026

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4058 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE A MACHALA CONDUCIR EL VEHOICULO DE PLACAS PEQ-325, PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LAS BODEGAS SENAE-PUERTO BOLIVAR, DEL 05 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

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	05/07/2019	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

26/06 Alm

22 fojas

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	07	2019	4058	4044

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2066

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE A MACHALA CONDUCIR EL VEHOICULO DE PLACAS PEQ-325, PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LAS BODEGAS SENAE-PUERTO BOLIVAR, DEL 05 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

MARÍA TABANGO

024

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	07	2019	4058	4044	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2066

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO						

DEDUCCIONES

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

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
03 07 2019	4044	4044

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2066

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, PARA TRANSPORTAR DOBNACIONES DE LAS BODEGAS SENAE-PUERTO BOLIVAR, DEL 05 AL 07-06-2019

VIAJE Modulo

4058

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2019	AYg Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: **393**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400946976			*Cargo:*	Conductor		
Funcionario	PRADO BRAVO DIEGO MARIO			*Nivel:*	#N/A		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*			
Salida:	05/06/2019	05H00	*Retorno:*	07/06/2019	14H30	*Ciudad:*	MACHALA - LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia **#N/A** DIRECCION ADMINISTRATIVA **#N/A**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	58,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	128,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			160,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			14,00	
d) Total a favor del Funcionario			174,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se rconoce la factura Nro.703, por encontrarse repizada y no es viSible el numero de cedula.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 40815.
3	

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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DIRECTORA FINANCIERO MIES
FECHA:
DIRECTOR
FECHA:

02 JUL 2019

021

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 14 JUN 2019 Hora: 11h40
No. Trámite: 1228

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
237-DP-DNA-MIES-2019	04/06/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Prado Bravo Diego Mario	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA, El ORO,QUEVEDO LOS RIOS.	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/06/2019	05H00	07/06/2019	14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DIEGO PRADO REINER ELIZALDE (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-325 PARA TRANSPOTAR DONACIONES DE LAS BODEGAS SENAE-PUERTO BOLIVAR.

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	PEQ-325	Quito – Machala	05/06/2019	05H00	05/06/2019	18H30
TERRESTRE	PEQ-325	Machala-Machala	06/06/2019	07H00	06/06/2019	12H30
TERRESTRE	PEQ-325	Machala-Quevedo	06/06/2019	14h30	06/06/2019	21h00
TERRESTRE	PEQ-325	Quevedo-Quito	07/06/2019	07h00	07/06/2019	14h30

AUTORIZACIÓN: 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO Produbanco	AHORROS	12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Diego Prado CONDUCTOR	Eco. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • **De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes** • **El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional** **Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 28 JUN 2019 Hora: 15h00
Firma: No. Trámite: 1228

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 01 JUL 2019 Hora: 11h50
Firma: No. Trámite: 1228

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 237-DP-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Mario Prado cc.0400946976	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA EL ORO QUEVEDO,LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/06/2019- 05h00 Saliendo de las oficinas del mies a la ciudad de MACHALA,EL ORO llegando a dicha ciudad a las 18h30.
06**/06/2019** Inicié mis labores a las 07h00 trabajo en las bodegas del SENAE Puerto Bolívar, Machala hasta las 12:30 para luego dirigirme a Quevedo ,llegando a las 21h00 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.
07/06/2019 Inicié mis labores a las 07H00 en Quevedo para luego dirigirme a la ciudad de , QUITO llegando a las 14h30 bodegas del Tablón sin novedad.

PRODUCTOS: viaje a Machala CONDUCIENDO EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS ,PEQ-325
SIN/NOVEDAD Y CUMPLIENDO A CABALIDAD.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/06/2019	001-001-000000756	Alimentación	10,00
05/06/2019	001-001-0000703	Alimentación	10,00
05/06/2019	001-001-000025644	Alimentación	10,00
06/06/2019	001-001-000000405	Alimentación	15,00
06/06/2019	001-001-000004523	Alimentación	12,00
06/06/2019	001-001-000001767	Alimentación	11,00
07/06/2019	002-001-0000400815	Alimentación	10,00
06/06/2019	005-002-000001621	Hospedaje	35,00
07/06/2019	002-001-000004164	Hospedaje	35,00
05/06/2019	006151000131842	Peaje	2,00
05/06/2019	005154000279414	Peaje	2,00
06/06/2019	006-113-3708225	Peaje	2,00
06/06/2019	002157000402406	Peaje	2,00
06/06/2019	006156000122412	Peaje	2,00
07/06/2019	004-026-001256431	Peaje	2,00
07/06/2019	008600001244195	Peaje	2,00
		SUMAN:	**USD$ 162.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/06/2019	07/06/2019

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

HORA hh:mm	05h00	14H30	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	PEQ-325	Quito – Machala	05/06/2019	05H00	05/06/2019	18H30
TERRESTRE	PEQ-325	Machala-Machala	06/06/2019	07H00	06/06/2019	12H30
TERRESTRE	PEQ-325	Machala-Quevedo	06/06/2019	14h30	06/06/2019	21h00
TERRESTRE	PEQ-325	Quevedo -Quito	07/06/2019	07h00	07/06/2019	14h30

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

Por motivo de viaje desde Machala a la Ciudad de Quito se avanzó hasta QUEVEDO donde se pernocto en dicha ciudad.

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Diego Prado CARGO:CONDUCTORDEL MIES	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
NOMBRE: Ing. Edison Rivera CARGO:RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

018

CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección Matriz: PAEZ S/N Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD

Dirección Sucursal: COLON S/N Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000001621

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606201901070307567100120050020000016211234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0606201901070307567100120050020000016211234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO PRADO

Identificación: 0400946976

Fecha Emisión: 06/06/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		1	HABITACION SENCILLA 2				31,25	0.00	0.00	0	31,25

Información Adicional

Dirección QUITO

Email diegoprado1971@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	**0.00**
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	**0.00**

BRAVO
GRAND HOTEL
FARMACIAS Y HOTELES S.A. FARMHOT

FACTURA
RUC: 1291743133001
002-001- 000004164
AUT. SRI.: 1123379419

Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo N° 1613 entre Tercera y Cuarta * Teléfonos: 052 784095 - 0999488561
E-mail: bravograndhotel@outlook.com * QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 7 de junio de 2019

Cliente: PRADO BRAVO DIEGO MARIO

R.U.C. / C.I.: 0400946976

Dirección: QUITO

Habitación #: 104 Telf: 0996774376

Personas: 1

Precio US $: $35.00

Factura a cargo:

ENTRADA 06/06/2019 SALIDA 07/06/2019 VALORES

DIAS	1							31.25
CONSUMO								
VARIOS								

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	35.00

Subtotal	31.25
Tarifa 0%	
IVA 12%	3.75
TOTAL	35.00

Cliente

Firma Autorizada

Original: Adquirente Copia: Emisor

LUCIA ARACELY SANCHEZ MACIAS Imp. "UNIDAS" * R.U.C.: 1202788830001 Aut. N° 2463. * Telefax: 2758608* E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 29/Agosto/2018 del 000003251 al 000004250 * Fecha de Caducidad: 29/Agosto/2019

016

DON BOLON

Delgado Ramon Gisella Lidia

SERVICIOS DE ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Direcc: Calle Guayas #5 y Bolivar
Cel.: 0993663607 * Machala - El Oro
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703719773001

Nota de Venta

SERIE
001-001-000001767

AUT. SRI. 1124686615

Sr. (S).: Diego Pineda

Direccion.: Quito

R.U.C./C.I.: 0400946976

DIA	MES	AÑO
06	06	19

LUGAR.: _____ Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo		11.5

DESAYUNOS · JUGOS · LICUADOS

TOTAL A COBRAR $ 11.5

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

SON _____ DOLARES

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	$	TARJETA DE DEBITO /CREDITO	$
DINERO ELECTRONICO	$	OTROS	$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.UC. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
- 1 BLOCK (100X2) DEL 0001701 AL 00001800
F. AUT.: 24-ABRIL-2019
CADUCA EL 24 DE ABRIL DEL 2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Felipe Eleuterio Yagual Cruz

R.U.C. 0702635202001

Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes, incluso para llevar

NOTA DE VENTA

Dir.: Vía Panamericana a 100 m. del Control de Policía
Cel.: 0989458365 • Río Bonito - El Guabo - El Oro

S-001-001-
000000405

Actividades de hoteles y restaurantes hasta $ 420,0

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

AUT. SRi 1124716425

Sr(es): Diego Prado

Direcc.: Quito

R.U.C.: 0400946976

Lugar: Telf.:

FECHA DE EMISIÓN: 6 / 06 / 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		15-00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO — VALOR TOTAL $ 15-00

IMPRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • Telf.: 2923565
RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 • Nº 371 al 470
Fecha de Aut: 30/Abril/2019 • CADUCA: 30/ABRIL/2020

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Entregué conforme — Recibí conforme

ORIGINAL Q.: Cliente • : Copia: Emisor

Mr. Brochetas

CARVAJAL PLÚAS JULIANA VANESSA

Dir: Av. Walter Andrade s/n y 4ta. - Quevedo - Cel.:0959950795

R.U.C. 1203568611001 - Aut. S.R.I. 1124906690

Documento Categorizado:SI - Fecha de Autorización: 4 - Junio -2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta 001-001-00 0004523

Fecha: 06/06/2019

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

RUC/C.I: 0400946976

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consumo de Alimento		12-00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

TOTAL $ 12-00

F. Cliente

F. Autorizada

Monto por Transacción Actividades de Servicio hasta $ 420

IMPRENTA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115
Aut.S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 4 de Junio del 2020 / Del 4501 al 5100

Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor

ZÚÑIGA PÉREZ ROSA HERLINDA

ASADERO EL PUENTE

Dirección: La Estación Vía a Riobamba s/n
Celular: 0995142603
MOCHA - ECUADOR

Actividades de hoteles y restaurantes hasta: $ 420,00

NOTA DE VENTA
RISE Nº 001-001-
0000703
R.U.C. 1802756989001
AUT. SRI 1124858902
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SR.(ES): Diego Prado
Dirección: Quito
Ciudad: Quito Telf.:
R.U.C./C.I.: 0400946976

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
05	06	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
		TOTAL	10.00

FIRMA AUTORIZADA
RECIBE CONFORME

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉD. / DÉB.
OTROS

gráficas HALLITO Vinueza Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Aut. 11023
Telefax: 03 / 2825860 Emisión: 27 / MAYO / 2019 Nº 701 al 800
VÁLIDO HASTA: 27 / MAYO / 2020 Original: Adquiriente Copia: Emisor

---

JARDIN COMEDOR LOLITA

SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS
Angela Mónica Sánchez Arambulo
Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) .: 0980745079
Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador
Email: jesmary_jesuss@hotmail.com
Calificación Artesanal Nº. 010705

R.U.C. 0703561373001
FACTURA
Serie 001-001- 000025644
AUT. SRI.: 1124176031

DIA	MES	AÑO
05	06	2019

Señores: Diego Prado
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0400946976 Teléf.:
Guía Remisión: Lugar:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	Alimentación		10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO
EFECTIVO:
TARJETA DE CREDITO/D:
DINERO ELECTRONICO: OTROS:

SUB-TOTAL 12% $	
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12% $	
VALOR TOTAL US$	10.00

GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056 - 10 Block (100x2) del 25101 - 26100 - F. IMP. 24-01-2019

F. AUTORIZADA F. CLIENTE
CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

014

Restaurante y Marisquería Sulay

ABRIL AVILA SARA SULAY

Venta de comidas y bebidas en restaurante, incluso para llevar

Dir.: Vía Panamericana Mz s y Recinto Puerto Inca Telf.: 0967794346

Matriz: Vía a La Troncal s/n

Naranjal - Guayas - Ecuador

Aut. S.R.I. 1124335958

FACTURA 002-001- 000000756

Documento Categorizado: No

R.U.C.: 0919522144001

Cliente: Diego Prado

Fecha: 05/06/2019 R.U.C./C.I.: DA0094697G

Dirección: Quito

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros:	

Original: Adquirente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Sub-Total 12%	
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	8,93
IVA 12%	1,07
TOTAL $	10,00

Son:

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal

Fecha de Aut. 20/Febrero/2019 CADUCA 20/Febrero/2020 Del # 301 - 800

012

RESTAURANT "MI CASA"

Mendoza Narváez Griselda Ernestina

RUC 0914675632001

Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Via Santo Domingo S/N - Margen Drecho

Cel.: 0990 646173 - Email: gris-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0040815

F. DE AUTORIZACIÓN: 25/Febrero/2019 - Aut. SRI # 1124359679 - Calificación Artesanal #051694

Cliente: Diego Prado

R.U.C./C.I.: 0400946976. Teléfono:

Dirección: Quito

FECHA DE EMISIÓN

Día	Mes	Año
07	06	2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
	Consumo		10.00

F. DE CADUCIDAD: 25/Febrero/2020

Forma de Pago	
Efectivo	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Dinero electrónico	
Otros	

Firma Cliente

Firma Autorizada

SUBTOTAL __ % $	
SUBTOTAL 0 % $	10,00
SUBTOTAL $	
I.V.A. __ % $.	
VALOR TOTAL $	10,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Cedeño Valdez Pedro Pablo Imprenta C&V Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil S/N y Tsachila/ Telf 2757102 / 20 Block X 100/ 39301 al 41300 **DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

Autorizado

MINISTERIO DE INCLUSION ECONÓMICA Y SOCIAL

011

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1808-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2019

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

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO NRO. MIES - CGAF-DA-2019-1543-M CAMBIO DE FECHAS EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-1451-M ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR

Fecha:
Directora/a Administrativo/a
CONFORME A LA NORMATIVA.
FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
Seguros
Guardalmacen
Donaciones
Transportes
Supervisan:
Bienes
Servicios Generales
Compras Públicas
ASIGNADO A:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2019 06 29

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente es para indicar a usted que por error de buena fe en el párrafo que cito en texto **dice:**

- **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 5 de junio de 2019.**

Debe decir:

- **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 7 de junio de 2019.**

Segura de contar con su comprensión me suscribo.
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Servidor Público 1

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 28 JUN 2019 12h00
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre:

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado

010

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha:

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1710-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN INFORME VIAJE MACHALA

De mi consideración:

Por medio del presente, pongo en su conocimiento que en el viaje realizado a la ciudad de
Machala según consta en el informe de víaticos N.- 237-DP-DNA-MIES-2019 con fecha 10-06-2019, correspondiente a los dias de viaje del 05 al 07 de junio de 2019, en dicho informe se pone una nota pertinente haciendo una aclaratoria del el motivo de la pernoctación en la ciudad de Quevedo, la razón de haber tenido que pernoctar en la ciudad de Quevedo fue por cuanto de la Ciudad de Machala salimos con el camión a las 13h30, por consiguiente y dada la distancia del recorrido llegamos a las (21h30) a Quevedo y nos vimos en la necesidad de descansar.
Solicito de la manera mas comedida según su autoridad, se realice las gestiones para que me sea reconocido el valor de la factura de hotel, ya que en el departamento Financiero solicitan de su autorización para realizar este pago.

Seguro de contar con su comprención y ayuda, me despido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Diego Mario Prado Bravo
CONDUCTOR

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 18 JUN 2019
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE

Nombre:
RECEPCION DE DOCUMENTOS
HORA
FECHA: 19 JUN 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-18 10:25:29 (GMT-5)

Generado por: María Teresa Lescano Carrión

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2019-1710-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Diego Mario Prado Bravo, Conductor, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN INFORME VIAJE MACHALA	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-06-18 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-06-18 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-06-18 10:17:25 (GMT-5)	Reasignar	María Teresa Lescano Carrión (MIES)	0	Favor trámites respectivos.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-18 10:10:38 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Autorizado
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-18 10:08:16 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección Administrativa	Diego Mario Prado Bravo (MIES)	2019-06-18 08:40:27 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado 008

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1543-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2019

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

ASUNTO: CAMBIO DE FECHAS EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-1451-M ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente es realizar un alcance al memorando MIES-CGAF-DA-2019-1451-M correspondiente a la solicitud de un vehículo para continuar el proceso de entrega – recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 1 CAMIÓN para la transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **Motivo de la movilización**: Retiro de Donaciones desde las BODEGAS SENE – PUERTO BOLÍVAR
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
- 1 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO CAMIÓN:

Lugar de destino: SENAE DIRECCIÓN DISTRIAL PUERTO BOLÍVAR

- **Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
- 5 de junio de 2019
- 7 de junio 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 5 de junio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

www.inclusion.gob.ec

* Documento generado por Quipux

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1543-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2019

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
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

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

* Documento generado por Quipux

006

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. 10447

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-06-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-06-07 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR MENAJE DE LAS BODEGAS SENE PUERTO BOLIVAR

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-04 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-1543-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MACHALA - EL ORO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO

Color BLANCO **Número Matrícula** A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ **Cargo** SERVIDORA PÚBLICO 5

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-06-04 12:17

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

005

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Prado
PLACA: PEQ-0325
MEMORANDO SOLICITUD: Mies CGAF-DA-2019-1543-M
TIPO DE VEHÍCULO: Camion Npr
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Diego Prado, Reiner Elizalde

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	05/06/2019	05:00	203187	Comision a Machala	18:30	203674
2	06/06/2019	07:00	203674	Traslado a Bodegas SEMPRE	08:00	203674
3	06/06/2019	14:30	203694	Machala Quevedo	21:00	204114
4	07/06/2019	07:00	204114	Retorno a Quito	14:30	204414
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

CONDUCTOR

004

MINISTERIO DE **INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

001-001-00- 0004087

AUT. S.R.I: 1123964444

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

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ **FECHA DE EMISIÓN** _____

CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ **PROVINCIA:** _____

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL	$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	$	

_____ **VENDEDOR**

_____ **Adquiriente**

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.: 004-026-001256431

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062
07/06/2019 10:52:55
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
0706201901176813962000120040260012564310125643117

8913218

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:.....: 6
Fecha y Hora..: 07-junio-2019 13:31:46
Turno.....: 80706201916559
Factura Numero: 008600001244195
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: $ 2,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 2,00
CLAVE:0706201901176000333000120086000012441951438913214
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

0706201901176000333000120086000012441951438913214

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 06/06/2019 Hora: 17:07:56
Via: 6 Turno: 00029825
Factura No. 006-113-3708225

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: $ 2.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 2.00
CLAVE: 0606201901099150333100120061130037082250002440712
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 7
Fecha y Hora..: 06-junio-2019 16:59:28
Turno.....: 70606201964702224
Factura Numero: 002157000402406
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: $2,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $2,00
CLAVE:0606201901099150310200120021570004024061236987418
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0606201901099150310200120021570004024061236987418
6937413

6937412

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 6
Fecha y Hora..: 06-junio-2019 16:10:30
Turno.....: 30606201997000954
Factura Numero: 006156000122412
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: $2,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $2,00
CLAVE:0606201901099150310200120061560001224121236987418
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0606201901099150310200120061560001224121236987418

200

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora..: 05-junio-2019 16:15:38
Turno.....: 10506201996700934
Factura Numero: 006151000131842
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: $2,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $2,00
CLAVE:0506201901099150310200120061510001318421236987411
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0506201901099150310200120061510001318421236987411

6987411

6987417

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 05-junio-2019 13:50:12
Turno.....: 40506201909002654
Factura Numero: 005154000279414
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: $2,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $2,00
CLAVE:0506201901099150310200120051540002794141236987412
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0506201901099150310200120051540002794141236

001