

033



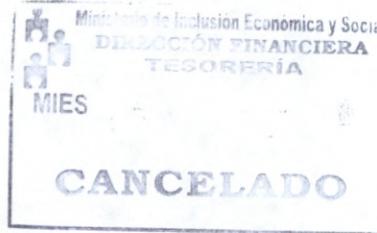
Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6994 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 400,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 400,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.

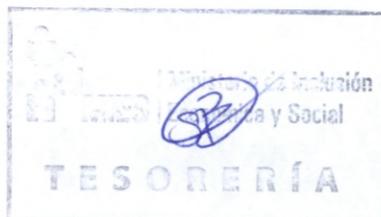
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 400,00



33/33 May

25 FOLIAS

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	018 010 2019	6994	6912	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3445	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. - POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.

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

MIRIAM JIMENEZ

031

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		018	010	2019	6994	6912
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3445		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO					

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	017 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6912 6912
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3445
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEI 01 AL 06-09-2019.

6994

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

DATOS GENERALES

Grupo de gasto:

Certificación N°:

730

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	
Salida:	01/09/2019 12:00	Retorno:	06/09/2019 23H00 Ciudad: GUAYAS - SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
			0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0
			PASAJES <i>PEAJES</i>	16,50
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	34,99
Total reembolso				51,49

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	125,00
			ALIMENTACION	162,80
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				287,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00	
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00	
Valor que justifica el funcionario			400,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			51,49	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			451,49	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

15 OCT 2019

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 15 de octubre del 2019

Matilde Andrade
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

cel 6912/6913
16 OCT 2019 23:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 337.-L.A.- DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	No. Trámite: 1859
----------	---	----------------	---------------	--------------	-------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/09/2019	12h00	06/09/2019	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. LUIS AULESTIA SR. LUIS HUILCA SRA. PATRICIA GARCIA SRA. MARIANA GUSMAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEN - 956 LA a Cantón Milagro provincia Guayas para cumplir todo lo programado por los funcionarios los días 1- 2- 3- 4 -5 y 6 de septiembre del presente año.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN - 956	QUITO - MILAGRO	01/09/2019	12h00	01/09/2019	23h00
TERRESTRE	PEN - 956	MILAGRO	02/09/2019	07h30	02/09/2019	16H00
TERRESTRE	PEN - 956	MILAGRO NARANJAL	03/09/2019	07h30	03/09/2019	08h30
TERRESTRE	PEN - 956	NARANJAL MILAGRO	03/09/2019	15h00	03/09/2019	17h00
TERRESTRE	PEN - 956	MILAGRO A BUCAY	04/09/2019	07h30	04/09/2019	08h30
TERRESTRE	PEN - 956	BUCAY A MILAGRO	04/09/2019	15h30	04/09/2019	17h00
TERRESTRE	PEN - 956	MILAGRO A JUJAN	05/09/2019	07h30	05/09/2019	08h30
TERRESTRE	PEN - 956	JUJAN A MILAGRO	05/09/2019	15h00	05/09/2019	17h00
TERRESTRE	PEN - 956	MILAGRO A CEBILLA	06/09/2019	05h00	06/09/2019	08h00
TERRESTRE	PEN - 956	CEBILLA A QUITO	06/09/2019	14h00	06/09/2019	23h00

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 028018437
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

[Firma]
 SR. LUIS AULESTIA R.
 CONDUCTOR

[Firma]
 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]
 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 337 -L. A.-D.N.A-MIES-2019	FECHA DE INFORME 10/09/2019
---	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O ELSERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. LUIS AULESTIA B - SR.LUIS HUILCA SRA.PATRICIA GARCIA SRA.MARIANA GUZMAN
--

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- 01/09/2019** Iniciando mis labores a las 12:00, saliendo desde la plataforma y luego continuando el viaje almuerzo desde las 13h30 hasta las 14h15 y continuamos el viaje llegando a las 23h00 al cantón milagreamos finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.
- 02/09/2019** Iniciando mis actividades a las 07h30 para dirigirnos al centro gerontológico 08h00 para continuar las actividades programadas por los funcionarios hasta 14H30 almuerzo desde las 14h30 hasta las 15h30 luego nos dirigimos a pernoctar siendo las 17h00 en dicha ciudad merienda desde las 18h00 hasta las 19h00
- 03/09/2019** Iniciando mis actividades a las 07h30 para dirigirnos al GAD de Naranjal llegando 08h30 para continuar las actividades programadas por los funcionarios hasta las 14h30 hasta las 15h00 luego nos dirigimos hasta Milagro al hospedaje siendo las 17h00 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad merienda desde las 20h00 hasta las 21h00
- 04/09/2019** inicio mis actividades 07h30 para dirigirnos al GAD de Bucay llegando 08h30 para continuar las actividades programadas por los funcionarios hasta las 14h30 hasta las 15h30 luego nos dirigimos hasta Milagro al hospedaje siendo las 17h00 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad merienda 20h30 hasta 21h00
- 05/09/2019** Iniciando mis actividades a las 07h30 para dirigirnos al coliseo de Jujan llegando a las 08h30 para continuar las actividades programadas por los funcionarios hasta las 14h30 hasta las 15h00 luego nos dirigimos hasta Milagro al hospedaje siendo las 17h00 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad merienda desde 19h00 hasta 20h00
- 06/09/2019** inicio mis actividades 05h00 para dirigirnos al GAD de cebilla llegando 08h00 para continuar las actividades programadas por los funcionarios hasta las 14h00 inmediatamente salimos a la ciudad de Quito llegando y dejándoles a los Funcionarios en sus domicilios culmino la comisión 23:00 sin ninguna novedad

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a Cantón Milagro provincia Guayas para cumplir todo lo programado por los funcionarios los días 1- 2- 3- 4 -5 y 6 de septiembre del presente año.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

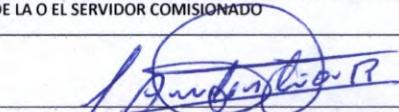
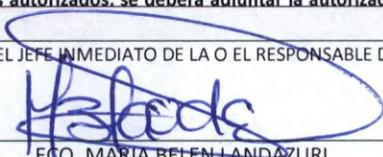
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	001-001-0001861	ALIMENTACION	10.00
01/09/2019	001-001-000000018	ALIMENTACION	10.00
02/09/2019	001-001-000000358	ALIMENTACION	10.00
02/09/2019	003-001-000000007	ALIMENTACION	10.00
02/09/2019	003-001-000000010	ALIMENTACION	10.00
02/09/2019	001-001-000004701	ALIMENTACION	4.80
03/09/2019	001-001-000007141	ALIMENTACION	10.00
03/09/2019	001-001-000004710	ALIMENTACION	6.00
03/09/2019	001-001-000007203	ALIMENTACION	10.00
03/09/2019	001-001-000000004	ALIMENTACION	12.00
04/09/2019	001-001-000008730	ALIMENTACION	10.00
04/09/2019	002.001-000030731	ALIMENTACION	10.00
04/09/2019	001-001-000008736	ALIMENTACION	10.00
05/09/2019	001-001-000000370	ALIMENTACION	10.00
05/09/2019	003-001-000000019	ALIMENTACION	10.00
05/09/2019	002-001-000007857	ALIMENTACION	10.00

05/09/2019	002-001-000000083	ALIMENTACION	10.00
04/09/2019	002-001-000021092	2 litros de aceite	9.99
01/09/2019	002-101-000010105	Gasolina	25.00
06/09/2019	001-001-000006706	HOSPEDAJE	125.00
01/09/2019	006157000059557	PEAJE	1.00
01/09/2019	009154000199734	PEAJE	1.00
01/09/2019	005154000137561	PEAJE	1.00
01/09/2019	003-104-3881507	PEAJE	0.50
01/09/2019	007155000583486	PEAJE	1.50
03/09/2019	006153000610140	PEAJE	1.00
03/09/2019	0061540000719900	PEAJE	1.00
03/09/2019	003152000331942	PEAJE	1.00
06/09/2019	009151000195564	PEAJE	1.00
06/09/2019	006152000076324	PEAJE	1.00
06/09/2019	007151000208752	PEAJE	1.50
06/09/2019	008152000122299	PEAJE	1.00
06/09/2019	005151000127102	PEAJE	1.00
03/09/2019	003155000716943	PEAJE	1.00
04/09/2019	004151000464629	PEAJE	1.00
04/09/2019	004152000467263	PEAJE	1.00
			SUMA 339.29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	01/09/2019	06/09/2019	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	12:00	23:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN - 956	QUITO - MILAGRO	01/09/2019	12h00	01/09/2019	23h00
TERRESTRE	PEN - 956	MILAGRO	02/09/2019	07h30	02/09/2019	17h00
TERRESTRE	PEN - 956	MILAGRO NARANJAL	03/09/2019	07h30	03/09/2019	08h30
TERRESTRE	PEN - 956	NARANJAL MILAGRO	03/09/2019	15h00	03/09/2019	17h00
TERRESTRE	PEN - 956	MILAGRO A BUCAY	04/09/2019	07h30	04/09/2019	08h30
TERRESTRE	PEN - 956	BUCAY A MILAGRO	04/09/2019	15h30	04/09/2019	17h00
TERRESTRE	PEN - 956	MILAGRO A JUJAN	05/09/2019	07h30	05/09/2019	08h30
TERRESTRE	PEN - 956	JUJAN A MILAGRO	05/09/2019	15h00	05/09/2019	17h00
TERRESTRE	PEN - 956	MILAGRO A CEBILLA	06/09/2019	05h00	06/09/2019	08h00
TERRESTRE	PEN - 956	CEBILLA A QUITO	06/09/2019	14h00	06/09/2019	23h00

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
 CONDUCTOR SR. LUIS ALESTIA R	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
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
 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

QUINTO TIPAN CARLOS ALFREDO
R.U.C. 0922331814001

RESTAURANTE DENISSE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Dir.: Isidro Ayora 311 y Colón * Telf.: 0999326887 * Milagro - Ecuador

FACTURA SERIE 003-001-000000010

AUT. SRI. 1125384603
FECHA AUTORIZACIÓN
28 AGOSTO 2019

Fecha Emisión: 2-09-2019

Señor (es): *Alfonso Alvarado*

Dirección: *Chifa*

R.U.C./C.I. 0500824198 / Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	<i>Consumo de Alimento</i>		<i>8,93</i>

Valido para su emisión hasta 28 AGOSTO 2020

Sub - Total 12 %
Sub - Total 0 %

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

Descuento
Sub - Total
I.V.A. 12 %
VALOR TOTAL

8,93
1,07
10,00

Recibi Conforme Entregue Conforme

Rivadeneira Salazar Coraly Lilla - Imprenta Delgado & Asociados S.A. C.A. No. 1202253173001 Aut. 2314 - 1 B 100X2 000000001 - 000000100



CHIFA WING WAH
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE S/N Y 24 DE MAYO

MILAGRO - ECUADOR

RUC./CI. 0500824198

Sr. (s): *Alfonso Alvarado*

Dirección: *Bl. Anita*

Fecha de Emisión: *02-09-2019* Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	<i>consumo Alimento</i>		<i>4,29</i>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10 ABRIL 2020

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

Sub - Total 12 %
Sub - Total 0 %
Descuento
Sub - Total
IVA 12 %
Valor Total \$

4,29
0,51
4,80

BLANCA G. VIZUETA LEAL / Imprenta Dinámica LEAL
R.U.C. 0914647813001/ No. Autorización 13853
Original: Adquirente / Copia: Emisor
10B (100X2) # 4001-5000

OU YIFENG

R.U.C. 0930791868001

FACTURA

No. 001-001 000004701

AUTO. SRI. 1124613461

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 ABRIL 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LEO'S D MARISCOS R.U.C. 09110191719001
FACTURA
 MORAN FARINO LEONARDO OTON
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirc.: Av. Honoro Castro s/n y Onemido Rodríguez SERIE
 Naranjal - Ecuador
 Cel.: 0993 997 796 * 0990 586 814 001-001-00
0007203

Señores: Luis Aulestia AUT. S.R.I. 1123391766
 Dirc: Quito DIA MES AÑO
 R.U.C. 0500 8241 98 03 09 2019
 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación	8.93	

CADUCA 29 AGOSTO 2020.
 SUB-TOTAL 18% \$ 8.93
 SUB TOTAL 0% \$ _____
 IMP. IVA 18% \$ 1.04
 Total \$ 10.00
 Son: Dolares
 Recibí Conforme Entregué Conforme

Asadero y Marisquería
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirc.: Bolívar 109-0 y Olmedo
 Cel.: 0992 148 637
 NARANJAL - ECUADOR

Sr(es): Luis Aulestia
 DIRC: Quito FONDO: _____
 P. DE EMISIÓN: 02/09/2019 R.U.C./C.I. 0500 8241 98
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 02 - 09 - 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.71

CADUCA 02 SEPTIEMBRE 2020.
 SUB TOTAL 0% \$ 10.71
 SUB TOTAL 12% \$ _____
 IMP. I.V.A. 12% \$ 1.29
 VALOR TOTAL \$ 12.00
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 EFECTIVO Son: _____
 MONEDAS
 TÍTULOS
 OTROS
 Recibí Conforme Entregué Conforme
 GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / Tel: 2750315
 AUT. 6538 / R.U.C. 0702439060001 / Dirc.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
 I.B. 100X2 DEL 00001 - 00100. ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

HOTEL
HOUSE CENTER
 Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro
 Cel: 0994390058 - 0989794831-0988628678
 RUC/CI: 0500024199
 Sr. (s): Aulestia Luis
 Dirección: Quito Tlf: _____
 Fecha de Emisión 06/09/19 Guía de Remisión: _____

R.U.C. 0928420728001
F A C T U R A
 No. 001-001
000006706
 Miembro - Ecuador DOC.CATEGORIZADO-NO
 AUTO. SRI 1123876936
 FECHA DE AUTORIZACIÓN:
 Telf: 042972969-042710207

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Y. Total
5	Hospedaje		333,62
	Del 01 de Septiembre		
	a 06 de Septiembre		
	del 2019		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/11/2018

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	VALOR DE CASH	
ENEFERDO ELECTRONICO	MON	

FORMA AUTORIZADA

Sub-Total 12% 333,62
 Sub-Total 0%
 Descuento
 Sub Total 333,62
 IVA 12% 39,99
 Valor Total \$ 373,61

BLANCA GARDENIA VIZUETA LEAL, AUTORT. SRI. 13883
 R.U.C. 0914647813001 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 10B (100X2) # 6001-7000

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-30 12:29:17 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0491-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro, Director Administrativo, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Guayas y Santa Elena y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:09:39 (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)	2019-08-30 12:08:56 (GMT-5)	Reasignar	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:33:43 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Director Administrativo, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Guayas y Santa Elena y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: *"Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a."*, solicito la autorización para el pago de viáticos en fin de semana, ya que el viaje es de aproximadamente 8 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 02 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias del Guayas y Santa Elena y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

NOMBRES	CÉDULA
Arguello Hernandez Andrea Ximena	0604142349
Guzman Alarcon Mariana Gissela	1715641393
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772
Ambuludi Luna Christian Javier	1721293395
Garcia Chala Geovanna Patricia	1715692776
Huilca Zurita Luis Freddy	1721841599
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	1709015133
Bautista Legarda Dayana Alejandra	1716130107
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136
Aguilar Baquero Luis Hernan	1718496134
Sevilla Silva Soraya Isabel	1719242974
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	1710747658
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298
Proaño Arroyo Paola Jazmin	1725791618

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 01 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Guayas y Santa Elena y el retorno será el día viernes 06 de septiembre del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto



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. 10847

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00		
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERCIONES		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2019-08-30	No. Comunicación	MIES-SANCCO-2019-0491-M
Lugar Origen	D.M.QUITO		
Lugar Destino	GUAYAS - SANTA ELENA		
Kilometraje Inicio	287011	Kilometraje Fin	288640

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0500824198	Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEN0956	Marca / Modelo	CHEVROTET
Color	BLANCA	Número Matrícula	A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	ING. FABIAN VALLEJO	Cargo	SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-08-30 14:09



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESTIA PLACA: PEM 956
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES SANCCO-2019-0491-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA D.MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: LUIS MILCA PAERICIA GARCIA MARIANA GUSHAN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	01-09-2019	12.00	287011	QUITO MILAGRO	23.00	287557
2	02-09-2019	07.30	287557	HOTEL, CENTRO GERONTOLOGICO	14.30	287563
3	02-09-2019	15.30	287563	CENTRO GERONTOLOGICO HOTEL	16.00	287590
4	03-09-2019	07.30	287590	HOTEL MARAMJAL	14.30	287703
5	03-09-2019	15.00	287703	MARAMJAL HOTEL	17.00	287781
6	04-09-2019	07.30	287781	HOTEL BUCAY	14.30	287844
7	04-09-2019	15.30	287844	BUCAY HOTEL	17.00	287918
8	05-09-2019	07.50	287918	HOTEL TUIJAN	14.30	287983
9	05-09-2019	15.00	287983	TUIJAN HOTEL	17.00	288048
10	06-09-2019	05.00	288048	HOTEL CETBILLA	14.00	288132
11	06-09-2019	14.00	288132	CETBILLA QUITO	23.00	288640
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Mariana Gushan
 FIRMA COMISIONADOS

Luis Aulestia
 CONDUCTOR



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HOJA DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE
 COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION: martes, 10 de septiembre de 2019 N° 337

UNIDAD ADMINISTRATIVA : SANCCO

ITINERARIO DE COMISION : LUIS HUILCA

FECHA DE COMISION: 01/09/2019 Hasta 6/09/2019

VEHICULO ASIGNADO: D-MAX Placas No PEN956

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. LUIS AULESTIA

KILOMETRAJE: Salida: 287011 Retorno: 288640 1629

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO
 COMBUSTIBLE PROVINCIA
 TANQUEADO POR POOL MIES

	25	
	48	
	27	

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra X

TOTAL DE GALONES: 26,00 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 62,65

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRENTE 1/2

ING. EDISON RIVERA
 RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. LUIS AULESTIA
 CI: 500824198

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

010

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-

0004185

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Arteaga Luis FECHA DE EMISIÓN: 10-09-2019
 CÉDULA: 0500894198
 DIRECCIÓN: La Paz, Atacama
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0960727216

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	002-101-0000 10 105		22.32

FORMA DE PAGO: 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

EFECTIVO		SUBTOTAL \$	22.32
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		I.V.A. %	2.68
OTRO		TOTAL \$	25.00

VENDEDOR: HA Adquiriente: _____

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: martes, 10 de septiembre de 2019 N° 337

UNIDAD ADMINISTRATIVA : SANCCO

ITINERARIO DE COMISION : LUIS HUILCA

FECHA DE COMISIÓN: 01/09/2019 Hasta 6/09/2019

VEHÍCULO ASIGNADO: D-MAX Placas No PEN956

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. LUIS AULESTIA

KILOMETRAJE: Salida: 287011 Retorno: 288640 1629

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 25
 COMBUSTIBLE PROVINCIA 48
 TANQUEADO POR POOL MIES 27

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra X

TOTAL DE GALONES: 26,00 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 62,65

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRANTE 1/2

ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. LUIS AULESTIA CI: 500824198

009

--

RUC: 0907645642001

FACTURA

N° 002-101-000010105

NUMERO DE AUTORIZACION:

0109201901090764564200120021010000101050000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2019-09-01T18:50:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



ZAMBRANO MENDOZA MARTHANARCISA

Dir. Matriz: VIA GUAYAQUIL BALZAR KM 101

Dir. Establecimiento: Via Guayquil Balzar Km 101

Contribuyente Especial N° : 0000

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Fecha de Emisión: 01/09/2019

Placa/Matricula PEN0956

RUC/CI: 0500824198

Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1015000001	13.514	GAS EX E	1.651786	0.87	2.525600	0.00	22.32
SUBTOTAL 12%							22,32
SUBTOTAL 0%							0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA							0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							22,32
DESCUENTO							0,00
ICE							0,00
IVA 12%							2,68
PROPINA							0,00
VALOR TOTAL							25,00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO							38,23
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)							13,23

Vendedor :	ZZ0000050
Detalle :	Surti:01-A MANG:02
Sodinfo :	Facturacion Electronica

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00	0	dias

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-

0004187

AUT. S.R.I: 1124992960

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: AULESTIA Luis FECHA DE EMISIÓN 10-09-2019
 CÉDULA: 0500824198
 DIRECCIÓN: La Ecuatoriana
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: RICHINCHA
 TELÉFONO: 0960727216

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
00615	7000059557		1.-
00915	4000199734		1.-
00515	4000137561		1.-
003-104	-3881507		0.50
00715	5000583486		1.50
00615	3000610140		1.-
00615	4000719900		1.-
00315	2000331942		1.-
00915	1000195564		1.-
00615	2000076324		1.-
00715	1000208752		1.50
00815	2000122299		1.-
00515	1000127102		1.-
00315	5000716943		1.-

FORMA DE PAGO 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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$ 14.50
 SUBTOTAL 0%
 I.V.A. %
 TOTAL \$ 14.50

VENDEDOR [Signature] Adquiriente

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-

0004184

AUT. S.R.I: 1124992960

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Aulestia Luis FECHA DE EMISIÓN 10-09-2019
 CÉDULA: 0500824198
 DIRECCIÓN: La Ecuatoriana
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: RICHINCHA
 TELÉFONO: 0960727216

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
00415	1000464629		1
00415	2000467263		1

FORMA DE PAGO 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

EFFECTIVO	
-----------	--

SUBTOTAL \$ 2
 SUBTOTAL 0%

007

0207411

CONCESION CONORTE
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
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
Fecha y Hora.: 01-septiembre 2019 22:48:5
6
Turno.....: 70109201902000251
Factura Numero: 006157000059557 ✓
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00 ✓

CLAVE:010920190109915033310012006157000059
5571236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



010920190109915033310012006157000059557123
6097417

CONCESION CONORTE
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Via el Equilme-Balzar Km 140 Av.
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora: 01-septiembre-2019 18:16:43
 Turno:.....: 40109201991503331001212
 Factura Numero: 005154000199734
 RUC/CI:.....: 0999999999999
 Nombre: LUIS ANTONIO
 Numero Cliente: 180614
 Categoria:.....: 1
 Valor:.....: \$1,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$1,00
 CLAVE: 0109201901099150333100120091540001997341236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0109201901099150333100120091540001997341236987416

CONCESION CONORTE
ESTACION DE PEAJE COLIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
 PAL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora: 01-septiembre-2019 19:17:43
 Turno:.....: 40109201944700790
 Factura Numero: 005154000137561
 RUC/CI:.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria:.....: 1
 Valor:.....: \$1,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$1,00
 CLAVE: 01092019010991503331001200515400013756136987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



01092019010991503331001200515400013756136987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Samborondon"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Puntilla - Samborondon Km 11
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 01/09/2019 Hora: 22:33:57
 Via: 2 Turno: 00022870
 Factura No. 003-104-3381507
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 0.50
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 0.50
 CLAVE: 0109201901099150333100120031040038815070002622315
 Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION PAN
ESTACION DE PEAJE PAN
 MATRIZ: AV. C
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Via Pan Km 10 Abcisa 10+930 S
 /N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora: 01-septiembre-2019 22:39:29
 Turno:.....: 50109201936706028
 Factura Numero: 007155000583486
 RUC/CI:.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria:.....: 1
 Valor:.....: \$1,50
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$1,50
 CLAVE: 010920190109915033310012007155000583486236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



005

0000414

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:.....: 3
Fecha y Hora...: 03-septiembre-2019 9:52:59
Turno.....: 30309201991702955
Factura Numero: 006153000610140
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:030920190109915031020012006153000610140123
1401236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



030920190109915031020012006153000610140123
4097410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
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:.....: 4
Fecha y Hora...: 03-septiembre-2019 15:45:07
Turno.....: 40309201910002956
Factura Numero: 006154000719900
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:030920190109915031020012006154000719900123
9001236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



030920190109915031020012006154000719900123
4097410

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 03-septiembre-2019 16:17:13
Turno.....: 20309201918000988
Factura Numero: 003152000331942
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:0309201901099150310200120031520003319421236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
 Fecha y Hora...: 06-septiembre-2019 16:14:4
 Turno.....: 10609201906700301
 Factura Numero: 0609151000195564
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:060920190109915033310012009151000195564123
 5641236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



060920190109915033310012009151000195564123

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 Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 06-septiembre-2019 6:20:36
 Turno.....: 20609201992700424
 Factura Numero: 006152000076324
 RUC/CI.....: 0500824198
 Nombre: LUIS AULESTIA
 Numero Cliente: 180814
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:0609201901099150333100120061520000763241236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



060920190109915033310012006152000076324123
 6987411
 09/07/11

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE PAN
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Via al Par Km 10 Abcisa 10+930 S
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
 Fecha y Hora...: 06-septiembre-2019 6:31:49
 Turno.....: 10609201932306120
 Factura Numero: 007151000203752
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,50
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,50
 CLAVE:0609201901099150333100120071510002087521236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESION NORTE
 ESTACION DE PEAJE DAULE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc
 isa 11+622 S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 06-septiembre-2019 6:48:57
 Turno.....: 20609201910300327
 Factura Numero: 008152000122299
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:060920190109915033310012008152000122991236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



003

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 06-septiembre-2019 15:14:5
3
Turno.....: 10609201978300861
Factura Numero: 005151000127102
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:060920190109915033310012005151000127
1021236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



060920190109915033310012005151000127102123
6987419

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 03-septiembre-2019 9:19:03
Turno.....: 50309201967700984
Factura Numero: 003155000716943
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:030920190109915031020012003155000716
9431236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



030920190109915031020012003155000716943123
6987411
6987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJITO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: Avenida Principal S/N-Km61.6 Via
Guayaquil-Bucay
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 04-septiembre-2019 8:07:54
Turno.....: 10409201950303390
Factura Numero: 004151000464629
RUC/CI.....: 0500824198
Nombre: LUIS AULESTIA
Numero Cliente: 180814
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:040920190109915031020012004151000464
6291236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJITO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: Avenida Principal S/N-Km61.6 Via
Guayaquil-Bucay
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 04-septiembre-2019 16:12:1
3
Turno.....: 20409201987703392
Factura Numero: 004152000467263
RUC/CI.....: 0500824198
Nombre: LUIS AULESTIA
Numero Cliente: 180814
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:040920190109915031020012004152000467
2631236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



