



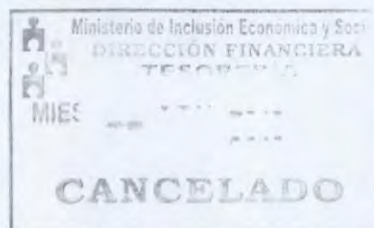
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4162 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 158,00
IVA: 0,00
Sub Total: 158,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 158,00



MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHOYO,
RETIRO DE DONACIÓN DE LA SENAE EN EL CAMION CON PLACAS
GEA-1405 DEL 25 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:

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	16/08/2018	158,00	0,00
Sub - Total				158,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

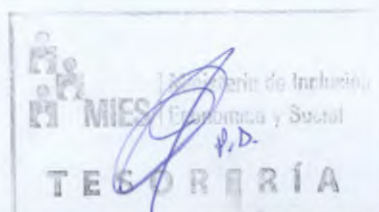
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 158,00



13/13 4

11/8/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

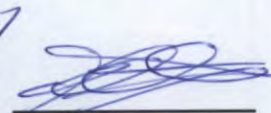
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		09 08 2018	4162		4100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2231		
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	158.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	158.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	158.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, RETIRO DE DONACIÓN DE LA SENAE EN EL CAMION CON PLACAS GEA-1405 DEL 25 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCELO DANGU

011

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		09 08 2018	4162	4100	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2231		
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	07 08 2018	4100	4100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2231
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	Vaticos y Subsistencias en el Interior	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHoyo, RETIRO DE DONACIÓN DE LA SENAE, DEL 25 AL 27-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/08/2018	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	25/07/2018 09h00	Retorno:	27/07/2018 17h00
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia

0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	60,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	110,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario 158,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

158,00

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,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de agosto de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREMIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA:	6 AGO 2018

07 AGO 2018

06/08/2018

007 4100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

230-OM-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24/07/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL/GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/07/2018

09H00

27/07/2018

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo GEA-1405 y retiro de donación de la SENAE Puerto Marítimo, provincia Guayas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - GUAYAQUIL	25/07/2018	09H00	25/07/2018	19H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL - BABAHOYO	26/07/2018	16H00	26/07/2018	19H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	BABAHOYO - QUITO	27/07/2018	09H00	27/07/2018	17H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Oswaldo Maliza Meza

OSWALDO MALIZA MEZA
CONDUCTOR PROFESIONAL

Econ. Maria Belen Landazuri
ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. Leonor Cobo

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 03 Aug 2018

Firma: *Alvaro*

hora: 15:26

4033

01-08-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Iro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 230-OM-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/08/2018	007
---	--	-----

DATOS GENERALES

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
25/07/2018	Salida desde el parqueadero El Tablón a las 09h00 movilizándose a la ciudad de Guayaquil llegando a las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
26/07/2018	Inicié mis labores a las 08h00 trasladándome al depósito temporal BOMASA para retirar la donación de la SENAE Puerto Marítimo llegando a las 10h00, donde permanecemos hasta las 16h00, debido a que en la ciudad de Guayaquil no es permitido la circulación del camión dentro de la ciudad lo que impide trasladarme a la Coordinación Zonal o Direcciones Distritales para solicitar la provisión de combustible e igualmente pernoctar en la misma por lo cual avance hasta la ciudad de Babahoyo llegando a las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
27/07/2018	Inicié mis labores a las 08h00 trasladándome a la Dirección Distrital llegando a las 08h30, solicitando provisión de combustible donde permanecí hasta las 09h00 luego continué de retorno a la ciudad de Quito llegando a las 17h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo GEA-1405, retiro y traslado o de donación de la SENAE Puerto Marítimo, provincia Guayas.

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

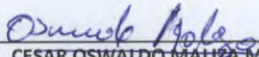
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-07-2018	001035	ALIMENTACION	10.00
25-07-2018	000001991	ALIMENTACION	10.00
25-07-2018	000025054	ALIMENTACION	10.00
26-07-2018	000003106	ALIMENTACION	10.00
26-07-2018	000003107	ALIMENTACION	10.00
26-07-2018	0000791	ALIMENTACION	10.00
26-07-2018	0019517	HOSPEDAJE	25.00
26-07-2018	000013540	HOSPEDAJE	25.00
25-07-2018	002-041-000516687	PEAJE	2.00
25-07-2018	003-039-000456699	PEAJE	2.00
25-07-2018	006-108-2520972	PEAJE	2.00
25-07-2018	007-103-1496014	PEAJE	3.00
26-07-2018	006-113-2804880	PEAJE	2.00
27-07-2018	003-032-000576601	PEAJE	2.00
27-07-2018	002-032-000544298	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 125.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/07/2018	27/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H00	17H00	

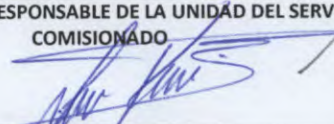
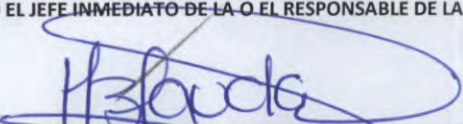
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - GUAYAQUIL	25/07/2018	09H00	25/07/2018	19H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL - BABAHYO	26/07/2018	16H00	26/07/2018	19H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	BABAHYO - QUITO	27/07/2018	09H00	27/07/2018	17H00

INSTITUCIONAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

TOTAL GARCIA GABRIEL BOLIVAR (ARTES GRAFICAS TOTAL) - Tel: 2373624 - 2360031 - Cel: 0989546575 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100x2)
Ser.: 000018601 - 000018600 - Fecha de Autoriz.: 11 SEPTIEMBRE/2018 - Fecha de Caducidad: 11 SEPTIEMBRE/2018 ORIGINAL ACQUIRITION

JOSE AUGUSTO VARGAS ERAZO
HOTEL "LA PRADERA 2"

Matriz: Calle 5 de Junio # 358 y Pedro Carbo

Sucursal: Av. Universitaria S/N (Frente a las Ofic. del Gobierno Provincial de Los Ríos)

Telfs.: 052-745368/0994693918/0999406386 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 0200911824001

FACTURA

N°. Aut. SRI.
1122009228

003-001-

000013540

Fecha de Autorización 28-12-2017.

Sr.(es): Cesario P. Pizarro

RUC/CI: 020056449.1

Dirección: Quito

Fecha: 26-07-2018 Guía de Remisión: _____

[illegible]

Válido para su Emisión hasta 28-12-2018

Sub-Total	12% S.	22 32
-----------	--------	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

OTROS

Entregué Conforme

Sub-Total 0% S.

Field	Value
Field	Value

Sub-Total	\$.
-----------	-----

IVA 12% S.

Total → S.

Recibi Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 7 B 1x1 / 000013301 - 000014000 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003609⁰⁰³

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 20 de Julio / 2018

Solicitante: Jug. Adeline Isabel Fernandez Ortiz
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Administrativa Cargo: Servidor Publico 5

Motivo de la movilización: Entrega extanturios y Recoger Donaciones
(Descripción de la actividad a cumplir)

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

Movilizarse para Recoger Donaciones SENAE
Puerto Nautimo - Guayaquil

Fecha de salida: 25-07-18 Fecha de retorno: 27-07-18 Tiempo de duración de la comisión: 3 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: GUAYAS- GUAYAQUIL

Hora de salida: 05:00 horas Retorno: 23:00 Horas

Conductor responsable: SR. GERALDO MALIZA
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HINO color: Blanco placas: GEA-1405 matrícula

Kilometraje Salida: 154250 Km Retorno: 135720

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

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

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

Conductor: [Firma]
(Firma) [Firma]
(Nombres, apellidos) 0200564441

Responsable de transportes: [Firma]
(Firma) [Firma]
(Nombres, apellidos) 1711040889

Director Administrativo: [Firma]
(Firma) [Firma]
(Nombres, apellidos) 0200564441

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

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

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 25072018011791317025001
200204100051668/0001791319
AUT. SRI : 2507201801179131702500120020
410005166870001791319
CARRIL: 8N
FACTURA: 002-041-000516687
25/Jul/2018 10:42:03
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 25072018011791317025001
20030390004566990002953918
AUT. SRI : 2507201801179131702500120030
390004566990002953918
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-000456699
25/Jul/2018 11:41:23
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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
v. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/07/2018 Hora: 17:55:35
Via: 1 Turno: 00027318
Factura No. 006-108-2520972

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: 25072018010991503331001200610800;
5209720000455314
Consulte su factura: www.conortesa.com

ESTACION DE PEAJE "PAN"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via al Pan Km 10
Abcisa 10+930 S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/07/2018 Hora: 18:06:54
Via: 3 Turno: 00023518
Factura No. 007-103-1496014

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 3.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 3.00
CLAVE: 250720180109915033310012007103001
4960140000677116
Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 26/07/2018 Hora: 16:12:28
Via: 6 Turno: 00027703
Factura No. 006-113-2804880

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: 260720180109915033310012006113002
804880000435117
Consulte su factura: ww

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 27072018011791317025001
20030320005766010002961218
AUT. SRI : 2707201801179131702500120030
320005766010002961218
CARRIL: 3N
FACTURA: 003-032-000576601
27/Jul/2018 13:52:04
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 27072018011791317025001
20020320005442980000913314
AUT. SRI : 2707201801179131702500120020
320005442980000913314
CARRIL: 3N
FACTURA: 002-032-000544298
27/Jul/2018 14:54:47
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

002

CLAUDIO CHA.
- FAVOR COORDINAR Y
ATENDER CON EL SR.
OSWALDO NAJAH

2018-19-07

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Supervisar:
Bienes
Servicios Generales
Transportes
Donaciones
Guardalmacén
Seguros

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2230-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2018

AutORIZADO

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

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE
DIRECCIÓN PUERTO PARÍTIMO GUAYAQUIL a BODEGAS BOMASA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL**, 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 BOMASA SENAE PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL**.

ITINERARIO CAMIÓN:

1.-Lugar de destino: SENAE DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL - BOMASA

2.-Fecha de salida/fecha de llegada camión:

25 de Julio de 2018

27 de Julio de 2018

3.-Hora de salida/hora de llegada de camión 1

Hora de salida del camión 1 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 27 de julio de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adclina Isabel Fernandez Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

