



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6892 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:
Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A ESMERALDAS,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO A LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 16
AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.

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	18/10/2019	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



19/10/19

16 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	016 010 2019	6892	6860	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3420	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos 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: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 10 AL 20 09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.

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

MARÍA TERESA

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		016	010	2019	6892
						6860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3420	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

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		015	010	2019	6860
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	
						No. Expediente
						3420

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

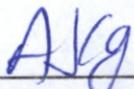
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 16 AL 20-09-2019

6892

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

015

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		015	010	2019	6860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3420	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 730-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1306523364
Funcionario ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO
Hora 12:20 Fecha 20/09/2019
Salida: 16/09/2019 Retorno: 20/09/2019 18:00 Ciudad: ESMERALDAS
Nivel: CONDUCTOR

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	104,40
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	244,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar 30%		96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			324,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 2355 POR CUANTO EL SUBTOTAL NO ESTA EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDE
---	--

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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONTABILIDAD:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIE:
FECHA:

Quito, 15/10/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

15 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2019-369-JA
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS		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)
16/09/2019	12H20	20/09/2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIGUEL CULLACAY, MAYRA MOLINEROS, JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS CON LA DIRECCION DESARROLLO INFANTIL

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-2113	QUITO-ESMERALDAS	16/09/2019	12H20	16/09/2019	20H30
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS	17/09/2019	07H30	17/09/2019	22H20
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS	18/09/2019	07H20	18/09/2019	19H30
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS	19/09/2019	06H30	19/09/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS-QUITO	20/09/2019	08H00	20/09/2019	18H00

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: COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010094304
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. JACINTO ALCIVAR


ECON. MARIA BELEN LANDAZURI

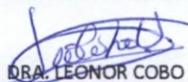
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


DRA. LEONOR COBO

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
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Prohibido 20-09-2019 17:00 PP


Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 27 SEP 2019 Hora: 11:30
Firma:  No. Trámite: 1978

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

012

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-369-JA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MIGUEL CULLACAY MAYRA MOLINEROS, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

16/09/2019- Inicie mis labores a las 12H20, de la Plataforma con los Compañeros Miguel Cullacay para trasladarnos hacia Esmeraldas almuerzos a las 14H40, hasta las 15H20, siguiendo con el recorrido llegando a las 18H00, merienda a las 19H30, a 20H30, pernoctando en la misma ciudad.

17/09/2019- Iniciamos las actividades a las 07H20, nos dirigimos al Distrito Mies llegando las 07H30, desayuno 08H00, hasta las 08H30, salida del Distrito a las 08H40, hacer visita a los CDI, almuerzo 13H00, a 14H00, terminando el recorrido hasta las 17H00, continúan con la actividad en el Mies Esmeraldas hasta las 20H30, merienda 21H00, hasta la 22H20, pernoctando en la misma ciudad.

18/09/2019- Iniciamos las actividades a las 07h20, hacia el Distrito Mies llegando a las 07H30, desayuno a las 08H00, hasta las 08H30, continuando con las visitas a los CDI, almuerzo a las 13H30, a 14H20, terminando con recorrido hasta las 17H30, reunión en la oficina Mies hasta las 18H30, merienda a las 19H00, a 19H30, pernoctando en la misma ciudad.

19/09/2019- Iniciamos las Actividades a las 06H30, desayuno hasta las 07H00, siguiendo con las visitas a los CDI, almuerzo a las 13H00, a 14H00, terminando con el recorrido hasta las 16H30, se reúnen en el Mies hasta las 18H00, merienda a las 18H30, hasta 19H00, pernoctando en la misma ciudad.

20/09/2019- Iniciamos las actividades a las 8H00, Distrito Mies hasta 11H30, Iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 18H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo de placas PEI-2113 a los Compañeros a las Provincias de Esmeraldas con la Dirección de Desarrollo Infantil.

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

FECHA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/09/2019	008100002150537 PEAJE	1.00
16/09/2019	004-022-002162062 PEAJE	1.00
16/09/2019	0045881 ALIMENTACION	13.00
16/09/2019	0001499 ALIMENTACION	14.00
17/09/2019	0000001836 ALIMENTACION	10.00
17/09/2019	00002345 ALIMENTACION	9.50
17/09/2019	0001944 ALIMENTACION	9.90
18/09/2019	0000001847 ALIMENTACION	12.00
18/09/2019	0002355 ALIMENTACION	9.50
18/09/2019	0020127 ALIMENTACION	6.00
19/09/2019	0000001856 ALIMENTACION	12.00
19/09/2019	000001576 ALIMENTACION	7.00
19/09/2019	0003452 ALIMENTACION	11.00
20/09/2019	0020138 HOSPEDAJE	140.00
20/09/2019	004-025-002168979 PEAJE	1.00
20/09/2019	008500002160176 PEAJE	1.00
		TOTAL. 257.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/09/2019	20/09/2019	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	12H20	18H00	

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-2113	QUITO-ESMERALDAS	16/09/2019	12H20	16/09/2019	20H30
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS	17/09/2019	07H30	17/09/2019	22H20
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS	18/09/2019	07H20	18/09/2019	19H30
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS	19/09/2019	06H30	19/09/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-2113	ESMERALDAS-QUITO	20/09/2019	08H00	20/09/2019	18H00

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

JACINTO ALCIVAR

NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. EDISON RIVERA

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECO. MARIA BELEN DAN JAZURI

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 10926

011

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 2019-09-16 Hora 10:00 Hasta 2019-09-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11

No. Comunicación MIES-SDII-2019-1261-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 256898

Kilometraje Fin 258023

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. TATIANA LEON

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-16 09:04





Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1261-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO VIÁTICOS DE MOVILIZACIÓN A DISTRITO ESMERALDAS

CIMBOSO CH.
- FAVOR ATENDER A
BASE A NORMAS
- COORDINAR CON
EL SE JACINTO
ALCANTARA.

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, solicito a usted, muy comedidamente, se autorice la disponibilidad de tres vehículos institucionales para el traslado de los funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, con la finalidad de realizar el seguimiento al 100% de Centros de Desarrollo Infantil a través de la aplicación de la ficha de seguimiento en el **Distrito Esmeraldas**, actividad a cumplirse a partir del **día lunes 16 al viernes 20 de septiembre** del año en curso, de acuerdo a la disposición de la señora Ministra.

Funcionarias/os:

Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
Lorena Andrade	Mayra Molineros	Miguel Cullacay
Silvana Nasca	Vanesa Rodriguez	Paulina Garzón Jorge Díaz

Cabe señalar que se solicita se incluya el vehículo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil (conductor Luis Estacio)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ja/sp



Firmado electrónicamente por:
IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ





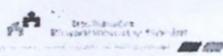
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-14 16:55:42 (GMT-5)

Generado por: María Belén Landázuri Yépez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-1261-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE PAGO VIÁTICOS DE MOVILIZACIÓN A DISTRITO ESMERALDAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-13 14:52:14 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edson Rivera Proaño (MIES)	2019-09-11 15:01:17 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-11 14:20:13 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edson Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-11 14:13:15 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-11 14:12:22 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos, autorizado. Gracias
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-09-11 12:29:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-09-11 12:29:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-09-11 12:29:09 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		Yacinto Alvar		PLACA:	PEI-2113	
MEMORANDO SOLICITUD:		Hies - SD11-2019-1261-H		TIPO DE VEHICULO	D-MAX	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		Miguel Collacay Mayra Morianes				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	16-09-2019	12:20	256898	Salimos de la plataforma Esmeraldas	20:30	257216
2	17-09-2019	07:30	257216	Salimos hacia el Distrito Hies	08:00	257217
3	17-09-2019	08:40	257217	Salida del Hies hacia visita CDI	17:00	257270
4	17-09-2019	20:30	257270	Salimos del Distrito Hies hacia hotel	22:20	257272
5	18-09-2019	07:20	257272	Salida hacia el Distrito Hies	08:00	257274
6	18-09-2019	08:30	257274	Salimos hacer visita a los CDI	17:30	257342
7	18-09-2019	18:30	257342	Salida del Distrito Hies hacia hotel	19:30	257344
8	19-09-2019	06:30	257344	salimos del Hies hacer visita CDI	16:30	257662
9	19-09-2019	18:00	257662	salida del Hies hacia el hotel	19:00	257665
10	20-09-2019	08:00	257665	Salimos hacia el Distrito Hies	08:10	257666
11	20-09-2019	11:30	257666	Iniciamos retorno hacia Quito	18:00	258023
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





PICANTERIA EL PAJARO ROJO
 MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
 MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón
 Establecimiento 002: Av. Abraham Calzación S/N y Av. La Paz
 Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 002-001-00 0045881
 AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 16 - 9 - 2019 14:51:48
 CLIENTE: JACINTO ALCIVAR
 DIRECCION: QUITO
 RUC: 1306523364
 TELEF:

CANT.	DETALLE	PUNT.	P.TOTAL
1	BANDERA ESPECIAL	6.70	6.70
1	GUATA	2.23	2.23
2	EXTRA NARANJA	1.34	2.68

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / LIMERADO DEL: 0045001 AL 55000

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U. 170811644001 AUT. 1355 E2 9/10/2019 IMP.

SUBTOTAL 11.61
 IVA 12% 1.39
TOTAL 13.00

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

Firma Autorizada
 Firma Cliente
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

MARISCOS Y ALGO MAS "DON FA"
CEDEÑO RIVAS FREDDY FABRICIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Barbisotty y Guerra / Telfs.: 06 2011160 - 0981628136
 RUC.: 0802375311001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA
 AUT. S.R.I.: 1124495562 N° 001-001-00 **0001499**
 Fecha de Emisión: 16 - 09 - 2019 RUC.: 130652336-4
 Señor (es): Jacinto Alcivar
 Dirección: QUITO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		14.00

TOTAL \$ 14.00

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0001451 AL 0001550 - FECHA AUT. 21/03/2019 - VALIDO HASTA EL 21 DE MARZO DEL 2020

"HESHARODY RESTAURANT" Campoverde Díaz Sharon Nicole
 Venta al por menor por comisionistas - Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635
 RUC: 0804572345001 ESERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1125148872
 N° 001-001-000001836

Fecha de Emisión: 17-09/19 RUC: 1306523364
 Señor (es): Juanto Alvar
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	VI Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 DE JULIO DEL 2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 16 DE JULIO DEL 2020

Sub. Total 12 % 8,93
 Sub. Total 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL 8,93
 IVA 12 % 1,07
TOTAL 10,00

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

Recibi Conforme Firma Autorizada
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0001701 al 0002300
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195
 RUC.: 0800987141001 / ESERALDAS / ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1125216615
 N° 001-001-00 0002345

Fecha de Emisión: 17-09/2019 RUC: 1306523364
 Señor (es): Juanto Alvar
 Dirección: Quito
 RUC.: 130652336-4 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	VI Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		8,48

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

Sub-Total 12 % 8,48
 Sub-Total 0 %
 Descuento
 SUB-TOTAL
 IVA 12 % 1,02
TOTAL 9,50

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO:
 DINERO ELECTRÓNICO:
 TARJETA DE DÉBITO / DÉBITO:
 OTROS:

Recibi Conforme Firma Autorizada
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0001701 al 0002300
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

SHEN ZHUBIN
CHIFA CANTON
 Dirección: calle Salinas y Av. Colon Teléfono: 0985684859
 Documento categorizado NO
 ESERALDAS :: ECUADOR

Ruc: 0930923164001 **FACTURA**
 AUT. SRI. 1124711469 001 001 00 **0001944**
 Cliente: Juanto Alvar
 Fecha: 17-09-2019 Telf.:
 Ruc: 130652336-4 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,84

Sub. Total 12 % 8,84
 Sub. Total 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 12 % 1,06
VALOR TOTAL 9,90

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO:
 DINERO ELECTRÓNICO:
 TARJETA DE DÉBITO / DÉBITO:
 OTROS:

Recibi Conforme Firma Autorizada
 "IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001
 Aut. 8232 F. de Imp. 29 de 04 del 2019/ Val. H. 29 de 04 del 2020 Imp.
 1001 - 2000 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

"HESHARODY RESTAURANT" Campoverde Díaz Sharon Nicole
 Venta al por menor por comisionistas - Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635
 RUC: 0804572345001 ESERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1125148872
 N° 001-001-000001847

Fecha de Emisión: 18-09/19 RUC: 1306523364
 Señor (es): Juanto Alvar
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	VI Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación	10,71	10,71

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 DE JULIO DEL 2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 16 DE JULIO DEL 2020

Sub. Total 12 % 10,71
 Sub. Total 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 12 % 1,29
TOTAL 12,00

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

Recibi Conforme Firma Autorizada
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0001701 al 0002300
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

"HESHARODY RESTAURANT" Campoverde Díaz Sharon Nicole
 Venta al por menor por comisionistas - Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635
 RUC: 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1125148872
 N° 001-001-000001856
 RUC: 1306523364

Fecha de Emisión: 19-09/19
 Señor (es): Jacinto Alvaroz
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentos	10,71	10,71

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 DE JULIO DEL 2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 16 DE JULIO DEL 2020

FORMA DE PAGO	ELECTIVO:	Sub. Total 12 %	10,71
	DINERO ELECTRÓNICO:	Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:	Descuento	
	OTROS:	SUB TOTAL	10,71
		IVA 12 %	1,29
		TOTAL	12,00

Recibi Conforme
 Firma Autorizada
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0001701 al 0002300
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

PEREA OBANDO MARÍA LILIAN
FACTURA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 S 001 - 001
 000001576
 Dirección: Av. 4ta. Colón S/N y 9 de Octubre
 Teléfono: 0988877875
 RUC: 0906711551001
 AUT. 1125310485
 ESMERALDAS - ECUADOR

Señor: Jacinto Alvaroz
 Dirección: QUITO
 RUC/Ci.: 130652336-4 Telf.: 004

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6.25

FORMA DE PAGO ORIGINAL ADQUIRENTE/COPIA EMISOR

ELECTIVO	Sub-TOTAL 12 %	6.25
DINERO ELECTRÓNICO	Sub-TOTAL 0 %	
TARJETA DE DÉBITO / DÉBITO	DESCUENTOS	
OTROS	SUB TOTAL	6.25
	IVA 12 %	0.75
	VALOR TOTAL	7.00

María Alida Ardiña Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721 del 01551 al 01600 Fecha Imp 14 de Agosto del 2019 Válido al 14 de Agosto del 2020

RESTAURANTE "EL BARADERO"
 CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY
 Dirección: Av. 3ra Olmedo 14 04 M 44 y 10 de Agosto
 Celular: 0993309401 / RUC.: 0801941428001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-00 0003452
 SRI: 1125006350

Señor (es): Jacinto Alvaroz
 Dirección: QUITO
 RUC.: 130652336-4 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		9.82

Sub-Total 12% 9.82
 Sub-Total
 Descuento
 SUB-TOTAL 9.82
 IVA 12 % 1.18
TOTAL 11.00

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Firma Autorizada
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, OTROS

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568417001
 AUT. 2369 - DEL 0003401 AL 0003600 - FECHA AUT. 21/06/2019 - VALIDO HASTA EL 21 DE JUNIO DEL 2020

002

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1124243012

RUC. 0800497281001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0020138

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2019-09-20 C.I.: 1306523364

Sr. (es): JACINTO ALCIVAR

Dirección: QUITO Telf:

Ingreso:	Día 16	Mes 9	Año 2019	No. Habit: 105
Salida:	Día 20	Mes 9	Año 2019	No. Prns: 1
DÍA				VALOR
ALOJAMIENTO				125.00
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
VIVIENDA				
OTROS				

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS:	

CATEGORIZADO: NO


 Recibí Conforme


 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 125.00
 IVA 0%
 IVA 12% 15.00
 VALOR TOTAL \$ 140.00



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-

0004192

AUT. S.R.I: 1124992960
Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ FECHA DE EMISIÓN: 23-09-2019

CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ PROVINCIA: Pichincha

TELÉFONO: 3094127

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Resolución...	1.00	1.00
1	Resolución...	1.00	1.00
1	Resolución...	1.00	1.00
1	Resolución...	1.00	1.00
1	Resolución...	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAR Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 55 : Telf.: 2237560 Del. 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste. Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	4.00
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4.00

VENDEDOR

Adquiriente

001

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:.....: 2
Fecha y Hora: 16-septiembre-2019 13:17:19
Turno:.....: 21609201921123
Factura Numero: 008100002150537
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 609201901176000333000120081000021505371438925210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



160920 90117600033300012008100002150537143
8925210

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.: 004-025-002168979

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
052

20/09/2019 14:20:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
200920190117681396200012
0040250021689790216897919

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.: 004-022-002162062

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
021

16/09/2019 14:25:42
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
160920190117681396200012
0040220021620620216206211

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:.....: 5
Fecha y Hora: 20-septiembre-2019 15:57:55

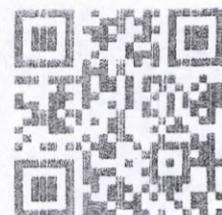
Turno:.....: 52009201921242
Factura Numero: 008500002160176
RUC/CI:.....: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1

Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 2009201901176000333000120085000021601761438929213

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



200920190117600033300012008500002160176143
8929213