

020



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 6636      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 227,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 227,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 227,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A  
 LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATÓ, CONDUCIR CAMIÓN DE PLACAS N°  
 GEA-1405 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 20 AL 23-11-2018.  
 CONTROL PREVIO XE-RZ-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	17/12/2018	227,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>227,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
<b>Total Deduciones:</b>					0,00	
					0,00	

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 227,00**



20/20 del

19/12/2018

## 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		05	012	2018	6636	6595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3542		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	227.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO, CONDUCIR CAMIÓN DE PLACAS Nº GEA-1405 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 20 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

MARÍA ZANGANO

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc			
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000	05	012	2018	<b>6636</b>	<b>6595</b>
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>		<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-		<b>3542</b>

<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

**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	04 012 2018	6595	6595	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3542
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	227.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>227.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>227.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>227.00</b>

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO, CONDUCIR CAMIÓN PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 20 AL 23-11-2018.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 746-715-522-87  
Cargo: CHOFER

**DATOS GENERALES**

Cédula No. 0200564441  
Funcionario MALIZA MEZA CESAR OSWALDO  
Fecha 20/11/2018 Hora 07H00 Retorno: 23/11/2018 Hora 21H00 Ciudad: RIOBAMBA  
Nivel: NIVEL 3

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	32,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	32,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	80,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	155,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	168,00	155,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			227,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			32,00
d) Total a favor del Funcionario			259,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA 5074 NO SE ENCUENTRA LEGIBLE EL VALOR.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

**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,  
*[Firma]*  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERÍA:   
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento  
informe normativa.

04 210 2018

ECT  
IA: 03 DIC 2018

cur 6595/6597

955



Fecha: 15 NOV 2018 Hora: 16h45

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. Trámite:

15 h

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 392-OM-DNA-MIES-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/11/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO/COTOPAXI-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA 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)
20/11/2018	07H00	23/11/2018	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo camión GEA-1405 y traslado de bienes desde las bodegas de la Dirección Distrital Latacunga a las bodegas de Secretaría de Riesgos a las ciudades de Riobamba y Ambato en las provincias de Chimborazo y Tungurahua.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - LATACUNGA	20/11/2018	07H00	20/11/2018	10H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	LATACUNGA - RIOBAMBA	20/11/2018	14H30	20/11/2018	17H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	RIOBAMBA - LATACUNGA	21/11/2018	07H00	21/11/2018	10H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	LATACUNGA - RIOBAMBA	21/11/2018	14H30	21/11/2018	17H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	RIOBAMBA - LATACUNGA	22/11/2018	07H00	22/11/2018	09H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	LATACUNGA - RIOBAMBA	22/11/2018	14H30	22/11/2018	17H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	RIOBAMBA - LATACUNGA	23/11/2018	10H00	23/11/2018	12H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	LATACUNGA - AMBATO	23/11/2018	15H00	23/11/2018	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	AMBATO - QUITO	23/11/2018	18H00	23/11/2018	21H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3018617100
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

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

Oswaldo Maliza Meza  
OSWALDO MALIZA MEZA  
CONDUCTOR PROFESIONAL

Maria Belen Landazuri  
ECON. MARIA BELEN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Leonor Cobo  
DRA. LEONOR COBO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

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

Fecha: 29 NOV 2018 Hora:

Firma: [Signature] No. Trámite: 16005

146



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>
392-OM-DNA-MIES-2018	27/11/2018

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	CONDUCTOR PROFESIONAL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b>
LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO/COTOPAXI-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b>	
SR. OSWALDO MALIZA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
20/11/2018	Inició de labores a las 07h00 retirando el camión en El Tablón trasladándome a Latacunga llegando a la Dirección Distrital a las 10h00, donde permanecí hasta las 12h30 luego a la Escuela Manuelita Sáenz efectuando la carga de colchones hasta las 14h30 luego a Riobamba llegando a las 17h30 a la bodega de la Secretaría de Gestión de Riesgos realizando la descarga del camión hasta las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
21/11/2018	Inicié mis labores a las 07h00 retornando a Latacunga llegando a la Escuela Manuelita Sáenz a las 10h00 Sáenz efectuando la carga del camión hasta las 12h40 luego al Instituto Pedagógico Cotopaxi para la carga de colchones hasta las 14h30 luego a Riobamba llegando a las 17h30 a la bodega de la Secretaría de Gestión de Riesgos realizando la descarga del camión hasta las 19h40, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
22/11/2018	Inicié mis labores a las 07h00 retornando a Latacunga llegando a la Dirección Distrital a las 09h30 donde permanecí hasta las 10h30, luego a la Unidad Educativa José María Veloz para la carga de sillas hasta las 12h40 luego a Pastocalle llegando a las 13h30 para la carga de colchones hasta las 14h30 luego a Riobamba llegando a las 17h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
23/11/2018	Inicié mis labores a las 07h30 trasladándome a la bodega de la Secretaría de Gestión de Riesgos realizando la descarga del camión hasta las 10h00, luego de regreso a Latacunga llegando a las 12h30 a la Unidad Educativa Vicente León para la carga de mesas hasta las 15h00 luego hacia Ambato llegando a las 17h00 a las bodegas de la SGR realizando la descarga del camión hasta las 18h00 y continuar de retorno a Quito llegando a las 21h00 y culminando mis labores.

**PRODUCTOS:**

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo camión GEA-1405 y traslado de bienes desde las bodegas de la Dirección Distrital Latacunga a las bodegas de Secretaría de Riesgos a las ciudades de Riobamba y Ambato en las provincias de Chimborazo y Tungurahua.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-11-2018	000002391	ALIMENTACION	10.00
20-11-2018	0005535	ALIMENTACION	10.00
20-11-2018	000005067	ALIMENTACION	10.00
21-11-2018	030551	ALIMENTACION	10.00
21-11-2018	0005536	ALIMENTACION	10.00
21-11-2018	000005071	ALIMENTACION	10.00
22-11-2018	030563	ALIMENTACION	10.00
22-11-2018	000005074	ALIMENTACION	11.00
22-11-2018	0005540	ALIMENTACION	10.00
23-11-2018	0003838	HOSPEDAJE	75.00
20-11-2018	002-041-000934324	PEAJE	2.00
20-11-2018	003-038-000806279	PEAJE	2.00
20-11-2018	004-027-000581676	PEAJE	2.00
21-11-2018	004-023-000716682	PEAJE	2.00
21-11-2018	003-031-000647826	PEAJE	2.00
21-11-2018	003-038-000809441	PEAJE	2.00
21-11-2018	004-026-000678306	PEAJE	2.00
22-11-2018	004-023-000719530	PEAJE	2.00
22-11-2018	003-033-000804838	PEAJE	2.00
22-11-2018	003-038-000811964	PEAJE	2.00
22-11-2018	004-026-000680694	PEAJE	2.00
23-11-2018	004-023-000721589	PEAJE	2.00
23-11-2018	003-033-000808115	PEAJE	2.00
23-11-2018	003-040-000429944	PEAJE	2.00
23-11-2018	002-033-001156029	PEAJE	2.00
23-11-2018	003-033-000809376	PEAJE	2.00

**SUMA:** USD **198.00**

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
FECHA dd-mmm-aaa	20/11/2018	23/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA hh:mm	07H00	21H00	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO – LATA CUNGA	20/11/2018	07H00	20/11/2018	10H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	LATA CUNGA – RIOBAMBA	20/11/2018	14H30	20/11/2018	17H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	RIOBAMBA - LATA CUNGA	21/11/2018	07H00	21/11/2018	10H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	LATA CUNGA – RIOBAMBA	21/11/2018	14H30	21/11/2018	17H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	RIOBAMBA - LATA CUNGA	22/11/2018	07H00	22/11/2018	09H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	LATA CUNGA – RIOBAMBA	22/11/2018	14H30	22/11/2018	17H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	RIOBAMBA - LATA CUNGA	23/11/2018	10H00	23/11/2018	12H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	LATA CUNGA – AMBATO	23/11/2018	15H00	23/11/2018	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	AMBATO - QUITO	23/11/2018	18H00	23/11/2018	21H00

**INSTITUCIONAL**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
CESAR OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARÍA BELEN LAVANDERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003646

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 19 de Noviembre / 2018  
 Solicitante: ARG. Edilson Fabian Munguitero Reyes.  
(Nombres, apellidos y números de cédula)  
 Unidad / Área Administrativa: Dpto. de Latacunga. Cargo: Director.  
 Motivo de la movilización: Entrega de Bienes a las Subsecretarías de Gestión Riesgos  
(Descripción de la actividad a cumplir)

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

Asuntos Oficiales.

Fecha de salida: 20/11/2018 Fecha de retorno: 23/11/2018 Tiempo de duración de la comisión: 4 días.  
 Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Latacunga - Amalito - Riobamba.  
 Hora de salida: 05:00 horas. Retorno: 23:00 horas.  
 Conductor responsable: SR. OSWALDO MOLINA  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HINO color: Blanco placas: BEA-1405 matrícula  
 Kilometraje Salida: 161946 Km-Retorno: 163035

Firma del solicitante  
FABIAN MUNGUITERO 0801989156  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización  
Edilson Fabian Munguitero Reyes 7799707696  
(Nombres, apellidos N° cédula)



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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

Oswaldo Molina  
(Firma)

Edilson Reyes  
(Firma)

Belen Landkizari  
(Firma)

Oswaldo Molina  
(Nombres, apellidos cédula) 020056444,1

EDILSON REYES  
(Nombres, apellidos cédula)

Belen Landkizari  
(Nombres, apellidos cédula)

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

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



**Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3208-M**

**Latacunga, 15 de noviembre de 2018**

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

**ASUNTO:** Alcance al memorando N° MIES-CZ-3-DDL-2018-3120-M solicitud de  
camión para entrega de bienes a la Secretaria de Gestión de Riesgos

De mi consideración:

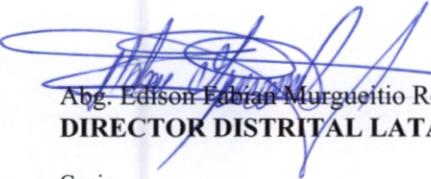
En alcance al memorando N° MIES-CZ-3-DDL-2018-3120-M de fecha 06 de noviembre del 2018, donde se solicita de la manera más comedida se nos otorgue a la Dirección Distrital Latacunga el camión los días 13 al 16 de noviembre del presente año, a efecto de dar cumplimiento la entrega de bienes a la Secretaria de Gestión de Riesgos.

Cabe mencionar que el señor conductor realizará la carga de los bienes en la ciudad de Latacunga y se trasladará a descargar los mismos en la ciudad de Ambato y Riobamba donde pernoctará en las ciudades mencionadas, dicha solicitud se requiere para los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre del presente año.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirve prestar al presente a fin de que se me otorgue lo anteriormente solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Abg. Edison Fabian Murguettio Reyes  
**DIRECTOR DISTRITAL LATACUNGA, SUBROGANTE**



Copia:  
Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo 1**

am/il

**Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-3120-M****Latacunga, 06 de noviembre de 2018****PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa****ASUNTO:** Solicitud de camión para entrega de bienes a la Secretaria de Gestión de Riesgos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida se nos otorgue a la Dirección Distrital Latacunga el camión los días 13 al 16 de noviembre del presente año, a efecto de dar cumplimiento la entrega de bienes a la Secretaria de Gestión de Riesgos.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirve prestar al presente a fin de que se me otorgue lo anteriormente solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente***Mgs. Henry Daniel Chavez Pazmiño**  
**DIRECTOR DISTRITAL LATACUNGA**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

am/il

**HENRY DANIEL  
CHAVEZ PAZMIÑO**Nombre: HENRY DANIEL CHAVEZ PAZMIÑO  
C.I.: 0901010010001  
C.E.: HENRY DANIEL CHAVEZ PAZMIÑO  
C.O.: 0901010010001  
C.O.: 0901010010001

Mendoza Conforme Angela Monserrate R.U.C.: 1204329567001  
**LAS DELICIAS DE SNEYDER** NOTA DE VENTA **Rise**

Dirección: La Laguna, Unidad Nacional 41-26 y Angel Subía Teléfono: (03)2802460  
**001-001-00 0002391**  
 LATA CUNGA - ECUADOR AUT. **SRI** 1123147123

Señor (es) Oswaldo Maliza DÍA 20 MES 11 AÑO 2018  
 Dirección: Quito  
 C.I./RUC 0200564441 Teléfono: \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
	<u>Alimentación</u>		<u>10</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

**TOTAL \$** 10

**DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI**  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES  
 Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Ulloa Rojas Armando Vinicio  
**GRÁFICAS NUEVA IMAGEN**  
 RUC: 0502007073001 / AUT.: 5734  
 DEL 2.001 AL 2.600

FECHA DE AUT.: 19/JULIO/2018  
 CADUCA: 19/JULIO/2019



**El Toque Manaba**

**ALAVA GUERRERO  
 BENITO ORLANDO**

Dirección: Redondel de Cumandá  
 Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre  
 Cel.: 098 3494032  
 Ambato - Ecuador

**FACTURA** 001-001-

**009**

**Nº 0005535**

R.U.C. 1310549173001  
 AUT. S.R.I. Nº 1123338900

FECHA: DÍA 20 MES 11 AÑO 2018

Sr (es): Oswaldo Maliza

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

RUC/CI.: 0200564441 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

MASTERSGRAPHICS • Toolombo Moracho Sangro Elizabeth, RUC. 0602042608001  
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 22/Agosto/2018  
 Fecha de Caducidad 22/Agosto/2019 • Numerado del 4901 al 5800  
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Celeste)

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

SUBTOTAL 12 % 8.93

SUBTOTAL 0 % \_\_\_\_\_

DESCUENTO \_\_\_\_\_

SUBTOTAL \_\_\_\_\_

I.V.A. 12 % 1,07

VALOR TOTAL \$ 10



**BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA  
 SAZON COSTEÑO**

Dirección: Quinde y Av. Lizarzaburu  
 Telfs.: (03) 2300 797 - 0939329779 // Riobamba - Ecuador

**FACTURA**  
 RUC: 1203495880001  
 Calificación Artesanal N° 061868

S: 002-001 **000005067**  
 AUT.SRI: 1123540487

Fecha: 20-11-2018  
 Señor. (es) Oswaldo Maliza  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 0200564441 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>10,-</u>	<u>10,-</u>

**FORMAS DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE DEBITO

OTROS

F. Autorizada [Firma]  
 F. Cliente [Firma]

SUB TOTAL \$ 10,-

IVA Tarifa 0 % \$ \_\_\_\_\_

IVA Tarifa 12 % \$ \_\_\_\_\_

Importe de IVA \$ \_\_\_\_\_

Valor Total \$ 10,-



TEL: 2964 707 RIBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI. 11545  
 F. Aut. 27 / SEPTIEMBRE / 2018 CADUCA 27 / SEPTIEMBRE / 2019 DEL: 000004801 AL 000005100  
 Documento Categorizado: NO - Original: Adquirente // Copia: Emisor

**GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO**  
**RESTAURANTE DOÑA MARY**  
 Dir.: Valparaíso Panamericana Norte s/n  
 y Entrada Parque Industrial  
 (Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807  
 Provincia Tungurahua / Cantón Ambato  
 Documento Categorizado: NO  
 DIA MES AÑO  
 FECHA: 21 11 18

**FACTURA**  
 RUC 1803104098001  
 001 - 001 -  
**030551**  
 SRI. 1123058273

**MARISQUERÍA**  
**El Toque Manaba**  
**ALAVA GUERRERO**  
**BENITO ORLANDO**  
 Dirección: Redondel de Cumandá  
 Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre  
 Cel.: 098 3494032  
 Ambato - Ecuador  
**FACTURA 001-001-**  
**008**  
**Nº 0005536**  
 R.U.C. 1310549173001  
 AUT. S.R.I. Nº 1123338900

Sr. **Oswaldo Maliza**  
 DIRECCION: **Quito**  
 RUC./C.I.: **0200564441** GUIA DE REMISION:

FECHA: DIA 21 MES 11 AÑO 2018  
 Sr (es): **Oswaldo Maliza**  
 Dirección: **Quito** Telf.:  
 RUC/CI.: **0200564441** Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<b>Comida de Alineados</b>		<b>8.93</b>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<b>Alimentación</b>		<b>8.93</b>

Forma de Pago Efectivo	10	Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito Débito		Otros	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>8.93</b>		<b>IVA 12 %</b>		<b>1.07</b>	
<b>IVA 0%</b>				<b>TOTAL U.S.D.</b>		<b>10.00</b>	

MASTERSGRAPHICS • Todiombi Moracho Sandra Elizabeth, RUC: 0602042608001  
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 22/Agosto/2018  
 Fecha de Caducidad 22/Agosto/2019 • Numerado del 4901 al 5800  
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Celeste)  
 SUBTOTAL 12 % **8.93**  
 SUBTOTAL 0 %  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 I.V.A. 12 % **1.07**  
**VALOR TOTAL \$ 10.00**

ELABORADO POR **[Firma]** RECIBI CONFORME  
**MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA**  
 Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001  
 Autorización: No. 13362  
 Fecha de Autorización: 04 - 07 / 2018  
 Válido hasta: 04 - 07 - 2019  
 Serie del 29301 al 31300

**BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA**  
**SAZON COSTEÑO**

Dirección: Quininde y Av. Lizarzaburu  
 Telf.: (03) 2300 797 - 0939329779 // Riobamba - Ecuador  
**FACTURA**  
 RUC: 1203495880001  
 Calificación Artesanal N° 061868  
 S: 002-001 **000005071**  
 AUT.SRI: 1123540487

Fecha: **21-11-2018**  
 Señor. (es) **Oswaldo Maliza**  
 Dirección: **Quito**  
 R.U.C./C.I.: **0200564441** Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<b>Alimentación</b>	<b>10.-</b>	<b>10.-</b>

<b>FORMAS DE PAGO</b>		<b>SUB TOTAL \$</b>	<b>10.-</b>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IVA Tarifa 0 % \$</b>	<b>-</b>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	<b>IVA Tarifa 12 % \$</b>	<b>-</b>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>	<b>Importe de IVA \$</b>	<b>-</b>
TARJETA DE DEBITO	<input type="checkbox"/>	<b>Valor Total \$</b>	<b>10.-</b>
OTROS	<input type="checkbox"/>		

TEL: 2964 707 RBBA / Santamaria Yuca Jyssica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI. 11545  
 F.Aut. 27 / SEPTIEMBRE / 2018 CADUCA 27 / SEPTIEMBRE / 2019 - DEL: 000004801 AL 000005100  
 Documento Categorizado: NO - Original: Adquirente // Copia: Emisor

**GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO**  
**RESTAURANTE DOÑA MARY**  
 Dir.: Valparaíso Panamericana Norte s/n  
 y Entrada Parque Industrial

(Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807

Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

Documento Categorizado: NO

DIA MES AÑO

FECHA: 22/11/18

SR. OSWALDO MALIZA

DIRECCION: Quito

RUC/C.I.: 0200564441 / GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentar		8.93

Forma de Pago Efectivo	10	Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito Débito		Otros		SUB-TOTAL	8.93
								IVA 12 %	1.07
								IVA 0%	
								TOTAL U.S.D.	10.00

ELABORADO POR: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*  
 MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA  
 Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001  
 Autorización: No. 13362

**FACTURA**

RUC 1803104098001  
 001 - 001 -

030563

SRI. 1123058273



**BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA**  
**SAZON COSTEÑO**

Dirección: Quinde y Av. Lizarzaburu  
 Telfs.: (03) 2300 797 - 0939329779 // Riobamba - Ecuador

**FACTURA**

S: 002-001 000005074

RUC: 1203495880001  
 Calificación Artesanal N° 061868

AUT.SRI: 1123540487

Fecha: 22/11/18

Señor. (es) Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0200564441 / Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93

FORMAS DE PAGO		SUB TOTAL \$	8.93
EFFECTIVO	X	IVA Tarifa 0 % \$	-
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12 % \$	-
TARJETA DE CREDITO		Importe de IVA \$	-
TARJETA DE DEBITO		Valor Total \$	8.93
OTROS			

TEL: 2964 707 RBBA // Santamaria Yuta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI 11545  
 F.Aut. 27 / SEPTIEMBRE / 2018 CADUCA 27 / SEPTIEMBRE / 2019 - DEL: 000004801 AL 000005100  
 Documento Categorizado: NO - Original: Adquiriente // Copia: Emisor



**ALAVA GUERRERO**  
**BENITO ORLANDO**

Dirección: Redondel de Comandá  
 Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre  
 Cel.: 098 3494032  
 Ambato - Ecuador

**FACTURA 001-001-**

**Nº 0005540**

R.U.C. 1310549173001

AUT. S.R.I. Nº 1123338900

FECHA: 22/11/2018

Sr (es): Oswaldo Maliza

Dirección: Quito Telf.:

RUC/CI: 0200564441 / Guía de Remisión:

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

MASTERSGRAPHICS • Todolmo Moracho Sardiña Elizabeth, RUC: 0602042608001  
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 22/Agosto/2018  
 Fecha de Caducidad 22/Agosto/2019 • Numerado del 4901 al 5800  
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Celeste)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12 %	8.93
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	1.07
VALOR TOTAL \$	10.00

RECIBI CONFORME: *[Signature]*

**BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA  
HOSTAL EL TURISTA DEL CHIMBORAZO**

Dirección: Tambo Chuquirahua 9  
Telf.: 032 300 199 / 0981472760 Riobamba - Ecuador

**FACTURA**

RUC.: 0602330730001  
Aut. SRI.: 1123264857

001-001-00 N° 0003838

Fecha: 23. 11. 2018  
 Cliente: Oswaldo Maliza  
 RUC./CI.: 0200564441 Telf.:  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	Hospedaje x 3 noches de los dias 20, 21, 22 del mes Noviembre 2018		66.96

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		 FIRMA AUTORIZADA Oswaldo Maliza	SUB TOTAL 66.96
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			IVA 0 %
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO			IVA 12% 8.04
<input type="checkbox"/> OTROS			IMPORTE DEL IVA
			TOTAL FACTURA 75.00



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

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:20112018011791317025001  
 20020410009343240003068812  
 AUT. SRI : 2011201801179131702500120030  
 410009343240003068812  
 CARRIL:8N  
 FACTURA:002-041-000934324  
 20/Nov/2018 08:55:11  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
 Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:20112018011791317025001  
 20040270005816760002121112  
 AUT. SRI : 2011201801179131702500120040  
 270005816760002121112  
 CARRIL:6N  
 FACTURA:004-023-000716682  
 20/Nov/2018 16:26:32  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:20112018011791317025001  
 20030380006062790000200612  
 AUT. SRI : 2011201801179131702500120030  
 380006062790000200612  
 CARRIL:7N  
 FACTURA:003-038-000606279  
 20/Nov/2018 14:50:31  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
 Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:20112018011791317025001  
 20040230007166820002697216  
 AUT. SRI : 2111201801179131702500120040  
 230007166820002697216  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:004-023-000716682  
 21/Nov/2018 06:54:08  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:21112018011791317025001  
 20030310006478260002860711  
 AUT. SRI : 2111201801179131702500120030  
 310006478260002860711  
 CARRIL:2N  
 FACTURA:003-031-000647826  
 21/Nov/2018 09:49:43  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 Código Cliente:42360  
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA  
 LDO  
 RUC/CI: 0200564441  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

2

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:21112018011791317025001  
 20040260006783060001134814  
 AUT. SRI : 2111201801179131702500120040  
 260006783060001134814  
 CARRIL:5N  
 FACTURA:004-026-000678306  
 21/Nov/2018 16:43:21  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 Código Cliente:42360  
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA  
 LDO  
 RUC/CI: 0200564441  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

4

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

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:21112018011791317025001  
 20030380008094410002014017  
 AUT. SRI : 2111201801179131702500120030  
 380008094410002014017  
 CARRIL:7F  
 FACTURA:003-033-000809441  
 21/Nov/2018 14:40:59  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 Código Cliente:42360  
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA  
 LDO  
 RUC/CI: 0200564441  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

3

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:21112018011791317025001  
 20040230007195300001915017  
 AUT. SRI : 2111201801179131702500120040  
 230007195300001915017  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:004-023-000719530  
 22/Nov/2018 07:19:22  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 Código Cliente:42360  
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA  
 LDO  
 RUC/CI: 0200564441  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

1

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

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO: 22112018011791317025001  
 20030330008048380000226212  
 AUT. SRI : 2211201801179131702500120030330008048380000226212  
 CARRIL: 4N  
 FACTURA: 003-033-000804838  
 22/Nov/2018 08:40:25  
 Clase: T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 2,00  
 Código Cliente: 42360  
 CLIENTE: MALIZA MESA CESAR OSWA  
 LDO  
 RUC/CI: 0200564441  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

2

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO: 22112018011791317025001  
 20040260006806940003198019  
 AUT. SRI : 2211201801179131702500120040260006806940003198019  
 CARRIL: 5N  
 FACTURA: 004-026-000680694  
 22/Nov/2018 16:46:34  
 Clase: T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 2,00  
 Código Cliente: 42360  
 CLIENTE: MALIZA MESA CESAR OSWA  
 LDO  
 RUC/CI: 0200564441  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

4

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

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO: 22112018011791317025001  
 20030330008119640000612316  
 AUT. SRI : 2211201801179131702500120030330008119640000612316  
 CARRIL: 7P  
 FACTURA: 003-038-000811964  
 22/Nov/2018 14:34:36  
 Clase: T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 2,00  
 Código Cliente: 42360  
 CLIENTE: MALIZA MESA CESAR OSWA  
 LDO  
 RUC/CI: 0200564441  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

3

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO: 23112018011791317025001  
 20040230007215890001496810  
 AUT. SRI : 2311201801179131702500120040230007215890001496810  
 CARRIL: 3N  
 FACTURA: 004-023-000721589  
 23/Nov/2018 10:50:25  
 Clase: T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 2,00  
 Código Cliente: 42360  
 CLIENTE: MALIZA MESA CESAR OSWA  
 LDO  
 RUC/CI: 0200564441  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

1

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23112018011791317025001  
20030330008081150002967011  
AUT. SRI : 2311201801179131702500120030  
330008081150002967011  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-033-000808115 ✓  
23/Nov/2018 12:05:27  
Clase:T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00 ✓  
Codigo Cliente:42360  
CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA  
LDO  
RUC/CI: 0200564441  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

2

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:2311201801179131 025001  
20030400004299440000162218  
AUT. SRI : 23112018011791317025001 120030  
400004299440000162218  
CARRIL:9N  
FACTURA:003-040-000429944 ✓  
23/Nov/2018 15:16:47  
Clase:T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00 ✓  
Codigo Cliente:42360  
CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA  
LDO  
RUC/CI: 0200564441  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

3

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alcañ - Puente Jambeli  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23112018011791317025001  
20020330011560290001748519  
AUT. SRI : 2311201801179131702500120020  
330011560290001748519  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-033-001156029 ✓  
23/Nov/2018 19:24:59  
Clase:T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00 ✓  
Codigo Cliente:42360  
CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA  
LDO  
RUC/CI: 0200564441  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

5

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23112018011791317025001  
20030330008093760000623615  
AUT. SRI : 2311201801179131702500120030  
330008093760000623615  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-033-000809376 ✓  
23/Nov/2018 18:27:34  
Clase:T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00 ✓  
Codigo Cliente:42360  
CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA  
LDO  
RUC/CI: 0200564441  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

4