAPA - PORTOVIEJO	15/05/2019	08H00	15/05/2019	15H00
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO - JIPIJAPA - PORTOVIEJO	16/05/2019	08H00	16/05/2019	13H30
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO - QUITO	17/05/2019	10H20	17/05/2019	20H00

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: MUTALUISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018874
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. LUPO GONZALES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

31-05-2019
10:00

30 MAY 2019
Hora: 10:00

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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA NACIONAL 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 204- L.G. -D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PORTOVIRJO - MANABI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. EDISON DELGADO, JAIME BAILÓN, LUPO GONZALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

13/05/2019: inicio mis actividades a las 04:40, para retirar del sector de Santa Babara, luego Loma de Puengasi para luego trasladarnos a Chone llegando a las 10H30 a la Dirección Distrital donde se reúne con los técnicos hasta las 12H30, para dirigirnos hacia Portoviejo llegando a las 14H00, a la Coordinación Zonal donde mantienen reunión hasta las 19H00, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en la misma ciudad.

14/05/2019 Inicie mis labores a las 08H00 para dirigirnos hacia San Vicente visita Municipio Bahía y San Vicente 11H15, hasta las 18H00. salimos hacia Portoviejo llegando a las 19H50, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en la misma ciudad.

15/05/2019 Inicie mis labores a las 08H00, para dirigirnos hacia Montecristi llegando a las 08:30 visita Municipio hasta 12H00, luego nos vamos hacia Jipijapa llegando a las 12H45, al Destacamento de la Policía Nacional donde mantiene reunión hasta 14H20, para luego retornar hacia Portoviejo llegando a las 15:00, a la Zonal hasta las 19H50, pernoctando por disposición de la funcionaria en la misma ciudad.

16/05/2019 Inicie mis labores a las 08:00 para dirigirnos hacia la Coordinación Zonal hasta las 10H45, nos vamos hacia Jipijapa llegando a la 11h35, a la Policía Nacional mantiene reunión hasta las 12H30, luego retornando hacia Portoviejo llegando 13H30, a la Zonal hasta las 19H00, pernoctando en la misma ciudad.

17/05/2019 Inicie mis labores a las 8H00, nos vamos hacia la Zonal mantienen reunión hasta las 10H20, iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 20h00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo de placas PEI-1517 para movilizar a la Provincia de Manabí con los Compañeros ante mencionados de la Dirección Administrativa

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

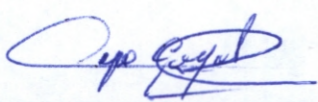
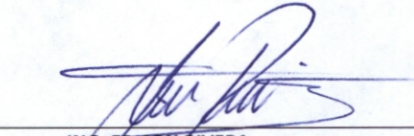
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/05/2019	004-022-1814250	PEAJE	1,00
13/05/2019	008200001088777	PEAJE	1,00
13/05/2019	0002639	ALIMENTACIÓN	10,00
13/05/2019	000019915	ALIMENTACIÓN	9,00
14/05/2019	0011134	ALIMENTACIÓN	6,75
15/05/2019	000047894	ALIMENTACIÓN	6,50
15/05/2019	000000121	ALIMENTACION	8,00
15/05/2019	000049474	ALIMENTACIÓN	5,60
16/05/2019	000000585	ALIMENTACION	10,00
16/05/2019	0013009	ALIMENTACION	20,00
17/05/2019	0000017	HOSPEDAJE	160,00
17/05/2019	004-025-001770154	PEAJE	1,00
17/05/2019	008400001408187	PEAJE	1,00
SUMA:			239,85

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA		13/052019	17/05/2019	
HORA		04:40	20:00	
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,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1517	QUITO-CHONE	13/05/2019	04:40	13/05/2019	10:30
TERRESTRE	PEI-1517	CHONE-PORTOVIEJO	13/05/2019	12:30	13/05/2019	14:00
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO-SAN VICENTE-BAHIA PORTOVIEJO	14/05/2019	08:00	14/05/2019	19:50
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO-MONTECRISTI-JIPIJAPA-PORTOVIEJO	15/05/2019	08:00	15/05/2019	15:00
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO-JIPIJAPA-PORTOVIEJO	16/05/2019	8:00	16/05/2019	13:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Sección Financiera
Secretaría
Fecha: 29 MAY 2019
Hora: 16h30
Firma: [Firma]
No. Trámite: 8020

TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO - QUITO	17/05/2019	10:20	17/05/2019	20:00
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 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			
						
SR. LUPO GONZALES CONDUCTOR						
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 BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



CLAUDIO PH.
009 - FAVOR ATENDER A BASE
A POENATPVA.
- COORD. CON EL SE. Lupo
Bonifaz.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1297-M

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

Autorizado
A

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

ASUNTO: Solicitud Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0854-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales del 13 al 17 de mayo, para la movilización en cumplimiento con el cronograma autorizado de salidas a territorio, de los servidores, Edison Delgado, Jaime Bailón y Javier Aguirre, a la provincia de Manabí con sus respectivos cantones.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

LAZ CEDENO DEVORA MONSERRATE
TEL.F.: 0987238719
DIR.: AV. QUEVEDO 0 Y PASAJE 3
SANTO DOMINGO - ECUADOR

CLIENTE: **Lupo Gonzales**
DIRECCIÓN: **Avito**
R.U.C./C.I.: **1707822852**
TEL: **13 05 2010**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	BANDERA		
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE		
	GUATA		
	GUATA CON Consumo de Alimento		8,93
	L.L PAJARO ROJO		
		SUB TOTAL 12%	8,93
		SUBTOTAL	107
		TOTAL USDS	10,00

FORMA DE PAGO:

- EFFECTIVO
- CHEQUE ELECTRONICO
- TRANSFERENCIA
- Otros

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada


 Villavicencio Oña Henry Oliver / RUC 1722237920001 / AUT. 13587 / Diti: Río Zamora y Av. Tachilla / Sto. Dgo.
 Cal. 0285 558 263 / 0002401 / 0002900 / FECHA DE CADUCIDAD: 10 / Abril / 2020

PALACIOS VERA DELIA MARIA
LA BARCA CARNES Y MARISCOS
Dirección Matriz y Establecimiento: Av. América s/n y García Moreno y 5 de Junio
Teléfono: 2630 097 – 0991-404412 // Portoviejo - Manabí

FACTURA Nº 001 - 001
Aut. S.R.I. 1124039728
Documento Categorizado: NO
R.U.C. 1309011557001
000019915

Sr. (es) LUPA GONZALEZ.
 Fecha Emisión: 13/05/14 C.I.R.U.C.: 17078228
 Dirección: QUITO. Guía de Remisión:

[illegible]

CA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TEL: 2933901
150 DEL 018501 AL 020500 FECHA DE AUTORIZACIÓN 03/ENERO/2019 FECHA DE CADUCIDAD 03/ENERO/2020

MAYORGA MONTESDEOCA SANTIAGO DAVID - IMPRENTA "ALARCON" RUC 0603480328001 - AUT. 13914
Cel: 0998126926 Impreso 07/05/19 valido 07/05/20 N° 0001 - 0100.

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-001770154

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono: 052

17/05/2019 15:52:42
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
170520190117681396200012
0040250017701540177015417

8922215

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via.....: 4
Fecha y Hora...: 17-mayo-2019 18:10:44
Turno.....: 31705201918008
Factura Numero: 008400001408187
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL...: \$ 1.00
CLAVE: 170520190117600033300012008400001408
187143692210

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.jsf>



170520190117600033300012008400001408187143

003

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-001814250

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999999

DIR.:

Telefono:

021

13/05/2019 07:17:56

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

130520190117681396200012

0040220018142500181425012

8918217

CONCESION G.A.D DE PIC-CHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALCAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO MARIEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA OBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 176000330001

Via.....: 13-mayo-2019 6 10 28

Fecha y Hora...: 13-mayo-2019 6 10 28

Turno.....: 11305201917886

Factura Numero: 00620000108777

RUC/CI.....: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoría.....: 1

Valor.....: \$ 1.00

IVA 0%.....: \$ 0.00

VALOR TOTAL...: \$ 1.00

CLAVE: 13052019011760003300012006200001088

7771436918212

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sii.gob.ec/comproban>

tes-electronicos-internet/publico/validarC

omprobantes.jsf



13052019011760003300012006200001088777143



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. 10340

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-05-13 Hora 05:00 Hasta 2019-05-17 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-1297-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - MANABÍ

Kilometraje Inicio 256828

Kilometraje Fin 258159

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JAVIER AGUIRRE

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-10 11:48

