

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5686 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 319,25

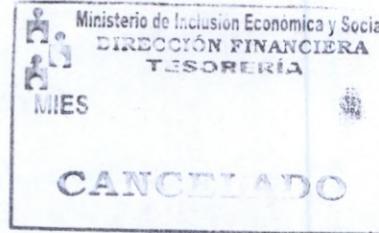
IVA: 0,00

Sub Total: 319,25

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 319,25



GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A GUAYAQUIL,
CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-1517 ORDENES DE
JAIME BAILON, DEL 29-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

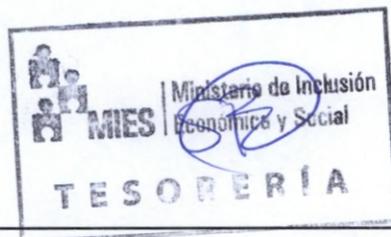
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/09/2019	319,25	0,00
Sub - Total				319,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 319,25



2/17 Hoy

14/10/19

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	030 08 2019	5686	5665	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2829		

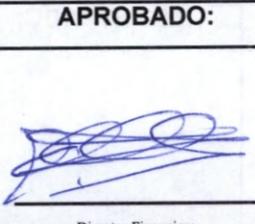
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

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	319.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.25

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-1517 ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 29-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		030	08	2019	5686
						5665
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2829	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	PARTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 08 2019	5665	5665
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2829

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					

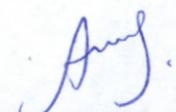
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	319.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.25

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-1517 ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 29-07 AL 02-08-2019.

5686

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr.# 5665
5667

013

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707822852	Grupo de gasto: 53
Funcionario GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	Certificación N°: 512-194-44
Fecha Salida: 29/07/2019	Cargo: CONDUCTOR
Hora: 04H30	Nivel: NIVEL 3
Retorno: 02/08/2019	Fecha: 19H40
Ciudad: GUAYAQUIL	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	6,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	83,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	223,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	224,00	223,25
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		319,25
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		6,00
d) Total a favor del Funcionario		325,25 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de agosto de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORA FINANCIERA MIES

COMA: 30 AGO 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2019-318-LG
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23 DE JULIO DE 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/07/2019	04H30	02/08/2019	19H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JAIME BAILÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEI-1517, CON PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA PROVINCIA DEL 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
TERRESTRE	PEI-1517	QUITO - GUAYAQUIL	29/07/2019	04H30	29/07/2019	14H00
TERRESTRE	PEI-1517	GUAYAQUIL - QUITO	02/08/2019	08H00	02/08/2019	19H40

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA 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	
SR. LUPO GONZALES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		ECO. MARIA BELÉN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
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 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.	
DRA. LEONOR COBO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____ Hora: _____
 Fecha: 07 ABO. 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 SECRETARÍA
 Fecha: 07 ABO 2019 Hora: 14H00
 Firma: Trámite: 1609

Recibido
 16:14
 07-02-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-318-LG	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05 DE AGOSTO DE 2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
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. JAIME BAILÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/07/2019.- Luego de ser comunicado y autorizado Salí de mi domicilio a las 04H30 con dirección al sector de Santa Rosa para retirar al funcionario comisionado para a las 09H30 desayunar en el sector de Santo Domingo de los Tsachilas, y luego avanzar a la ciudad de Guayaquil llegando a las 14H00 y procediendo a almorzar en la ciudad y dirigirme posterior al Distrito Norte donde mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 17H00 y posterior a merendar y luego al hotel para pernoctar.

30/07/2019.- Iniciamos labores a las 07H00 trasladándonos a desayunar y posterior nos dirigimos a recorridos en la Distrital Sur y demás servicios del mies tanto en el sector centro sur y norte de la ciudad, almorzado a las 15H00 y posterior continuando con los recorridos hasta las 18H00 hora en la que merendamos y posterior a el hotel a pernoctar

31/07/2019.- Iniciamos labores a las 07H00 trasladándonos a desayunar y posterior nos dirigimos a recorridos al Municipio, Zonal, Distritales, almorzando a las 14H00 y continuando con los recorridos hasta las 18H00 hora en la que merendamos y posterior a pernoctar

01/08/2019.- Iniciamos labores a las 07H00 trasladándonos a desayunar y posterior nos dirigimos a recorridos en la Distrital Sur y demás servicios del mies tanto en el sector centro sur y norte de la ciudad, almorzado a las 13H00 y posterior continuando con los recorridos hasta las 18H00 hora en la que merendamos y posterior a el hotel a pernoctar

02/08/2019.- Iniciamos labores a las 08H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito y luego de dejar en el domicilio al funcionario y posterior dirigirme al mio llegue las 19H40, terminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del personal de la dirección administrativa para cumplimiento del cronograma de actividades de trabajo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/07/2019	0008300001669264	PEAJE	1,00
29/07/2019	004-023-001495478	PEAJE	1,00
29/07/2019	006553000012144	PEAJE	1,00
29/07/2019	0024973	ALIMENTACION	11,00
29/07/2019	0042897	ALIMENTACION	11,00
30/07/2019	0024992	ALIMENTACION	18,00
30/07/2019	000066765	ALIMENTACION	3,25
31/07/2019	0025013	ALIMENTACION	20,00
01/08/2019	0025040	ALIMENTACION	20,00
02/08/2019	0031445	HOSPEDAJE	140,00
02/08/2019	006114838888	PEAJE	1,00
02/08/2019	004025002019199	PEAJE	1,00
02/08/2019	008500002010474	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD 229,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/07/2019	02/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H30	19H40	

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 - GUAYAQUIL	29/07/2019	04H30	29/07/2019	14H00
TERRESTRE	PEI-1517	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	30/07/2019	07H00	30/07/2019	18H00
TERRESTRE	PEI-1517	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	31/07/2019	07H00	31/07/2019	18H00
TERRESTRE	PEI-1517	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	01/08/2019	07H00	01/08/2019	18H00
TERRESTRE	PEI-1517	GUAYAQUIL - QUITO	02/08/2019	08H00	02/08/2019	19H040

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
NOMBRE: SR. LUPO GONZALES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
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 BELEN LANDÁZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2077-M

Quito, D.M., 23 de julio de 2019

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

ASUNTO: Movilización

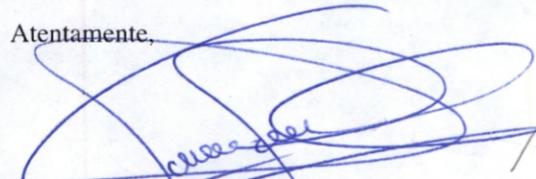
De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2016-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización de los funcionarios, Jaime Bailón, Edison Delgado y Javier Aguirre, para trasladarse a las provincias de Guayas y Machala con sus respectivos cantones del 29 de julio al 02 de agosto de 2019.

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

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista 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. 10689

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 2019-07-29 Hora 05:00 Hasta 2019-08-02 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE BIENES INMUEBLES HACIA EL GUAYAS Y EL ORO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRASPASO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-26

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-2077-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio 265577

Kilometraje Fin 266596

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 CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-26 15:57



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUPO GONZALEZ PLACA: PEI-1517
 MEMORANDO SOLICITUD: 2077
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: JAIKE BAILON

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28-07-2019	04:30	265577	SALIDA DE QUITO LLEGADA-DISTRITAL	14:00	265931
2				NORTE DEL NISS		
3	28-07-2019	17:00		SALIDA DISTRITAL NORTE LLEGADA	18:00	265938
4				AL HOTEL		
5	30-07-2019	07:00	265938	RECORRIDOS-DISTRITAL SUR	18:00	265996
6				SONAL-DISTRITAL NORTE-GUASHO		
7				SUR-CASA HOGAR.		
8	31-07-2019	07:00	265996	RECORRIDOS-MUNICIPIO-DISTRITAL	18:00	266081
9				SUR-SONAL-BARRIOS-LEON		
10				TEBRES CORDERO		
11	01-08-2019	07:00	266081	SALIDA DEL HOTEL.LLEGADA SONAL	08:40	266088
12	01-08-2019	09:50	266088	RECORRIDOS-MONTE SINAI-SONAL		
13				TRIDUVI-SONAL NISS-HOTEL	18:00	266156
14	02-08-2019	08:00	266156	SALIDA DE GUAYAQUIL.LLEGADA QUITO	19:40	266594
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004154

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: GUZMÁN PÉREZ LUIS ROBERTO FECHA DE EMISIÓN 05/08/2019
 CÉDULA: 1707822852
 DIRECCIÓN: LOTICHA NAN Y CONDOR NAN
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0487091526

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006-114-838888 ✓		1,00 ✓
1	004-025-002019199 ✓		1,00 ✓
1	008500002010474 ✓		1,00 ✓
1	008300001669264 ✓		1,00 ✓
1	004-023-001495478 ✓		1,00 ✓
1	006153000012144 ✓		1,00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL \$	6,00 ✓

CONCESTION 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: 3
Fecha y Hora: 29-Julio-2019 6:09:45
Turno: 32907201919857
Factura Numero: 01830001669264
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 1
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 290720190117600033300012008300001669
2641438936213

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publica/validazc-comprobantes.jsf>



290720190117600033300012008300001669264143
8936213

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.: 004-023-001495478

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
031

29/07/2019 07:51:31
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
290720190117681396200012
0040230014954780149547818

00000000

CONCESSION CONDRTE
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 3
Fecha y Hora: 29-Julio-2019 13:24:25
Turno: 32907201976000039
Factura Numero: 006153000012144
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 2907201901099150333100120061530000012
1441236987413

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



290720190109915033310012006153000012144123
5087413

8910218

GAD PROVINCIAL SAN DOMINGO DE LOS TSIGUILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: n.º 2 Via Quito

Matriz: Mons.Emi. S. Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1738139620001

Factura No.: 004-025-002019199

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Teléfono:

032

02/08/2019 15:04:31

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

020820190117381396200012

0040250020191990201919917

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"

Matriz: Av Constitution 100 Av Juan Tanco

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: 02/08/2019 Hora: 09:58:47

Via: 7 Turno: 00002766

Factura No. 006-114-838888

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 020820190109915033310012006114000

8388880003186313

Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE ALCAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N.º 3-

45 Y ENTRE ANTE

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALCAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: 5

Fecha y Hora: 02 agosto-2019 17:54:08

Turno: 50208201919972

Factura Numero: 008500002010474

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoría: 1

Valor: \$ 1.00

IVA 0% \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 020820190117600033300012008500002010

4741438910213

Consulte su factura en:

https://declaraciones.sii.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf



6 32519611 600033300012008500002010474143