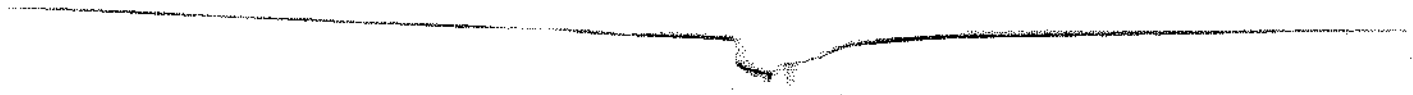




**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

**4.3. CORREDOR
CENTRAL
(ANEXO 5)**



3

2

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

4.3.1 RUTA EXPRESO RECREO - LA Y



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL EXPRESO TROLEBUS Y RECORRIDO PLAYÓN-CUMANDÁ
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Bus	OPERADORA	RUTA	Días Programados para Trabajar	km Realizado	Valor Producción	Ajuste Mes Anterior	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
462	SERVINTROLE	EXPRESO	18	3095,40	\$ 3.962,11	\$ -	\$ 4.265,47	\$ 106,13	\$ 4.159,34
558	SERVINTROLE	EXPRESO	18	3003,00	\$ 3.843,84	\$ -	\$ 4.148,48	\$ 106,13	\$ 4.042,35
1516	SERVINTROLE	EXPRESO	18	2795,10	\$ 3.577,73	\$ -	\$ 3.887,49	\$ 212,26	\$ 3.675,23
1525	SERVINTROLE	EXPRESO	18	3049,20	\$ 3.902,98	\$ -	\$ 4.250,88	\$ 106,13	\$ 4.144,75
1529	SERVINTROLE	EXPRESO	18	3003,00	\$ 3.843,84	\$ -	\$ 4.170,88	\$ 106,13	\$ 4.064,75
1982	SERVINTROLE	EXPRESO	18	2956,80	\$ 3.784,70	\$ -	\$ 4.084,22	\$ 106,13	\$ 3.978,09
2009	SERVINTROLE	EXPRESO	18	3095,40	\$ 3.962,11	\$ -	\$ 4.248,83	\$ 106,13	\$ 4.142,70
TOTAL					\$ 26.877,31	\$ -	\$ 29.056,25	\$ 849,04	\$ 28.207,21

Elaborado por:



Jonathan Quishpe
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Revisado por:



ELIZABETH CASTELLANOS
 Gestión Pago Alimentadores



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

CÉDULA N° **171365193-1**

CIUDADANA
 TZEZTA GUAIRACAJA MARIO BOLIVAR

FECHA DE EMISION: 2014-04-27
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: SOLTERO

ESTADANTE
 TZEZTA GUAIRACAJA MARIO BOLIVAR
 IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

FECHA DE EMISION: 2014-04-27

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROCESO ELECTORAL 2017
 18 DE FEBRERO 2017

031
 JUNTA No

031 - 089
 NUMERO

1713651931
 CÉDULA

TZEZTA GUAIRACAJA MARIO BOLIVAR
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

CENTRO HISTORICO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 ZONA: 4



EQUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
 18 DE FEBRERO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACKEDITA QUE USTED
 SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO CIVIL

18/02/2017

9

9

Distrito Metropolitano de Quito

HABILITACIÓN OPERACIONAL 

INTRACANTONAL U

1529

REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

ESTABLECIMIENTO AUTOMÓVIL DE TRANSPORTE

OPERADORA 1529

Ma. Patricia

TZETZA GUAIRACAJA MARIO BOLIVAR
NOMBRE DEL PROPIETARIO

2014
AÑO DE FABRICACIÓN

1713661931
No. CEDULA

G01493959
PLACA

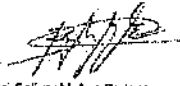
9532F82W4ER417109
No. CHASIS

2015-04-13
VALIDO DESDE

VOLKSWAGEN
MARCA

2016-12-31
VALIDO HASTA

URB 1529



Arq. Bolívar Muñoz Cadena
Secretario de Movilidad MOMQ



0 0 1 4 9 3 9 5 9

ESTE DOCUMENTO SE ENMARCA DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA EPINMP EN CONCORDANCIA CON LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. SU ALTERACIÓN SE ATIENDE A LOS ARTÍCULOS 328, 329 Y 331 DEL CÓDIGO PENAL CON LA CORRESPONDIENTE REVOCATORIA DE LA HABILITACIÓN OPERACIONAL Y RETIRO DE ARCHIVOS.

5

5

FACTURA		FORMULARIO	
PAC3488		A.N.T. A3543816	
2015		FECHA MATRICUL	
VOLKSWAGEN		OMNIBUS	
17210 QD 6.5 3P 4X2 TM DIESEL		BRASI	
G1T161371		AZUL	
9532F82W4ER417109		AZUL	
NO NEGOCIABLE		3/11/2015	

CORP AEROPUERTIC		448VOL953G1TA35		PUBLICO	
TZETZA GUAIRACAJA MARIO BOLIVAR					
1713651931		RUMICHACA		CANTON JUMBO	
ATAHUALPA COMPANIA ANONIMA				0969750200	
0		SI		PUBLICO	
USS 104.19		CARLOS TRUJILLO			

C

C

LICENCIA DE CONDUCIR

REPUBLICA DEL ECUADOR





1. CONCHA SIMBANA
 2. MARIO FERNANDO
 3. 10/10/1977 / ECUADOR
 4. 15/12/2015 - 15/12/2020
 5. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA
 6. DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO

Agencia Nacional de Tránsito



1713524757

14. Autorización No.	10. APELLIDO / SURNAME	11.	12.	13.
1. Apellido / Surname	A	CONCHA	SIMBANA	PARTICULAR
2. Nombre / Name	A1	MARIO	FERNANDO	COMERCIAL
3. Nacimiento / Born	B	10/10/1977	Ecuador	PARTICULAR
4a. Válido desde / Valid from	C1	15/12/2015	15/12/2020	ESTATAL
4b. Válido hasta / Valid until	C	15/12/2015	15/12/2020	COMERCIAL
5. Dirección / Address	D1			ESTADUNIDENSE
6. Sexo / Sex	D			PASAJEROS
7. Restricción / Restriction	E1			ESPECIAL
8. Licencia # / ID Card	E	1713524757		PASAJEROS
9. Expedido por / Issued by	F			DELEGADO
10. Categoría / Category	G			APROPIADA
11. Emisión 1ra. vez / 1st. issued				
12. Válido hasta / Valid until				
13. Obs. / Obs.				
14. Donante Órganos / Organ donor				
15. Escuela / School				

FIRMA AUTORIZADA

Factura: 001-004-000003308



20151701010P08768

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701010P08768					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE JULIO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	TZETZA GUAIRACAJA MARIO BOLIVAR	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1713651831	ECUATORIANA	PODERDANTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ACUÑA VARGAS ROSA DE LOURDES	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1711727774	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	COMPANIA ALIMENTO SUR SERVITROLE S.A.
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			SANTA PRISCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

0

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29



PODER ESPECIAL

QUE OTORGA:

MARIO BOLIVAR TZETZA GUAIRACAJA

A FAVOR DE:

COMPAÑÍA ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A.

(ROSA DE LOURDES ACUÑA VARGAS)

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 7 COPIAS

» PAL »

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador,
hoy día ~~QUINCE (15)~~ **DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**, ante mí,
DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón
Quito, comparece: el señor **MARIO BOLIVAR TZETZA GUAIRACAJA**,

1 soltero, por sus propios y personales derechos.- El compareciente es de
2 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de
3 Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy
4 fe; y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:
5 "SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el Protocolo Público a su digno
6 cargo el PODER ESPECIAL que consta de las siguientes cláusulas:
7 PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece a otorgar el presente PODER
8 ESPECIAL el señor MARIO BOLIVAR TZETZA GUAIRACAJA, de estado civil
9 soltero, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en este Distrito Metropolitano
10 de Quito, provincia de Pichincha, legalmente capaz para contratar y obligarse.
11 SEGUNDA: El compareciente MARIO BOLIVAR TZETZA GUAIRACAJA, libre
12 y voluntariamente confiere PODER ESPECIAL amplio y suficiente cual en
13 derecho se requiere a favor de la Compañía ALIMENTO SUR SERVINTROLE
14 S.A. representada por su Gerente General la señora Rosa de Lourdes Acuña
15 Vargas, para que a mi nombre y representación pueda cobrar el pago
16 mensual que me corresponde por la prestación de mis servicios con el número
17 de Habilitación Operacional **UNO CINCO DOS NUEVE (1529)** en el Servicio
18 Express en el Corredor Central del Trolebus, para lo cual podrá firmar
19 cualquier documento que se requiera para el cumplimiento del presente
20 mandato.- TERCERA: El compareciente, se afirma y ratifica en el total
21 contenido de la cláusula que antecede, por ser hecho en beneficio de mis
22 intereses.- La cuantía del presente acto, por su naturaleza es indeterminada.
23 Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la
24 plena validez de este instrumento público.- (HASTA AQUI LA MINUTA).- El
25 compareciente ratifica la minuta inserta, que se halla firmada por la Doctora
26 Judith Villavisencio, Abogada con matrícula profesional número diecisiete –
27 mil novecientos noventa y ocho – veinte y nueve del Foro de Abogados.- Para
28 el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales

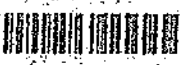
1 soltero, por sus propios y personales derechos.- El compareciente es de
2 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de
3 Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy
4 fe; y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:
5 "SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el Protocolo Público a su digno
6 cargo el PODER ESPECIAL que consta de las siguientes cláusulas:
7 PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece a otorgar el presente PODER
8 ESPECIAL el señor MARIO BOLIVAR TZETZA GUAIRACAJA, de estado civil
9 soltero, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en este Distrito Metropolitano
10 de Quito, provincia de Pichincha, legalmente capaz para contratar y obligarse.
11 SEGUNDA: El compareciente MARIO BOLIVAR TZETZA GUAIRACAJA, libre
12 y voluntariamente confiere PODER ESPECIAL amplio y suficiente cual en
13 derecho se requiere a favor de la Compañía ALIMENTO SUR SERVINTROLE
14 S.A. representada por su Gerente General la señora Rosa de Lourdes Acuña
15 Vargas, para que a mi nombre y representación pueda cobrar el pago
16 mensual que me corresponde por la prestación de mis servicios con el número
17 de Habilitación Operacional **UNO CINCO DOS NUEVE (1529)** en el Servicio
18 Express en el Corredor Central del Trolebus, para lo cual podrá firmar
19 cualquier documento que se requiera para el cumplimiento del presente
20 mandato.- TERCERA: El compareciente, se afirma y ratifica en el total
21 contenido de la cláusula que antecede, por ser hecho en beneficio de mis
22 intereses.- La cuantía del presente acto, por su naturaleza es indeterminada.
23 Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la
24 plena validez de este instrumento público.- (HASTA AQUI LA MINUTA).- El
25 compareciente ratifica la minuta inserta, que se halla firmada por la Doctora
26 Judith Villavisencio, Abogada con matrícula profesional número diecisiete --
27 mil novecientos noventa y ocho -- veinte y nueve del Foro de Abogados.- Para
28 el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales

C

C

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171365193-1

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 TZETZA GUAIRACAJA MARIO BOLIVAR
 LUGAR DE NACIMIENTO
 CHIMBORAZO
 RIBAMARCA
 PUNTA
 FECHA DE NACIMIENTO 1974-04-07
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO



APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 TZETZA MANUEL


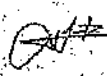
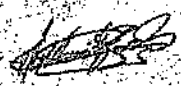
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 GUAIRACAJA MARIA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2012-08-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-08-20

ESTADO CIVIL

FECHA DEL ESTADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DEL REGISTRO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014


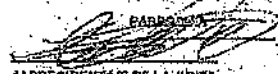
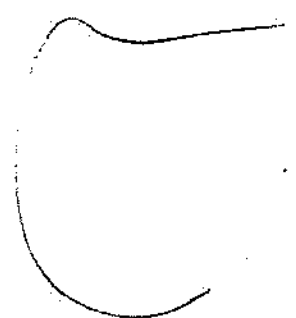
033

033 - 0048 1713651931

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 TZETZA GUAIRACAJA MARIO BOLIVAR

PICHINCHA
 PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 QUITO CENTRO HISTÓRICO 4
 CANTÓN BARRIO 4 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

100

100

100

Distrito Metropolitano de Quito

HABILITACION OPERACIONAL



INTRACANTONAL U

1529

REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

ACTUALIZACION ANUAL DE TITULARES

OPERADORA

029

No. Operación

TZETZA GUAIRACAJA MARIO BOLIVAR
NOMBRE DEL PROPIETARIO

2014
AÑO DE FABRICACIÓN

1713661831
No. CEBULA

G01493959
PLACA

9532F82W4ER417109
No. CHASIS

2015-04-18
VALIDO DESDE

VOLKSWAGEN
MARCA

2015-12-31
VALIDO HASTA

URB 1529

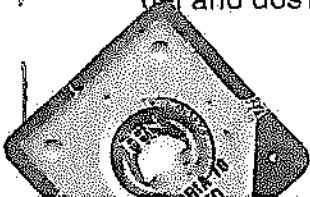
[Signature]
Arg. Bolívar Muñoz Cordero
Secretaría de Movilidad MURAQ



6 0 1 4 9 3 9 5 9

*ESTE DOCUMENTO SE GUARDA DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SEÑALADA EN CONCORDANCIA CON LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL; SU ALTERACIÓN SE ATIENDE A LOS ARTÍCULOS 231, 235 Y 241 DEL CÓDIGO PENAL CON LA CORRESPONDIENTE REVISIÓN DE LA HABILITACIÓN OPERACIONAL Y REGISTRO DE ADSCRIBIDOS.

Se otorgó ante mi **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito a diez y seis (16) de julio del año dos mil quince.-



[Signature]
DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo de Cantón Quito.

()

()


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **050079811-1**


 APELLIDOS Y NOMBRES
HERRERA ESTANISLAO MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI LATACUNGA
JUAN MONTALVO

FECHA DE NACIMIENTO **1953-11-30**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
MARIA ISABEL MORALES FERNANDEZ





INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN **PINTOR** EX35300000

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 XXXXXX XXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 HERRERA ESTHER

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-15

 **Director General**
 **Juan Montalvo**
 TAMA DEL LIBRADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

014 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014 - 0271 **0500798111**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
HERRERA ESTANISLAO MANUEL

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
 PROVINCIA **QUITO** LA LIBERTAD **1**
 CANTÓN **PARROQUIA** **ZONA**


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

11

12

13

9

9

HABILITACION OPERACIONAL **QUITO**
 INTRACANTONAL U
 0462
 REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
 DE TRAFICO MANIOBRAL FUERA DE TRAMAS
 OPERADORIA No. 0111-2011-0001

00007 00 111
 No. CEDULA

601688990
 PLACA

JHDAK6JRS6XX13612
 No. CHASIS

2016-11-00
 VALIDO DESDE

HINO
 MARCA

2016-12-31
 VALIDO HASTA

URB-0482

[Signature]
 Ara. Bolívar Muñoz Cordera
 Secretario de Movilidad MDMAQ

(601688990)

ESTE DOCUMENTO SE EMBARCA DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SEÑORÍA EN CONCORDANCIA CON LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL; SU ALTERACIÓN SE ATIENDE A LOS ARTÍCULOS 239, 240 Y 241 DEL CÓDIGO PENAL CON LA CORRESPONDIENTE REVOCATORIA DE LA HABILITACIÓN OPERACIONAL Y RETIRO DE ADHESIVOS.

11

9

9

Grupo Mavesa

Maquinarias y Vehiculos S.A Mavesa

Dir Matriz: Av. Juan Tarca Marengó Km 3:5

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0990022011001

FACTURA

No. 004-001-000001496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

140820150109900220110018175449037

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2015-08-14T11:00:14.398-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1408201501099002201100120040010000014960990022013

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HERRERA ESTANISLAO MANUEL	RUC / CI:	050079811001
Fecha Emisión:	14/08/2016	Guía de remisión:	

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
JHDAKBJRSGXX13512	1	CHASIS No. JHDAKBJRSGXX13512	Motor: J036LJ03171	Renov: 0016P8000	Color: SIC	65,491.07	0.00	65,491.07
INTERESES	1	INTERESES				13,575.57	0.00	13,575.57

Información Adicional	
VENDEDOR	AMAY ENCALADA LIGIA ELIZABETH
FORMA PAGO	CREDITO
TIPO	CHASIS SIN CABINA
CAP. DE PASAJEROS	1
MARCA	HINO
MODELO	AKBJRSA 7.7-4X2 TM DIESEL CN
AÑO	2016
COMBUSTIBLE	DIESEL
PAIS ORIGEN	JAPON
CLASE	OMNIBUS
SUBCLASE	BUS
PESO BRUTO VEHICULAR	14.2 Ton.
CILINDRAJE	7894 cc.
CUOTA INICIAL	22005.00
SALDO FINANCIAR	51345.00
HUNTER	0.00
SEGURO	50
MESES PLAZO	50
RESERVA DE DOMINIO	VEHICULO VENDIDO CON RESERVA DE DOMINIO A FAVOR DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA

SUBTOTAL 12.00%:	65,491.07
SUBTOTAL 0%:	13,575.57
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	79,066.64
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	7,858.03
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	86,925.57

... que es fiel
al original
AUTORIZADA

0

0

Factura: 001-002-000025653



20161701010P00613



NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

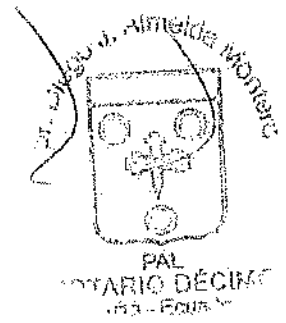
Escritura N°:		20161701010P00613					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE ENERO DEL 2016. (13,20)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Ciudad	Persona que lo representa
Natural	HERRERA ESTANISLAO MANUEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CECÚLA	0600798111	EQUATORIANA	RODRIGAYE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Ciudad	Persona que representa
Jurídica	ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792513792001		APONERRERO (A)	ROSA DE LOURDES ACUNA VARGAS
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SANTA PRISCA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO

0

0



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

**PODER ESPECIAL
QUE OTORGA:
ESTANISLAO MANUEL HERRERA
A FAVOR DE:**

**COMPAÑÍA ALIMENTOS SUR SERVINTROLE S.A.
(ROSA DE LOURDES ACUÑA VARGAS)**

CUANTIA: INDETERMINADA

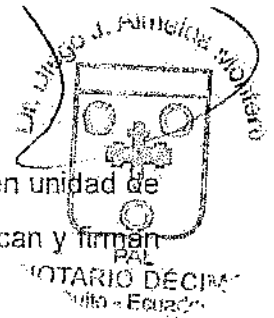
DI: 4 COPIAS

ж PAL ж

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador,
hoy día **QUINCE (15) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**, ante mí,
DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón
Quito, comparece: el señor **ESTANISLAO MANUEL HERRERA**, casado, por

1 sus propios y personales derechos.- El compareciente es de nacionalidad
2 ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente
3 capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; y me pide que
4 eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: "SEÑOR
5 NOTARIO: Sírvase incorporar en el Protocolo Público a su digno cargo el
6 PODER ESPECIAL que consta de las siguientes cláusulas: PRIMERA:
7 COMPARECIENTE: Comparece a otorgar el presente PODER ESPECIAL el
8 señor ESTANISLAO MANUEL HERRERA, de estado civil casado, mayor de
9 edad, ecuatoriano, domiciliado en este Distrito Metropolitano de Quito,
10 provincia de Pichincha, legalmente capaz para contratar y obligarse.
11 SEGUNDA: El compareciente ESTANISLAO MANUEL HERRERA, libre y
12 voluntariamente confiere PODER ESPECIAL amplio y suficiente cual en
13 derecho se requiere a favor de la Compañía ALIMENTOS SUR
14 SERVINTROLE S.A. representada por su Gerente General la señora Rosa de
15 Lourdes Acuña Vargas, para que a mi nombre y representación pueda cobrar
16 el pago mensual que me corresponde por la prestación de mis servicios con el
17 número de Habilitación Operacional **CERO CUATRO SEIS DOS (0462)** en el
18 Servicio Express en el Corredor Central del Trolebus, para lo cual podrá firmar
19 cualquier documento que se requiera para el cumplimiento del presente
20 mandato.- TERCERA: El compareciente, se afirma y ratifica en el total
21 contenido de la cláusula que antecede, por ser hecho en beneficio de mis
22 intereses.- La cuantía del presente acto, por su naturaleza es indeterminada.
23 Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la
24 plena validez de este instrumento público.- (HASTA AQUI LA MINUTA).- El
25 compareciente ratifica la minuta inserta, que se halla firmada por la Doctora
26 Judith Villavisencio, Abogada con matrícula profesional número diecisiete -
27 mil novecientos noventa y ocho - veinte y nueve del Foro de Abogados.- Para
28 el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales

1 del caso y feida que les fue al compareciente por mí, el Notario, en unidad de
2 acto, quedando incorporado al protocolo de esta Notaria, se ratifican y firman
3 conmigo, de todo lo cual doy fe.-



4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Estanislao Herrera

ESTANISLAO MANUEL HERRERA

G.C.No. 080079311-1

Diego J. Almeida Montero

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

050079811-1

ESTANISLAO HERRERA
 ESTANISLAO MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
 COTOPAXI
 LATACUNGA
 JOAN MONTALVO

FECHA DE NACIMIENTO 1953-11-30
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL Casado
 MARIA ISABEL
 MORALES FERNANDEZ

INSTRUCCION BASICA PROFESION PINTOR EX33300000

APELLIDOS Y NOMBRES DEL Y/O DE XXXXXX XXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE HERRERA ESTHER

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO 2010-04-15

FECHA DE EXPIRACION 2020-04-15

Manuel H. Morales

014

014 - 0271 0500798111

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 HERRERA ESTANISLAO MANUEL

FICHINCHA
 PROVINCIA QUITO CIRCUNSCRIPCIÓN LA LIBERTAD 2
 CANTÓN PARROQUIA 1 ZONA

1) PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a quince (15) de enero del año dos mil dieciséis.-





[Signature]
 DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo de Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE
CIDADADANÍA
APellidos y Nombres
ENRIQUEZ TAIFICARÁ
DARWIN OSWALDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
CUITO
CHIBASCOLE
FECHA DE NACIMIENTO 28-02-81
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO
ESTADO CIVIL SOLTERO

N: 171714001-4

DIRECCIÓN
ENRIQUEZ TAIFICARÁ




PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONDUCTOR

APellidos y Nombres del Padre
ENRIQUEZ OSWALDO

APellidos y Nombres de la Madre
TAIFICARÁ EDELESA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
28-02-81

FECHA DE EXPIRACIÓN
28-02-89

INFORMACIÓN DE CONDUCTOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ENRIQUEZ TAIFICARÁ
DARWIN OSWALDO

FECHA DE EMISIÓN
28-02-81

FECHA DE EXPIRACIÓN
28-02-89

N: 1717140014





14. Autorización No.
 15. Licencia

	A	B	C	D
1. Automóvil / Camión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Automóvil / Camión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Automóvil / Camión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4a. Vehículo de motor / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4b. Vehículo de motor / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Automóvil / Camión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Camión / Camión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Automóvil / Camión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Automóvil / Camión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Expediente por / Expediente por	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Expediente por / Expediente por	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Expediente por / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Vehículo de motor / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Vehículo de motor / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Vehículo de motor / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Vehículo de motor / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Vehículo de motor / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Vehículo de motor / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Vehículo de motor / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Vehículo de motor / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Vehículo de motor / Vehículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28-02-81 **19-02-89**

003 **1717140014**

ENRIQUEZ TAIFICARÁ DARWIN OSWALDO

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

003

003 - 0126 **1717140014**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
ENRIQUEZ TAIFICARÁ DARWIN OSWALDO

PICHINCHA
PROVINCIA
CUITO
CANTÓN


CIRCUITO **3**
SECCIONES **4**
ESCALA **202/A**

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA






DOCUMENTO UNICO DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR FACTURA			FORMULARIO A.N.T. A 4427473	
PLACA ACTUAL PAC5864			FECHA MATRICU. 28/04/2016	
MARCA HINO		CLASE OMNIBUS		TIPO BUS
ANO / MODELO 2016	MODELO AK8JRSA 7.7 4P 4X2 TM DIESEL			PAIS ORIGEN JAPON
No. MOTOR J08EUD25927		COLOR 1 AZUL	COLOR 2 AZUL	
No. CHASIS JHDAK8JRSGXX13887		CARR. COMB. MT	PASAJ. D	PESO 76
OBSERVACIONES NO NEGOCIABLE		FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2020		CILINDRAJE 7684

-ORIGINAL-

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO CORP-MATRIZ		CODIGO 381HINJHDJ08A44	TIPO DE SERVICIO PUBLICO
APELLIDOS Y NOMBRES ENRIQUEZ TAIPICANA DARWIN OSWALDO			
C.C./PASAPORTE/RUC. 1717140014	PROVINCIA PICHINCHA	CANTON QUITO	
DIRECCION NUEVA AURORA CLL JULIO ANDRADE Y 28			TELEFONO 022693924
OPERADORA ATAHUALPA COMPANIA ANONIMA		DIGITO 1525	MODALIDAD PUBLICO
TRANSF. DOM. 0	GRAVAMEN SI	 PAULINA RIVADENEIRA A.N.T.	
TOTAL MATRICULA US\$ 5.00			



D Distrito Metropolitano de Quito

HABILITACION OPERACIONAL 

INTRACANTONAL U

1521

REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
ATAHUALPA CIA. ANQUIMA DE TRANSPORTES

OPERADORA Dn. Ojeda

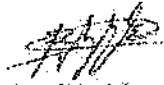
ENRIQUEZ TAIPICANA DARWIN OSWALDO
NOMBRE DEL PROPIETARIO

1717140014
No. CEDULA

JHDFG1JPUBXX13261
No. CHASIS

HINO
MARCA

URB 1021


Arg. Belivar Muñoz Coñena
Secretario de Movilidad MDMO

2008
AÑO DE FABRICACIÓN

PUH0721-
PLACA

2014-12-10
VALIDO DESDE

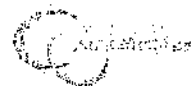
2014-12-31
VALIDO HASTA



ESTE DOCUMENTO SE EMITE DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA EMISOR EN CONCORDANCIA CON LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE, TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL; SU ALTERACION SE ATENDIÓ A LOS ARTICULOS 323 Y 341 DEL CÓDIGO PENAL CON LA CONFORMIDAD REVOCATORIA DE LA HABILITACION OPERACIONAL Y REGISTRO DE ASESIVOS

0

0



Factura: 001-004-000003307



20151701010P08767

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701010P08767					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE JULIO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ENRIQUEZ TAIPICARÁ DARWIN OSWALDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1717140014	ECUATORIANA	PODERANTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ACUÑA VARGAS ROSA DE LOURDES	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1711727774	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	COMPAÑIA ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A.
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SANTA PRISCA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

2

2



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PODER ESPECIAL

QUE OTORGA:

DARWIN OSWALDO ENRIQUEZ TAIPICANA

A FAVOR DE:

COMPAÑIA ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A.

(ROSA DE LOURDES ACUÑA VARGAS)

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 7 COPIAS

ж PAL ж


En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador,
hoy día **QUINCE (15) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**, ante mí,
DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón
Quito, comparece: el señor **DARWIN OSWALDO ENRIQUEZ TAIPICANA**,

1 divorciado, por sus propios y personales derechos.- El compareciente es de
2 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de
3 Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy
4 fe; y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:
5 "SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el Protocolo Público a su digno
6 cargo el PODER ESPECIAL que consta de las siguientes cláusulas:
7 PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece a otorgar el presente PODER
8 ESPECIAL el señor DARWIN OSWALDO ENRIQUEZ TAIPICAÑA, de estado
9 civil divorciado, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en este Distrito
10 Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, legalmente capaz para
11 contratar y obligarse. SEGUNDA: El compareciente DARWIN OSWALDO
12 ENRIQUEZ TAIPICAÑA, libre y voluntariamente confiere PODER ESPECIAL
13 amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la Compañía
14 ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A. representada por su Gerente General
15 la señora Rosa de Lourdes Acuña Vargas, para que a mi nombre y
16 representación pueda cobrar el pago mensual que me corresponde por la
17 prestación de mis servicios con el número de Habilitación Operacional **UNO**
18 **CINCO DOS UNO (1521)** en el Servicio Express en el Corredor Central del
19 Trolebus, para lo cual podrá firmar cualquier documento que se requiera para
20 el cumplimiento del presente mandato.- TERCERA: El compareciente, se
21 afirma y ratifica en el total contenido de la cláusula que antecede, por ser
22 hecho en beneficio de mis intereses.- La cuantía del presente acto, por su
23 naturaleza es indeterminada. Usted Señor Notario, se dignará agregar las
24 demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento público,
25 (HASTA AQUI LA MINUTA).- El compareciente ratifica la minuta inserta, que
26 se halla firmada por la Doctora Judith Villavisencio, Abogada con matrícula
27 profesional número diecisiete – mil novecientos noventa y ocho – veinte y
28 nueve del Foro de Abogados.- Para el otorgamiento de la presente escritura

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ENRIQUEZ TAIPICANA DARWIN OSWALDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
 FECHA DE NACIMIENTO **1983-12-30**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **171714001-4**

INSTITUCIÓN **INACERLEBATO** (PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CONDUCTOR**)
 V4330V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ENRIQUEZ RODOLFO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TAIPICANA EDELISA**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN **QUITO 2014-07-20**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-07-20**

LICENCIA DE CONDUCIR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

APELLIDOS Y NOMBRES
ENRIQUEZ TAIPICANA DARWIN OSWALDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
 FECHA DE NACIMIENTO
1983-12-30
 NACIONALIDAD
ECUATORIANA
 SEXO
M
 ESTADO CIVIL
DIVORCIADO

Nº **1717140014**




14. Autorización No. 15. Vigencia

	A	H	D	M	A
1. Automóvil / Bicarreta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Motocicla / Motoneta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Motocicla / Bici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4a. Vehículo de carga / Vehículo tractor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4b. Vehículo de carga / Vehículo tractor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Dirección / Admisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Dirección / Admisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Dirección / Admisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Licencia #1 al conducir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Expedido por / issued by	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Categoría / Category	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Expirable por / exp. issued by	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Vehículo de carga / Vehicle weight	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Cls. / Cls.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Categoría de licencia / Category license	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Expirable / Expirable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA DE EMISIÓN **20-07-2014** FECHA DE EXPIRACIÓN **20-07-2024**

522505

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**


003 VOTACIONES DE VERIFICACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003 - 0126 NÚMERO DE CERTIFICADO
1717140014 CÉDULA
ENRIQUEZ TAIPICANA DARWIN OSWALDO

PICHINCHA
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
 ZONA **4**

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



1 se observaron los preceptos legales del caso y leída que les fue al
2 compareciente por mí, el Notario, en unidad de acto, quedando incorporado al
3 protocolo de esta Notaria, se ratifican y firman conmigo, de todo lo cual doy
4 fe.-


5

6

7

8

9


DARWIN OSWALDO ENRIQUEZ TAIPICAÑA

10

C.C.No. 17171400124

11

12

13

14

15


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

16

Notario Décimo del Cantón Quito

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 Distrito Metropolitano de Quito

HABILITACION OPERACIONAL 

INTRAMUNICIPAL U

1521

REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
ATAHUALPA CIA. ANONIMA DE TRANSPORTES

OPERADORA

No. Operadora

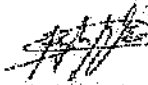
ENRIQUEZ TAIPICANA DARWIN OSWALDO
NOMBRE DEL PROPIETARIO

1717440014
No. CEDULA

JHDFG1JPU8XX13261
No. CHASIS

HINO
MARCA

URE 1521


Arq. Bróder Masías Cadena
Secretario de Movilidad MCKAQ

2008
AÑO DE FABRICACIÓN

PLH0721
PLACA

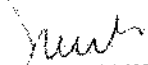
2014-12-16
VALIDO DESDE

2014-12-31
VALIDO HASTA



ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA EPIDEMIOLOGIA EN CONCORDANCIA CON LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, SU APLICACIÓN SE ATIENDE A LOS ARTÍCULOS 103, 215 Y 216 DEL CÓDIGO PENAL CON LA CORRESPONDIENTE REVOCATORIA DE LA HABILITACION OPERACIONAL Y REGISTRO DE ADHERIDOS

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a diez y seis (16) de julio del año dos mil quince.-


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo de Cantón Quito.

11

11

CÉDULA DE IDENTIDAD
1802352748

APellidos y Nombres
 BARRERA PICO
 LUIS ALFREDO

Lugar de Nacimiento
 TUNGURAHUA

FECHA DE NACIMIENTO
 1950-04-28

NACIONALIDAD
 ECUATORIANA

SEXO
 M

ESTADO CIVIL
 Casado



ESTELA JOSEFINA
 MANJARRES C





LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2011-04-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-04-07

INFORMACIÓN DEL REGISTRADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**BARRERA PICO
 LUIS ALFREDO**

1. No. de identificación: 1802352748
 2. No. de licencia: JHDABJRSFX13206
 3. No. de placa: G01671461
 4. No. de chasis: 2016-06-22
 5. No. de hino: 2016-12-31




1802352748

14. Autorización No.
 15. INHIBIDA

CL	TI	ES	EX
A	CONDUCTOR	CONDUCTOR	PARTICULAR
A1	CONDUCTOR	CONDUCTOR	COMERCIAL
B	CONDUCTOR	CONDUCTOR	AGRICOLA
C1	CONDUCTOR	CONDUCTOR	ESPECIAL
C	CONDUCTOR	CONDUCTOR	COMERCIAL
D1	CONDUCTOR	CONDUCTOR	CONDUCTOR
D	CONDUCTOR	CONDUCTOR	PASAJERO
E	ESPECIAL	CONDUCTOR	ESPECIAL
F	ESPECIAL	CONDUCTOR	ESPECIAL
G	CONDUCTOR	CONDUCTOR	AGRICOLA

Fecha de Emisión

Distrito Metropolitano de Quito

HABILITACIÓN OPERACIONAL

INTRACANTONAL U

1516

REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

ATAHUALPA CIA. ANONIMA DE TRANSPORTES

OPERADORA

Re. Operadora

BARRERA PICO LUIS ALFREDO
 NOMBRE DEL PROPIETARIO

1802352748
 No. CEDULA

JHDABJRSFX13206
 No. CHASIS

HINO
 MARCA

2015
 AÑO DE FABRICACIÓN


G01671461
 PLACA

2016-06-22
 VALIDO DESDE

2016-12-31
 VALIDO HASTA

URB 1516

Arg. Bolívar Muñoz Cadena
 Secretario de Movilidad DDMQ



ESTE DOCUMENTO SE EMITE DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA EN CONCORDANCIA CON LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, SU ALTERACIÓN SE ATIENDE A LOS ARTICULOS 224, 226 Y 241 DEL CÓDIGO PENAL, CON LA CORRESPONDIENTE ASISTENCIA DE LA HABILITACIÓN OPERACIONAL Y REGISTRO DE ADHESIVOS.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0061 **1802352748**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
BARRERA PICO LUIS ALFREDO

TUNGURAHUA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA EL ROSARIO

PELILEO (RUMCHACA) 0
 CANTÓN TUNGURAHUA ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

100

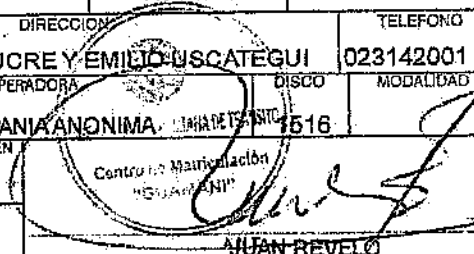
100

100

100

PLACA ANTERIOR		ESPECIE UNICA DE MATRICULA		FORMULARIO	
FACTURA		A.N.T.A		FECHA MATRICULACION	
PLACA ACTUAL		2015		10/06/2015	
PAC2278		MARCA		TIPO	
HINO		OMNIBUS		BUS	
ANO / MODELO		MODELO		PAIS ORIGEN	
2015		AK8JRSA 7.7 4P 4X2 TM DIESEL		JAPON	
No. MOTOR		COLOR 1		COLOR 2	
J08EUD24150		AZUL		AZUL	
No. CHASIS		CARR. COMB. PASAJ.		PESO	
JHDAK8JRSEFX13206		MT D 37		14.2	
OBSERVACIONES		FECHA DE CADUCIDAD		CILINDRAJE	
NO NEGOCIABLE		31/12/2019		7684	

-ORIGINAL-

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO		CODIGO		TIPO DE SERVICIO	
CORP-GUAMANI		337HINJHJ08A38		PUBLICO	
APELLIDOS Y NOMBRES					
BARRERA PICO LUIS ALFREDO					
C.C./PASAPORTE/RUC.		PROVINCIA		CANTON	
1802352748		PICHINCHA		QUITO	
DIRECCION				TELEFONO	
AV MARISCAL SUCRE Y EMILIO RUSCATEGUI				023142001	
OPERADORA		DISCO		MODALIDAD	
ATAHUALPA COMPANIA ANONIMA		516			
TRANSF. DOM.		GRAVAMEN		TOTAL MATRICULA	
0		SI		US\$ 181.96	
				 Centro de Matriculación GUAYAQUIL JUAN REVELO	

10



NOTARÍA

QUITO

8

Copia No.*DOS*.....**17 OCT. 2016**,
Fecha:

JAIME RAFAEL ESPINOZA CABRERA
NOTARIO

Av. Amazonas 239 y Jorge Washington.
edificio Álvarez Burbano. Oficinas 108-110.
Teléfonos: 2522953, 2559648 y 0995037020



2



1 No. 20161701008P04871

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 PAL

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



BARRERA PICO LUIS ALBERTO

A FAVOR DE:

COMPañÍA ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A.

ROSA DE LOURDES ACUÑA VARGAS,

en su calidad de Gerente General

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

En San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, **DIECISIETE (17) DE OCTUBRE** del año **DOS MIL DIECISÉIS**, ante mí, **Jaime Rafael Espinoza Cabrera**, Notario Octavo de este Distrito Metropolitano; comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura, **BARRERA PICO LUIS ALBERTO**, casado, de ocupación chofer, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe porque me ha presentado su correspondiente documento de identificación, mismo que para constancia agrego a la presente escritura y me pide que eleve a escritura pública la minuta que me entregan y cuyo texto transcribo literalmente a continuación: "SEÑOR



Factura: 002-003-000023950



20161701008P04871



NOTARIO(A) JAIME RAFAEL ESPINOZA CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701008P04871						
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17 DE OCTUBRE DEL 2016, (9:45)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BARRERA PICO LUIS ALFREDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1802352748	ECUATORIANA	MANDANTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792513782001	ECUATORIANA	MANDATARIO (A)	ROSA DE LOURDES ACUÑA VARGAS
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
QUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) JAIME RAFAEL ESPINOZA CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



1 **NOTARIO:** Sírvase incorporar en el protocolo público a su digno
2 cargo el poder especial que consta de las siguientes cláusulas:

3 **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a otorgar el presente
4 poder especial el señor BARRERA PICO LUIS ALBERTO, de estado
5 civil casado, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta
6 ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse.-

7 **SEGUNDA.-** El compareciente BARRERA PICO LUIS ALBERTO, libre y
8 voluntariamente confiere PODER ESPECIAL amplio y suficiente
9 cual en derecho se requiere a favor de la Compañía ALIMENTO
10 SURSERVINTROLE S.A. representada por su Gerente General la
11 señora Rosa de Lourdes Acuña Vargas, para que a mi nombre y
12 representación pueda cobrar el pago mensual que me
13 corresponde por la prestación de mis servicios con el número de
14 Habilitación Operacional **UNO CINCO UNO SEIS (1516)** en el
15 Servicio Express en el Corredor Central del Trolebus, para lo cual
16 podrá firmar cualquier documento que se requiera para el
17 cumplimiento del presente mandato.- **TERCERA.-** El

18 compareciente se afirma y ratifica en el total contenido de la
19 cláusula que antecede, por ser hecho en beneficio de mis
20 intereses.- La cuantía del presente acto por su naturaleza es
21 indeterminada.- Usted señor Notario se dignará agregar las
22 demás cláusulas de estilo para la plena validez de este
23 instrumento público".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que queda
24 elevada a escritura pública, la misma que se encuentra
25 redactada y firmada por la Dra. Judith Villavisencio, Abogada
26 con matrícula profesional número diecisiete mil novecientos
27 noventa y ocho – veinte y nueve del Foro de Abogado.- El
28 compareciente autoriza expresamente la consulta en línea y



1 verificación de sus respectivos datos en el Sistema Nacional de
2 Consulta Ciudadana de la Dirección General de Registro Civil,
3 Identificación y Cedulación. Para la celebración de la presente
4 escritura se observaron todos los preceptos legales que el caso
5 requiere y leída íntegramente que le fue a la parte
6 compareciente por mí el Notario, se ratifica en la aceptación de
7 su contenido y firman conmigo en unidad de acto, de todo
8 cuanto doy fe, se incorpora al protocolo la presente escritura.-

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

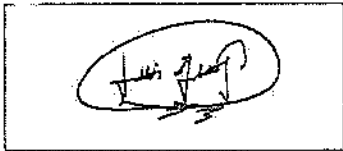
BARRERA PICO LUIS ALBERTO

C. 1802352748


EL NOTARIO



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1802352748
 Nombres del ciudadano: BARRERA PICO LUIS ALFREDO
 Condición del cedulado: CIUDADANO
 Lugar de nacimiento: TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
 Fecha de nacimiento: 26 DE ABRIL DE 1969
 Nacionalidad: ECUATORIANA
 Sexo: HOMBRE
 Instrucción: BACHILLERATO
 Profesión: CHOFER PROFESIONAL
 Estado Civil: CASADO
 Cónyuge: MANJARRES C ESTELA JOSEFINA
 Fecha de Matrimonio: 18 DE JULIO DE 1991
 Nombres del padre: BARRERA SEGUNDO SALOMON
 Nombres de la madre: PICO CRUZ MARINA
 Fecha de expedición: 7 DE ABRIL DE 2011

Información certificada a la fecha: 17 DE OCTUBRE DE 2016
 Emisor: RUTH EUGENIA ESTACIO ARROBO - PICHINCHA-QUITO-NT 8 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES,
 Date: 2016.10.17 09:44:34 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-993ca9cf6898423



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA 180235274-8

APELLIDOS Y NOMBRES
BARRERA PICO
LUIS ALFREDO

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1969-04-26

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
ESTELA JOSEFINA
MANJARRES C




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL V43X4V2244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE BARRERA SEGUNDO SALOMON



APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PICO CRUZ MARINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2011-04-07

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-04-07

Director General

Asesora de Censalación

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 - 0061 1802352748
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

BARRERA PICO LUIS ALFREDO

TUNGURAHUA
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PELILEO EL ROSARIO 0
CANTÓN RUMICHACA 0 ZONA

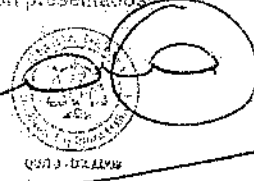
Presidente de la Junta

Luis Alfredo Barrera Pico
1802352748

RAZON: De conformidad con lo facultado previsto en el numeral 20 de la Artículo 40 de la Ley Notarial No 10 que la fotocopia de los documentos que otorgado son iguales a los que me fueron presentados.

17 OCT 2016

Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



Escritura autorizada por mí, en fe de ello y facultado por la Ley Notarial confiero esta **COPIA CERTIFICADA NÚMERO DOS**, debidamente sellada, rubricada y firmada en Quito, hoy 17 de octubre del 2016.



Jaime Espinoza Cabrera

JAIMÉ RAFAEL ESPINOZA CABRERA
NOTARIO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO D.M.





SECRET

SECRET
SECRET
SECRET



1714146683

14	Aplicación No	13	*****	12	*****	11	*****
15	SECRET	12	*****	11	*****	10	*****
1	Apellido / Surname	9	*****	8	*****	7	*****
2	Nombre / Name	6	*****	5	*****	4	*****
3	Apellidos / Surnames	4	*****	3	*****	2	*****
4a	Apellido grado / Surname rank	2	*****	1	*****	0	*****
5	Apellido grado / Surname rank	1	*****	0	*****		
6	Apellido grado / Surname rank						
7	Districción / Distinction						
8	Expediente No / File No						
9	Expediente No / File No						
10	Expediente No / File No						
11	Expediente No / File No						
12	Expediente No / File No						
13	Expediente No / File No						
14	Expediente No / File No						
15	Expediente No / File No						

SECRET

1

2

IMPORTA	A.N.T. A 3822153	
PAA4790	2015	27/05/2015
VOLKSWAGEN	OMNIBUS	BUS
2010	17.210 OD	BRASI
G1T113764	AZUL	AZUL
9BWRFB2WXAR923739	MT D 46	17.00 T
NO NEGOCIABLE	31/12/2019	6449

CORP-QUITUMBE	104VOL9BWG1TA38	PÚBLICO
GUILCASO RIERA SEGUNDO EDMUNDO		
1714146683	PICHINCHA	QUITO
EDUARDO MORLEY 139		022650189
TRANS ZETA	1982	PÚBLICO
0	SI	
TOTAL MATRICULA		CAROLINA YEROVI
US\$ 162.37		

10/10/10

10/10/10

10/10/10

11

12

13

CITIZANÍA 17141466R-2
GUILCASO RIERA SEGUNDO EDUARDO
COTOPAXI/FUJILI/FUJILI
17 OCTUBRE 1977
002- 0009 00205 M
COTOPAXI/ FUJILI
FUJILI 1977



EDUCACIÓN
CREADO NANCIA DALINDA TAYO VERA
SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL
SEGUNDO JOSE MARCEL GILGASO T.
AIDA LUCILA RUIZ
QUITO
17/05/2018



009
009-0015 1714146683
NUMERO DE CERTIFICADO
GUILCASO RIERA SEGUNDO EDUARDO
PICHINCHA
QUITO
EMPRESA SERVIDORA
LA FERROVIARIA
QUITO
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

2

2

Factura: 001-004-000003309



20151701010P08769

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARIA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701010P08769					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE JULIO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Natural	GUILCASO RIERA SEGUNDO EDMUNDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1714146683	ECUATORIANA	PODERDANTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ACUNA VARGAS ROSA DE LOURDES	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1711727774	ECUATORIANA	APODERADO (A)	COMPAÑIA ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A.
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SANTA PRISCA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

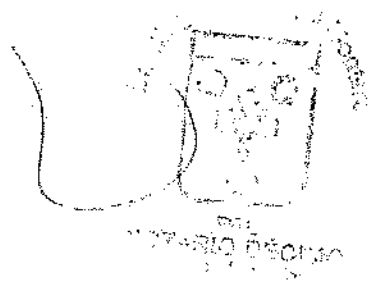

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARIA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

1

2

3



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PODER ESPECIAL

QUE OTORGA:

SEGUNDO EDMUNDO GUILCASO RIERA

A FAVOR DE:

COMPAÑÍA ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A.

(ROSA DE LOURDES ACUÑA VARGAS)

CUANTIA: INDETERMINADA


DI: 7 COPIAS

ж PAL ж

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador,
hoy día **QUINCE (15) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**, ante mí,
DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón
Quito, comparece: el señor **SEGUNDO EDMUNDO GUILCASO RIERA**,

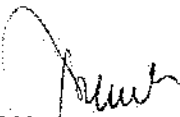
1 casado, por sus propios y personales derechos.- El compareciente es de
2 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de
3 Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy
4 fe; y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:
5 "SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el Protocolo Público a su digno
6 cargo el PODER ESPECIAL que consta de las siguientes cláusulas:
7 PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece a otorgar el presente PODER
8 ESPECIAL el señor SEGUNDO EDMUNDO GUILCASO RIERA, de estado
9 civil casado, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en este Distrito
10 Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, legalmente capaz para
11 contratar y obligarse. SEGUNDA: El compareciente SEGUNDO EDMUNDO
12 GUILCASO RIERA, libre y voluntariamente confiere PODER ESPECIAL
13 amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la Compañía
14 ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A. representada por su Gerente General
15 la señora Rosa de Lourdes Acuña Vargas, para que a mi nombre y
16 representación pueda cobrar el pago mensual que me corresponde por la
17 prestación de mis servicios con el número de Habilitación Operacional **UNO**
18 **NUEVE OCHO DOS (1982)** en el Servicio Express en el Corredor Central del
19 Trolebus, para lo cual podrá firmar cualquier documento que se requiera para
20 el cumplimiento del presente mandato.- TERCERA: El compareciente, se
21 afirma y ratifica en el total contenido de la cláusula que antecede, por ser
22 hecho en beneficio de mis intereses.- La cuantía del presente acto, por su
23 naturaleza es indeterminada. Usted Señor Notario, se dignará agregar las
24 demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento
25 público.- (HASTA AQUI LA MINUTA).- El compareciente ratifica la minuta
26 inserta, que se halla firmada por la Doctora Judith Villavisencio, Abogada con
27 matrícula profesional número diecisiete - mil novecientos noventa y ocho -
28 veinte y nueve del Foro de Abogados.- Para el otorgamiento de la presente

Se otorgó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito, a diez y seis (16) de julio del año dos mil quince.-


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo de Cantón Quito.



Se otorgó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito, a diez y seis (16) de julio del año dos mil quince.-


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo de Cantón Quito.



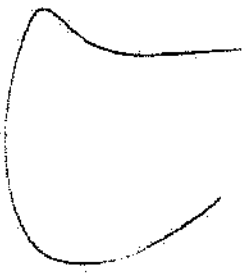
CUICACANTA 1714146883
GUILCASO RIERA SEGUNDO EDMUNDO
COTOPAXI / PUNILI / PUNILI
18 OCTUBRE 1977
002-0009 0005 H
COTOPAXI / PUNILI
PUNILI 1977



ECUATORIANA 1714146883 V2353V-229
CEBADO NARCIA DALINDA TAYO VEGA
SECUNDARIA POWER PROFESIONAL
SEGUNDO JOSE RAFAEL GUSTAVO C
AIDA LUCILA RIVERA GUSTAVO C
QUITO
18/05/1948



009
005-0015 1714146883
NÚMERO DE IDENTIFICACION
GUILCASO RIERA SEGUNDO EDMUNDO
PUNILI
COTOPAXI
CANTON
REGISTRACION
LA FERROVIARIA
PUNILI
LA PRESIDENCIA DE ECUATORIA





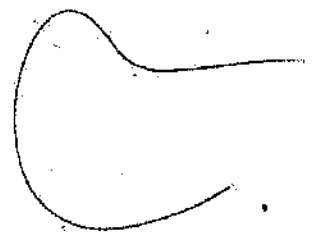
Distrito Metropolitano de Quito
 REGULACION OPERACIONAL QUITO
 URBANO
1982
 REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
 COMPAÑIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTES

SEGUNDO GUILCASO NOMBRE DEL PROPIETARIO	2010 AÑO FABRICACION
1714146689 No. CEDULA	C00871971 PLACA
9BWRF62WXAR923799 No. CHASIS	22/2/2009 VALIDO DESDE
VOLKSWAGEN MARCA	31/12/2013 VALIDO HASTA

URB 1982



ESTE DOCUMENTO SE EMITE DESTRUYENDOSE LAS COPIAS DE LA MISMA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO CON LA
 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TERRESTRE Y FERROVIARIAS Y SU REGULACION ES ADICIONAL A
 LAS REGLAS DE TRAFICO Y EN EL EJERCICIO PERAL CON LA COMPROMISADA NEGOCIACION DE LA
 REGULACION OPERACIONAL Y URBANO QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

CEDULA DE
CIUDADANA No. **170516517-1**

APellidos y Nombres
RIERA ANCHATIPAN AIDA LUCILA

LUGAR DE NACIMIENTO
CONSPANI PASTA

FECHA DE NACIMIENTO **1997-07-28**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**
 SEGUNDO JOSE MANUEL
 QUEL CASO COMINA

INSTRUCCION **BASICA**

PROFESION / OCUPACION
QUEHACER DOMESTICOS V3333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RIERA JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANCHATIPAN LUZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO 2012-11-26

FECHA DE EXPIRACION
2022-11-26

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

003 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES REGIONALES 2018

003 - 0092 **1705165171**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
RIERA ANCHATIPAN AIDA LUCILA

PICHINCHA
 PROVINCIA
QUITO

CIRCONSCRIPCION **3**
LA FERROVIARIA

CANTON **2**
PARROQUIA
ZONA

[Signature]
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



LICENCIA DE EJERCICIO

REPÚBLICA DEL
ECUADOR

FERRERA ALVARADO
2 LUIS ENRIQUE

1. NOMBRE / NAME

2. DIRECCIÓN / ADDRESS

3. CATEGORÍA / CATEGORY

4. FECHA DE EMISIÓN / DATE OF ISSUANCE

5. FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRATION



INSTITUTO
ECUATORIANO
DE FARMACIA



216335070

14. Autorización No.	15. Descripción / Descripción	16	17	18	19	20
A	1. Asesoría / Consultancy					
A1	2. Negocio / Trade					
B	3. Negocios / Commerce					
B1	4. Negocio hasta / Until trade					
B2	5. Comercio / Trade					
C	6. Negocio / Trade					
C1	7. Negocio hasta / Until trade					
C2	8. Comercio / Trade					
D	9. Negocio / Trade					
D1	10. Negocio hasta / Until trade					
D2	11. Comercio / Trade					
E	12. Negocio / Trade					
F	13. Negocio / Trade					
G	14. Negocio / Trade					

FORMA AUTORIZADA

10

10

10

PLACA ANTERIOR FACTURA	A.N.T. A 3025203		FORMULARIO
PLACA ACTUAL PAC2126	2015	FECHA MATRICUL. 03/03/2015	
MARCA HINO	CLASE OMNIBUS	TIPO BUS	
AÑO FABR. 2015	MODELO AK8JRSA 7.7 3P 4X2 TM DIESEL		PAIS ORIGEN JAPON
MOTOR J08EUD23290	COLOR 1 AZUL	COLOR 2 AZUL	
CHASIS JHDAK8JRSFXX12921	CARR. COMB. PASAJ. MT D 50	TONELAJE 14.2	
OBSERVACIONES NO NEGOCIABLE	CADUCA 31/12/2019	CILINDRAJE 7684	

DEFATURA QUITO	ORIGINAL CODIGO HINA30337J0JH	FORMULARIO A3025203
APELLIDOS Y NOMBRES RIERA ANCHATIPAN AIDA LUCILA		
C.C. PASAPORTE/RUC 1705165171	RESIDENCIA QUITO	
DIRECCION EDUARDO MORLEY S12-162 Y ELEDOR		TELEFONO 022650189
COOPERATIVA TRANSPORTE ZETA TRANZETA C	DISCO 2009	DIGITADOR 3375378
AVALUO US\$ 00		
TOTAL MATRICULA US\$ 1876.35		
	A.N.T.	C.P.T.

Distrito Metropolitano de Quito

HABILITACION OPERACIONAL 


INTRACANTONAL U

2009

REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

COMPANIA DE TRANSPORTES ZETA

OPERADORA No. Operador

RIERA ANCHATIPAN AIDA LUCILA NOMBRE DEL PROPIETARIO	2015 AÑO DE FABRICACIÓN
1705165171 No. CEDULA	G01535388 PLACA
JHDAK8JRSFXX12921 No. CHASIS	2015-01-28 VALIDO DESDE
HINO MARCA	2015-12-31 VALIDO HASTA
URB 2009	
Arq. Eolivar Muñoz Casana Secretario de Movilidad MDMC	

ESTE DOCUMENTO SE EMANCA DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA EN CONCORDANCIA CON LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, SU ALTERACION SE ATIENDE A LOS ARTICULOS 229, 231 Y 241 DEL CODIGO PENAL CON LA CORRESPONDIENTE REVOCATORIA DE LA HABILITACION OPERACIONAL Y RETIRO DE ADHERENTE





Factura: 002-003-000023903



20161701008P04856

NOTARIO(A) JAIME RAFAEL ESPINOZA CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701008P04856					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		14 DE OCTUBRE DEL 2016, (9:37)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	RIERA ANCHATIPAN AIDA LUCILA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705185171	ECUATORIANA	MANDANTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792513782001	ECUATORIANA	MANDATARIO (A)	ROSA DE LOURDES ACUÑA VARGAS
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JAIME RAFAEL ESPINOZA CABRERA

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



1 continuación: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el protocolo
2 público a su digno cargo el poder especial que consta de las
3 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a
4 otorgar el presente poder especial la señora AIDA LUCILA RIERA
5 ANCHATIPAN, de estado civil casada, mayor de edad,
6 ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente
7 capaz para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.-** La compareciente
8 AIDA LUCILA RIERA ANCHATIPAN, libre y voluntariamente confiere
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente cual en derecho se requiere
10 a favor de la Compañía ALIMENTO SURSERVINTROLE S.A.
11 representada por su Gerente General la señora Rosa de Lourdes
12 Acuña Vargas, para que a mi nombre y representación pueda
13 cobrar el pago mensual que me corresponde por la prestación
14 de mis servicios con el número de Habilitación Operacional **DOS**
15 **CERO CERO NUEVE (2009)** en el Servicio Express en el Corredor
16 Central del Trolebus, para lo cual podrá firmar cualquier
17 documento que se requiera para el cumplimiento del presente
18 mandato.- **TERCERA.-** La compareciente se afirma y ratifica en el
19 total contenido de la cláusula que antecede, por ser hecho en
20 beneficio de mis intereses.- La cuantía del presente acto por su
21 naturaleza es indeterminada.- Usted señor Notario se dignará
22 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de
23 este instrumento público".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que queda
24 elevada a escritura pública, la misma que se encuentra
25 redactada y firmada por el Abogado Fernando Caiza Suárez,
26 Abogado con matrícula profesional número diecisiete- dos mil
27 trece – ochenta del Foro de Abogados de Pichincha.- Los
28 comparecientes autorizan expresamente la consulta en línea y



1 No. 20161701008P04856

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 PAL

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



RIERA ANCHATIPAN AIDA LUCILA

A FAVOR DE:

COMPañÍA ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A.

ROSA DE LOURDES ACUÑA VARGAS,

en su calidad de Gerente General

CUANTIA: INDETERMINADA

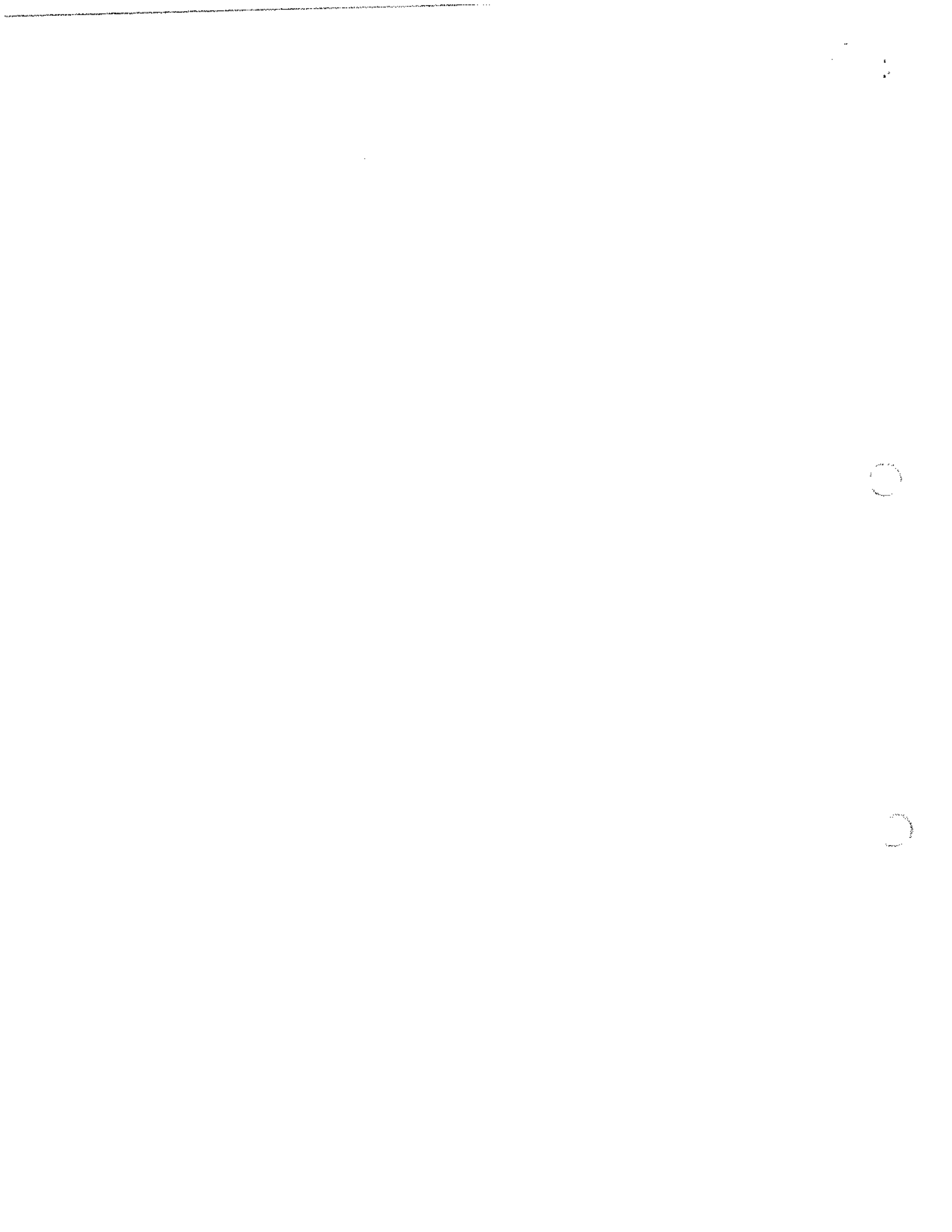
DI: 2 COPIAS

En San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, **CATORCE (14) DE OCTUBRE** del año **DOS MIL DIECISEIS**, ante mí, **Jaime Rafael Espinoza Cabrera**, Notario Octavo de este Distrito Metropolitano, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura, **RIERA ANCHATIPAN AIDA LUCILA**, casada, de ocupación empleada particular, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe porque me ha presentado su correspondiente documento de identificación, mismo que para constancia agrego a la presente escritura y me pide que eleve a escritura pública la minuta que me entregan y cuyo texto transcribo literalmente a





1 continuación: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el protocolo
2 público a su digno cargo el poder especial que consta de las
3 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a
4 otorgar el presente poder especial la señora AIDA LUCILA RIERA
5 ANCHATIPAN, de estado civil casada, mayor de edad,
6 ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente
7 capaz para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.-** La compareciente
8 AIDA LUCILA RIERA ANCHATIPAN, libre y voluntariamente confiere
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente cual en derecho se requiere
10 a favor de la Compañía ALIMENTO SURSERVINTROLE S.A.
11 representada por su Gerente General la señora Rosa de Lourdes
12 Acuña Vargas, para que a mi nombre y representación pueda
13 cobrar el pago mensual que me corresponde por la prestación
14 de mis servicios con el número de Habilitación Operacional **DOS**
15 **CERO CERO NUEVE (2009)** en el Servicio Express en el Corredor
16 Central del Trolebus, para lo cual podrá firmar cualquier
17 documento que se requiera para el cumplimiento del presente
18 mandato.- **TERCERA.-** La compareciente se afirma y ratifica en el
19 total contenido de la cláusula que antecede, por ser hecho en
20 beneficio de mis intereses.- La cuantía del presente acto por su
21 naturaleza es indeterminada.- Usted señor Notario se dignará
22 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de
23 este instrumento público".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que queda
24 elevada a escritura pública, la misma que se encuentra
25 redactada y firmada por el Abogado Fernando Caiza Suárez,
26 Abogado con matrícula profesional número diecisiete- dos mil
27 trece - ochenta del Foro de Abogados de Pichincha.- Los
28 comparecientes, en presencia del señor Notario, suscriben y firman el presente instrumento en la ciudad de Quito, a las 10:00 horas del día 15 de mayo del 2009.





REPÚBLICA DEL ECUADOR

1 verificación de sus respectivos datos en el Sistema Nacional de
2 Consulta Ciudadana de la Dirección General de Registro Civil,
3 Identificación y Cedulación. Para la celebración de la presente
4 escritura se observaron todos los preceptos legales que el caso
5 requiere y leída íntegramente que le fue a la parte
6 compareciente por mí el Notario, se ratifica en la aceptación de
7 su contenido y firman conmigo en unidad de acto, de todo
8 cuanto doy fe, se incorpora al protocolo la presente escritura.-

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aída Lucila Riera Anchatipan

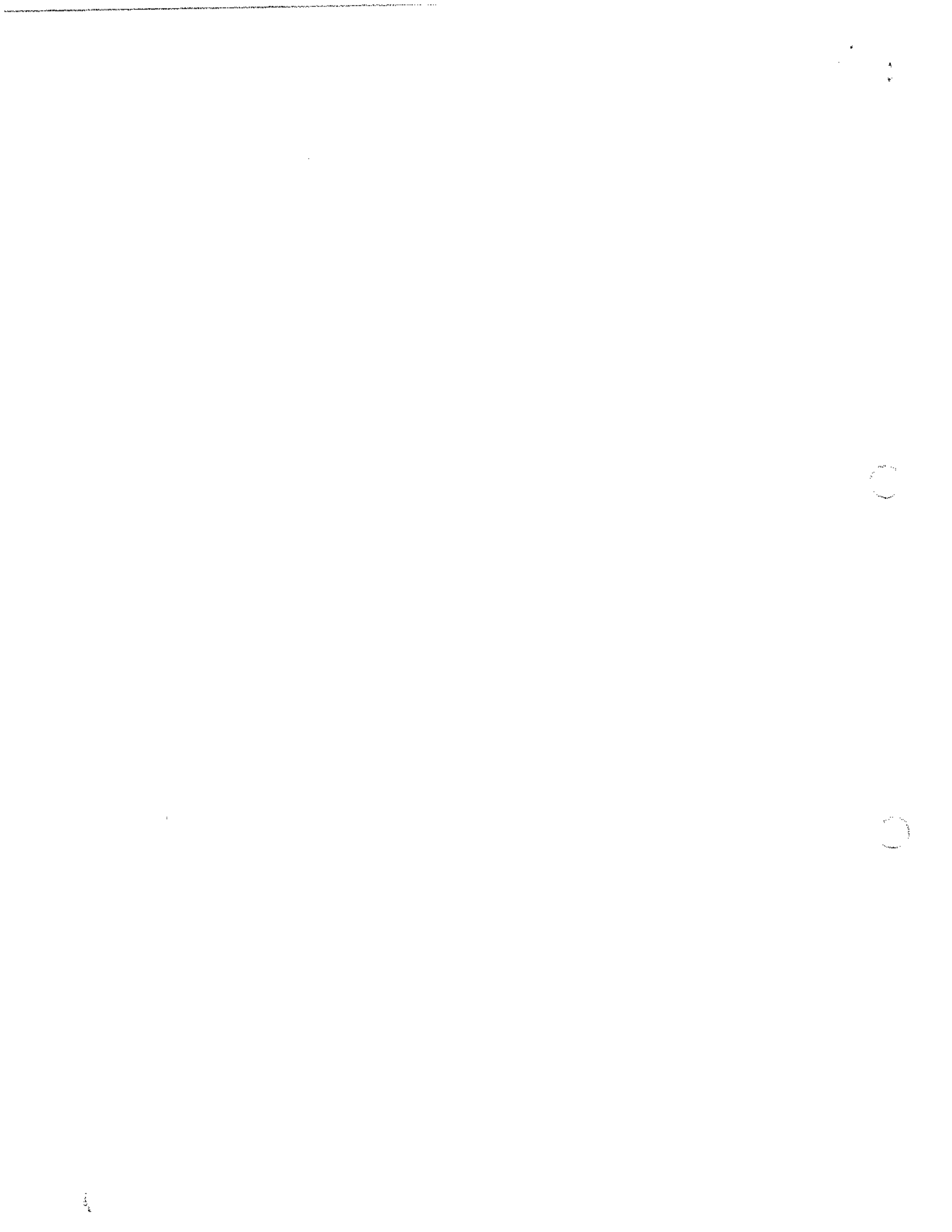


RIERA ANCHATIPAN AIDA LUCILA

C. 170516517-1

Jaime Rafael Espinoza Cabrera
EL NOTARIO

J



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CEDEULA DE CIUDADANIA No 170392506-3

ERAS DIAZ ALCIVAR GONZALO

LUGAR DE NACIMIENTO LOJA/PALTAS/CATACOCCHA

05 JUNIO 1953

REG. CIV. 001-0053 00244 H

LUGAR DE NACIMIENTO LOJA/PALTAS CATACOCCHA 1953

ERAS DIAZ ALCIVAR GONZALO

ERAS DIAZ ALCIVAR GONZALO

LIBSAMI

HERMANDINA ROSARIO DIAZ POGO

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

ANGEL ERAS

ROSA DIAZ

QUITO 24/01/2011

24/01/2003

REN 3511929

HERMANDINA ROSARIO DIAZ POGO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

021 CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0242 1703925063

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ERAS DIAZ ALCIVAR GONZALO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 2

PROVINCIA CHIMBACALLE

QUITO 1

CANTÓN PARROQUIA ZONA

ERAS DIAZ ALCIVAR GONZALO

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

17

18

19

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR	FORMULARIO	
FACTURA PLACA ACTUAL	A.N.T. A	FECHA MATRICULA
PAC2478	2015	12/06/2015
MARCA	CLASE	TIPO
VOLKSWAGEN	OMNIBUS	BUS
ANG/MODELO	MODELO	PAIS ORIGEN
2013	17210 OD 6.5 4X2 TM DIESEL CN	BRASI
		COLOR 2
		AZUL
		MT D 88
		17 T
		FECHA DE CADUCIDAD
		31/12/2019
		6449
NO NEGOCIABLE		

ORIGINAL

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO	CORUNGO	TIPO DE SERVICIO
CORP-GUAMANI	337VOL953G1TA38	PUBLICO
APELLIDOS Y NOMBRES		
ERAS DIAZ ALCIVAR GONZALO		
C.C./PASAPORTE/RUC	PROVINCIA	CANTON
1703925063	PICHINCHA	QUITO
DIRECCION	TELEFONO	
MARCELINO MARIJUEÑA Y MARCO QUEJI CS	0200000000	
OPERADORA	DISCO	MODALIDAD
TRANSPORTE ZETA FRANZETAIC	55B	PUBLICO
TRANSF. DUAL	GRANER	
0	SI	
TOTAL MATRICULA	US\$ 90.75	

10

11

12



Distrito Metropolitano de Quito

HABILITACION OPERACIONAL



INTRACANTONAL U

0553

REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

COMPANIA DE TRANSPORTES ZETA

OPERADORA

No. Operadora

ERAS DIAZ ALCIVAR GONZALO
NOMBRE DEL PROPIETARIO

2013
AÑO DE FABRICACIÓN

1703926083
No. CEDULA

G01371117
PLACA

8632F82W0DR304780
No. CHASIS

2016-03-11
VALIDO DESDE

VOLKSWAGEN
MARCA

2018-12-31
VALIDO HASTA

URE 0553

Arq. Belvar Muñoz Cadena
Secretario de Movilidad MDMQ

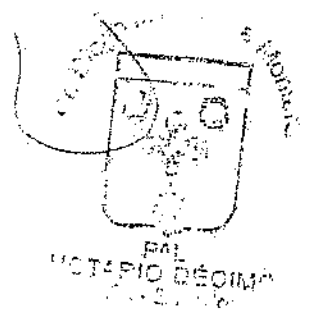


ESTE DOCUMENTO SE EMITE DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA EFANDIP EN CONCORDANCIA CON LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTES ROBERTOS, TIBERIO Y ESCOBARO MALI. SU ALTERACION SE EFECTUARA A LOS ARTICULOS 20, 22 Y 241 DEL CODIGO PUNTA, CON LA CORRESPONDIENTE REVOCAZIONE DE LA HABILITACION OPERACIONAL Y REGISTRO DE ADMISIVOS.

11

12

13



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PODER ESPECIAL
QUE OTORGA:
ALCIVAR GONZALO ERAS DIAZ
A FAVOR DE:
COMPAÑÍA ALIMENTO SUR SERVINTROLE S.A.
(ROSA DE LOURDES ACUÑA VARGAS)

CUANTIA: INDETERMINADA
DI: 7 COPIAS
ж PAL ж

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador,
hoy día **QUINCE (15) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**, ante mí,
DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón
Quito, comparece: el señor **ALCIVAR GONZALO ERAS DIAZ**, casado, por sus

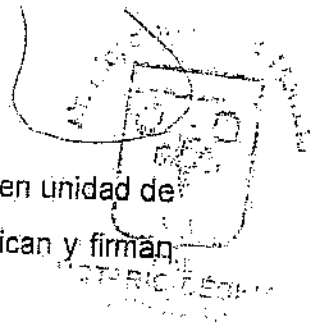
10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

del caso y leída que les fue al compareciente por mí, el Notario, en unidad de
acto, quedando incorporado al protocolo de esta Notaria, se ratifican y firman
conmigo, de todo lo cual doy fe.-



ALCIVAR GONZALO ERAS DIAZ

C.C.No. 1703925083

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo del Cantón Quito



Distrito Metropolitano de Quito

HABILITACIÓN OPERACIONAL **Quito**

INTRACANTONAL U

0558

REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

COMPANIA DE TRANSPORTES ZETA

013
No. Operadora

<p>ERAS DIAZ ALCIVAR GONZALO NOMBRE DEL PROPIETARIO</p> <p>1703B28063 No. CEDULA</p> <p>8632F82W0DR304780 No. CHASIS</p> <p>VOLKSWAGEN MARCA</p>	<p>2013 AÑO DE FABRICACIÓN</p> <p>001371117 PLACA</p> <p>2016-03-11 VALIDO DESDE</p> <p>2016-12-31 VALIDO HASTA</p>
--	---

URE 0558


 Arq. Euliver Muñoz Caldera
 Secretario de Movilidad MTRAQ


 8 0 1 3 7 1 1 1 7

ESTE DOCUMENTO DE HABILITACIÓN DISTINGUE DE LOS AUTOMÓVILES DE LA CATEGORÍA EN ESTADISTICA CON LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SERVICIOS VEHICULARES RELACIONADA A LOS AUTOMÓVILES DE ZETA Y AL DEL CANTÓN ZETA, CON LA CORRESPONDIENTE FOTOCOPIA DE LA HABILITACIÓN OPERACIONAL Y REGISTRO DE RESERVA.

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito a diez y seis (16) de julio del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 C.E.C. (C) (E)

REGISTRO DE CIUDADANÍA No. 170392506-3

ERAS DIAZ ALCIVAR GONZALO

LINAJE/PALTAS/CATACUCHA

05 JUNIO 1953

FECHA DE NACIMIENTO 0052 00E44 M

LINAJE/PALTAS

CATACUCHA 1953

[Signature]

1. HUBO DE CIUDADANO

CASADO

HERMANDINA ROSARIO DIAZ POZO

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

ANGEL ERAS

ROSA DIAZ

24/01/2011

28/01/2009

REN 3511929

[Signature]

1. HUBO DE CIUDADANO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

021

021 - 0242 4703925063

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ERAS DIAZ ALCIVAR GONZALO

PICHINCHA

PROVINCIA QUITO

CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN CHIMBACALLE 2

PARROQUIA 1

ZONA 1

[Signature]

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL EXPRESO TROLEBUS Y RECORRIDO PLAYÓN-CUMANDÁ
 PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

Bus	OPERADORA	RUTA	Días Programados para Trabajar	km Realizado	Valor Producción	Ajuste Mes Anterior	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
2723	JUAN PABLO II	EXPRESO	18	3118,50	\$ 3.991,68	-	\$ 4.328,32	\$ 106,13	\$ 4.222,19

Elaborado por:


 Jonathan Quishpe
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Revisado por:


 ELIZABETH CASTELLANOS
 Gestión Pago Alimentadores





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PILLIZA SANGUCHO LUIS GUILLERMO

septiembre 05 del 2017 08:57

PILLIZA SANGUCHO LUIS GUILLERMO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095856163

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-09-04
Nº. RUC / REGISTRO:	0502169667001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	PILLIZA SANGUCHO LUIS GUILLERMO - PILLIZA SANGUCHO LUIS GUILLERMO			
Periodo de Pago:	2017 - 08			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CÉDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 8	06	0502169667	PILLIZA SANGUCHO LUIS GUILLERMO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
				576.37			118.73	0.00

Valor	124.49
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	124.49
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	124.49

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austró, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumihahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarse para brindarle el servicio.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL EXPRESO TROLEBUS Y RECORRIDO PLAYÓN-CUMANDÁ
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Bus	OPERADORA	RUTA	Días Programados para Trabajar	km Realizado	Valor Producción	Ajuste Mes Anterior	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
358	ALIMENTROPOLI	EXPRESO	18	2979,90	\$ 3.814,27	\$ -	\$ 4.136,83	\$ -	\$ 4.136,83
L46	ALIMENTROPOLI	EXPRESO	18	2887,50	\$ 3.696,00	\$ -	\$ 3.946,39	\$ -	\$ 3.946,39
TOTAL				5867,40	\$ 7.510,27	\$ -	\$ 8.083,22	\$ -	\$ 8.083,22

Elaborado por:


 Jonathan Quishpe
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Revisado por:

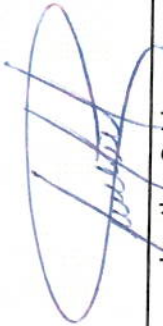

 ELIZABETH CASTELLANOS
 Gestión Pago Alimentadores



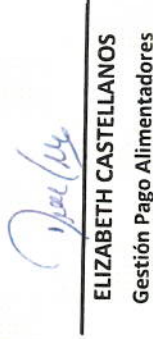
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL EXPRESO TROLEBUS Y RECORRIDO PLAYÓN-CUMANDÁ
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

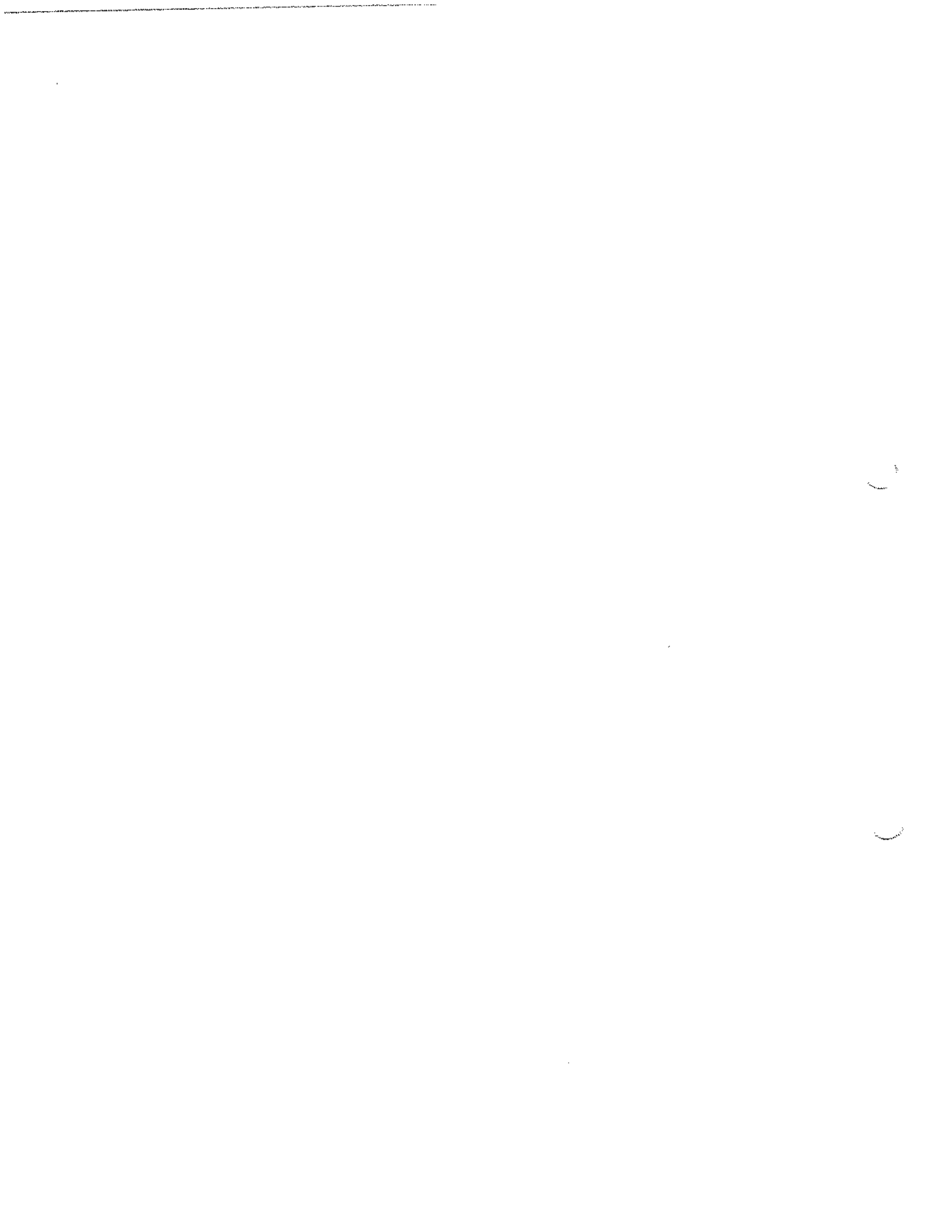
Bus	OPERADORA	RUTA	Días Programados para Trabajar	km Realizado	Valor Producción	Ajuste Mes Anterior	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
M10	ALIMENTROPOLI	PLAYÓN-CUMANDÁ	26	2334,3	\$ 4.598,57	-	\$ 4.598,57	-	\$ 4.598,57

Elaborado por:


 Jonathan Quishpe
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Revisado por:


 ELIZABETH CASTELLANOS
 Gestión Pago Alimentadores





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PAZ MIZQUERO CAMILO CELI

agosto 31 del 2017 12:48

PAZ MIZQUERO CAMILO CELI

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2017-08-14))

(TRANSFERUNION S.A.)

No. Comprobante: 000000095297286

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-14
No. RUC / REGISTRO:	1900228634001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	PAZ MIZQUERO CAMILO CELI - PAZ MIZQUERO CAMILO CELI			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017-7	M	06	A	2	750.00	154.50	0.00
					750.00	154.50	0.00

OTRAS NOTAS DE CREDITO

NUMERO	REF.	OBSERVACION	ORIGEN	VALOR
5472945		DEVUELTO POR AMPLIACION DE PLAZO PARA LAS OBLIGACIONES PATRONALES (AP, FR, EXSALCY) DE ABRIL DEL 2017 HASTA EL 23 DE MAYO DEL 2017 RET-5297	A	1.00
				1.00





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO

agosto 29 del 2017 12:39

CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095462774

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-18
No. RUC / REGISTRO:	1722433271001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31	
Nombre / Razón Social / Organización:	CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO - CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		410.98
Intereses por mora (+)		4.57
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		415.55
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		415.55

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarnos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

10

10

10



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO

septiembre 04 del 2017 12:36

AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000096145753

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	0200396174001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-30	
Nombre / Razón Social / Organización:	AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO - AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO			
Período de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1314435957	DELGADO FERRIN JOJANIA LISSETH	12.50	1	NNA	2.58	0.00
2017 - 7	06	1204156754	SALAS PRECIADO PEDRO VIDAL	375.00	30	NNA	77.25	0.00
				387.50			79.83	0.00

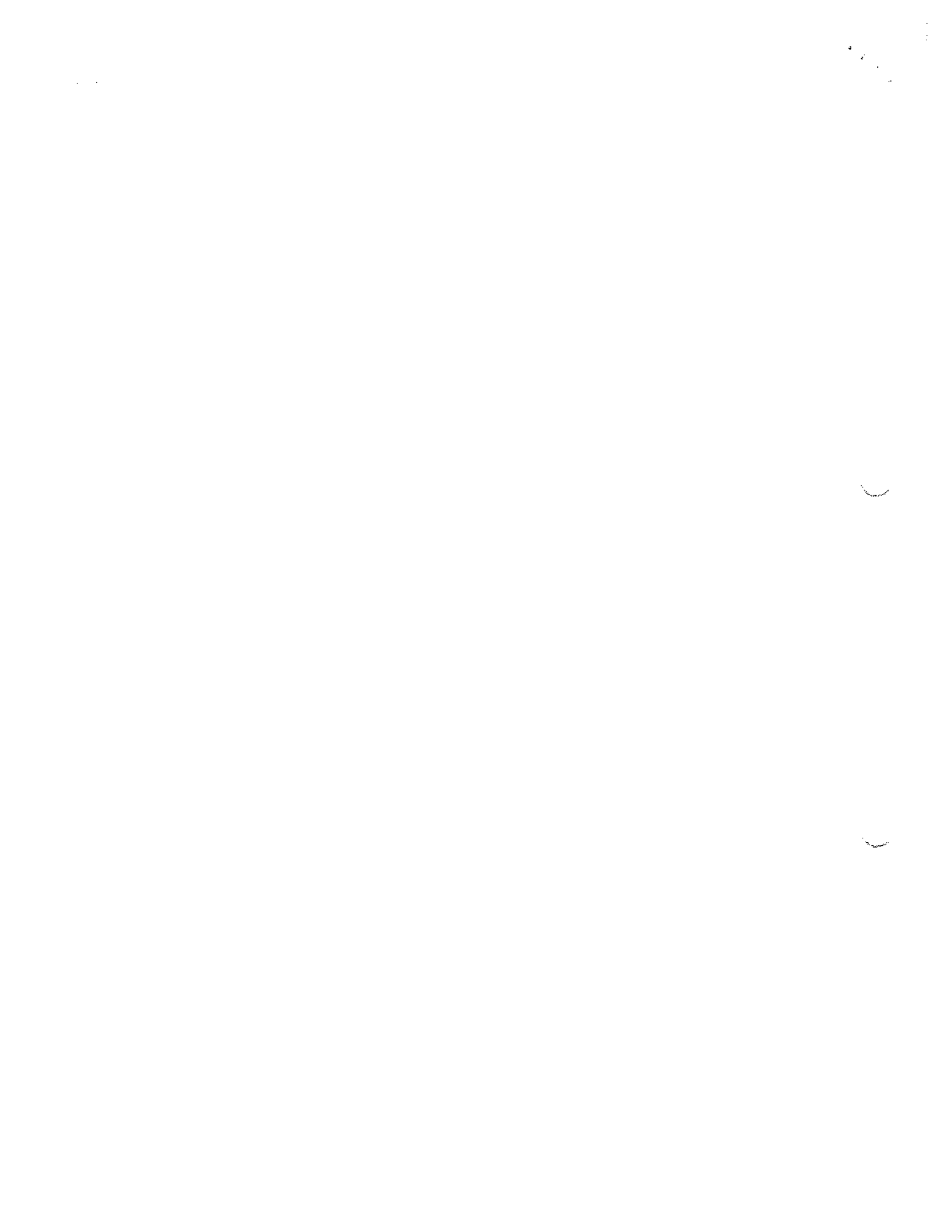
Valor	
	83.71
Intereses por mora (+)	1.86
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	85.57
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	85.57

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

4.3.2 RUTA ESTACIÓN LA Y – KENNEDY – EDÉN

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑÍA ALIMENTROPOLI LICITACIÓN LCS-46-2013
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Días Programados para Trabajar	Valor Programado a Pagar	Días que no Trabajó	Valor Perdido por días no Trabajados	Kilómetros por Vueltas Adicionales	Valor por Vueltas Adicionales	Kilómetros por Vueltas Perdidas	Valor por Vueltas Perdidas	Subtotal	Km Recorridos	Km Adicionales a los 6600 km	Valor Pago (2) x Exc-6600 km	Ajuste	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
29	\$ 6.007,84	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	212,50	\$ 195,31	\$ 5.812,53	6162,50	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.812,53	177,00	\$ 5.635,53
28	\$ 5.800,68	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	300,00	\$ 271,38	\$ 5.529,29	5881,25	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.529,29	183,57	\$ 5.345,72
TOTAL			\$ 0,00	0	\$ 0,00	512,50	\$ 466,69	\$ 11.341,82	12043,75	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.341,82	\$ 360,57	\$ 10.981,25

Elaborado por:



Jonathan Quijipe
Asistente Administrativo

Revisado por:



ELIZABETH CASTELLANOS
Gestión Pago Alimentadores



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SAMBACHE CHICAIZA GERMANIA

agosto 09 del 2017 16:41

SAMBACHE CHICAIZA GERMANIA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000094932055

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-08-04
No. RUC / REGISTRO: 1714997762001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización: SAMBACHE CHICAIZA GERMANIA - SAMBACHE CHICAIZA GERMANIA	
Periodo de Pago: 2017 - 07	
Forma de pago: Fondos propios	
Observación:	

	Valor
	162.00
Intereses por mora (%)	0.00
Seguro Salud Tia	0.00
Honorarios	0.00
	0.00
	162.00
	0.00
	162.00



PAGO A IESS EN LINEA DOLARES
OFICINA : SOLANDA [22323][168]
CAJERO : VILLAVICENCIO C. YESENIA
FECHA : 2017/08/09 17:47:26 [N]
BANCO : PRODUBANCO
TIPO CUENT: Corriente
CUENTA : 62007000074
Identifica: 1714997762001
L Razón Soci: SAMBACHE CHICAIZA GERMANIA
c Comprobante: 94932055
E Prioridad : 21020170815
Número Com: 94932055
Tipo Comp: PLANI
Periodo : 201707
Monte Comp: 162
Efectivo : 162.00
TOTAL : 162.00

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA
Factura No.050-011-000070687
MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3-19
Y ELOY ALFARO
AGENCIA :VENANCIO ESTANODOQUE, SIMON GUERR
Autorización No:1121174434
FECHA AUT. SRI:31/07/2017
Válido Hasta:31/07/2018
RUC :1791398246001
Contribuyente Especial Resol.00165
CLIENTE : COMISION POR SERVICIOS CONSUMIDOR FINAL
OFICINA : SOLANDA [22323][168]
CAJERO : VILLAVICENCIO C. YESENIA
FECHA : 2017/08/09 17:47:26 [N]
Comisión: USD.0.54
Sub Total: USD.0.54
IVA 12.00%: USD.0.06
Comision Total: USD.0.60
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

no. Guayaquil,
 icenes TIA, en
 Visa Banco de
 se registrará
 m previa del
 ales.

LA FACTURA SERA UNICO
 COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTUAR
 CUALQUIER RECLAMO
 *** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
 ORIGINAL - CLIENTE

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

00071 7000070
 SOLANDA [897] 9.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

21407/2017/09/05 12:41:21 62007000074 IZA SALAZAR LUIS LEONIDAS

septiembre 05 del 2017 08:48

IZA SALAZAR LUIS LEONIDAS

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095842346

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	0501757660001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-30
Nombre / Razón Social / Organización:	IZA SALAZAR LUIS LEONIDAS - IZA SALAZAR LUIS LEONIDAS		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	395.98
	Intereses por mora (+)	8.80
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
	Abogado(+)	0.00
	Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	404.78
	de Crédito(-)	0.00
		404.78

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA
 Factura No.263-005-000003290
 MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3-19
 Y ELOY ALFARO
 AGENCIA : PANAMERICANA SUR S49-69
 Autorización No:1121174434
 FECHA AUT. SRI:31/07/2017
 Válido Hasta:31/07/2018
 RUC : 1791398246001
 Contribuyente Especial Resol.00155

or E
 n cur
 venta
 réditi
 PAGO A IESE EN LINEA DOLARES
 OFICINA : GUAMANI [21407][490]
 CAJERO : LOPEZ A. LESLY
 FECHA : 2017/09/05 12:41:21 [N]
 BANCO : PRODUBANCO
 TIPO CUENT: Corriente
 CUENTA : 62007000074
 Identifica: 0501757660001
 Razón Soci: IZA SALAZAR LUIS LEONIDAS
 Comprobant: 95842346
 Prioridad : 21020170815
 Número Com: 95842346
 Tipo Compr: PLANI
 Periodo : 201707
 Monto Comp: 404.78

L
A
C
L
C
O
L
B

COMISION POR SERVICIOS
 CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
 OFICINA : GUAMANI [21407][490]
 CAJERO : LOPEZ A. LESLY
 FECHA : 2017/09/05 12:41:21 [N]
 Comisión: USD.0.54
 Sub Total: USD.0.54
 IVA 12.00%: USD.0.60
 Comision Total: USD.0.60
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

LA FACTURA SERA EL UNICO
 COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTUAR
 CUALQUIER RECLAMO
 *** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Efectivo : 404.78
 TOTAL : 404.78

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑÍA TRANSLATINOS LICITACIÓN LCS-46-2013
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

Días Programados para Trabajar	Valor Programado a Pagar	Días que no Trabajó	Valor Perdido por días no Trabajados	Kilómetros por Vueltas Adicionales	Valor por Vueltas Adicionales	Kilómetros por Vueltas Perdidas	Valor por Vueltas Perdidas	Subtotal	Km Recorridos	Km Adicionales a los 6600 km	Valor Pago (2) X Exc- 6600 km	Valor Producción	Ajuste	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
29	\$ 6.007,84	0	\$ -	0	\$ 0,00	100,00	\$ 95,51	\$ 5.912,33	6293,75	0	\$ 0,00	\$ 5.912,33	\$ 0,00	\$ 5.912,33	106,13	\$ 5.806,21
30	\$ 6.215,01	0	\$ -	0	\$ 0,00	581,25	\$ 528,13	\$ 5.686,88	5987,50	0	\$ 0,00	\$ 5.686,88	\$ 0,00	\$ 5.686,88	218,82	\$ 5.468,06
28	\$ 5.800,68	1	\$ 207,17	0	\$ 0,00	518,75	\$ 267,42	\$ 5.326,08	5668,75	0	\$ 0,00	\$ 5.326,08	\$ 0,00	\$ 5.326,08	219,22	\$ 5.106,86
29	\$ 6.007,84	0	\$ -	0	\$ 0,00	150,00	\$ 136,55	\$ 5.871,30	6237,50	0	\$ 0,00	\$ 5.871,30	\$ 0,00	\$ 5.871,30	226,19	\$ 5.645,11
TOTAL			\$ 207,17	0	\$ 0	1350,00	\$ 1.027,62	\$ 22.796,59	24187,50	0 \$	\$ -	\$ 22.796,59	\$ -	\$ 22.796,59	\$ 770,36	\$ 22.026,24

Elaborado por:



Jonathan Quishpe
Asistente Administrativo

Revisado por:



ELIZABETH CASTELLANOS
Gestión Pago Alimentadores



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

YANEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO

septiembre 04 del 2017 14:02

YANEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000095307976

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-14
No. RUC / REGISTRO:	1710020817001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	YANEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO - YANEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1711377729	CARRILLO MORA DARWIN ROBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1710020817	YANEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
				1152.74			237.46	0.00

	Valor	248.98
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)		0.00
Honorarios Abogado (+)		0.00
Gastos Administrativos (+)		0.00
Subtotal (=)		248.98
Notas de Crédito (-)		0.00
Total (=)		248.98

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Rad Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HEREDIA HEREDIA ALICIA JANETH

agosto-09 del 2017 13:04

HEREDIA HEREDIA ALICIA JANETH

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095032346

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	1713075636001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	HEREDIA HEREDIA ALICIA JANETH - HEREDIA HEREDIA ALICIA JANETH		
Período de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		313.49
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		313.49
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		313.49

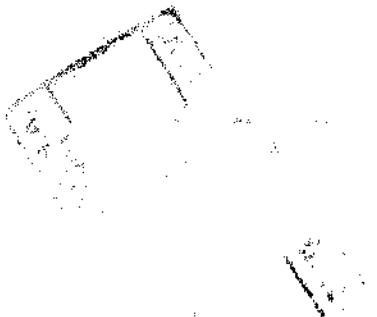
Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahu).

Quando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



El presente comprobante es válido para el pago de obligaciones patronales.

Fecha de emisión: 2017-08-04

Valor total: 313.49

Forma de pago: Fondos propios

No. Comprobante: 000000095032346

Fecha de vigencia: 2017-08-15

Nombre / Razón Social / Organización: HEREDIA HEREDIA ALICIA JANETH

No. RUC / REGISTRO: 1713075636001 - 0002

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

4.3.3 RUTA CHILLOGALLO – RECREO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑÍA TRANSLATINOS LICITACIÓN LCS-46-2013
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Días Programados para Trabajar	Valor Programado a Pagar	Días que no Trabajó	Valor Perdido por días no Trabajados	Kilómetros por Vueltas Adicionales	Valor por Vueltas Adicionales	Kilómetros por Vueltas Perdidas	Valor por Vueltas Perdidas	Subtotal	Km Recorridos	Km Adicionales a los 6600 km	Valor Pago (2) x Exc- 6600 km	Valor Producción	Ajuste	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
28	\$ 5.800,68	1	\$ 207,17	0	\$ 0,00	396,00	\$ 178,32	\$ 5.415,18	5373,00	0	\$ 0,00	\$ 5.415,18	\$ 0,00	\$ 5.415,18	149,63	\$ 5.265,56
TOTAL			\$ 207,17	0	\$ 0	396,00	\$ 178,32	\$ 5.415,18	5373,00	0	\$ -	\$ 5.415,18	\$ -	\$ 5.415,18	\$ 149,63	\$ 5.265,56

Elaborado por:

Revisado por:


 Jonathan Quishpe
 Asistente Administrativo


 ELIZABETH CASTELLANOS
 Gestión Pago Alimentadores



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

YANEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO

septiembre 04 del 2017 14:02

YANEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000095307976

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-14
No. RUC / REGISTRO:	1710020817001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	YANEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO - YANEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1711377729	GARRILLO MORA DARWIN ROBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1710020817	YANEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
				1152.74			237.46	0.00

	Valor	248.98
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)		0.00
Honorarios Abogado (+)		0.00
Gastos Administrativos (+)		0.00
Subtotal (=)		248.98
Notas de Crédito (-)		0.00
Total (=)		248.98

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrado, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Vlaa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlas para brindarle el servicio.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CORREDOR SUR ORIENTAL
 OPERADORA TRANSLATINOS
 PLANILLA DE PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Operadora	Días Programados para Trabajar	Valor Programado a Pagar	Días que no Trabajó	Valor Perdido por días no Trabajados	Valor por Vueltas Adicionales	Kilómetros por Vueltas Perdidas	Valor por Vueltas Perdidas	Subtotal	Km Recorridos	Km Adicionales a los 5800 Km	Valor Pago (2) x Ex-5800 Km	Valor Producción	Valor a Adeudar por falta de Presupuesto	Ajuste	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
SLATINOS	26	5580,64	1	\$ 214,64	\$ 0,00	441,00	\$ 456,72	\$ 5.123,92	4887,00	0,00	\$ 0,00	\$ 5.123,92	\$ 429,28	\$ 0,00	\$ 5.553,20	\$ 117,75	\$ 5.435,45
SLATINOS	25	5366,01	1	\$ 214,64	\$ 0,00	328,46	\$ 305,57	\$ 5.060,44	5038,88	0,00	\$ 0,00	\$ 4.659,78	\$ 429,28	\$ 0,00	\$ 5.089,06	\$ 0,00	\$ 5.089,06
SLATINOS	28	6009,91	1	\$ 214,64	\$ 0,00	369,00	\$ 368,62	\$ 5.641,29	5373,00	0,00	\$ 0,00	\$ 5.641,29	\$ 429,29	\$ 0,00	\$ 6.070,58	\$ 203,13	\$ 5.867,45
SLATINOS	28	6009,92	1	\$ 214,64	\$ 0,00	324,00	\$ 322,74	\$ 5.687,18	5418,00	0,00	\$ 0,00	\$ 5.687,18	\$ 429,29	\$ 0,00	\$ 6.116,47	\$ 117,75	\$ 5.998,72
SLATINOS	28	6009,92	1	\$ 214,64	\$ 0,00	576,00	\$ 597,70	\$ 5.412,22	5166,00	0,00	\$ 0,00	\$ 5.412,22	\$ 429,29	\$ 0,00	\$ 5.841,51	\$ 132,25	\$ 5.709,26
TOTAL				1073,20	0,00	2038,46	\$ 2.051,36	\$ 26.925,05	25882,88	0,00	0,00	\$ 26.524,39	\$ 2.146,43	0,00	\$ 28.670,82	570,88	\$ 28.099,94

Realizado por:


 David Mejía
 TECNICO ADMINISTRATIVO

Revisado por:


 Elizabeth Castellanos
 GESTION PAGO ALIMENTADORES



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PACHACAMA CHAMORRO JOSE RAMIRO

septiembre 04 del 2017 16:13

PACHACAMA CHAMORRO JOSE RAMIRO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-14))

(TRANSFERUNION S.A.)

No. Comprobante: 000000094775544

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	1706735865001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PACHACAMA CHAMORRO JOSE RAMIRO - PACHACAMA CHAMORRO JOSE RAMIRO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1706735865	PACHACAMA CHAMORRO JOSE RAMIRO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
				576.37			118.73	0.00

Valor	124.49
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	124.49
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	124.49

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

MIÑARCAJA LEON ENRIQUE

septiembre 04 del 2017 14:01

MIÑARCAJA LEON ENRIQUE

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-07))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000095029249

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	0602882458001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	MIÑARCAJA LEON ENRIQUE - MIÑARCAJA LEON ENRIQUE		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	0602882458	MIÑARCAJA LEON ENRIQUE	576.37	30	NNA	118.73	0.00
				576.37			118.73	0.00

Valor	124.49
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	124.49
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	124.49

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarse para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ARMAS CHACON JOSE AUGUSTO

septiembre 04 del 2017 16:08

ARMAS CHACON JOSE AUGUSTO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-14))

(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 000000095183541

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	1708420300001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	ARMAS CHACON JOSE AUGUSTO - ARMAS CHACON JOSE AUGUSTO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017-7	06	1708420300	ARMAS CHACON JOSE AUGUSTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017-7	06	1710363290	GUERRERO RUIZ FAUSTO OSWALDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
				1152.74			237.46	0.00

Valor	248.98
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	248.98
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	248.98

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarnos para brindarle el servicio.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

TRANSPORTES LATINOS TRANSLATINOS S. A.

septiembre 04 del 2017 16:14

YANEZ ROMERO JORGE GIOVANNY

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-10))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000095269692

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-10
No. RUC / REGISTRO:	1791296656001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	TRANSPORTES LATINOS TRANSLATINOS S. A. - TRANSPORTES LATINOS TRANSLATINOS S.			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DÍAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	06	1724487077	ALTAMIRANO GUERRERO VERÓNICA MARISOL	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	1710002252	ALVAREZ QUINTEROS EDI FABRIZIO	655.00	30	NNA	134.93	0.00	
2017 - 7	06	1716501703	ARPI MARCA ELENA DEL CARMEN	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	1722025424	BEJARANO UMATAMBO GUADALUPE MARIBEL	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	1722729793	CÁJAS CHICHAY LOURDES CONCEPCION	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	1704945599	CALISPA CHICAIZA SEGUNDO PATRICIO	521.00	30	NNA	107.33	0.00	
2017 - 7	06	1724043359	CALISPA TAYUPANTA JOHANNA DANIELA	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	1717426371	GUAMANI OÑA LUIS MEDARDO	96.06	5	NNA	19.79	0.00	
2017 - 7	06	1717046500	GUAMANI OÑA LUIS ORLANDO	19.21	1	NNA	3.96	0.00	
2017 - 7	06	1724176589	PEPINOS ZAMBRANO MARÍA FERNANDA	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	1204642407	REQUENE MUÑOZ MANUEL OSWALDO	800.00	30	NNA	164.80	0.00	
2017 - 7	06	0503443616	RIVERA YANEZ SEGUNDO OCTAVIO	520.00	30	NNA	107.12	0.00	
2017 - 7	06	0201547924	SANCHEZ LARA WILSON ORLANDO	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	1750338384	SUAREZ SUAREZ EDGAR VINICIO	57.64	3	NNA	11.87	0.00	
2017 - 7	06	1717656175	TENORIO VELASCO DANIEL RODRIGO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1720692837	TENORIO VELASCO MIGUEL DAVID	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1711413995	TOAZA GUZMAN MARCO ANTONIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1720852472	VENEGAS LARGO MARIA ELENA	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	1710019811	YANEZ ROMERO JORGE GIOVANNY	2000.00	30	NNA	412.00	0.00	
2017 - 7	06	1702694132	YANEZ VENEGAS JORGE AMBAL	2000.00	30	NNA	412.00	0.00	
2017 - 7	06	1721469508	YUGCHA QUISAGUANO HENRY RAUL	800.00	30	NNA	164.80	0.00	
							12198.02	2512.79	0.00



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

YANEZ SANDOVAL MILAGROS MONSERRAT

septiembre 07 del 2017 09:33

YANEZ SANDOVAL MILAGROS MONSERRAT

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-31))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000095490223

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.			Emitido en:	2017-08-28
No. RUC / REGISTRO:	1721822516001 - 0001		Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31	
Nombre / Razón Social / Organización:	YANEZ SANDOVAL MILAGROS MONSERRAT - YANEZ SANDOVAL MILAGROS MONSERRAT				
Periodo de Pago:	2017 - 07				
Forma de pago:	Fondos propios				
Observación:					

AFILIADOS								
PERIODO	RT.	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1803095973	ALVAREZ MOYA JAIME FERNANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1723625368	GUAMAN CASTRO ENGLER ALEXIS	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1709914889	SANDOVAL CERON MARIA PATRICIA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	0502015183	ZAPATA QUINATOA ROCIO.ERMINIA.	375.00	30	NNA	77.25	0.00
							1902.74	0.00

Valor	410.98
Intereses por mora (+)	4.57
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	415.55
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	415.55

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)..

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SANDOVAL CERON MARIA PATRICIA

septiembre 07 del 2017 09:35

SANDOVAL CERON MARIA PATRICIA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-31))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000095490224

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-28
No. RUC / REGISTRO:	1709914889001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización:	SANDOVAL CERON MARIA PATRICIA - SANDOVAL CERON MARIA PATRICIA		

Período de Pago:	2017 - 07
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1716593213	BARAHONA VASCO MIGUEL ANGEL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1712837861	BRICEÑO DEYSI	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	0301089215	PALAGUACHI BUESTAN MARIA IMELDA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
							1326.37	0.00

Valor	286.49
Intereses por mora (+)	3.18
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	289.67
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	289.67

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrado, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)..

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SANDOVAL CERON MARIA PATRICIA

septiembre 07 del 2017 09:35

SANDOVAL CERON MARIA PATRICIA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-31))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000095490224

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-28
No. RUC / REGISTRO:	1709914889001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización:	SANDOVAL CERON MARIA PATRICIA - SANDOVAL CERON MARIA PATRICIA		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	06	1716593213	BARAHONA VASCO MIGUEL ANGEL	575.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1712837861	BRICEÑO DEYSI	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	0301089215	PALAGUACHI BUESTAN MARIA IMELDA	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
							1326.37	273.23	0.00

Valor	286.49
Intereses por mora (+)	3.18
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	289.67
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	289.67

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrado, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



septiembre 07 del 2017 09:30

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

YANEZ VENEGAS JORGE ANIBAL

YANEZ VENEGAS JORGE ANIBAL

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-31))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000095473393

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-18
No. RUC / REGISTRO:	1702694132001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización:	YANEZ VENEGAS JORGE ANIBAL - YANEZ VENEGAS JORGE ANIBAL		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	06	0603185059	CORDONADO GUAMAN MATILDE LEONOR	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	1713035226	YANEZ SALAZAR CARLOS ALBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
				951.37			195.98	0.00	

	Valor	205.49
	Intereses por mora (+)	2.28
	Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
	Honorarios Abogado (+)	0.00
	Gastos Administrativos (+)	0.00
	Subtotal (=)	207.77
	Notas de Crédito (-)	0.00
	Total (=)	207.77

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

TRANSPLANETA

septiembre 18 del 2017 09:31

REA CUDCO SEGUNDO ANDRES

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 0000000095272781

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-08-10
No. RUC / REGISTRO: 1791855906001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización: TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A. - TRANSPLANETA	
Periodo de Pago: 2017 - 07	
Forma de pago: Fondos propios	
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DÍAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1708427883	ALARCON MESTANZA HORTENSIA ISABEL	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1724442387	ANDINO LAVERDE SANTIAGO DAVID	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1717982548	ANDRADE CALLE LUIS FERNANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1102864145	ARMIJOS RAMON ANA BERNARDINA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1719444877	AULESTIA CABEZAS KLEBER HERNAN	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1723131296	BARRIONUEVO ARTEAGA MIRIAN LIZBETH	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 7	06	1718429770	BASTIDAS ROCHA LUIS EDUARDO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	0201404050	BORJA FLORES CRUZ HUMBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	0501514251	CADENA OCAÑA LUIS FERNANDO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1802274553	CALERO NAVARRETE WASHINGTON BOLIVAR	288.19	15	NNA	59.37	0.00
2017 - 7	06	1719608109	CALLATASIG LAGLA LUIS OSWALDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1104964802	CAMPOVERDE CALVA DORIS JACQUELINE	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1104228877	CAMPOVERDE CALVA HILDA JOHANNA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1802986354	CANDÓ TITE EDISON ALBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1715156608	CASTRO NARVAEZ EDWIN ARMANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1719608406	CENTENO ANATOA CELIA PATRICIA	525.10	30	NNA	108.17	0.00
2017 - 7	06	1704423498	CHILICUINGA CRUZ JOSE EFRAIN	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1718999427	CHUCUIN RIVILLA ALEXIS XAVIER	397.54	30	NNA	81.89	0.00
2017 - 7	06	1721007381	COLLAGUAZO GUACHAMIN FASJAN EDUARDO	623.46	30	NNA	128.43	0.00
2017 - 7	06	1715763171	CRUZ CHILUISA CARLOS ROBERTO	387.89	30	NNA	79.91	0.00
2017 - 7	06	1715562565	CRUZ CRUZ LUIS ALBERTO	397.54	30	NNA	81.89	0.00
2017 - 7	06	1715109144	CRUZ PEÑAFIEL ENRIQUE GERARDO <i>2068</i>	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1802747657	CUJI ZUMBANA LUIS RODRIGO	396.52	30	NNA	81.68	0.00
2017 - 7	06	1718803511	ENRIQUEZ TEJEDOR JUAN SERVILIO	387.89	30	NNA	79.91	0.00
2017 - 7	06	1001628385	FLORES MEZA HECTOR MECIAS	493.34	30	NNA	101.63	0.00
2017 - 7	06	1716274111	GALINDO MORALES MONICA CECILIA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1716647496	GARCIA OCHOA NIGUEL ADRIAN <i>2098</i>	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1710741575	GARCIA OCHOA NIGUEL ADRIAN	576.37	30	NNA	118.73	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1204645483	HERRERA MIÑO MILTON VINICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1712235033	JAYA CHUQUI MARIA DEL CARMEN	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1710557081	LEINES LEINES ROBERTO EFRAIN	567.11	30	NNA	116.82	0.00
2017 - 7	06	0301408928	LOPEZ BETANCOURTH MILTON PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1724484033	MOLINA QUINTANA MARCELO GUILLERMO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1715055099	MUELA VELACRUZ JENNY PAULINA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	0503836215	OYOS OYOS ALEX MESIAS	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1724398696	PAGUAY PARCO JENNYFER MARIBEL	391.64	30	NNA	80.68	0.00
2017 - 7	06	1716232200	PAREDES NARANJO WILSON GERMAN	337.50	27	NNA	69.53	0.00
2017 - 7	06	1715754519	QUINCHIGUANGO CISNEROS GALO EDUARDO	387.89	30	NNA	79.91	0.00
2017 - 7	06	1709935165	QUISHPE LLUMIGUSIN EDGAR PATRICIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1710625490	RAMIREZ ARIAS FRED HENRY	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	0601931918	REA CUDCO SEGUNDO ANDRES	950.00	30	NNA	195.70	0.00
2017 - 7	06	1706319660	ROJAS MARTINEZ VERONICA ALEXANDRA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1711994382	RUIZ MORALES WILLIAMS MANUEL	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	1720855673	SUCUILLO LAGLA DAYSI ALEXANDRA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1719949354	SUCUILLO LAGLA JOSE ANDRES	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	0502370273	TRONCOSO VASCOÑEZ MARTHA CECILIA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1726173030	VARGAS CHAMBA MIRIAM ALEXANDRA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1707590749	VASQUEZ TAPIA JORGE ENRIQUE	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	0201496726	VERDEZOTO LOPEZ JOSE RAUL	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1718549916	YANEZ ILLESCAS EDGAR VINICIO	389.34	30	NNA	80.20	0.00
2017 - 7	06	1711913077	ZAPATA RODRIGUEZ MIGUEL MATIAS	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1724064090	ZAPATA ROJAS LUIS ANDRES	512.30	30	NNA	105.53	0.00
				25048.06			5159.86	0.00

Valor	5410.29
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	5410.29
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	5410.29

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumijahui)..

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

RODRIGUEZ VELASCO FIDEL JOSELITO

septiembre 18 del 2017 09:55

RODRIGUEZ VELASCO FIDEL JOSELITO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 000000095307880

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-08-14
No. RUC / REGISTRO: 0501687446001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	RODRIGUEZ VELASCO FIDEL JOSELITO - RODRIGUEZ VELASCO FIDEL JOSELITO
Periodo de Pago:	2017 - 07
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	06	1712743523	HIDALGO GORDON MAURA ISOLINA	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	0502472251	RODRIGUEZ VELASCO CLEOMAR DAVID	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	0501687446	RODRIGUEZ VELASCO FIDEL JOSELITO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1713125381	ZURITA CASTRO JOSE IGNACIO	556.89	30	NNA	114.72	0.00	
							2084.63	429.43	0.00

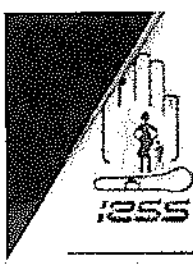
Valor	450.27
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	450.27
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	450.27

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop, de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumíñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GUACHILEMA LOOR FATIMA IDALIA

septiembre 18 del 2017 09:54

GUACHILEMA LOOR FATIMA IDALIA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 000000095314455

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-08-15
No. RUC / REGISTRO: 0603275744001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización: GUACHILEMA LOOR FATIMA IDALIA - GUACHILEMA LOOR FATIMA IDALIA	
Período de Pago: 2017 - 07	
Forma de pago: Fondos propios	
Observación:	

AFILIADOS

PERÍODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUÉLDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	0502934516	BORJA PROAÑO OLIMPO ELEUTERIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
				576.37			118.73	0.00

Valor	124.49
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	124.49
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	124.49

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

LLAMBA PULLOPAXI RAUL ARTURO

septiembre 19 del 2017 17:05

LLAMBA PULLOPAXI RAUL ARTURO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2017-08-23))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000095485801

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-23
No. RUC / REGISTRO:	0501280440001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización:	LLAMBA PULLOPAXI RAUL ARTURO - LLAMBA PULLOPAXI RAUL ARTURO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS									
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.		SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	M	06	A	2		1152.74	237.46	0.00	
2017 - 7	M	50	A	1		433.00	76.21	0.00	
						1585.74	313.67	0.00	

Valor	325.19
Intereses por mora (+)	3.61
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	328.80
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	328.80

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrado, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahui).

Cuando realice los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

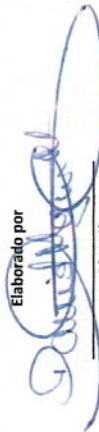
Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CORREDOR SUR ORIENTAL
 OPERADORA TRANSPANETA
 PLANILLA DE PAGO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Bus	Operadora	Días Programados para Trabajar	Valor Programado a Pagar	Días que no Trabajó	Valor Perdido por días no Trabajados	Valor por Vueltas Adicionales	Kilómetros por Vueltas Perdidas	Valor por Vueltas Perdidas	Subtotal	Km Recorridos	Km Adicionales a los 5800 Km	Valor Pago (2) x Ex-5800 Km	Ajuste	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
2068	TRANSPANETA	27	\$ 5.795,27	1	\$ 214,64	\$ -	315,00	\$ 324,52	\$ 5.470,75	5202	0	0	\$ -	\$ 5.470,75	\$ 132,25	\$ 5.338,50
2098	TRANSPANETA	27	\$ 5.795,29	1	\$ 214,64	\$ -	297,00	\$ 304,07	\$ 5.491,22	5220	0	0	\$ -	\$ 5.491,22	\$ 117,75	\$ 5.373,47
2120	TRANSPANETA	26	\$ 5.580,64	1	\$ 214,64	\$ -	297,00	\$ 316,85	\$ 5.263,79	5031	0	0	\$ -	\$ 5.263,79	\$ 250,00	\$ 5.013,79
2149	TRANSPANETA	26	\$ 5.580,63	1	\$ 214,64	\$ -	225,00	\$ 232,53	\$ 5.348,10	5103	0	0	\$ -	\$ 5.348,10	\$ 117,75	\$ 5.230,35
2227	TRANSPANETA	27	\$ 5.795,28	1	\$ 214,64	\$ -	288,00	\$ 302,30	\$ 5.492,98	5229	0	0	\$ -	\$ 5.492,98	\$ 117,75	\$ 5.375,23
		TOTAL			\$ 1.073,20	\$ -	1422,00	\$ 1.480,27	\$ 27.066,84	25785	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.066,84	\$ 735,50	\$ 26.331,34

Elaborado por


 David Mejía
 TECNICO ADMINISTRATIVO

Revisado por


 Elizabeth Castellanos
 GESTION PAGO ALIMENTADORES

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

4.3.4 RUTA ESTACIÓN LA Y – ZABALA

4.3.5 RUTA ESTACIÓN LA Y - LLANO
GRANDE

4.3.6 RUTA TERMINAL CARCELÉN –
OYACOTO

4.3.7 RUTA TERMINAL CARCELÉN –
COLINAS DEL NORTE

4.3.8 RUTA TERMINAL CARCELÉN – SAN
JUAN

4.3.9 RUTA TERMINAL CARCELÉN –
CABUYAL

4.3.10 RUTA TERMINAL CARCELÉN –
TERMINAL LA Y (INTRATERMINALES)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CORREDOR CARCELÉN
 PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

C.C.	ORIGEN	Días de trabajo	Días de vacación	Antec. (horas)	Antec. (horas)	Cap. (horas)	Valor reintegrado	Valor Prestado	Valor Producción	Agua (Mes Anterior)	Subtotal	Unidad	Valor Pago
3371	LLANO GRANDE	29	0	6.551,06	6.204,77	346,29	\$ 6.944,12	\$ 357,07	\$ 6.577,06	\$ 0,00	\$ 6.577,06	\$ 64,24	\$ 6.512,82
3381	LLANO GRANDE	29	1	6.824,50	6.560,66	263,84	\$ 7.133,97	\$ 279,67	\$ 6.854,30	\$ 0,00	\$ 6.854,30	\$ 64,24	\$ 6.890,06
3375	LLANO GRANDE	28	1	6.566,95	6.022,78	544,17	\$ 6.960,97	\$ 6.384,15	\$ 6.384,15	\$ 0,00	\$ 6.384,15	\$ 64,24	\$ 6.319,91
3379	LLANO GRANDE	29	1	6.773,23	6.459,92	313,31	\$ 7.179,62	\$ 332,11	\$ 6.847,52	\$ 0,00	\$ 6.847,52	\$ 64,24	\$ 6.783,28
3370	LLANO GRANDE	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3384	LLANO GRANDE	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3376	LLANO GRANDE	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3372	LLANO GRANDE	30	1	7.116,29	6.819,47	296,82	\$ 7.543,27	\$ 314,63	\$ 7.228,64	\$ 0,00	\$ 7.228,64	\$ 128,48	\$ 7.100,16
3389	LLANO GRANDE	29	1	6.824,50	6.525,88	298,62	\$ 7.133,97	\$ 316,54	\$ 6.817,43	\$ 0,00	\$ 6.817,43	\$ 128,48	\$ 6.788,95
3389	LLANO GRANDE	29	1	6.807,41	6.326,80	480,61	\$ 7.215,85	\$ 509,45	\$ 6.706,41	\$ 0,00	\$ 6.706,41	\$ 64,24	\$ 6.642,17
3382	LLANO GRANDE	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3385	LLANO GRANDE	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3388	LLANO GRANDE	30	1	7.080,85	6.784,03	296,82	\$ 7.505,70	\$ 314,63	\$ 7.191,07	\$ 0,00	\$ 7.191,07	\$ 64,24	\$ 7.126,83
3387	LLANO GRANDE	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3378	LLANO GRANDE	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3385	LLANO GRANDE	30	1	6.533,97	6.251,84	282,13	\$ 6.825,01	\$ 299,06	\$ 6.525,95	\$ 0,00	\$ 6.525,95	\$ 64,24	\$ 6.461,71
3377	LLANO GRANDE	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3380	LLANO GRANDE	28	1	6.536,43	6.305,57	230,86	\$ 6.828,62	\$ 244,71	\$ 6.583,90	\$ 0,00	\$ 6.583,90	\$ 64,24	\$ 6.519,66
3374	LLANO GRANDE	28	1	6.536,43	6.305,57	230,86	\$ 6.828,62	\$ 244,71	\$ 6.583,90	\$ 0,00	\$ 6.583,90	\$ 64,24	\$ 6.519,66
3372	LLANO GRANDE	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3390	LLANO GRANDE	29	1	6.826,96	6.530,14	296,82	\$ 7.236,58	\$ 314,63	\$ 6.921,95	\$ 0,00	\$ 6.921,95	\$ 64,24	\$ 6.857,71
3383	LLANO GRANDE	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3392	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3395	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3399	CALDERON	30	1	6.810,84	6.287,92	522,92	\$ 7.219,49	\$ 554,29	\$ 6.665,20	\$ 0,00	\$ 6.665,20	\$ 64,24	\$ 6.600,96
3400	CALDERON	30	1	6.704,17	6.377,52	326,65	\$ 7.105,41	\$ 346,24	\$ 6.760,17	\$ 0,00	\$ 6.760,17	\$ 64,24	\$ 6.695,93
3401	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3402	CALDERON	30	3	6.938,34	6.449,40	488,94	\$ 7.354,64	\$ 518,28	\$ 6.836,36	\$ 0,00	\$ 6.836,36	\$ 64,24	\$ 6.772,12
3403	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3404	CALDERON	30	2	6.930,62	6.660,86	269,76	\$ 7.346,46	\$ 295,95	\$ 7.050,51	\$ 0,00	\$ 7.050,51	\$ 64,24	\$ 6.986,27
3405	CALDERON	30	1	6.850,08	6.607,10	242,98	\$ 7.261,08	\$ 257,56	\$ 7.003,52	\$ 0,00	\$ 7.003,52	\$ 64,24	\$ 6.939,28
3406	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3407	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3408	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3411	CALDERON	30	1	6.863,67	6.424,32	439,36	\$ 7.275,49	\$ 465,72	\$ 6.809,77	\$ 0,00	\$ 6.809,77	\$ 192,72	\$ 6.617,05
3412	CALDERON	30	2	6.922,90	6.627,85	295,05	\$ 7.336,27	\$ 312,75	\$ 7.023,52	\$ 0,00	\$ 7.023,52	\$ 128,48	\$ 6.897,04
3413	CALDERON	30	1	6.984,43	6.759,71	224,72	\$ 7.403,50	\$ 238,20	\$ 7.165,29	\$ 0,00	\$ 7.165,29	\$ 64,24	\$ 7.101,05
3415	CALDERON	29	2	6.686,32	6.334,84	303,48	\$ 7.036,62	\$ 321,69	\$ 6.714,93	\$ 0,00	\$ 6.714,93	\$ 64,24	\$ 6.650,69
3416	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3418	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3419	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3420	CALDERON	30	1	7.105,28	6.797,31	307,97	\$ 7.531,59	\$ 326,44	\$ 7.205,15	\$ 0,00	\$ 7.205,15	\$ 128,48	\$ 7.076,67
3421	CALDERON	28	2	6.422,60	6.186,56	236,04	\$ 6.807,96	\$ 250,20	\$ 6.557,75	\$ 0,00	\$ 6.557,75	\$ 64,24	\$ 6.493,51

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CORREDOR CARCELÉN

PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

ID	Operador	Programas de Beneficiarios	Días de Viaje	Costo de Viaje	Beneficiarios	Capacidad	Valor Promedio de Pasaje	Valor Total de Pasajes	Valor Producción Anual	Subsidio	Impuesto	Valor de Pago
3486	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3487	CALDERON	29	2	6.947,48	6.247,08	700,40	\$ 7.364,33	\$ 45.824,42	\$ 6.621,90	\$ 6.621,90	\$ 128,48	\$ 6.493,42
3488	CALDERON	29	1	6.646,67	6.445,81	200,86	\$ 7.045,46	\$ 212,91	\$ 6.832,55	\$ 6.832,55	\$ 64,24	\$ 6.768,31
3489	CALDERON	29	1	6.615,62	6.414,76	200,86	\$ 7.012,55	\$ 212,91	\$ 6.799,64	\$ 6.799,64	\$ 64,24	\$ 6.735,40
3493	CALDERON	29	2	6.696,62	6.325,70	370,92	\$ 7.099,42	\$ 393,18	\$ 6.705,24	\$ 6.705,24	\$ 128,48	\$ 6.576,76
3492	CALDERON	29	1	6.601,76	6.400,90	200,86	\$ 6.997,86	\$ 212,91	\$ 6.784,95	\$ 6.784,95	\$ 64,24	\$ 6.720,71
3494	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3495	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3496	CALDERON	29	1	6.572,54	6.371,68	200,86	\$ 6.966,89	\$ 212,91	\$ 6.753,98	\$ 6.753,98	\$ 64,24	\$ 6.689,74
3497	CALDERON	29	1	6.541,65	6.141,33	400,22	\$ 6.934,15	\$ 474,34	\$ 6.509,81	\$ 6.509,81	\$ 64,24	\$ 6.445,57
3498	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3499	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3500	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3501	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3502	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3503	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3504	CALDERON	29	1	6.676,01	6.289,83	386,18	\$ 7.076,57	\$ 409,35	\$ 6.667,21	\$ 6.667,21	\$ 64,24	\$ 6.602,97
3505	CALDERON	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3554	SAN JUAN	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3558	SAN JUAN	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3555	SAN JUAN	29	1	6.703,95	6.423,45	280,50	\$ 7.106,19	\$ 297,33	\$ 6.808,86	\$ 6.808,86	\$ 64,24	\$ 6.744,62
3566	SAN JUAN	29	1	6.682,74	6.458,34	224,40	\$ 7.083,70	\$ 237,86	\$ 6.845,84	\$ 6.845,84	\$ 64,24	\$ 6.781,60
3568	SAN JUAN	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3550	SAN JUAN	29	3	6.740,73	5.743,07	967,73	\$ 7.113,44	\$ 1.025,79	\$ 6.087,65	\$ 6.087,65	\$ 128,48	\$ 5.959,17
3551	SAN JUAN	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3549	SAN JUAN	29	1	6.675,90	6.367,35	308,55	\$ 7.076,45	\$ 327,06	\$ 6.749,39	\$ 6.749,39	\$ 64,24	\$ 6.685,15
3557	SAN JUAN	29	1	6.675,90	6.451,50	224,40	\$ 7.076,45	\$ 237,86	\$ 6.838,59	\$ 6.838,59	\$ 128,48	\$ 6.710,11
3556	SAN JUAN	29	1	6.675,90	6.451,50	224,40	\$ 7.076,45	\$ 237,86	\$ 6.838,59	\$ 6.838,59	\$ 64,24	\$ 6.774,35
3548	SAN JUAN	29	1	6.675,90	6.423,45	252,45	\$ 7.076,45	\$ 267,60	\$ 6.808,86	\$ 6.808,86	\$ 64,24	\$ 6.744,62
3559	SAN JUAN	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3552	SAN JUAN	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3564	SAN JUAN	29	2	6.423,45	6.171,00	252,45	\$ 6.808,86	\$ 267,60	\$ 6.541,26	\$ 6.541,26	\$ 128,48	\$ 6.412,78
3567	SAN JUAN	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3563	SAN JUAN	29	1	6.703,95	6.409,43	294,53	\$ 7.106,19	\$ 312,20	\$ 6.793,99	\$ 6.793,99	\$ 64,24	\$ 6.729,75
3547	SAN JUAN	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3545	SAN JUAN	29	1	6.647,85	6.423,45	224,40	\$ 7.046,72	\$ 237,86	\$ 6.808,86	\$ 6.808,86	\$ 64,24	\$ 6.744,62
3553	SAN JUAN	29	1	6.710,79	6.458,34	252,45	\$ 7.113,44	\$ 267,60	\$ 6.845,84	\$ 6.845,84	\$ 64,24	\$ 6.781,60
3546	SAN JUAN	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3561	SAN JUAN	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3562	SAN JUAN	29	1	6.647,85	6.325,28	322,58	\$ 7.046,72	\$ 341,93	\$ 6.704,79	\$ 6.704,79	\$ 64,24	\$ 6.640,55
3560	SAN JUAN	29	1	6.710,79	6.458,34	252,45	\$ 7.113,44	\$ 267,60	\$ 6.845,84	\$ 6.845,84	\$ 64,24	\$ 6.781,60
3565	SAN JUAN	0	0	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES				466.238,91	441.236,97	24.999,64	\$ 494.213,24	\$ 26.499,93	\$ 467.713,31	\$ 467.713,31	\$ 5.737,96	\$ 461.975,35


**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CORREDOR CARCELÉN
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

FLOTA	OPERADORA	Km Programado	Costo Unitario	Compu-tobias	Valor Programado a Pagar	Valor Perdido por no trabajar	Valor Producción	Ajustes (Mes Anterior)	Subtotal	Unidad	Valor a Pagar
45	CALDERON	298.614,57	281.577,06	17.037,51	316.531,44	18.059,76	298.471,68	0,00	298.471,68	3.790,16	294.681,52
12	LLANO GRANDE	80.978,58	77.097,43	3.881,15	85.837,29	4.114,02	81.723,28	0,00	81.723,28	899,36	80.823,92
13	SAN JUAN	86.645,76	82.584,49	4.081,28	91.844,51	4.326,15	87.518,35	0,00	87.518,35	1.027,84	86.490,51
TOTALES		466.238,91	441.238,97	24.999,94	\$ 494.213,24	\$ 26.499,93	\$ 467.713,31	\$ 0,00	\$ 467.713,31	\$ 5.717,36	\$ 461.995,95

ELABORADO POR:


Jonathan Quishpe
A. Administrativo

REVISADO POR:


Elizabeth Castellanos
Gestión Pago Alimentadores

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑÍA ALIMENTROPOLI LICITACIÓN LCS-46-2013
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Días Programados para Trabajar	Valor Programado a Pagar	Días que no Trabajó	Valor Perdido por días no Trabajados	Kilómetros por Vueltas Adicionales	Valor por Vueltas Adicionales	Kilómetros por Vueltas Perdidas	Valor por Vueltas Perdidas	Subtotal	Km Recorridos	Km Adicionales a los 6600 km	Valor Pago (2) x Exc- 6600 km	Valor Producción	Ajuste	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
29	\$ 6.007,84	1	\$ 207,17	0	\$ 0,00	50,58	-\$ 162,77	\$ 5.963,45	6596,88	0	\$ 0,00	\$ 5.963,45	\$ 0,00	\$ 5.963,45	0,00	\$ 5.963,45
29	\$ 6.007,84	1	\$ 207,17	0	\$ 0,00	16,86	-\$ 192,37	\$ 5.993,05	6647,46	47,46	\$ 41,72	\$ 6.034,76	\$ 0,00	\$ 6.034,76	0,00	\$ 6.034,76
9	\$ 1.864,50	1	\$ 207,17	0	\$ 0,00	0,00	-\$ 207,17	\$ 1.864,50	2004,04	0	\$ 0,00	\$ 1.864,50	\$ 0,00	\$ 1.864,50	0,00	\$ 1.864,50
TOTAL			\$ 621,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67,44	-\$ 562,31	\$ 13.821,00	15248,38	\$ 47,46	\$ 41,72	\$ 13.862,71	\$ 0,00	\$ 13.862,71	\$ 0,00	\$ 13.862,71

Elaborado por:



Jonathan Quishpe
Asistente Administrativo

Revisado por:



ELIZABETH CASTELLANOS
Gestión Pago Alimentadores

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CAPULO CORONEL RENE EUGENIO

2017-07-15 11:03

CAPULO CORONEL RENE EUGENIO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante de Pago: 00158220

Concepto de Pago: PAGO DE PLASILLAS - NORMALES

Emisión: 2017-07-15

No. RUC / REGISTRO: 170018105001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-07-15

Nombre / Razón Social / Organización: CAPULO CORONEL RENE EUGENIO - CAPULO CORONEL RENE EUGENIO

Periodo de Pago: 2017-07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

	Valor
Ingresos por mora (*)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (*)	0.00
Honorarios Abogado (*)	0.00
Gastos Administrativos (*)	0.00
Subtotal (*)	0.00
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (-)	0.00

Señal Empleador

Señal en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Guayaquil, Cajas de Ahorro Activa, Mercaderías, Cajas de Ahorro y Crédito del Sur, Cajas de Ahorro y Crédito del Norte, Cajas de Ahorro y Crédito del Occidente, Cajas de Ahorro y Crédito del Oriente, Cajas de Ahorro y Crédito del Ecuador, Cajas de Ahorro y Crédito del Azuay, Cajas de Ahorro y Crédito del Cotacachi, Cajas de Ahorro y Crédito del Chimborazo, Cajas de Ahorro y Crédito del Tungurahua, Cajas de Ahorro y Crédito del Loja, Cajas de Ahorro y Crédito del Bolívar, Cajas de Ahorro y Crédito del Napo, Cajas de Ahorro y Crédito del Pastaza, Cajas de Ahorro y Crédito del Manabí, Cajas de Ahorro y Crédito del Esmeraldas, Cajas de Ahorro y Crédito del Carchi, Cajas de Ahorro y Crédito del Cotacachi, Cajas de Ahorro y Crédito del Chimborazo, Cajas de Ahorro y Crédito del Tungurahua, Cajas de Ahorro y Crédito del Loja, Cajas de Ahorro y Crédito del Bolívar, Cajas de Ahorro y Crédito del Napo, Cajas de Ahorro y Crédito del Pastaza, Cajas de Ahorro y Crédito del Manabí, Cajas de Ahorro y Crédito del Esmeraldas, Cajas de Ahorro y Crédito del Carchi.

El código inicial del comprobante es DEPOSITADO y la fecha de emisión es la fecha de pago.

Los patrones a través del débito bancario en cualquier banco, deben generar los comprobantes de pago obligatoriamente desde generados para su entrega al agente.

El monto a cargar en la cuenta del ISSS, para el pago de contribuciones patronales.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

EL ISRAEL

agosto 13 del 2017 17:14

SALTO PARAPI JOSE FRANCISCO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095075482

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES		Emitido en: 2017-08-04	
No. RUC / REGISTRO: 0301050241001 - 0001		Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15	
Nombre / Razón Social / Organización: SALTO PARAPI JOSE FRANCISCO - EL ISRAEL			
Periodo de Pago: 2017 - 07			
Forma de pago: Fondos propios			
Observación:			

Valor	162.00
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	162.00
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	162.00

Señor Empleador

en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenas TIA, en tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de

cial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará

trionales a través de débito bancario no requiere generación previa del rramente debe generarlos para brindarle el servicio.

a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

ANCO PICHINCHA C.A.
1106 Servicios

No. Documento: 0301050241001
 No. Part.: 95075482
 Entidad: IESS
 Documento: 17562865
 Valor: \$162.00
 Comisión: \$0.60
 Documento: \$0.00
 Efectivo: \$162.00
 Total: \$162.60
 Moneda: USD
 Oficina: 0109 - AG. ALAMEDA
 Caterno: CM016902
 Fecha: 2017/08/14
 Control: 359

162.60

ORIGINAL
CLIENTE



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

4.3.11 RUTA EXPRESO QUITUMBE – LA Y

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 0004
 RE-EPMTQ-001-2017, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES PARA LA RUTA EXPRESO QUITUMBE-LA Y
 PLANILLA DE PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Bus	OPERADORA	RUTA	Días Programados para Trabajar	Días no Laborados	Km Percido	Km Realizado Agosto	km Realizado Fiesta de las Luces	Total kms Realizados	Tarifa por Kilometro	Valor Producción	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
966	QUITUMBE	EXPRESO	22	1	391,60	4022,80	361,20	4384,00	1,16641	\$ 5.113,54	\$ 5.113,54	\$ 160,00	\$ 4.953,54
1741	QUITUMBE	EXPRESO	22	1	213,60	4200,80	431,60	4632,40	1,16641	\$ 5.403,28	\$ 5.403,28	\$ 160,00	\$ 5.243,28
1764	QUITUMBE	EXPRESO	22	1	320,40	4094,00	349,00	4443,00	1,16641	\$ 5.182,36	\$ 5.182,36	\$ 160,00	\$ 5.022,36
1772	QUITUMBE	EXPRESO	22	1	213,60	4200,80	440,80	4641,60	1,16641	\$ 5.414,01	\$ 5.414,01	\$ 190,00	\$ 5.224,01
1778	QUITUMBE	EXPRESO	22	1	213,60	4200,80	358,40	4559,20	1,16641	\$ 5.317,90	\$ 5.317,90	\$ 160,00	\$ 5.157,90
TOTAL			22	-----	1352,80	20719,20	1941,00	22660,20	-----	\$ 26.431,09	\$ 26.431,09	\$ 830,00	\$ 25.601,09

Elaborado por:


 Pablo Paredes
 T. ADMINISTRATIVO

Revisado por:


 Elizabeth Castellanos
 ESPECIALISTA PAGO ALIMENTADORES

Revisado por:


 Darío Cháñez
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE

agosto 14 del 2017 17:01

SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-07))

(BANCO PICHINCHA CA)

No. Comprobante: 000000095208878

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-07
No. RUC / REGISTRO:	1790293092001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA - COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE		
Período de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	06	0703583302	CAÑAR MAZA HIPOLITO LORENZO	382.24	30	NNA	78.74	0.00	
2017 - 7	06	1707513113	FLORES JORGE ALBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1716202021	HERRERA HERRERA ROBERTO CARLOS	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1708261366	MAISINCHO GUANOLUISA SEGUNDO ALEJANDRO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1709129736	MAÑAY ABARCA MARCO ROBERTO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1718680075	MARQUEZ ABARCA SEGUNDO VICENTE	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1717015042	MORA VIZCAINO OSCAR FRANCISCO	576.37	30	NNA	118.73	0.00	
2017 - 7	06	1709561045	MORALES RUIZ EDDY GUSTAVO	405.43	30	NNA	83.52	0.00	
2017 - 7	06	1710170463	MORENO REISANCHO PATRICIO MANUEL	382.24	30	NNA	78.74	0.00	
2017 - 7	06	1712780707	MOSQUERA MOSQUERA DIEGO SANTIAGO	820.78	30	NNA	169.08	0.00	
2017 - 7	06	1707967661	NARVAEZ NICOLALDE MERCEDES CATALINA	580.86	30	NNA	119.66	0.00	
2017 - 7	06	1715003248	ORTIZ SALAS CRISTIAN DAMIAN	743.66	30	NNA	153.19	0.00	
2017 - 7	06	1711643351	PACCHA CUENCA MARIA PIEDAD	648.43	30	NNA	133.58	0.00	
2017 - 7	06	1717201329	PARDO ROMERO DIEGO FERNANDO	450.74	30	NNA	92.85	0.00	
2017 - 7	06	1710211580	SALAS PAREDES CARLOS IVAN	405.43	30	NNA	83.52	0.00	
2017 - 7	06	1704756939	SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO	820.78	30	NNA	169.08	0.00	
2017 - 7	06	1707166227	TIPANTUÑA CHASILUISA MARIA MARTHA IRALDA	379.10	30	NNA	78.09	0.00	
2017 - 7	06	1708851819	VILLACIS NARANJO EDISON GIOVANNI	382.24	30	NNA	78.74	0.00	
2017 - 7	06	1714181482	YANEZ NARVAEZ GUIDO UVALDO	382.24	30	NNA	78.74	0.00	
							10242.39	2109.91	0.00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

4.3.12 RUTA RECREO – ORIENTE QUITEÑO



septiembre 05 del 2017 15:51

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CATUV

TAIPICAÑA TOCA SEGUNDO JOSE ANDRES

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-14))

(BANCO DE LOJA S A)

No. Comprobante: 0000000095283524

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-08-14
No. RUC / REGISTRO: 1790502406001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización: CATUV COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA - CATUV	
Periodo de Pago: 2017 - 07	
Forma de pago: Fondos propios	
Observación:	

Valor	4246.33
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	4246.33
Notas de Crédito(-)	77.25
Total(=)	4169.08

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumíñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CATUV

septiembre 05 del 2017 15:54

TAIPICAÑA TOCA SEGUNDO JOSE ANDRES

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-14))

(BANCO DE LOJA S A)

No. Comprobante: 000000095283524

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-14
No. RUC / REGISTRO:	1790502406001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CATUV COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA - CATUV			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1103994628	ALVERCA ALVAREZ FREDY ENOX	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1714974126	ARCE BALSECA VERONICA MARCELA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1708209117	BALCECA FUENTES FRANCISCO PAUL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1710114131	BALLADARES MONTENEGRO EDWIN FERNANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1706658745	BALLADARES MONTENEGRO LUCIO BYRON	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1711959054	BALSECA FUENTES NESTOR ANIBAL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1709925398	BAUTISTA TORRES ANGEL GEOVANNY	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1311418139	BERMUDEZ AJILA JESSICA GABRIELA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	0201851375	CADENA CADENA MAURO ORLIN	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1706736400	CAJAS GUAMAN JAIME RAUL	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1309678611	CASTRO VERA GLANDDY ALEXANDRA	601.38	30	NNA	123.88	0.00
2017 - 7	06	1704466802	CASTRO ZAMBRANO ULBIO ORLANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1714866686	CLAUDIO ALBARRACIN MARIA ALEXANDRA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1757893431	CONTRERAS TORRES ALVARO LUIS	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	1711429280	CORREA MEJIA MARIVEL LUCY	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1716967193	FLORES JARRIN MAYRA ALEXANDRA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1753053121	GUAMAN TIBIANO DORIS YESSSENIA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1709427544	HERRERA MESA RUBEN DARIO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1307002285	LOOR FERNANDEZ ANNY DOLORES	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1715633515	MARISCAL VELASCO JAIME RENE	516.95	30	NNA	106.49	0.00
2017 - 7	06	1202604425	MOREIRA RODRIGUEZ ROLANDO LEONEL	500.00	30	NNA	103.00	0.00
2017 - 7	06	1802639813	OÑATE VITERI BETTY SILVANA	601.38	30	NNA	123.88	0.00
2017 - 7	06	1713697223	ORTIZ BURBANO ELSA XIMENA	416.00	30	NNA	85.70	0.00
2017 - 7	06	1720234648	QUISHPI ALMACHI ROSA CAROLINA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1750545616	RAMOS GARCIA FATIMA ESTEFANIA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1713617833	REA HERRERA PATRICIA DEL PILAR	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1708103914	REINOSO MIRANDA MARIA ISABEL	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	0400429585	SALAZAR JURADO LUIS ALFONSO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1709392805	SANTIANA PAZMIÑO IVAN	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	0502564644	TAIPICAÑA TAPE BETTY MARGOTH	375.00	30	NNA	77.25	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	0501046718	TAIPICANA TOGA SEGUNDO JOSE ANDRES	1033.00	30	NNA	212.80	0.00
2017 - 7	06	0603178488	TIGSE VACA WASHINGTON ALEJANDRO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1704081791	TITO NIQUINGA LUIS ALFREDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	0502893209	TOAPANTA TOAPANTA SEGUNDO WILSON	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	0503217069	TOAQUIZA QUINAPANTA JOSE EMILIO	516.95	30	NNA	106.49	0.00
2017 - 7	06	1723460604	TOASA ROCHA PAUL SANTIAGO	620.34	30	NNA	127.79	0.00
2017 - 7	06	1713463402	VASQUEZ TERAN EDWIN FERNANDO	576.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 7	06	1712159977	VELEZ SAAVEDRA CARLOS ALBERTO	1034.20	30	NNA	213.05	0.00
				19659.38			4049.80	0.00

AJUSTES Y/O NOTAS DE CREDITO

PERIODO	RT	NC	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR
2017 - 6	06	54818 02	1714866686	CLAUDIO ALBARRACIN MARIA ALEXANDRA	375.00	-30	MND	77.25
					375.00			77.25

Valor	4246.33
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	4246.33
Notas de Crédito (-)	77.25
Total (=)	4169.08

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

4.3.13 RUTA HUARCAY – GIRÓN – MORÁN VALVERDE

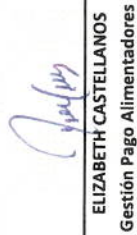
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0099
 RE-EPMTPO-027-2016, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES PARA LA RUTA HUARCAY - GIRÓN - MORAN VALVERDE
 PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Bus	Código	Operadora	Días Programados para Trabajar	Días que no Trabajo	Kilómetros Perifoneos	km Autorizados	Valor por Kilómetro Recorrido	Coefficiente de Pasajeros por Kilómetro	Subtotal por Pasajero	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
61	240	SAN CRISTOBAL	29	1	247,65	6563,75	\$ 5.054,09	\$ 0.23372	\$ 1.534,06	\$ 6.588,15	\$ 105,00	\$ 6.483,15
43	193	SAN CRISTOBAL	29	1	238,55	6563,75	\$ 5.054,09	\$ 0.23372	\$ 1.534,06	\$ 6.588,15	\$ 0,00	\$ 6.588,15
25	206	SAN CRISTOBAL	29	1	454,45	6354,40	\$ 4.892,89	\$ 0.23372	\$ 1.485,13	\$ 6.378,02	\$ 50,00	\$ 6.328,02
74	228	SAN CRISTOBAL	28	1	281,95	6292,80	\$ 4.845,46	\$ 0.23372	\$ 1.470,74	\$ 6.316,20	\$ 105,00	\$ 6.211,20
TOTAL										\$ 25.870,52	\$ 260,00	\$ 25.610,52

Elaborado por:


 Jonathan Quiñipe
 Asistente Administrativo

Revisado por:


 ELIZABETH CASTELLANOS
 Gestión Pago Alimentadores

Revisado por:


 Cristian Peñaloza
 Administrador del Contrato

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 04/09/2017

Código de Pago	Fecha Max. de pago	
8	2017/09/15	
Razón Social de la Empresa		
UGO ERNESTO JAMI HUGO ERNESTO		N° RUC 0501540314001
Dirección Centro Adm. de la Empresa		
CALLE BUCARAM. CALLE S37. S37-97. Oe8. PIZZERIA PATO S.		Sector Municipal Teléfono 022960455

Nombre y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
 UGO ERNESTO
 Planilla es pagada con :
 DÍAS PROPIOS

Detalle de la Planilla

Distribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)*

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
1	1709925620	CARRILLO YANCHAPANTA JUAN LEONARDO	576.37	30	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.76		
2	0501540314	JAMI HUGO ERNESTO	375.00	30	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	1717379117	YUGSI CATOTA FAUSTO ORLANDO	576.37	30	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.76		
Totales			1,527.74			314.98	0.00	0.00	0.00	0.00		11.52		

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
06-CORRIGO DEL TRABAJO - CT	1,152.74	237.46	0.00	0.00
88-DUEÑO DE EMPR- ADMIN-PROFESIONAL EN LIBRE EJERC	375.00	66.00	0.00	0.00
TOTAL	1,527.74	303.46	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR			303.46	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
YUGCHA CASA LUIS ALFREDO

septiembre 07 del 2017 12:59

YUGCHA CASA LUIS ALFREDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095901871

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.		Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	1707209811001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	YUGCHA CASA LUIS ALFREDO - YUGCHA CASA LUIS ALFREDO			
Período de Pago:	2017 - 08			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CECULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	GBL	VALOR	TIEMPO PARENTAL
2017 - 8	05	1713815403	BARRETA CAJAMARCA CELIA ELIZABETH	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 8	06	0400400842	CHALPARIZAN JOSE DALBERTO	575.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	06	1719308411	MEDRCHO TUTILLO KARLA TATIANA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 8	08	1722721899	YUMI MULLO (UGOTBERTO	575.37	30	NNA	118.73	0.00
2017 - 8	15	1704692001	CAJAMARCA GUANO MANUEL VICENTE	285.15	15	NNA	58.74	12.58
2017 - 8	16	1101928974	COJITAMBO VICENTE DOSITEO	200.00	15	NNA	41.20	7.72
2017 - 8	68	1707209811	YUGCHA CASA LUIS ALFREDO	375.00	30	NNA	66.00	0.00
				2762.90			557.90	20.30

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 04/09/2017

Fecha de Pago	Fecha Max. de pago	
3	2017/09/15	
Razón Social de la Empresa		
IIZA GUANINA ALBERTO TOACUIZA GUANINA ALBERTO		N° RUC 1719411892001
Centro Adm. de la Empresa		
Sector Municipal		Teléfono 0990609614
Dirección y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado		
NI. 13.582 CALLE S54. S53211. MZ33 LOTE 582. ESCUELA CH GUEVARA.		
Cédula de la Empresa		
IIZA GUANINA ALBERTO		
Módulo de pago		
Módulo es pagada con :		
DINERO PROPIOS		

Detalle de la Planilla

Institución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)*

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte Normal	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
2	1802139657	VARGAS VARGAS ANGEL GABRIEL	576.37	30	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.76		
1	1728236393	VEGA TIGASI NANCY KARINA	375.00	30	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.75		
		Totales	951.37			205.49	0.00	0.00	0.00	0.00		9.51		

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	951.37	195.98	0.00	0.00
TOTAL	951.37	195.98	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR		195.98		

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 04/09/2017

Tipo de Pago	Fecha Max. de pago	
8	2017/09/15	
Razón Social de la Empresa		
ERRO HOLGUER MANUEL SALGUERO HOLGUER MANUEL	N° RUC	0500699418001
Sector Municipal		
Teléfono		022687063

Nombre y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
ERRO HOLGUER MANUEL
 Planilla es pagada con :
PROPIOS

Detalle de la Planilla

Institución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)*

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte Normal	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
2	0500699418	SALGUERO HOLGUER MANUEL	576.37	30	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.76		5.76
1	1720284064	JUJANA NAULA JORGE PATRICIO	576.37	30	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.76		5.76
Totales			1,152.74			248.98	0.00	0.00	0.00	0.00		11.52		

Relación de Trabajo		Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
06-CODIGO DEL TRABAJO - CT		1,152.74	237.46	0.00	0.00
TOTAL		1,152.74	237.46	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR		237.46			



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

4.3.14 RUTA RECREO – FERROVIARIA

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0006**

**RE-EPMPQ-003-2016, CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA FERROVIARIA - EL RECREO
PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

Bus	Código	Operadora	Días Programados para Trabajar	Días que no Trabajó	Kilómetros Perdidos	Km Recorridos	Tarifa por Kilómetro	Subtotal por Kilómetro Recorrido	Coefficiente de Pasajeros por Kilómetro	Subtotal por Pasajero	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
535	15	TRANZETA	29	1	188,6	4692	0,7658	\$ 3.593,13	0,424526	\$ 1.991,88	\$ 5.585,01	\$ 50,00	\$ 5.535,01
540	22	TRANZETA	29	1	179,4	4701,2	0,7658	\$ 3.600,18	0,424530	\$ 1.995,80	\$ 5.595,98	\$ -	\$ 5.595,98
548	20	TRANZETA	29	1	170,2	4710,4	0,7658	\$ 3.607,22	0,424530	\$ 1.999,71	\$ 5.606,93	\$ -	\$ 5.606,93
541	38	TRANZETA	29	1	170,2	4710,4	0,7658	\$ 3.607,22	0,424530	\$ 1.999,71	\$ 5.606,93	\$ -	\$ 5.606,93
1984	2	TRANZETA	30	1	243,8	4788,6	0,7658	\$ 3.667,11	0,424530	\$ 2.032,90	\$ 5.700,01	\$ 295,00	\$ 5.405,01
TOTAL								\$ 18.074,86	-----	\$ 10.020,00	\$ 28.094,86	\$ 345,00	\$ 27.749,86

*unidad 535 el coeficiente de cálculo esta compensado para poder realizar el cuadro con el subtotal del ingreso de pasajeros con el número de decimales.

Elaborado por:



Jonathan Quishpe
Asistente Administrativo

Revisado por:



ELIZABETH CASTELLANOS
Gestión Pago Alimentadores

Revisado por:



STALIN CAÑAR
Administrador de Contrato



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

2017/09/14

0500816178

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-09-07))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000095514402

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-09-04
No. RUC / REGISTRO: 0500816178090 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-09-30
Nombre / Razón Social / Organización: CAISA SUNTASIG SEGUNDO RAFAEL - AFILIACION SIN RELACION DE	
Periodo de Pago: 2017 - 07	
Forma de pago: Fondos propios	
Observación:	

	Valor
	70.40
Intereses por mora (+)	1.56
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Ley Orgánica de Discapacidad (+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	71.96
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	71.96

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

MULLO AIMACAÑA JORGE

septiembre 12 del 2017 16:08

MULLO AIMACAÑA JORGE

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-09-06))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000095861530

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-09-04
No. RUC / REGISTRO: 0502362387001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-09-15
Nombre / Razón Social / Organización:	MULLO AIMACAÑA JORGE - MULLO AIMACAÑA JORGE
Periodo de Pago:	2017 - 08
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

Valor	84.65
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	84.65
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	84.65

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ORDOÑEZ MANUEL ANGEL

septiembre 12 del 2017 16:11

ORDOÑEZ MANUEL ANGEL

COMPROBANTE DE PAGO

(DEPOSITADO)
(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 0000000096046376

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-09-04
No. RUC / REGISTRO: 1708255821001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-09-15
Nombre / Razón Social / Organización:	ORDOÑEZ MANUEL ANGEL - ORDOÑEZ MANUEL ANGEL
Periodo de Pago:	2017 - 08
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

	Valor	524.32
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
	Honorarios Abogado(+)	0.00
	Gastos Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	524.32
	Notas de Crédito(-)	0.00
	Total(=)	524.32

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PILICITA PILICITA LUIS HERNAN

septiembre 12 del 2017 16:19

PILICITA PILICITA LUIS HERNAN

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-09-08))

(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 0000000096192641

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-09-08
No. RUC / REGISTRO: 1704931466001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-09-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PILICITA PILICITA LUIS HERNAN - PILICITA PILICITA LUIS HERNAN
Periodo de Pago:	2017 - 08
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

Valor	81.00
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	81.00
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	81.00

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CAÑIZARES PARRA KLEBER HERNAN

septiembre 12 del 2017 16:06

CAÑIZARES PARRA KLEBER HERNAN

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-09-07))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000095858468

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2017-09-04
No. RUC / REGISTRO: 0502242563001 - 0003	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-09-15
Nombre / Razón Social / Organización: CAÑIZARES PARRA KLEBER HERNAN - CAÑIZARES PARRA KLEBER HERNAN	
Periodo de Pago: 2017 - 08	
Forma de pago: Fondos propios	
Observación:	

	Valor	81.00
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
	Honorarios Abogado(+)	0.00
	Gastos Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	81.00
	Notas de Crédito(-)	0.00
	Total(=)	81.00

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

4.3.15 RUTA ESTACIÓN LA Y – RUMIÑAHUI

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0003

RE-EPMTPO-006-2016, CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA RUMIÑAHUI-LABRADOR

PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Bus	Operadora	Días Programados para Trabajar	Días que no Trabajó	Kilómetros Perdidos	Km Recorridos	Valor por Kilómetro Recorrido	Coefficiente de Pasajeros por Kilómetro	Subtotal por Pasajero	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
L08	ALIMENTROPOLI	29	0	13,50	6608,25	\$ 4.025,09	\$ 0,37455	\$ 2.475,15	\$ 6.500,24	\$ 45,00	\$ 6.455,24
L09	ALIMENTROPOLI	29	0	81,00	6540,75	\$ 3.983,97	\$ 0,37455	\$ 2.449,86	\$ 6.433,83	\$ 155,00	\$ 6.278,83
L11	ALIMENTROPOLI	29	0	27,00	6594,75	\$ 4.016,86	\$ 0,37455	\$ 2.470,09	\$ 6.486,95	\$ 60,00	\$ 6.426,95
L13	ALIMENTROPOLI	30	0	13,50	6804,00	\$ 4.144,32	\$ 0,37455	\$ 2.548,46	\$ 6.692,78	\$ 110,00	\$ 6.582,78
L15	ALIMENTROPOLI	30	0	175,50	6655,50	\$ 4.053,87	\$ 0,37455	\$ 2.492,84	\$ 6.546,71	\$ 450,00	\$ 6.096,71
L16	ALIMENTROPOLI	30	0	101,25	6716,25	\$ 4.090,87	\$ 0,37455	\$ 2.515,60	\$ 6.606,47	\$ 95,00	\$ 6.511,47
TOTAL				411,75	39919,50	\$ 24.314,98	----	\$ 14.952,00	\$ 39.266,98	\$ 915,00	\$ 38.351,98

Elaborado por:



Jonathan Quishpe
Asistente Administrativo

Revisado por:



ELIZABETH CASTELLANOS
Gestión Pago Alimentadores

Revisado por:



DARIO CHAVEZ
Administrador de Contrato



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AIMACANA CAIZA SEGUNDO

agosto 31 del 2017 12:45

AIMACAÑA CAISA SEGUNDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2017-08-07))

(BANCO PICHINCHA CA)

No. Comprobante: 0000000095111617

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	0500853858001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	AIMACAÑA CAISA SEGUNDO - AIMACANA CAIZA SEGUNDO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	M	06	A	2	945.32	194.74	0.00
					945.32	194.74	0.00

Valor	204.19
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	204.19
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	204.19

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

agosto 31 del 2017 12:31

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095454490

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-18
No. RUC / REGISTRO:	1102299201001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización:	CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA - CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		373.47
Intereses por mora (+)		4.15
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		377.62
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		377.62

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 00000000000000000000

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMAL
 No. RUC / REGISTRO: 1712328925001 - 0001
 Nombre / Razón Social / Organización: ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PRADO ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PRADO
 Período de Pago: 2017 - 07
 Forma de pago: Fondos propios
 Observación:

	Valor	
		124.87
Intereses por mora (+)		1.18
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(+)		125.87
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(+)		125.87

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Credito El Sagrario, Almacenas TIA, en cualquier agencia de Serenazgo y mediante Tarjetas de Crédito (Disera, Discover, Visa y Masler Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumihualta).

Cuando realice los pagos en bancos, el estado fiscal del comprobante es DEPOSITADO y luego de la circulación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindados al servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO

septiembre 04 del 2017 12:36

AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000096145753

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES;	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	0200396174001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-30
Nombre / Razón Social / Organización:	AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO - AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDEULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1314435957	DELGADO FERRIN JOJANIA LISSETH	12.50	1	NNA	2.58	0.00
2017 - 7	06	1204156754	SALAS PRECIADO PEDRO VIDAL	375.00	30	NNA	77.25	0.00
							387.50	0.00

Valor	83.71
Intereses por mora (+)	1.86
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	85.57
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	85.57

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)..

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

agosto 31 del 2017 14:53

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000094828982

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	0900151333001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	M	06	A	3	1139.48	234.73	0.00
					1139.48	234.73	0.00

Valor	246.12
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	246.12
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	246.12

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austró, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos, Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

agosto 31 del 2017 14:53

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: {2017-08-15})

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000094828982

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

Emitido en: 2017-08-04

No. RUC / REGISTRO: 0900151333001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15

Nombre / Razón Social / Organización:

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios.

Observación:

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEOULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1702412253	ARIAS ALVAREZ JOSE ALFONSO	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 7	06	0401018825	ERAZO BOLAÑOS MONICA TATIANA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1708181258	JACHO DÑA ABDON CRISTOBAL	382.24	30	NNA	78.74	0.00
							234.73	0.00

Valor	246.12
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	246.12
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	246.12

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO

agosto 29 del 2017 12:39

CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095462774

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-18
No. RUC / REGISTRO:	1722433271001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31	
Nombre / Razón Social / Organización:	CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO - CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		410.98
Intereses por mora (+)		4.57
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		415.55
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		415.55

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

agosto 31 del 2017 12:31

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095454490

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-18
No. RUC / REGISTRO:	1102299201001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización:	CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA - CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	373.47
Intereses por mora (+)		4.15
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		377.62
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		377.62

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN

agosto 15 del 2017 10:15

FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000045700210

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-05
No. RUC / REGISTRO:	1709883779001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				



PAGO A IESS EN LINEA DOLARES

OFICINA : ALAMEDA [14885][154]
 CAJERO : BOHORQUEZ V. KARINA
 FECHA : 2017/08/11 12:11:20 [D]

BANCO : PRODUBANCO
 TIPO CUENT: Corriente
 CUENTA : 02005103221

Identifica: 1709883779001
 Razón Soci: FRANCO ORBEA HECTOR FABI
 Comprobant: 75750610

Prioridad : 21020140320
 Número Com: 56750610
 Tipo Compr: PLANI
 Periodo : 201707
 Monto Comp: 358.39

Efectivo : 358.39
 TOTAL : 358.39

*** GRACIAS POR PREFERIRNDS ***

Valor	354.45
Intereses por mora (+)	3.94
Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Alca de Discapacidad (+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	358.39
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	358.39

Señor Empleador

pagos en línea en cualquier agencia de los bancos: Bolivariano, Guayaquil, Austro, Cooperativa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrado; o, en cualquier agencia de los bancos debe generar los comprobantes veinticuatro horas antes. Para efectuar el pago el día

El estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará

Los pagos patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante, los pagos en efectivo, aportes en mora, retroactivos y diferencias, dividendos de préstamos y glosas, deben generarse antes de dar el servicio.

Los pagos patronales a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

1242714865154 02005103221 10:21:48 [154] ALAMEDA 358.39



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO

septiembre 05 del 2017 09:02

LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095919757

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	1702533173001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-30
Nombre / Razón Social / Organización:	LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO - LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO		

Periodo de Pago:	2017 - 07
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	06	1719709865	CATAGÑA BARROS JENNY MARIBEL	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	1715518377	LLUMIQUINGA ACHIG VICTOR HUGO	556.89	30	NNA	114.72	0.00	
				931.89			191.97	0.00	

Valor	201.29
Intereses por mora (+)	4.47
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	205.76
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	205.76

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austró, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA

septiembre 04 del 2017 15:24

MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095865490

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	1705345070001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-15
Nombre / Razón Social / Organización:	MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA - MARTINEZ GUANOLUISA ELSA		
Periodo de Pago:	2017 - 08		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	205.49
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		205.49
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		205.49

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CALLE DE LA UNIÓN, PUERTO RICO 00903
TELÉFONO 765-1000

Nota Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales al fisco en cualquier momento de los bancos de Puerto Rico, Abanca, Pacífico, Oncofide de Western Union Red Azules, Puertorricas, Banco de Comercio y Finanzas, Banco de la Mujer y Visa Banco General Rumiecho).

Cuando realice los pagos en bancos, el estado fiscal del contribuyente es **DEPOSITADO** y no es reconocido como **CANCELADO**.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de algún banco no es automática. En cuanto a **GUOSIAS**, obligaciones de pago generadas para los meses de agosto.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del ESS, como pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL

agosto 07 del 2017 10:42

PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095041510

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	0400818159001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL - PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	243.00
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
	Honorarios Abogado(+)	0.00
	s Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	243.00
	Notas de Crédito(-)	0.00
	Total(=)	243.00

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 0400818159001
 Cnt Part...: 95041510
 Empresa...: IESS
 Documento: 6593939
 Valor....: \$243.00
 Comisión...: \$0.60
 Cuentos...: \$0.00
 Efectivo...: \$243.00
 Total....: \$243.60
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0255 - AG. PUNTO PAGO COTACOLL
 Cajero...: CM025503
 Fecha....: 2017/08/15
 Control...: 300

Señor Empleador

es en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de

lo inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará

es patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

amente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PUJACACHQUI SIGCHA SEGUNDO JULIAN

01 del 2017 12:15

PUJACACHQUI SIGCHA SEGUNDO JULIAN

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO) (2017-08-15)
BANCO GUAYACIL S.A.

No. Comprobante: 0600000095163501

Concepto: FACTOS PLANELAS - NORMALES

Familia No: 21708001

No. NIT / REGISTRO: 1700013300 - 0501

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15

Nombre / Domicilio Social / Organización: PUCACHAQUI SIGCHA SEGUNDO JULIAN - PUCACHAQUI SIGCHA SEGUNDO JULIAN

Periodo de Pago: 2017-07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

AFILIADOS

PERSONA	NO	CI	NOMBRE	ESTADO	GRUPO	VALOR	VALOR	
2017-7	05	1710047001	LOPEZ PEREZ ANTONIO ALEJANDRO	ACTIVO	05	15.00	15.00	
2017-7	05	1710047002	LOPEZ PEREZ ANTONIO ALEJANDRO	ACTIVO	05	15.00	15.00	
2017-7	05	1710047003	LOPEZ PEREZ ANTONIO ALEJANDRO	ACTIVO	05	15.00	15.00	
2017-7	05	1710047004	LOPEZ PEREZ ANTONIO ALEJANDRO	ACTIVO	05	15.00	15.00	
2017-7	05	1710047005	LOPEZ PEREZ ANTONIO ALEJANDRO	ACTIVO	05	15.00	15.00	
2017-7	05	1710047006	LOPEZ PEREZ ANTONIO ALEJANDRO	ACTIVO	05	15.00	15.00	
2017-7	05	1710047007	LOPEZ PEREZ ANTONIO ALEJANDRO	ACTIVO	05	15.00	15.00	
2017-7	05	1710047008	LOPEZ PEREZ ANTONIO ALEJANDRO	ACTIVO	05	15.00	15.00	
2017-7	05	1710047009	LOPEZ PEREZ ANTONIO ALEJANDRO	ACTIVO	05	15.00	15.00	
2017-7	05	1710047010	LOPEZ PEREZ ANTONIO ALEJANDRO	ACTIVO	05	15.00	15.00	
						2017-12	150.00	150.00

Valor	150.00
Intereses por mora (*)	0.00
Cargos Salud Tiempo Parcial (*)	0.00
Honorarios Abogado (*)	0.00
Costos Administrativos (*)	0.00
Subtotal (*)	0.00
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (*)	150.00

Señor Empleador

Este comprobante es un documento de carácter informativo que no tiene validez legal. El pago de los aportes a la Seguridad Social debe realizarse directamente al Banco Guayaquil S.A. en el momento de la emisión del comprobante. El pago de los aportes a la Seguridad Social debe realizarse directamente al Banco Guayaquil S.A. en el momento de la emisión del comprobante. El pago de los aportes a la Seguridad Social debe realizarse directamente al Banco Guayaquil S.A. en el momento de la emisión del comprobante.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO

junio 20 del 2016 14:34

SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000082567493

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.

Emitido en: 2017-08-03

No. RUC / REGISTRO: 1710328202001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15

Nombre / Razón Social /
Organización:

SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO - SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO

Periodo de Pago: 2017-07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

	Valor	
		162.00
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		162.00
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		162.00

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



BANCO PICHINCHA

En confianza.

BANCA ELECTRONICA

Notificación

Sr(a). PASQUEL PEREZ ANGELITA DEL ROCIO

Notificamos a Ud. que la siguiente factura ha sido pagada:

Empresa: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Código/Número: 82567493
Valor: 162.00
Comisión: 0.35
Valor total: 162.35
Cuenta: XXXXXX5004
Fecha de Pago: 2017-08-15

Si desea mayor información puede ingresar a su Banca Virtual a través de: www.pichincha.com.

contactarnos a nuestra dirección de correo electrónico banco@pichincha.com o llamar a Servicios del Pichincha:

Quito y Región Sierra al (02) 299-9999,

Guayaquil y Región Costa al 1700-800-800

Cuenca y Región Austro al (07) 284-8888

o responder este e-mail a: banco@pichincha.com



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH

septiembre 01 del 2017 11:03

VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-07-20))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000001136490

Concepto:	PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA - , 57884121	Emitido en:	2017-07-19
No. RUC / REGISTRO:	1710192350001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-07-31
Nombre / Razón Social / Organización:	VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH - VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	200.24
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)		0.00
Honorarios Abogado (+)		0.00
Gastos Administrativos (+)		0.00
Subtotal (=)		200.24
Notas de Crédito (-)		0.00
Total (=)		200.24

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)..

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA

agosto 07 del 2017 10:09

VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000094899547

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	1714091426001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	M	06	A	10	3387.50	697.83	0.00
					3387.50	697.83	0.00

Valor	731.71
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	731.71
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	731.71

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)..

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

4.3.16 RUTA ESTACIÓN LA Y – LAURELES

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0003

RE-EPMTQ-006-2016, CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA LAURELES-LABRADOR


PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Bus	Operadora	Días Programados para Trabajar	Días que no Trabajó	Kilómetros Perdidos	Km Recorridos	Valor por Kilómetro Recorrido	Coefficiente de Pasajeros por Kilómetro	Subtotal por Pasajero	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
L18	ALIMENTROPOLI	29	0	20,10	4757,00	\$ 3.832,24	\$ 0,49101	\$ 2.335,72	\$ 6.167,96	\$ 110,00	\$ 6.057,96
L19	ALIMENTROPOLI	29	0	26,80	4777,10	\$ 3.848,43	\$ 0,49101	\$ 2.345,59	\$ 6.194,02	\$ 55,00	\$ 6.139,02
L23	ALIMENTROPOLI	29	0	36,85	4703,40	\$ 3.789,06	\$ 0,49101	\$ 2.309,41	\$ 6.098,46	\$ 150,00	\$ 5.948,46
L24	ALIMENTROPOLI	29	0	6,70	4746,95	\$ 3.824,14	\$ 0,49101	\$ 2.330,79	\$ 6.154,93	\$ 75,00	\$ 6.079,93
L25	ALIMENTROPOLI	30	0	60,30	4844,10	\$ 3.902,41	\$ 0,49101	\$ 2.378,49	\$ 6.280,90	\$ 110,00	\$ 6.170,90
TOTAL								\$ 11.700,00	\$ 30.896,27	\$ 500,00	\$ 30.396,27

Elaborado por:


Jonathan Quishpe
Asistente Administrativo

Revisado por:


ELIZABETH CASTELLANOS
Gestión Pago Alimentadores

Revisado por:


DARIO CHAVEZ
Administrador de Contrato



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AIMACANA CAIZA SEGUNDO

agosto 31 del 2017 12:45

AIMACAÑA CAISA SEGUNDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2017-08-07))

(BANCO PICHINCHA CA)

No. Comprobante: 000000095111617

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04,
No. RUC / REGISTRO:	0500853858001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	AIMACAÑA CAISA SEGUNDO - AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS								
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	M	06	A	2	945.32	194.74	0.00	
					945.32	194.74	0.00	
					Valor			204.19
					Intereses por mora (+)			0.00
					Seguro Salud Tiempo Parcial (+)			0.00
					Honorarios Abogado (+)			0.00
					Gastos Administrativos (+)			0.00
					Subtotal (=)			204.19
					Notas de Crédito (-)			0.00
					Total (=)			204.19

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

agosto 31 del 2017 12:31

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095454490

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-18
No. RUC / REGISTRO:	1102299201001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización:	CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA - CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

Valor	373.47
Intereses por mora (+)	4.15
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	377.62
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	377.62

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Quando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES

No. RUC / REGISTRO: 1712320926001 - 0001

Nombre / Razón Social / Organización: ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR - ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL PILAR

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

Valor	
Intereses por mora (+)	1.30
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	1.10
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	125.07
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	125.07

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrado, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Survispago y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y MasterCard Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco Comercial Romblatán).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarse para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO

septiembre 04 del 2017 12:36

AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000096145753

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	0200396174001 - 0001		Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-30
Nombre / Razón Social / Organización:	AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO - AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1314435957	DELGADO FERRIN JOJANIA LISSETH	12.50	1	NNA	2.58	0.00
2017 - 7	06	1204156754	SALAS PRECIADO PEDRO VIDAL	375.00	30	NNA	77.25	0.00
				387.50			79.83	0.00

Valor	83.71
Intereses por mora (+)	1.86
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	85.57
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	85.57

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas, Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generárselas para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

agosto 31 del 2017 14:53

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 000000094828982

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	0900151333001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	M	06	A	3	1139.48	234.73	0.00
					1139.48	234.73	0.00

Valor	246.12
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	246.12
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	246.12

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

agosto 31 del 2017 14:53

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000094828982

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

Emitido en: 2017-08-04

No. RUC / REGISTRO: 0900151333001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15

Nombre / Razón Social / Organización: BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1702412253	ARIAS ALVAREZ JOSE ALFONSO	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 7	06	0401018825	ERAZO BOLAÑOS MONICA TATIANA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1708181258	JACHO OÑA ARDON CRISTOBAL	382.24	30	NNA	78.74	0.00
							1139.48	0.00

Valor 246.12

Intereses por mora (+) 0.00

Seguro Salud Tiempo Parcial (+) 0.00

Honorarios Abogado (+) 0.00

Gastos Administrativos (+) 0.00

Subtotal (=) 246.12

Notas de Crédito (-) 0.00

Total (=) 246.12

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifañui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO

agosto 30 del 2017 14:12

CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095403970

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en: 2017-08-18

No. RUC / REGISTRO: 1703899441001 - 0003 Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-31

Nombre / Razón Social / Organización: CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO - CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

FILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2017 - 7	06	1703899441	CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
2017 - 7	06	1720978590	CAIZA TOAZA MARCO ANTONIO	375.00	30	NNA	77.25	0.00	
				750.00			154.50	0.00	

Valor		
Intereses por mora (+)		162.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)		1.80
Honorarios Abogado (+)		0.00
Gastos Administrativos (+)		0.00
Subtotal (=)		163.80
Notas de Crédito (-)		0.00
Total (=)		163.80

Señor Empleador

PAGO A IESS EN LINEA DOLARES

CINA : MALDONADO [21426][109]

ERO : ASIMBAYA P. ISRAEL

HA : 2017/08/31 08:48:18 [N]

ICO : PRODUBANCO

CUENT: Corriente

NTA : 62007000074

ntifica: 1703899441001

ón Soci: CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALF

probant: 95403970

oridad : 21020170815

ero Com: 95403970

o Compr: PLANI

Todo : 201707

ito Comp: 163.8

ctivo : 163.80

AL : 163.80

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

ccs: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, o, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Serpago y co de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

ITADO y luego de la conciliación se registrara

quiere generación previa del comprobante. En cuanto a

21020170815

08-31-18

62007000074

CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO

agosto 29 del 2017 12:39

CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095462774

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-18
No. RUC / REGISTRO: 1722433271001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización:	CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO - CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO	
Periodo de Pago:	2017 - 07	
Forma de pago:	Fondos propios	
Observación:		

	Valor
	410.98
Intereses por mora (+)	4.57
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	415.55
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	415.55

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

agosto 31 del 2017 12:31

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095454490

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, **Emitido en:** 2017-08-18
No. RUC / REGISTRO: 1102299201001 - 0001, **Fecha de Vigencia de Pago:** 2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización: CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA - CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA
Periodo de Pago: 2017 - 07
Forma de pago: Fondos propios

Observación:

Valor	373.47
Intereses por mora (+)	4.15
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	377.62
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	377.62

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrado, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumíñahui).

Quando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN

agosto 15 del 2017 10:15

FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000045700210

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emite en:	2017-08-05
No. RUC / REGISTRO:	1709883779001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				



PAGO A IESE EN LINEA DOLARES

OFICINA : ALAMEDA [14886] [154]
 CAJERO : BOHORQUEZ V. KARINA
 FECHA : 2017/08/11 12:11:20 [D]

BANCO : PRODUBANCO
 TIPO CUENTA: Corriente
 CUENTA : 02005103221

Identifica: 1709883779001
 Razón Soci: FRANCO ORBEA HECTOR FABI
 Comprobant: 75750610

Identidad : 21020140320
 Número Com: 56750610
 Tipo Compr: PLANI
 Periodo : 201707
 Monto Comp: 358.39

Efectivo : 358.39
 TOTAL : 358.39

*** GRACIAS POR PREFERIRNDS ***

Valor	
	354.45
Intereses por mora (+)	3.94
Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Salud de Discapacidad (+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Costos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	358.39
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	358.39

Señor Empleador

Los pagos en línea en cualquier agencia de los bancos: Bolivariano, Guayaquil, Austro, Cívica, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Segurario; o, en cualquier agencia de los bancos debe generar los comprobantes veinticuatro horas antes. Para efectuar el pago el día

El estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará

Los pagos patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante, los aportes en mora, retroactivos y diferencias, dividendos de préstamos y glosas, se registran al momento de dar el servicio.

Los pagos patronales a ninguna cuenta del IESE valores para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO

septiembre 05 del 2017 09:02

LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095919757

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	1702533173001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-30
Nombre / Razón Social / Organización:	LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO - LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1719709865	CATAGÑA BARROS JENNY MARIBEL	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1715518377	LLUMIQUINGA ACHIG VICTOR HUGO	556.89	30	NNA	114.72	0.00
				931.89			191.97	0.00

Valor	201.29
Intereses por mora (+)	4.47
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	205.76
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	205.76

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha; Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA

septiembre 04 del 2017 15:24

MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095865490

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	1705345070001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-15
Nombre / Razón Social / Organización:	MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA - MARTINEZ GUANOLUISA ELSA		
Periodo de Pago:	2017 - 08		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor
	205.49
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	205.49
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	205.49

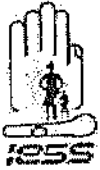
Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL

agosto 07 del 2017 10:42

PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095041510

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	0400818159001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL - PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	243.00
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
	Honorarios Abogado(+)	0.00
	Costos Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	243.00
	Notas de Crédito(-)	0.00
	Total(=)	243.00

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 0400818159001
 Cnt Part...: 95041510
 Empresa...: IESS
 Documento: 6593939
 Valor...: \$243.00
 Comisión...: \$0.60
 Cuentos...: \$0.00
 Efectivo...: \$243.00
 Total...: \$243.60
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0255 - AG. PUNTO PAGO COTACOLL
 Cajero...: CM025503
 Fecha...: 2017/08/15
 Control...: 300

Señor Empleador

es en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de

lo inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará

es patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

amente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

ORIGINAL
 CLIENTE
 Operación Exitosa

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PUGACHAQUI SIGCHA SEGUNDO JULIAN

07 del 2017 12:15

PUGACHAQUI SIGCHA SEGUNDO JULIAN

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

REANCLADO (2517-08-10)

FINANCO GUAYACIL S.A.I

No. Comprobante 0000000095162591

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES
Emite: 27/12/2017
No. CUIT / REGISTRO: 17629739001-0001
Fecha de Vigencia de Pago: 2017-12-15
Empresa y Ramo Social / Organismo: PUGACHAQUI SIGCHA SEGUNDO JULIAN PUG Y FAMILIA SIGCHA SEGUNDO JULIAN
Período de Pago: 2017-01
Tercero de Pago: Pagador propio
Observación:

AFILIADOS				VALOR	IMPORTE
PERIODO	EDAD	CONTRIBUYENTE	DESCRIPCION		
2017-1	55	1712517801	CONTRIBUYENTE PAGO PLANILLAS	754.21	1.75
2017-1	54	1711127076	CONTRIBUYENTE PAGO PLANILLAS	377.00	0.86
2017-1	55	1709828206	CONTRIBUYENTE PAGO PLANILLAS	377.00	0.86
2017-1	56	1710550225	CONTRIBUYENTE PAGO PLANILLAS	377.00	0.86
2017-1	57	1707121576	CONTRIBUYENTE PAGO PLANILLAS	377.00	0.86
				3097.12	7.29

Valor 14.08
Intereses por mora (*) 0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (*) 0.00
Honorarios Abogado (*) 7.10
Gastos Administrativos (*) 0.02
Subtotal (*) 11.20
Notas de Crédito (-) 0.00
Total (*) 11.20

Señal Emisor:
 Este comprobante es una reproducción electrónica del original emitido por el sistema de facturación electrónica del Ecuador. El emisor es responsable de la veracidad de los datos consignados en este documento. Toda información adicional puede obtenerse en el sitio web del Emisor o en el Centro de Atención al Cliente de la Empresa. Toda información adicional puede obtenerse en el sitio web del Emisor o en el Centro de Atención al Cliente de la Empresa.



junio 20 del 2016 14:34

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO

SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000082567493

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en: 2017-08-03
No. RUC / REGISTRO: 1710328202001 - 0001 Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización: SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO - SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO
Periodo de Pago: 2017-07
Forma de pago: Fondos propios

Observación:

	Valor	
		162.00
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)		0.00
Honorarios Abogado (+)		0.00
Gastos Administrativos (+)		0.00
Subtotal(=)		162.00
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		162.00

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



BANCO PICHINCHA

En confianza

BANCA ELECTRONICA

Notificación

Sr(a). PASQUEL PEREZ ANGELITA DEL ROCIO

Notificamos a Ud. que la siguiente factura ha sido pagada:

Empresa: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Código/Número: 82567493
Valor: 162.00
Comisión: 0.35
Valor total: 162.35
Cuenta: XXXXXX5004
Fecha de Pago: 2017-08-15

Si desea mayor información puede ingresar a su Banca Virtual a través de: www.pichincha.com,
contactarnos a nuestra dirección de correo electrónico banco@pichincha.com o llamar a Servicios del Pichincha:
Quito y Región Sierra al (02) 299-9999,
Guayaquil y Región Costa al 1700-800-800
Cuenca y Región Austro al (07) 284-8888
o responder este e-mail a: banco@pichincha.com



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH

septiembre 01 del 2017 11:03

VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-07-20))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000001136490

Concepto:	PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA - , 57884121	Emitido en:	2017-07-19
No. RUC / REGISTRO:	1710192350001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-07-31
Nombre / Razón Social / Organización:	VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH - VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

Valor	
	200.24
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	200.24
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	200.24

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)..

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA

agosto 07 del 2017 10:09

VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 000000094899547

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	1714091426001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	M	06	A	10	3387.50	697.83	0.00
					3387.50	697.83	0.00
					Valor		731.71
					Intereses por mora (+)		0.00
					Seguro Salud Tiempo Parcial (+)		0.00
					Honorarios Abogado (+)		0.00
					Gastos Administrativos (+)		0.00
					Subtotal (=)		731.71
					Notas de Crédito (-)		0.00
					Total (=)		731.71

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

4.3.17 RUTA ESTACIÓN LA Y – COTOCOLLAO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 0003
RE-EPMTQP-006-2016, CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA COTOCOLLAO-LABRADOR
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Bus	Operadora	Días Programados para Trabajar	Días que no Trabajó	Kilómetros Perdidos	Km Recorridos	Valor por Kilómetro Recorrido	Coefficiente de Pasajeros por Kilómetro	Subtotal por Pasajero	AJUSTE	SUBTOTAL	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago			
L12	ALIMENTROPOLI	27	0	75,00	5947,50	\$ 3.326,44	\$ 0,43645	\$ 2.595,80	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 5.972,23	\$ 80,00	\$ 5.892,23			
L27	ALIMENTROPOLI	28	0	112,50	6420,00	\$ 3.590,71	\$ 0,43645	\$ 2.802,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.392,73	\$ 30,00	\$ 6.362,73			
L28	ALIMENTROPOLI	28	0	172,50	6322,50	\$ 3.536,17	\$ 0,43645	\$ 2.759,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.295,64	\$ 65,00	\$ 6.230,64			
L29	ALIMENTROPOLI	28	0	22,50	6387,50	\$ 3.572,53	\$ 0,43645	\$ 2.787,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.360,36	\$ 50,00	\$ 6.310,36			
L30	ALIMENTROPOLI	28	0	0,00	6315,00	\$ 3.531,98	\$ 0,43645	\$ 2.756,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.288,17	\$ 0,00	\$ 6.288,17			
L31	ALIMENTROPOLI	27	0	45,00	6015,00	\$ 3.364,19	\$ 0,43645	\$ 2.625,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.989,45	\$ 200,00	\$ 5.789,45			
L33	ALIMENTROPOLI	27	0	45,00	6030,00	\$ 3.372,58	\$ 0,43645	\$ 2.631,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.004,38	\$ 80,00	\$ 5.924,38			
L34	ALIMENTROPOLI	27	0	15,00	6097,50	\$ 3.410,33	\$ 0,43645	\$ 2.661,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.071,60	\$ 95,00	\$ 5.976,60			
L35	ALIMENTROPOLI	27	0	22,50	6195,00	\$ 3.464,86	\$ 0,43645	\$ 2.703,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.168,68	\$ 75,00	\$ 6.093,68			
L36	ALIMENTROPOLI	27	0	105,00	6187,50	\$ 3.460,67	\$ 0,43645	\$ 2.700,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.161,21	\$ 185,00	\$ 5.976,21			
TOTAL																
												\$ 27.024,00	\$ 50,00	\$ 61.704,45	\$ 860,00	\$ 60.844,45

Elaborado por:


Jonathan Quishpe
 Asistente Administrativo

Revisado por:


ELIZABETH CASTELLANOS
 Gestión Pago Alimentadores

Revisado por:


DARÍO CHAVEZ
 Administrador de Contrato



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AIMACANA CAIZA SEGUNDO

agosto 31 del 2017 12:45

AIMACANA CAIZA SEGUNDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2017-08-07))

(BANCO PICHINCHA CA)

No. Comprobante: 000000095111617

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en: 2017-08-04

No. RUC / REGISTRO: 0500853858001 - 0001 Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15

Nombre / Razón Social / Organización: AIMACANA CAIZA SEGUNDO - AIMACANA CAIZA SEGUNDO

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	M	05	A	2	945.32	194.74	0.00
					945.32	194.74	0.00

Valor 204.19

Intereses por mora (+) 0.00

Seguro Salud Tiempo Parcial (+) 0.00

Honorarios Abogado (+) 0.00

Gastos Administrativos (+) 0.00

Subtotal (=) 204.19

Notas de Crédito (-) 0.00

Total (=) 204.19

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Boliariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarnos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

agosto 31 del 2017 12:31

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095454490

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, **Emitido en:** 2017-08-18
No. RUC / REGISTRO: 1102299201001 - 0001 **Fecha de Vigencia de Pago:** 2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización: CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA - CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA
Período de Pago: 2017 - 07
Forma de pago: Fondos propios
Observación:

Valor	373.47
Intereses por mora (+)	4.15
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	377.62
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	377.62

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES

No. RUC / REGISTRO: 1712328820001 - 0001

Nombre / Razón Social / Organización: ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR - ASOCIADA

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

	Valor
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	125.87
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	125.87

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oportunidades de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Sanvísago y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y MasterCard Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumichachi).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarse para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO

septiembre 04 del 2017 12:36

AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000096145753

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	0200396174001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-30
Nombre / Razón Social / Organización:	AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO - AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO		

Periodo de Pago:	2017 - 07
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1314435957	DELGADO FERRIN JOJANIA LISSETH	12.50	1	NNA	2.58	0.00
2017 - 7	06	1204156754	SALAS PRECIADO PEDRO VIDAL	375.00	30	NNA	77.25	0.00
				387.50			79.83	0.00

Valor	83.71
Intereses por mora (+)	1.86
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	85.57
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	85.57

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumihahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

agosto 31 del 2017 14:53

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000094828982

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en: 2017-08-04
 No. RUC / REGISTRO: 0900151333001 - 0001 Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15
 Nombre / Razón Social / Organización: BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

Periodo de Pago: 2017 - 07
 Forma de pago: Fondos propios

Observación:

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	M	06	A	3	1139.48	234.73	0.00
					1139.48	234.73	0.00

Valor	246.12
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	246.12
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	246.12

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

agosto 31 del 2017 14:53

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000094828982

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES

Emitido en: 2017-08-04

No. RUC / REGISTRO: 0900151333001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15

Nombre / Razón Social / Organización:

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1702412253	ARIAS ALVAREZ JOSE ALFONSO	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 7	06	0401018825	ERAZO BOLAÑOS MONICA TATIANA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1708181258	JACHO OÑA ABDON CRISTOBAL	382.24	30	NNA	78.74	0.00
				1139.48			234.73	0.00

Valor 246.12

Intereses por mora (+) 0.00

Seguro Salud Tiempo Parcial (+) 0.00

Honorarios Abogado (+) 0.00

Gastos Administrativos (+) 0.00

Subtotal (=) 246.12

Notas de Crédito (-) 0.00

Total (=) 246.12

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO

agosto 30 del 2017 14:12

CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095403970

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES

No. RUC / REGISTRO: 1703899441001 - 0003 Emitido en: 2017-08-18

Nombre / Razón Social / Organización: CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO - CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-31

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1703899441	CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1720978590	CAIZA TOAZA MARCO ANTONIO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
				750.00			154.50	0.00

	Valor
Intereses por mora (+)	162.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	1.80
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	163.80
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	163.80

Señor Empleador

PAGO A IESS EN LINEA DOLARES

CINA : MALDONADO [21426][109]

ERO : ASIMBAYA P. ISRAEL

HA : 2017/08/31 08:48:18 [N]

ICO : PRODUBANCO

CUENT: Corriente

NTA : 62007000074

ntifica: 1703899441001

ón Soci: CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALF

probant: 95403970

oridad : 21020170815

ero Com: 95403970

io Compr: PLANI

todo : 201707

ito Comp: 163.8

ctivo : 163.80

AL : 163.80

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

ccs: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pichincha, o, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y co de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

ITADO y luego de la conciliación se registran como quiere generación previa del comprobante. En cuanto a

21020170815
 08-31-18
 62007000074



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO

agosto-29 del 2017 12:39

CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095462774

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-18
No. RUC / REGISTRO:	1722433271001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31	
Nombre / Razón Social / Organización:	CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO - CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
	410.98	
Intereses por mora (+)	4.57	
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00	
Honorarios Abogado(+)	0.00	
Gastos Administrativos(+)	0.00	
Subtotal(=)	415.55	
Notas de Crédito(-)	0.00	
Total(=)	415.55	

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



agosto 31 del 2017 12:31

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095454490

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, **Emitido en:** 2017-08-18
No. RUC / REGISTRO: 1102299201001 - 0001 **Fecha de Vigencia de Pago:** 2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización: CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA - CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA
Periodo de Pago: 2017 - 07
Forma de pago: Fondos propios

Observación:

	Valor
	373.47
Intereses por mora (+)	4.15
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	377.62
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	377.62

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN

agosto 15 del 2017 10:15

FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000045700210

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-05
No. RUC / REGISTRO:	1709883779001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				



PAGO A IESE EN LINEA DOLARES

OFICINA : ALAMEDA [14865] [154]
 CAJERO : BOHORQUEZ V. KARINA
 FECHA : 2017/08/11 12:11:20 [D]

BANCO : PRODUBANCO
 TIPO CUENT: Corriente
 CUENTA : 02005103221

Identifica: 1709883779001
 Razón Soci: FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN
 Comprobante: 75750610

Prioridad : 21020140320
 Número Com: 56750610
 Tipo Compr: PLANI
 Periodo : 201707
 Monto Comp: 358.39

Efectivo : 358.39
 TOTAL : 358.39

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Valor	354.45
Intereses por mora (+)	3.94
Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Contribución de Discapacidad (+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Costos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	358.39
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	358.39

Señor Empleador

Los pagos en línea en cualquier agencia de los bancos: Bolívariano, Guayaquil, Austro, Cajas de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de los bancos, debe generar los comprobantes veinticuatro horas antes. Para efectuar el pago el día

El estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará

Los pagos patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante, aportes en mora, retroactivos y diferencias, dividendos de préstamos y giros, para dar el servicio.

Los pagos patronales a ninguna cuenta del IESE valores para el pago de obligaciones patronales.

358.39

02005103221

1242714065154

[154] ALAMEDA

10:21:48

005



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO

septiembre 05 del 2017 09:02

LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095919757

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	1702533173001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-30
Nombre / Razón Social / Organización:	LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO - LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CÉDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1719709865	CATAGÑA BARROS JENNY MARIBEL	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1715518377	LLUMIQUINGA ACHIG VICTOR HUGO	556.89	30	NNA	114.72	0.00
				931.89			191.97	0.00

Valor	201.29
Intereses por mora (+)	4.47
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	205.76
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	205.76

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Cóp. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA

septiembre 04 del 2017 15:24

MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095865490

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	1705345070001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-15
Nombre / Razón Social / Organización:	MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA - MARTINEZ GUANOLUISA ELSA		
Periodo de Pago:	2017 - 08		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		205.49
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		205.49
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		205.49

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Máster Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



SECRET

This document contains information of a confidential nature and is intended for the use of the personnel of the Department of Defense only. It is not to be distributed outside the Department of Defense without the express approval of the Director of Defense Security Information.

This document is classified as SECRET in accordance with the provisions of Executive Order 11652, dated February 2, 1957, and is to be controlled in accordance with the provisions of the Department of Defense Security Manual.

The information contained herein is the property of the Department of Defense and is not to be disseminated outside the Department of Defense without the express approval of the Director of Defense Security Information.

This document is classified as SECRET in accordance with the provisions of Executive Order 11652, dated February 2, 1957, and is to be controlled in accordance with the provisions of the Department of Defense Security Manual.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL

agosto 07 del 2017 10:42

PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095041510

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	0400818159001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL - PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	243.00
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
	Honorarios Abogado(+)	0.00
	Gastos Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	243.00
	Notas de Crédito(-)	0.00
	Total(=)	243.00

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente... 0400818159001
 Cnt Part... 95041510
 Empresa... IESS
 Documento: 6593939
 Valor... \$243.00
 Comisión... \$0.60
 Descuento... \$0.00
 Efectivo... \$243.00
 Total... \$243.60
 Moneda... USD
 Sucursal... 0255 - AG. PUNTO PAGO COTACOLL
 Cajero... CMO25503
 Fecha... 2017/08/15
 Control... 300

Señor Empleador

Pagar en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de

El monto inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará

los pagos patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

No se debe depositar en ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

ORIGINAL
 CLIENTE
 Operación Exitosa

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PUCACHACHI SIGCHA SEGUNDO JULIAN

01 del 2017 12:15

PUCACHACHI SIGCHA SEGUNDO JULIAN

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: 0817-08-10)
 BANCO GUAYACIL S.A.

No. Comprobante 000000095162591

Emisor: PUCACHACHI SIGCHA SEGUNDO JULIAN
 Empresa: PUCACHACHI SIGCHA SEGUNDO JULIAN
 Fecha de Vigencia de Pago: 2017-12-15
 Observación:

AFILIADOS	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
2017-7	01
2017-7	01
2017-7	01
2017-7	01
2017-7	01
			1097.17	172.98

Valor
 Intereses por mora (+)
 Seguro Salud Tiempo Parcial (+)
 Honorarios Abogado (+)
 Costos Administrativos (+)
 Emisión (+)
 Notas de Crédito (-)
Total (+)

Señor Empleador

Este comprobante es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El pago de este comprobante se realiza a través de un depósito bancario en el Banco Guayaquil S.A. en el momento de la emisión. El pago de este comprobante se realiza a través de un depósito bancario en el Banco Guayaquil S.A. en el momento de la emisión. El pago de este comprobante se realiza a través de un depósito bancario en el Banco Guayaquil S.A. en el momento de la emisión.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO

junio 20 del 2016 14:34

SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000082567493

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

Emitido en: 2017-08-03

No. RUC / REGISTRO: 1710328202001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15

Nombre / Razón Social / Organización: SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO - SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO

Periodo de Pago: 2017-07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

	Valor
	162.00
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(+)	162.00
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(-)	162.00

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pielmecha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



BANCO PICHINCHA
En confianza

BANCA ELECTRÓNICA

Notificación

Sr(a). PASQUEL PEREZ ANGELITA DEL ROCIO

Notificamos a Ud. que la siguiente factura ha sido pagada:

Empresa: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Código/Número: 82567493
Valor: 162.00
Comisión: 0.35
Valor total: 162.35
Cuenta: XXXXXX5004
Fecha de Pago: 2017-08-15

Si desea mayor información puede ingresar a su Banca Virtual a través de: www.pichincha.com.

contactarnos a nuestra dirección de correo electrónico banco@pichincha.com o llamar a Servicios del Pichincha:

Quito y Región Sierra al (02) 299-9999.

Guayaquil y Región Costa al 1700-800-800

Cuenca y Región Austro al (07) 284-8888

o responder este e-mail a: banco@pichincha.com

ESTADO DE CUENTAS DE LA EMPRESA
CONTRATO DE SERVIDOR PÚBLICO
CONTRATO DE SERVIDOR PÚBLICO

Nombre del Servidor: _____
 Número de Cuenta: _____
 Fecha de Emisión: _____
 Valor de la Cuenta: _____

Valor	
Salario por cuenta (1)	200.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (1)	5.00
Honorarios Abogados (1)	5.00
Gastos Administrativos (1)	5.00
Tarifa (1)	5.00
Notas de Crédito (1)	5.00
Total (1)	225.00

Salario Empleador

Deberá presentarse a las oficinas nacionales en línea en cualquier agencia de las oficinas: Fiscalía, Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Ejecutivo de Montevideo, Red Aduana, Vuelo para Coon, de Abierta y Libre El Seguro, Asociación UN, en cualquier agencia de Salvadore y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y MasterCard) y tarjetas de Débito (MasterCard, Visa, etc.).

Cuando reciba los pagos en efectivo, el estado inicial del Comprobante de DEPÓSITO y luego de la conciliación el registrar como CANCELADO.

La conciliación de cuentas de nómina será por el día de emisión de la nómina y no se permite la generación previa del comprobante. En el caso de GLSAS, obligatoriamente debe generarse para el día de emisión.

Bajo ningún concepto puede transferirse los cheques a cuentas del BCB, para el pago de obligaciones pendientes.



septiembre 01 del 2017 11:03

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH

VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-07-20))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000001136490

Concepto: PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA - , 57884121	Emitido en: 2017-07-19
No. RUC / REGISTRO: 1710192350001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-07-31
Nombre / Razón Social / Organización:	VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH - VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH
Periodo de Pago:	2017 - 07
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

Valor	200.24
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	200.24
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	200.24

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)..

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA

agosto 07 del 2017 10:09

VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 000000094899547

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.

Emitido en: 2017-08-04

No. RUC / REGISTRO: 1714091426001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15

Nombre / Razón Social / Organización: VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	M	06	A	10	3387.50	697.83	0.00
					3387.50	697.83	0.00

Valor 731.71

Intereses por mora (+) 0.00

Seguro Salud Tiempo Parcial (+) 0.00

Honorarios Abogado (+) 0.00

Gastos Administrativos (+) 0.00

Subtotal (=) 731.71

Notas de Crédito (-) 0.00

Total (=) 731.71

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

**4.3.18 RUTA ESTACIÓN
LA Y – COMITÉ DEL
PUEBLO**

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 0003

RE-EPMPQ-006-2016, CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA COMITÉ DEL PUEBLO-LABRADOR

PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Bus	Operadora	Días Programados para Trabajar	Días que no Trabajó	Kilómetros Perdidos	Km Recorridos	Valor por Kilómetro Recorrido	Coefficiente de Pasajeros por Kilómetro	Subtotal por Pasajero	Valor a Facturar	Multas	Valor de Pago
L01	ALIMENTROPOLI	29	0	248,40	5890,00	\$ 3.185,31	\$ 0,50478	\$ 2.973,15	\$ 6.158,46	\$ 175,00	\$ 5.983,46
L02	ALIMENTROPOLI	29	0	27,60	6099,60	\$ 3.298,66	\$ 0,50478	\$ 3.078,95	\$ 6.377,61	\$ 30,00	\$ 6.347,61
L03	ALIMENTROPOLI	29	0	41,40	6120,30	\$ 3.309,86	\$ 0,50478	\$ 3.089,40	\$ 6.399,26	\$ 370,00	\$ 6.029,26
L04	ALIMENTROPOLI	29	0	69,00	6079,30	\$ 3.287,69	\$ 0,50478	\$ 3.068,70	\$ 6.356,39	\$ 90,00	\$ 6.266,39
L05	ALIMENTROPOLI	29	0	75,90	6058,20	\$ 3.276,27	\$ 0,50478	\$ 3.058,05	\$ 6.334,32	\$ 180,00	\$ 6.154,32
L07	ALIMENTROPOLI	29	0	96,60	6037,50	\$ 3.265,08	\$ 0,50478	\$ 3.047,60	\$ 6.312,68	\$ 110,00	\$ 6.202,68
L10	ALIMENTROPOLI	28	0	27,60	5906,40	\$ 3.194,18	\$ 0,50478	\$ 2.981,42	\$ 6.175,61	\$ 125,00	\$ 6.050,61
L38	ALIMENTROPOLI	28	0	75,90	5865,00	\$ 3.171,79	\$ 0,50478	\$ 2.960,53	\$ 6.132,32	\$ 65,00	\$ 6.067,32
L39	ALIMENTROPOLI	28	0	110,40	5871,90	\$ 3.175,52	\$ 0,50478	\$ 2.964,01	\$ 6.139,53	\$ 95,00	\$ 6.044,53
L40	ALIMENTROPOLI	28	0	13,80	5961,60	\$ 3.224,03	\$ 0,50478	\$ 3.009,29	\$ 6.233,32	\$ 45,00	\$ 6.188,32
L41	ALIMENTROPOLI	28	0	55,20	5913,30	\$ 3.197,91	\$ 0,50478	\$ 2.984,91	\$ 6.182,82	\$ 195,00	\$ 5.987,82
TOTAL				841,80	65803,10	\$ 35.586,30	----	\$ 33.216,00	\$ 68.802,32	\$ 1.480,00	\$ 67.322,32

Elaborado por:

Revisado por:

Revisado por:



Jonathan Quishpe
Asistente Administrativo



ELIZABETH CASTELLANOS
Gestión Pago Alimentadores



DARIO CHAVEZ
Administrador de Contrato



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AIMACANA CAIZA SEGUNDO

agosto 31 del 2017 12:45

AIMACAÑA CAISA SEGUNDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2017-08-07))

(BANCO PICHINCHA CA)

No. Comprobante: 000000095111617

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	0500853858001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	AIMACAÑA CAISA SEGUNDO - AIMACANA CAIZA SEGUNDO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

PERIODOS									
PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL		
2017-7	M	06	A	2	945.32	194.74	0.00		
					945.32	194.74	0.00		
					Valor			204.19	
					Intereses por mora (+)			0.00	
					Seguro Salud Tiempo Parcial (+)			0.00	
					Honorarios Abogado (+)			0.00	
					Gastos Administrativos (+)			0.00	
					Subtotal (=)			204.19	
					Notas de Crédito (-)			0.00	
					Total (=)			204.19	

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahoiro y Crédito El Sagrado, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumíñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

agosto 31 del 2017 12:31

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095454490

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, **Emitido en:** 2017-08-18
No. RUC / REGISTRO: 1102299201001 - 0001 **Fecha de Vigencia de Pago:** 2017-08-31
Nombre / Razón Social / Organización: CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA - CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA
Periodo de Pago: 2017 - 07
Forma de pago: Fondos propios
Observación:

Valor	373.47
Intereses por mora (+)	4.15
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	377.62
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	377.62

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TÍA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES

No. RUC / REGISTRO: 1712328928001 - 0001

Nombre / Razón Social / Organización: ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR - EMPRESARIA

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

Valor	
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	125.07
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	125.07

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrado, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Serpago y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Riobamba).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarse para brindarle el servicio.

Este mismo concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO

septiembre 04 del 2017 12:36

AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000096145753

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	0200396174001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-30
Nombre / Razón Social / Organización:	AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO - AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO		

Periodo de Pago:	2017 - 07
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DÍAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1314435957	DELGADO FERRIN JOJANJA LISSETH	12.50	1	NNA	2.58	0.00
2017 - 7	06	1204156754	SALAS PRECIADO PEDRO VIDAL	375.00	30	NNA	77.25	0.00
				387.50			79.83	0.00

Valor	83.71
Intereses por mora (+)	1.86
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	85.57
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	85.57

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

agosto 31 del 2017 14:53

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANRED S.A.)

No. Comprobante: 0000000094828982

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

Emitido en: 2017-08-04

No. RUC / REGISTRO: 0900151333001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15

Nombre / Razón Social / Organización:

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	M	06	A	3	1139.48	234.73	0.00
					1139.48	234.73	0.00

Valor 246.12

Intereses por mora (+) 0.00

Seguro Salud Tiempo Parcial (+) 0.00

Honorarios Abogado (+) 0.00

Gastos Administrativos (+) 0.00

Subtotal (=) 246.12

Notas de Crédito (-) 0.00

Total (=) 246.12

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado (inicial) del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

agosto 31 del 2017 14:53

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-08-15))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000094828982

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

Emitido en: 2017-08-04

No. RUC / REGISTRO: 0900151333001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15

Nombre / Razón Social / Organización:

BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

AFILIADOS

PERIODO	RT	CÉDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1702412253	ARIAS ALVAREZ JOSE ALFONSO	382.24	30	NNA	78.74	0.00
2017 - 7	06	0401018825	ERAZO BOLAÑOS MONICA TATIANA	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1708181258	JACHO OÑA ABDON CRISTOBAL	382.24	30	NNA	78.74	0.00
				1139.48			234.73	0.00

Valor 246.12

Intereses por mora (+) 0.00

Seguro Salud Tiempo Parcial (+) 0.00

Honorarios Abogado (+) 0.00

Gastos Administrativos (+) 0.00

Subtotal (=) 246.12

Notas de Crédito (-) 0.00

Total (=) 246.12

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumihahuri).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generárselas para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO

agosto 30 del 2017 14:12

CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095403970

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en: 2017-08-18

No. RUC / REGISTRO: 1703899441001 - 0003 Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-31

Nombre / Razón Social / Organización: CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO - CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

AFILIADOS

PERIODO	RT	GEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1703899441	CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1720978590	CAIZA TOAZA MARCO ANTONIO	375.00	30	NNA	77.25	0.00
				750.00			154.50	0.00

Valor	
Intereses por mora (+)	152.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	1.80
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	153.80
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	153.80

Señor Empleador

PAGO A IESS EN LINEA DOLARES

C/CINA : MALDONADO [21426] [109]

CIERO : ASINBAYA P, ISRAEL

CIERHA : 2017/08/31 08:48:18 [N]

CIICO : PRODUBANCO

CIIOCUENT : Corriente

CIINTA : 62007000074

CIantifica : 1703899441001

CIón Soci : CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALF

CIprobant : 95403970

CIoridad : 21020170815

CIero Com : 95403970

CIo Compr : PLANI

CI-fodo : 201707

CIfo Comp : 163.8

CIctivo : 163.80

CI-AL : 163.80

ccs: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y co de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

ITADO y luego de la conciliación se registra como

quiere generación previa del comprobante. En cuánto a

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***



01920170831084818

3856221466109

010820170831084818

08:48:18

62007000074

0000000095403970

CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO

agosto 29 del 2017 12:39

CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095462774

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-18
No. RUC / REGISTRO:	1722433271001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-31	
Nombre / Razón Social / Organización:	CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO - CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		410.98
Intereses por mora (+)		4.57
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		415.55
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		415.55

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



agosto 31 del 2017 12:31

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095454490

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en: 2017-08-18

No. RUC / REGISTRO: 1102299201001 - 0001 Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-31

Nombre / Razón Social / Organización: CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA - CHALACO ROSALES SANTOS LEOPOLDINA

Periodo de Pago: 2017 - 07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

	Valor	
		373.47
Intereses por mora (+)		4.15
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		377.62
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		377.62

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN

agosto 15 del 2017 10:15

FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000045700210

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2017-08-05
No. RUC / REGISTRO:	1709883779001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN			
Periodo de Pago:	2017 - 07			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				



PAGO A IEISS EN LINEA DOLARES

OFICINA : ALAMEDA [14865][154]
 CAJERO : BOHORQUEZ V. KARINA
 FECHA : 2017/08/11 12:11:20 [D]

BANCO : PRODUBANCO
 TIPO CUENT: Corriente
 CUENTA : 02005103221

Identifica: 1709883779001
 Razón Soci: FRANCO ORBEA HECTOR FABIAN
 Comprobant: 75750610

Prioridad : 21020140320
 Número Com: 56750610
 Tipo Compr: PLANI
 Período : 201707
 Monto Comp: 358.39

Efectivo : 358.39
 TOTAL : 358.39

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

	Valor
	354.45
Intereses por mora (+)	3.94
Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Plan de Discapacidad (+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Costos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	358.39
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	358.39

Señor Empleador

pagos en línea en cualquier agencia de los bancos: Bolivariano, Guayaquil, Austro, Cívica, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de los bancos que genere los comprobantes veinticuatro horas antes. Para efectuar el pago el día anterior al vencimiento.

El estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará el pago.

Los pagos patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante, aportes en mora, retroactivos y diferencias, dividendos de préstamos y glosas, para dar inicio al servicio.

Este comprobante no tiene validez para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO

septiembre 05 del 2017 09:02

LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095919757

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	1702533173001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-30
Nombre / Razón Social / Organización:	LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO - LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	06	1719709865	CATAGÑA BARROS JENNY MARIBEL	375.00	30	NNA	77.25	0.00
2017 - 7	06	1715518377	LLUMIQUINGA ACHIG VICTOR HUGO	556.89	30	NNA	114.72	0.00
				931.89			191.97	0.00

Valor	201.29
Intereses por mora (+)	4.47
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	205.76
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	205.76

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA

septiembre 04 del 2017 15:24

MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000095865490

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-09-04
No. RUC / REGISTRO:	1705345070001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-09-15
Nombre / Razón Social / Organización:	MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA - MARTINEZ GUANOLUISA ELSA		
Periodo de Pago:	2017 - 08		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	
		205.49
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		205.49
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		205.49

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

SECRET

Subj: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL

agosto 07 del 2017 10:42

PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000095041510

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2017-08-04
No. RUC / REGISTRO:	0400818159001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL - PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	243.00
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
	Honorarios Abogado(+)	0.00
	Costos Administrativos(+)	0.00
	Subtotal(=)	243.00
	Notas de Crédito(-)	0.00
	Total(=)	243.00

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente...: 0400818159001
 Cnt. Part.: 95041510
 Empresa...: IESS
 Documento: 6593939
 Valor...: \$243.00
 Comisión...: \$0.60
 Descuento...: \$0.00
 Efectivo...: \$243.00
 Total...: \$243.60
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0255 - AG. PUNTO PAGO COTACOLL
 Cajero...: CM025503
 Fecha...: 2017/08/15
 Control...: 300

Señor Empleador

Se puede consultar en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de

El número inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará

los pagos patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Este comprobante no tiene validez para el pago de obligaciones patronales.

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PUCACHACUI SIGCHA SEGUNDO JULIAN

Fecha de Emisión: 01/04/2017 12:15

PUCACHACUI SIGCHA SEGUNDO JULIAN

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

EMISOR (2017-09-10)
BANCO GUAYACIL S.A.

No Comprobante: 0000000095162501

Plan de Salud: PLAN DE PLANILLAS - NORMALES

Entidad em: 0017-000000

No. PLAN / REGISTRO: (77000170001) - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-07-01

Nombre / Razón Social / Organismo:

PUCACHACUI SIGCHA SEGUNDO JULIAN - PUCACHACUI SIGCHA SEGUNDO JULIAN

Período de Pago: 2017-07

Forma de pago: Transferencia

Observación:

AFILIADOS

PERIODO	NO.	PLANILLA	DESCRIPCION	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE
2017-7	06	17000170001	PLANILLA DE PAGO NORMAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2017-7	06	17000170001	PLANILLA DE PAGO NORMAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2017-7	06	17000170001	PLANILLA DE PAGO NORMAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2017-7	06	17000170001	PLANILLA DE PAGO NORMAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2017-7	06	17000170001	PLANILLA DE PAGO NORMAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				2017-7	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Valor

4.500,00

Intereses por mora (*)

0,00

Seguro Salud Tiempo Parcial (*)

0,00

Mantenimiento Abogado (*)

0,00

Gastos Administrativos (*)

0,00

Subtotal (*)

4.500,00

Notas de Crédito (-)

0,00

Total (*)

4.500,00

Señor Empleado:

Este comprobante es emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Jurídico de las Entidades Públicas y de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El presente comprobante es emitido por el Banco Guayacil S.A. en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Jurídico de las Entidades Públicas y de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este comprobante es emitido por el Banco Guayacil S.A. en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Jurídico de las Entidades Públicas y de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



junio 20 del 2016 14:34

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO

SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000082567493

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.

Emitido en: 2017-08-03

No. RUC / REGISTRO: 1710328202001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15

Nombre / Razón Social / Organización: SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO - SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO

Periodo de Pago: 2017-07

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

	Valor	
		162.00
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(-)		162.00
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		162.00

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pielincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrado; o, en cualquier agencia de Servipagos

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales



BANCO PICHINCHA
En confianza

BANCA ELECTRONICA

Notificación

Sr(a). PASQUEL PEREZ ANGELITA DEL ROCIO

Notificamos a Ud. que la siguiente factura ha sido pagada:

Empresa: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL IESS
Código/Número: 82567493
Valor: 162.00
Comisión: 0.35
Valor total: 162.35
Cuenta: XXXXXX5004
Fecha de Pago: 2017-08-15

Si desea mayor información puede ingresar a su Banca Virtual a través
de: www.pichincha.com,
contactarnos a nuestra dirección de correo
electrónico banco@pichincha.com o llamar a Servicios del Pichincha:
Quito y Región Sierra al (02) 299-9999,
Guayaquil y Región Costa al 1700-800-800
Cuenca y Región Austro al (07) 284-8888
o responder este e-mail a: banco@pichincha.com

No. de Cuenta: _____
 No. de Cheque: _____
 Fecha de Pago: _____
 Forma de Pago: _____
 Observaciones: _____

Votos	
Electores por mesa (1)	245.00
Seguro Salud Tiempo Parcial	7.10
Honorarios Abogados	2.00
Gastos Administrativos	1.00
Subtotal (1)	255.10
Notas de Crédito (1)	10.00
Total (1)	265.10

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Banamigo, Guayaquil, Banamí, Pichincha, Citibanamigo, Western Union, Red Acreditada, Ventas de Crédito de Ahorro y Crédito El Salvador, Asociación TIC, en cualquier agencia de Servicios y más de 100 agencias de Crédito (Diners, Discover, Visa y MasterCard) y más de 100 agencias de Crédito (Diners, Discover, Visa y MasterCard).

Cuando realice los pagos en efectivo, el estado inicial del comprobante es **DEPOSITADO** y después la comisión es registrada como **CANCELADO**.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cambio a las Cajas, obligatoriamente debe generarse este documento al servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS para el pago de obligaciones patronales.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH

septiembre 01 del 2017 11:03

VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2017-07-20))

(BANRED S. A.)

No. Comprobante: 0000000001136490

Concepto:	PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA - , 57884121	Emitido en:	2017-07-19
No. RUC / REGISTRO:	1710192350001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-07-31
Nombre / Razón Social / Organización:	VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH - VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH		
Periodo de Pago:	2017 - 07		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

Valor	200.24
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	200.24
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	200.24

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Ruminahui)..

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA

agosto 07 del 2017 10:09

VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 000000094899547

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.	Emitido en: 2017-08-04
No. RUC / REGISTRO: 1714091426001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2017-08-15
Nombre / Razón Social / Organización: VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	
Periodo de Pago: 2017 - 07	
Forma de pago: Fondos propios	
Observación:	

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2017 - 7	M	06	A	10	3387.50	697.83	0.00
					3387.50	697.83	0.00

Valor	731.71
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	731.71
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	731.71

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, en cualquier agencia de Servipagos y mediante Tarjetas de Crédito (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)..

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. **LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.**

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

**4.4 CORREDOR SUR
OCCIDENTAL
(ANEXO 6)**

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

- 4.4.1 RUTA QUITUMBE - MANUELITA SÁENZ
- 4.4.2 RUTA QUITUMBE - CIUDADELA EL
EJÉRCITO
- 4.4.3 RUTA QUITUMBE - LA MERCED
- 4.4.4 RUTA QUITUMBE - LOS CÓNDORES
- 4.4.5 RUTA QUITUMBE – CORNEJO
- 4.4.6 RUTA CHILLOGALLO - ESTADIO
OLÍMPICO
- 4.4.7 RUTA SANTA ROSA – VICENTINA
- 4.4.8 RUTA LA MERCED – IESS
- 4.4.9 RUTA SAN FRANCISCO DE ASIS
FLORESTA
- 4.4.10 RUTA ESTADIO DEL AUCAS
FLORESTA
- 4.4.11 RUTA LA ISLA - LAS CASAS
- 4.4.12 RUTA LA ISLA - LAS CASAS
- 4.4.13 RUTA MENA 2 – IESS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

- 4.4.14 RUTA SANTA BÁRBARA –
ITCHIMBIA
- 4.4.15 RUTA BUENAVENTURA DE
CHILLOGALLO – ARTIGAS
- 4.4.16 RUTA BUENAVENTURA DE
CHILLOGALLO – ARTIGAS
- 4.4.17 RUTA EL GIRÓN DEL SUR – IESS
- 4.4.18 RUTA QUITUMBE - ITCHIMBÍA-
DORADO
- 4.4.19 RUTA LA DOLOROSA - ESTADIO
OLÍMPICO
- 4.4.20 RUTA CHILLOGALLO - MARIANA DE
JESÚS
- 4.4.21 RUTA QUITUMBE - SAN GABRIEL
- 4.4.22 RUTA LA ESPERANZA - SAN
VICENTE DE LAS CASAS
- 4.4.23 RUTA CHILIBULO – MAGDALENA
- 4.4.24 RUTA SANTA ROSA 3 - HOSPITAL
MILITAR
- 4.4.25 RUTA QUITUMBE – SEMINARIO
MAYOR

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ENTREGA DE RECAUDO OPERADORAS DEL CORREDOR SUR OCCIDENTAL
PLANILLA DE PAGO DEL 11 AL 27 DE AGOSTO DE 2017

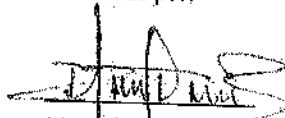
OPERADORA	TOTAL
DISUTRAN	\$ 137.335,07
ECUATORIANA	\$ 19.452,64
JUAN PABLO II	\$ 57.195,38
LATINA	\$ 152.987,17
PICHINCHA	\$ 87.980,98
SAN FRANCISCO	\$ 192.342,87
SECUATRANS	\$ 33.779,35
SERVIAGOSTO	\$ 73.753,31
SETRAMAS	\$ 95.466,72
	\$ 850.293,49

Elaborado por:



José Luis Cuesaca
T. Administrativo

Elaborado por:



Mauricio Paredes
T. Administrativo

Revisado por:



Elizabeth Castellanos
Gestión Pago Alimentadores



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

ANEXO 7


EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 0087
 RE-EPMT PQ-015-2016, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES PARA LA RUTA ALIMENTADORA GUAMANÍ-EL PORVENIR-LA VICTORIA
 PLANILLA DE PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Buc.	Operadora	Días Programados para Trabajo	Días que no Trabajo	Admones. Previstas	Rta. Recorridos	Valor por Kilómetro Recorrido	Coefficiente	Solución por Pasajero	SUBTOTAL	ADJSTE	Valor a Facturar	Impuesto	Valor de Pago
371	LUJOTURISSA	31	1	201,50	5479,5	\$ 4.641,14	\$ 0,23295	\$ 1.276,47	\$ 5.917,61	\$ 0,00	\$ 5.917,61	\$ 160,00	\$ 5.757,61
376	LUJOTURISSA	31	1	201,50	5326,75	\$ 4.511,76	\$ 0,23295	\$ 1.240,88	\$ 5.752,64	\$ 0,00	\$ 5.752,64	\$ 160,00	\$ 5.592,64
377	LUJOTURISSA	31	1	201,50	5326,75	\$ 4.511,76	\$ 0,23295	\$ 1.240,88	\$ 5.752,64	\$ 0,00	\$ 5.752,64	\$ 160,00	\$ 5.592,64
380	LUJOTURISSA	31	1	201,50	5326,75	\$ 4.511,76	\$ 0,23295	\$ 1.240,88	\$ 5.752,64	\$ 0,00	\$ 5.752,64	\$ 160,00	\$ 5.592,64
369	LUJOTURISSA	31	1	201,50	5326,75	\$ 4.511,76	\$ 0,23295	\$ 1.240,88	\$ 5.752,64	\$ 0,00	\$ 5.752,64	\$ 160,00	\$ 5.592,64
TOTALES												\$ 800,00	\$ 28.128,17

Elaborado por:


 Jonathan Quishpe
 A. ADMINISTRATIVO

Revisado por:


 ELIZABETH CASTELLANOS
 Gestión Pago Alimentadores

Revisado por:


 Cristian Peñaloza
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 06/09/2017

de Pago	Fecha Max. de pago	2017/09/15
o Razón Social de la Empresa	N° RUC	1803200797001
UNTA WALTER MANUEL TIPAN JUNTA WALTER MANUEL	Sector Municipal	Teléfono
1 Centro Adm. de la Empresa		0988368987
VI. S47E OE1-81 . CALLE OE1H. S.N. JUNTO AL COMISARIAT.		
; y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado		
UNTA WALTER MANUEL		
illa es pagada con :		
PROPIOS		

Detalle de la Planilla

Unión Formatos de Capacidades y Compromisos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)*

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Dias	% Aporte Normal	Aporte Normal	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
2	1803175981	PUJOS VILLAR MARIO WILLIAM	375.00	30	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.75		
3	0502328701	TIGSE PILA ALBERTO	576.37	30	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.78		
1	1803200797	TIPAN JUNTA WALTER MANUEL	375.00	30	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.75		
		Totales	1.326.37			286.49		0.00		0.00		13.26		

Relación de Trabajo		Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
		1.326.37	273.23	0.00	0.00
TOTAL		1.326.37	273.23	0.00	0.00
			273.23		
TOTAL A PAGAR			273.23		

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 06/09/2017

Fecha Max. de pago	2017/09/15
N° RUC	
1801041714001	
Sector Municipal	
Teléfono	
032874009	
Nombre del representante legal Pagador o Habilitado JAL LESCANO NOE ALFREDO CAMIONETAS PISAYAMBO	
Dirección y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado AL LESCANO NOE ALFREDO	
Tipo de Planilla es pagada con : PROPIOS	

Detalle de la Planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte Normal	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
1	1801558014	GUALLI TISALEMA ANGEL OLMEDO	570.32	30	0.00	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.70		
Totales			570.32			123.19	0.00	0.00	0.00	0.00		5.70		

Relación de Trabajo		Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
TOTAL		570.32	117.49	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR		570.32	117.49	0.00	0.00
		117.49			

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 06/09/2017

de Pago	Fecha Max. de pago	2017/09/15
o Razón Social de la Empresa	N° RUC	0601965015001
ES ZAMBRANO ROBINSON MIGUEL PAREDES ZAMBRANO ROBINSON MIGUEL	Sector Municipal	Teléfono
1 Centro Adm. de la Empresa		022734206
A. S35A. E1-104. FABIAN VASQUEZ. FRENTE LIGA BARRIAL.		

Nombre del representante legal Pagador o Habilitado
 ES ZAMBRANO ROBINSON MIGUEL
 Planilla es pagada con :
 PROPIOS

Detalle de la Planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Dias	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
1	1718981499	AJILA SARANGO VICTOR MANUEL	570.32	30	0,00	123.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,70		
2	0601965015	PAREDES ZAMBRANO ROBINSON MIGUEL	576.37	30	0,00	124.49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,76		
		Totales	1,146.69			247.68	0,00	0,00	0,00	0,00		11,46		

Relación de Trabajo		Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
		1,146.69	236.22	0.00	0.00
TOTAL		1,146.69	236.22	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR		236.22			

Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 06/09/2017

de Pago	Fecha Max. de pago	2017/09/15
o Razón Social de la Empresa	N° RUC	1711725901001
Z CEVALLOS HOMERO RENAN RAMIREZ CEVALLOS HOMERO RENAN	Sector Municipal	
n Centro Adm. de la Empresa	Teléfono	022699565
IBE. AV. HUAYNAY NAN. S38-41. OE3C. QUITUMBE.		
¿ y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado		
Z CEVALLOS HOMERO RENAN		
illa es pagada con :		
PROPIOS		

Subsistema de Capacitaciones y Convoques Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)*

Detalle de la Planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
1	0500766746	BAUTISTA JIMENEZ DANIEL RAMIRO	375.00	30	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.75		
		Totales	375.00			81.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.75		

Relación de Trabajo		Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
TOTAL		375.00	77.25	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR		375.00	77.25	0.00	0.00
			77.25		



Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Registro de Novedades

Fecha: miércoles 06 septiembre

Información de la Empresa:

Representante Legal: RAMIREZ CEVALLOS HOMERO RENAN
Número de la novedad: 21829580
Empleador: RAMIREZ CEVALLOS HOMERO RENAN
Ruc: 1711725901001
Sucursal: 0001 RAMIREZ CEVALLOS HOMERO RENAN

Información de la Novedad:

Tipo de Novedad: AVISO DE ENTRADA
Afiliado: CUELLO GUIDO PATRICIO
Cédula: 1707873368
Dirección: TURUBAMBA
Fecha de Cotización: 01/09/2017
Relación de trabajo: 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT
Actividad Sectorial: 1716950002001:CHOFER: Para servicio de pasajeros (urbanos, interprovinciales,
Actividad: CHOFER: Para servicio de pasajeros (urbanos, interprovinciales,
Sueldo: US\$ 576.37
Aportación Normal: 20.6 %
Días Laborados:

Información del Sistema:

Responsable del registro de la RAMIREZ CEVALLOS HOMERO RENAN
Fecha de registro de la novedad: 06/09/2017
Estado de la Novedad: EN PROCESO

Firma del afiliado

Firma del Representante Legal



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

ANEXO 8

**INFORME DE
FISCALIZACIÓN
DE LAS
OPERADORAS**

AÑO 2016

**MES DE
NOVIEMBRE**

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

MEMORANDO CFO-2017-0629

PARA: ING. WILLIAN CAIZA, Coordinador de Operaciones Sistemas Integrados

ASUNTO: MULTAS NOVIEMBRE 2016

FECHA: QUITO D.M. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

A petición verbal del Ing. Willian Caiza-Coordinador de Operaciones Sistemas Integrados, se procede a la entrega del cuadro consolidado de multas correspondientes al mes de noviembre de 2016 de las unidades que prestan sus servicios de alimentación en el Sistema Integrado de Transporte SIT.



JULIO ORTIZ SANTILLÁN
Coordinador de Fiscalización Operativa

Anexo: Cuadro consolidado de infracciones operacionales alimentadores noviembre 2016. (08h.)

Elaborado por: R. Romero

 <p>COORDINACIÓN CSI</p>	<p>26 SET. 2017</p>
FECHA:	
HORA: <u>16:38</u>	REG: _____
RECIBIDO Por: <u>KAREN</u>	

SUR OCCIDENTAL	18/11/2016	D014222	W255	475	Jorge Luis Parra Parra	SETRAMAS	LLUMITAXI LUIS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	12/11/2016	D014154	W260	478	Víctor Manuel Masapanta Mayguashca	SETRAMAS	PAUCAR MÓNICA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	02/11/2016	D014989	W261	434	Rubén Francisco Cajas Alarcón	SETRAMAS	PAUTA SANTIAGO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	12/11/2016	D014361	W261	434	Rubén Francisco Cajas Alarcón	SETRAMAS	PAUTA EDWIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	19/11/2016	D014233	W261	434	Rubén Francisco Cajas Alarcón	SETRAMAS	CHICAIZA MIGUEL	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D014209	W261	434	Rubén Francisco Cajas Alarcón	SETRAMAS	PAUTE SANTIAGO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D013366	W261	434	Rubén Francisco Cajas Alarcón	SETRAMAS	VINUEZA KLÉBER	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	04/11/2016	D014112	W264	496	Bolívar Eliecer Ortiz Guilcapi	SETRAMAS	CATOTA LUIS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	13/11/2016	D014343	W265	493	William Patricio Albuja Paredes	SETRAMAS	SULCA LENIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	11/11/2016	D015217	W266	473	Mario Vicente Maldonado Campaña	SETRAMAS	SETRAMAS	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	23/11/2016	D015288	W266	473	Mario Vicente Maldonado Campaña	SETRAMAS	SETRAMAS	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	06/11/2016	D014973	W269	460	Guadalupe del Rocío Molina Madril	SETRAMAS	CASTRO PABLO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	06/11/2016	D014991	W270	461	Luis Enrique González Miranda	SETRAMAS	AGUAIZA LUIS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	18/11/2016	D014371	W270	461	Luis Enrique González Miranda	SETRAMAS	CHICAIZA DANIEL	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	21/11/2016	D014702	W270	461	Luis Enrique González Miranda	SETRAMAS	ERAZO JONATHAN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015275	W270	461	Luis Enrique González Miranda	SETRAMAS	SETRAMAS	PROPIETARIO	NO SEMIDESTRUIR BOLETOS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	14/11/2016	D014130	W273	454	Wilmer Guillermo Quinteros Imacaña	SETRAMAS	HERRERA ALBERTO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	24/11/2016	D015283	W274	467	Margoth Amparo Lara Calderón	SETRAMAS	SETRAMAS	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	12/11/2016	D014153	W275	442	Edison Fabián Paredes Zapata	SETRAMAS	GARCÍA DANNY	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	19/11/2016	D014229	W275	442	Edison Fabián Paredes Zapata	SETRAMAS	GARCÍA STALIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	06/11/2016	D014974	W276	466	Edison Fabián Paredes Zapata	SETRAMAS	NARANJO JOSELYNNE	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D014190	W276	466	Edison Fabián Paredes Zapata	SETRAMAS	NARANJO JOSELYNNE	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D014211	W276	466	Edison Fabián Paredes Zapata	SETRAMAS	AITOS CARLOS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	12/11/2016	D014362	W279	438	Gaibor Pilamunga Irma Asucena	SETRAMAS	HERRERA ÉDGAR	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D013367	W280	494	Byron Roberto Bonilla Granizo	SETRAMAS	HIDALGO JOSÉ	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	08/11/2016	D014174	W282	482	Hugo Rubén Carrillo Paredes	SETRAMAS	PILA KATTY	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	11/11/2016	D014932	W282	482	Hugo Rubén Carrillo Paredes	SETRAMAS	CASTRO VERÓNICA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D014134	W284	452	Nelson Jami Sango	SETRAMAS	ALVARADO EDUARDO	AYUDANTE	REVENTA DE BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019087	W285	455	Eliodoro Rodrigo Morocho Yari	SETRAMAS	SETRAMAS	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	03/11/2016	D014189	W286	485	César Gilberto Abril Marcial	SETRAMAS	OCAMPO GABRIEL	AYUDANTE	UNIDAD SIN AZAFATA O AYUDANTE	20,74
SUR OCCIDENTAL	21/11/2016	D014704	W286	443	César Gilberto Abril Marcial	SETRAMAS	REHÚSA A DAR NOMBRE	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019086	W287	431	Rosalino Chicaiza Toapanta	SETRAMAS	SETRAMAS	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74

FUNCIONARIO RESPONSABLE:


 JULIO ORTIZ SANTILLÁN

SUR OCCIDENTAL	29/11/2016	D015292	W217	2240	Luis Marcos Vega Sarco	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D013397	W218	2276	Lida Mercedes González Sarmiento	SAN FRANCISCO	LOZADA PAÚL	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	10/11/2016	D015215	W219	2295	Segundo José Santamaría Luna	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	19/11/2016	D014224	W219	2295	Segundo José Santamaría Luna	SAN FRANCISCO	CASTILLO EDWIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	25/11/2016	D014706	W220	2252	María Inés Galárraga Calderón	SAN FRANCISCO	GALÁRRAGA SHARON	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D014355	W220	2252	María Inés Galárraga Calderón	SAN FRANCISCO	ANDRADE CARLOS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015238	W221	2303	Carlos Humberto Reyes Hermoza	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	16/11/2016	D014262	W223	2270	José Jaime Quishpe Aymara	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	AYUDANTE	UNIDAD SIN AZAFATA O AYUDANTE	20,74
SUR OCCIDENTAL	24/11/2016	D014352	W223	2270	José Jaime Quishpe Aymara	SAN FRANCISCO	AYALA MARISOL	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	24/11/2016	D014235	W330	2290	Ana Lucía González Sarmiento	SAN FRANCISCO	REHÚSA A DAR NOMBRE	AZAFATA	REVENTA DE BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015240	W288	952	Ramiro Edgar Palacios Mazacon	SECUATRANS	SECUATRANS	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	05/11/2016	D012238	W289	971	Wilma Mercedes Andrade Alcuacer	SECUATRANS	COCHA LUIS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	05/11/2016	D014996	W291	955	Duver Hernán Cruz Tigse/José Chamorro	SECUATRANS	GUERRA ELIZABETH	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D014201	W292	969	Gladys Geomara Estrada García	SECUATRANS	BUENO CARLOS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	12/11/2016	D014206	W294	957	Segundo Jacinto Arroyo Calderón	SECUATRANS	CEDEÑO EDWIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D013455	W294	957	Segundo Jacinto Arroyo Calderón	SECUATRANS	CEDEÑO EDWIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D014378	W296	944	Marcia Grimanesa Montero García	SECUATRANS	ZAMBRANO LADY	AZAFATA	NO UTILIZAR EL UNIFORME ASIGNADO	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D015212	W299	967	Eva Daneli Montero García	SECUATRANS	SECUATRANS	PROPIETARIO	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	15/11/2016	D015000	W299	967	Eva Daneli Montero García	SECUATRANS	VENDAVAL SUSANA	AZAFATA	REVENTA DE BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	04/11/2016	D014968	W226	2024	Serviagosto SA	SERVIAGOSTO	INAGAN MESÍAS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019054	W226	2024	Serviagosto SA	SERVIAGOSTO	SERVIAGOSTO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	19/11/2016	D014223	W226	2024	Serviagosto SA	SERVIAGOSTO	SUÁREZ MONSERRATH	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	19/11/2016	D014230	W226	2024	Serviagosto SA	SERVIAGOSTO	SUÁREZ MONSERRATH	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	11/11/2016	D014948	W231	2031	Luis Alfonso Maigua Pilaguano	SERVIAGOSTO	BALLESTEROS CHRISTIAN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	11/11/2016	D015209	W231	2031	Luis Alfonso Maigua Pilaguano	SERVIAGOSTO	SERVIAGOSTO	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	19/11/2016	D014228	W231	2031	Luis Alfonso Maigua Pilaguano	SERVIAGOSTO	SERVIAGOSTO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D013730	W231	2031	Luis Alfonso Maigua Pilaguano	SERVIAGOSTO	REHÚSA A DAR NOMBRE	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	18/11/2016	D014346	W236	2029	Edgar Ruperto Martínez Sánchez	SERVIAGOSTO	TOAQUIZA MAURICIO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D013729	W237	2050	Rafael Navarro	SERVIAGOSTO	REHÚSA A DAR NOMBRE	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	26/11/2016	D014239	W238	2043	Johanna de los Ángeles Romero Congacha	SERVIAGOSTO	SUÁREZ MONSERRATH	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	30/11/2016	D015295	W238	2043	Johanna de los Ángeles Romero Congacha	SERVIAGOSTO	SERVIAGOSTO	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	01/11/2016	D013420	W241	2037	Serviagosto SA	SERVIAGOSTO	GAIBOR LIZETH	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	12/11/2016	D014205	W244	2035	Bernardo Jesús Rosero	SERVIAGOSTO	VIZUETE MARIBEL	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	03/11/2016	D014128	W245	2027	Serviagosto SA	SERVIAGOSTO	REHÚSA A DAR NOMBRE	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	24/11/2016	D015279	W245	2027	Serviagosto SA	SERVIAGOSTO	SERVIAGOSTO	PROPIETARIO	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	01/11/2016	D013419	W247	2042	Andrés Mauricio Vaca Morejón	SERVIAGOSTO	NAULA MILTON	AYUDANTE	UNIDAD SIN AZAFATA O AYUDANTE	20,74
SUR OCCIDENTAL	18/11/2016	D014208	W247	2042	Andrés Mauricio Vaca Morejón	SERVIAGOSTO	AGUIRRE NOEMÍ	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	11/11/2016	D015213	W249	2026	Serviagosto SA	SERVIAGOSTO	SERVIAGOSTO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D014917	W249	2026	Serviagosto SA	SERVIAGOSTO	ESTRADA LUIS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	11/11/2016	D014325	W250	2049	Mentor Isac Abril Parra	SERVIAGOSTO	VILLAFUERTE JOSÉ	AYUDANTE	REVENTA DE BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL								AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74

SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D014117	W162	2255	Yeni Marilú Paladines Quezada	SAN FRANCISCO	LLUMIQUINGA ROSA	AZAFATA	REVENTA DE BOLETO (S)	20,74	1
						SAN FRANCISCO	TOAPANTA SEGUNDO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	3
SUR OCCIDENTAL	23/11/2016	D014131	W163	2306	Marco Hernán Zapata López	SAN FRANCISCO	CAICEDO NATALY	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	4
SUR OCCIDENTAL	06/11/2016	D014972	W165	2273	Milton Alberto Heras Bamontes						
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015242	W166	2257	Isaías Melchor Paredes Domínguez	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015244	W166	2257	Isaías Melchor Paredes Domínguez	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74	
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015285	W169	2279	Luis Gonzalo Chiquín Vela	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	3
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019066	W170	2263	Marcelo Valencia Córdor	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	6
SUR OCCIDENTAL	29/11/2016	D014357	W172	2283	Nórman Alfredo Criollo Vega	SAN FRANCISCO	YAHUANA VÍCTOR	AYUDANTE	REVENTA DE BOLETO (S)	20,74	3
SUR OCCIDENTAL	14/11/2016	D014952	W173	2238	Gloria Marina Calero Chango	SAN FRANCISCO	LOZADA JUAN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	
SUR OCCIDENTAL	26/11/2016	D014237	W173	2238	Gloria Marina Calero Chango	SAN FRANCISCO	REHÚSA A DAR NOMBRE	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
SUR OCCIDENTAL	30/11/2016	D015293	W173	2238	Gloria Marina Calero Chango	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	CONDUCTOR	NO UTILIZAR EL UNIFORME ASIGNADO	20,74	
SUR OCCIDENTAL	03/11/2016	D014321	W174	2260	Yolanda Narcisa Granizo Chávez	SAN FRANCISCO	ERAS CHRISTIAN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	2
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D014707	W175	2274	Luis Antonio Muñoz Santamaría	SAN FRANCISCO	LÓPEZ CHRISTIAN	AYUDANTE	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74	
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019065	W176	2243	Walter Jhonson Santamaría Arias	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	NO SEMIDESTRUIR BOLETOS (REINCIDENCIA)	20,74	
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D015214	W177	2301	Luis Antonio Muñoz Santamaría	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	3
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015235	W177	2301	Luis Antonio Muñoz Santamaría	SAN FRANCISCO	REHÚSA A DAR NOMBRE	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	2
SUR OCCIDENTAL	03/11/2016	D014990	W179	2251	Juan Enrique Ortíz Chiquín	SAN FRANCISCO	CALVACHE SILVIA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	
SUR OCCIDENTAL	02/11/2016	D014987	W180	2229	Colombia Rozzio Pacheco Cruz						
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019064	W182	2234	Tertuliano Velásquez Pérez	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	2
SUR OCCIDENTAL	06/11/2016	D014151	W184	2235	Mayra Jeanneth Sarabia Herrera						
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	4
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015243	W184	2235	Mayra Jeanneth Sarabia Herrera	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	5
SUR OCCIDENTAL	04/11/2016	D014969	W185	2261	Héctor Alfonso Franco Mera	SAN FRANCISCO	BADILLO ÉDISON	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	7
SUR OCCIDENTAL	19/11/2016	D014227	W187	2239	Diego Javier Zapata López	SAN FRANCISCO	VIVAS KEVIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	6
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D014350	W187	2239	Diego Javier Zapata López	SAN FRANCISCO	BARRIGA KEVIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	5
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D014350	W187	2239	Diego Javier Zapata López	SAN FRANCISCO	REHÚSA A DAR NOMBRE	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	10
SUR OCCIDENTAL	05/11/2016	D014992	W189	2291	Tuapanta García Sergio Eduardo	SAN FRANCISCO	GRANDA KEVIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	
SUR OCCIDENTAL	05/11/2016	D014992	W189	2291	Tuapanta García Sergio Eduardo	SAN FRANCISCO	GRANDA KEVIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D014348	W189	2291	Tuapanta García Sergio Eduardo	SAN FRANCISCO	GRANDA KEVIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D014348	W189	2291	Tuapanta García Sergio Eduardo	SAN FRANCISCO	GRANDA KEVIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D014349	W190	2299	Danilo Filiberto Núñez Manjarres	SAN FRANCISCO	BUSTAMANTE WILSON	AYUDANTE	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74	
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015237	W190	2299	Danilo Filiberto Núñez Manjarres	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	37
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	7
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019063	W192	2264	Oscar Moises Toapanta Vega	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
SUR OCCIDENTAL	16/11/2016	D014195	W192	2264	Oscar Moises Toapanta Vega	SAN FRANCISCO	CAICEDO NATALY	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	
SUR OCCIDENTAL	05/11/2016	D014993	W193	2289	Rómulo Bolívar Santamaría Arias	SAN FRANCISCO	REHÚSA A DAR NOMBRE	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
SUR OCCIDENTAL	05/11/2016	D014994	W195	2247	Cía De Transportes San Francisco de Chillogallo SA	SAN FRANCISCO	REHÚSA A DAR NOMBRE	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	2
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	1
SUR OCCIDENTAL	08/11/2016	D014301	W196	2246	Guillermo Rojas Raneiro	SAN FRANCISCO	ANGAMARCA KLÉVER	CONDUCTOR	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74	
SUR OCCIDENTAL	09/11/2016	D015211	W197	2281	Daniel Alberto Rosero Tipán	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	8
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	9
SUR OCCIDENTAL	23/11/2016	D014353	W199	2231	Teresa de Jesús Velásquez Coba	SAN FRANCISCO	AGUAIZA ANDREA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	
SUR OCCIDENTAL	16/11/2016	D014241	W202	2298	Gilberth Rodrigo Muñoz Santamaría	SAN FRANCISCO	PAZMIÑO RAÚL	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	4
						SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74	
SUR OCCIDENTAL	16/11/2016	D014241	W202	2298	Gilberth Rodrigo Muñoz Santamaría	SAN FRANCISCO	VARGAS JUAN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74	

SUR OCCIDENTAL	19/11/2016	D014231	W303	2728	Luis Eduardo Toapanta Quispe	JUAN PABLO II	GARCÍA EDUARDO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D014955	W303	2728	Luis Eduardo Toapanta Quispe	JUAN PABLO II	GARCÍA CECILIA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	02/11/2016	D014986	W071	837	Emiliano Isaías Dávila Aguilar	LATINA	UGSHA JUAN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	13/11/2016	D014999	W071	837	Emiliano Isaías Dávila Aguilar	LATINA	UGSHA JUAN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	12/11/2016	D014203	W072	827	Veintimilla Carlos	LATINA	PÉREZ MAYRA	AZAFATA	REVENTA DE BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	15/11/2016	D014935	W074	884	Manuel Fabián Vivanco Vergara	LATINA	MACÍAS BRYAN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	15/11/2016	D014179	W075	836	Toro Franklin	LATINA	ANDAGANA MARTHA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	15/11/2016	D014178	W077	841	Marco Alfonso Zapata López	LATINA	ZURITA ROBERTO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019061	W078	881	Campaña Héctor	LATINA	LATINA	LATINA	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	11/11/2016	D014949	W079	835	Franklin Apolinario Jiménez Remache	LATINA	SEGOVIA JADIRA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	09/11/2016	D014912	W080	869	Flores Jhoan	LATINA	ESPINOZA GIOVANNY	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D011906	W080	869	Flores Jhoan	LATINA	ESPINOZA GEOVANNY	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D014118	W080	869	Flores Jhoan	LATINA	YUQUILEMA GEOVANY	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	24/11/2016	D014196	W083	868	Rivera Ángel	LATINA	CALDERÓN MILTON	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	24/11/2016	D014265	W084	883	Ángel Luis Moina Gaguancela	LATINA	SÁNCHEZ JADENYS	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019056	W085	880	Reyes Hugo	LATINA	LATINA	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	25/11/2016	D015278	W086	896	Leo Paúl Gordillo Chihuano	LATINA	LATINA	PROPIETARIO	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	17/11/2016	D014345	W087	901	Naranjo Mercy	LATINA	BARRAGÁN JEFFERSON	AYUDANTE	NO REALIZAR LA VALIDACIÓN DEL PASAJE	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015245	W087	901	Naranjo Mercy	LATINA	LATINA	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015241	W088	848	Samaniego William	LATINA	LATINA	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	26/11/2016	D014238	W090	859	José Leonidas Quilachamín Amaguaña	LATINA	TIPÁN BRYAN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	09/11/2016	D015208	W091	826	Mario Ramiro Jiménez Remache	LATINA	LATINA	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	28/11/2016	D014266	W094	863	Sandra Elizabeth Ramírez Calderón	LATINA	PÉREZ JULIO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	17/11/2016	D014936	W099	866	Terán José	LATINA	LEÓN MARÍA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D014202	W100	892	Paco Ernesto Velasco Bucheli	LATINA	MÉNDEZ ERICK	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015276	W105	871	Mario Consolación Espinoza Garzón	LATINA	LATINA	PROPIETARIO	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	19/11/2016	D014234	W107	894	Margarita Lucero de Fátima Chiriboga Maldonado	LATINA	MUÑOZ JAVIER	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	25/11/2016	D014377	W107	894	Margarita Lucero de Fátima Chiriboga Maldonado	LATINA	CARAGULLA MARCO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	04/11/2016	D014970	W110	898	Asdrúbal Álvaro Garcés Martínez	LATINA	VARGAS SANDRA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019057	W113	2752	Abarca Myriam	LATINA	LATINA	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	19/11/2016	D014232	W114	900	Salazar Carlos	LATINA	SOLANO MÓNICA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019055	W116	855	Pozo Mario	LATINA	LATINA	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019060	W116	855	Pozo Mario	LATINA	LATINA	PROPIETARIO	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	18/11/2016	D014701	W117	888	Paredes Robinson	LATINA	CÁCERES JHONNY	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015239	W117	888	Paredes Robinson	LATINA	LATINA	PROPIETARIO	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D011905	W118	889	Caza Eduardo	LATINA	CALAHORRANO MARTHA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	24/11/2016	D015277	W122	854	Teresa de Jesús Villacís López	LATINA	LATINA	PROPIETARIO	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	21/11/2016	D014264	W126	864	María del Carmen Loayza Apolo	LATINA	PILICITA BRYAN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	09/11/2016	D014193	W127	1473	María Consuelo Llumiquinga Pumisacho	PICHINCHA	SANGUANO LUIS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74

SUR OCCIDENTAL	26/11/2016	D014198	W014	2640	Silvia Patricia Jínez Medina	DISUTRAN	REHUSA A DAR NOMBRE	AZAFATA	NO UTILIZAR EL UNIFORME ASIGNADO	20,74
SUR OCCIDENTAL	25/11/2016	D014311	W016	2575	Miriam Amparito Arellano Rodríguez	DISUTRAN	CAISAGUANO JOSÉ	CONDUCTOR	UNIDAD SIN AZAFATA O AYUDANTE	20,74
SUR OCCIDENTAL	01/11/2016	D014944	W017	2583	Juan Gonzalo Quispe Andache	DISUTRAN	HIDALGO CECILIA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	12/11/2016	D014980	W017	2583	Juan Gonzalo Quispe Andache	DISUTRAN	QUISPE BRYAN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	06/11/2016	D014150	W018	2594	Myriam del Rocío Vela Arcos	DISUTRAN	CHILUISA JAIME	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019059	W018	2594	Myriam del Rocío Vela Arcos	DISUTRAN	DISUTRAN	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	23/11/2016	D015281	W019	2642	Julio César Saráuz Flores/Daisy Palacios	DISUTRAN	DISUTRAN	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	09/11/2016	D015204	W023	2637	Libinton Enrique Guzmán Portilla	DISUTRAN	DISUTRAN	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	24/11/2016	D014242	W024	2604	Luis Aníbal Guanochanga Guanochanga	DISUTRAN	BURGOS ANGÉLICA	AZAFATA	NO UTILIZAR EL UNIFORME ASIGNADO	20,74
SUR OCCIDENTAL	23/11/2016	D015280	W026	2644	Galo César Carrillo Figueroa	DISUTRAN	DISUTRAN	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D014323	W027	2613	Josefina Carlota Vásconez Mejía	DISUTRAN	VELÁSQUEZ WILLIAM	AYUDANTE	UNIDAD SIN AZAFATA O AYUDANTE	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D015246	W027	2613	Josefina Carlota Vásconez Mejía	DISUTRAN	DISUTRAN	PROPIETARIO	Permitir compañía en el autobús - Reincidencia	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D015206	W029	2643	Gonzalo Efraín Obando Toasa	DISUTRAN	DISUTRAN	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	23/11/2016	D015284	W029	2643	Gonzalo Efraín Obando Toasa	DISUTRAN	DISUTRAN	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	25/11/2016	D014376	W030	2593	Eudófilo Ernesto Garcés Jínez	DISUTRAN	VILLEGAS CARMEN	AZAFATA	REVENTA DE BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	08/11/2016	D015205	W034	2576	José Vicente Monge Quiridumbay	DISUTRAN	DISUTRAN	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019062	W038	2620	Johanna Fabiola Vega Garzón	DISUTRAN	DISUTRAN	PROPIETARIO	NO RESPETAR PARADA ESTABLECIDA (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	25/11/2016	D014312	W042	2596	Leonardo Lupercio Sánchez Chamorro	DISUTRAN	CANDO LAURA	AZAFATA	NO UTILIZAR EL UNIFORME ASIGNADO	20,74
SUR OCCIDENTAL	12/11/2016	D014341	W047	2612	Franklin Ernesto Jínez Medina	DISUTRAN	HERNÁNDEZ ANA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	15/11/2016	D014221	W048	2601	Carmela Alicia Parra Tapia	DISUTRAN	PASMAY FERNANDO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	27/11/2016	D014281	W322	2530	ECUATORIANA	ECUATORIANA	HUERTAS PAULINA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	57,462
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D015218	W323	2520	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA	PROPIETARIO	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	34,587
SUR OCCIDENTAL	12/11/2016	D019085	W323	2520	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ECUATORIANA	PROPIETARIO	NO ENTREGA BOLETO (S)	57,462
SUR OCCIDENTAL	17/11/2016	D014954	W323	2520	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ALDAZ HÉCTOR	CONDUCTOR	NO UTILIZAR EL UNIFORME ASIGNADO	17,202
SUR OCCIDENTAL	27/11/2016	D014282	W323	2520	ECUATORIANA	ECUATORIANA	ALDAZ LUIS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	57,462
SUR OCCIDENTAL	10/11/2016	D014975	W324	2496	QUINTANA AMPARITO	ECUATORIANA	PORTILLA ROSA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	57,462
SUR OCCIDENTAL	09/11/2016	D013360	W325	2537	CHAVEZ PAUCAR CESAR ANTONIO	ECUATORIANA	ESPARZA GEOVANNY	CONDUCTOR	REALIZAR DESVÍOS NO AUTORIZADOS	34,587
SUR OCCIDENTAL	06/11/2016	D014186	W326	2742	VALLEJO ALULEMA MYRIAM DEL CARMEN	ECUATORIANA	VALLEJO DENNYS	AYUDANTE	NO UTILIZAR EL UNIFORME ASIGNADO	17,202
SUR OCCIDENTAL	14/11/2016	D014177	W052	2674	Marco Antonio Ramos Cando	JUAN PABLO II	CONCHA KEVIN	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019058	W053	2661	José Eduardo Pérez Velasco	JUAN PABLO II	JUAN PABLO II	PROPIETARIO	NO BRINDAR APOYO EN LAS PUERTAS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	22/11/2016	D014351	W055	2671	Roque Rosmes Rodríguez Montero	JUAN PABLO II	CASTRO GERMANIA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	27/11/2016	D014283	W055	2671	Roque Rosmes Rodríguez Montero	JUAN PABLO II	CASTRO GERMANIA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	29/11/2016	D014210	W055	2671	Roque Rosmes Rodríguez Montero	JUAN PABLO II	MENDOZA LEONEL	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D014997	W058	2682	Hernán Ataulfo Pañefiel Madril	JUAN PABLO II	OSORIO MÓNICA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	08/11/2016	D014998	W058	2682	Hernán Ataulfo Pañefiel Madril	JUAN PABLO II	OSORIO MÓNICA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	15/11/2016	D014934	W058	2682	Hernán Ataulfo Pañefiel Madril	JUAN PABLO II	OSORIO MÓNICA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	08/11/2016	D014114	W060	2731	Diego Fernando Ortíz Morillo	JUAN PABLO II	ZAMBRANO SERGIO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	08/11/2016	D014192	W060	2731	Diego Fernando Ortíz Morillo	JUAN PABLO II	ZAMBRANO SERGIO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	24/11/2016	D014956	W062	2704	Jesús Armando Clavijo	JUAN PABLO II	VILLAFUERTE CAROLINA	AZAFATA	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D019053	W065	2727	Edwin Eduardo Moreno Peralvo	JUAN PABLO II	JUAN PABLO II	PROPIETARIO	NO SEMIDESTRUIR BOLETOS (REINCIDENCIA)	20,74
SUR OCCIDENTAL	07/11/2016	D014946	W066	2737	Luis Gustavo Velasco Arboleda	JUAN PABLO II	RODRÍGUEZ LUIS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74
SUR OCCIDENTAL	23/11/2016	D014132	W066	2737	Luis Gustavo Velasco Arboleda	JUAN PABLO II	MONTERO FERNANDO	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO (S)	20,74

TROLEBÚS	24/11/2016	D015322	Y36	135	ALIMENTROPOLI - PEREZ GIOVANNI	ALIMENTROPOLI	GUAMÁN HOLGER	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,73
TROLEBÚS	25/11/2016	D013850	Y36	135	ALIMENTROPOLI - PEREZ GIOVANNI	ALIMENTROPOLI	GUAMÁN HOLGER	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,73
TROLEBÚS	27/11/2016	D013966	Y36	135	ALIMENTROPOLI - PEREZ GIOVANNI	ALIMENTROPOLI	GUERRERO CÉSAR	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,73
TROLEBÚS	23/11/2016	D013908	Y39	950	ALIMENTROPOLI - VICENTE HERNAN PEREZ DIAZ	ALIMENTROPOLI	GABINO ÁLVARO	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	25/11/2016	D013584	Y39	950	ALIMENTROPOLI - VICENTE HERNAN PEREZ DIAZ	ALIMENTROPOLI	GABINO ÁLVARO	CONDUCTOR	Conducir el autobús sin respetar normas establecidas	103,578
TROLEBÚS	25/11/2016	D015323	Y40	138	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH	ALIMENTROPOLI	CHÁVEZ LEONARDO	CONDUCTOR	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	30/11/2016	D015329	Y40	138	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH	ALIMENTROPOLI	ENDARA PAOLA	AZAFATA	No utilizar el uniforme asignado	34,404
TROLEBÚS	19/11/2016	D015264	M21	1600	COOP VICTORIA (SAMBACHE CHICAIZA GERMANIA)	COOP. VICTORIA	COOP VICTORIA	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	8,61
TROLEBÚS	17/11/2016	D015263	R10	607	EMPRESA 6 DE DICIEMBRE	INDEPENDIENTE	EMPRESA 6 DE DICIEMBRE	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	21,75
TROLEBÚS	17/11/2016	D015262	Y05	1090	ALIMENTROPOLI - ORTIZ BALSECA MARCELO ROBERTO	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	19,59
TROLEBÚS	21/11/2016	D015266	Y05	1090	ALIMENTROPOLI - ORTIZ BALSECA MARCELO ROBERTO	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	13,06
TROLEBÚS	21/11/2016	D015265	Y09	180	ALIMENTROPOLI - AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	24/11/2016	D015270	Y17	158	ALIMENTROPOLI - SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	7,09
TROLEBÚS	22/11/2016	D015267	Y19	0	ALIMENTROPOLI - PEREZ DIAZ VICENTE HERNAN	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	11,74
TROLEBÚS	22/11/2016	D015268	Y39	950	ALIMENTROPOLI - VICENTE HERNAN PEREZ DIAZ	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	19,59
TROLEBÚS	23/11/2016	D015269	Y39	950	ALIMENTROPOLI - VICENTE HERNAN PEREZ DIAZ	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	Conducir el autobús sin respetar normas establecidas	103,578
TROLEBÚS	30/11/2016	D013909	IT1	0	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH	ALIMENTROPOLI	SÁNCHEZ JUAN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,76
TROLEBÚS	30/11/2016	D013856	R11	122	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISELA MARINA	ALIMENTROPOLI	TOSCANO GONZALO	CONDUCTOR	Competir con autobuses del sistema o de otro sistema	103,578
TROLEBÚS	30/11/2016	D015333	Y04	147	ALIMENTROPOLI - PAZ CAMILO	ALIMENTROPOLI	ALMEIDA NELSON	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,73
TROLEBÚS	30/11/2016	D015331	Y07	151	ALIMENTROPOLI - CAPELO CORONEL EUGENIO	ALIMENTROPOLI	RIVERA ROCK	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87
TROLEBÚS	30/11/2016	D013855	Y09	180	ALIMENTROPOLI - AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO	ALIMENTROPOLI	AIMACAÑA SEGUNDO	CONDUCTOR	Conducir el autobús sin respetar normas establecidas	103,578
TROLEBÚS	30/11/2016	D013854	Y13	170	ALIMENTROPOLI - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO	ALIMENTROPOLI	JACHO CRISTÓBAL	CONDUCTOR	Realizar desvíos no autorizados	69,174
TROLEBÚS	30/11/2016	D015335	Y13	170	ALIMENTROPOLI - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO	ALIMENTROPOLI	JACHO CRISTÓBAL	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	26/11/2016	D013937	Y14	132	ALIMENTROPOLI - TOAPANTA CABRERA ROMULO LIZARDO	ALIMENTROPOLI	GUALOTO MANUEL	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	30/11/2016	D015334	Y15	171	ALIMENTROPOLI - PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL	ALIMENTROPOLI	OBANDO LUIS	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87
TROLEBÚS	24/11/2016	D013936	Y17	158	ALIMENTROPOLI - SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO	ALIMENTROPOLI	GOYA OMAR	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	3,55
TROLEBÚS					ALIMENTROPOLI - SUAREZ ASIMBAYA WILSON				Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53

TROLEBÚS	23/11/2016	D013984	Y03	497	ALIMENTROPOLI - ANANGONO VILLALVA HERNAN NEPTALÍ	ALIMENTROPOLI	ANANGONÓ HERNÁN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	21/11/2016	D013933	Y05	1090	ALIMENTROPOLI - ORTIZ BALSECA MARCELO ROBERTO	ALIMENTROPOLI	SIMBAÑA MANUEL	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	22/11/2016	D015312	Y05	1090	ALIMENTROPOLI - ORTIZ BALSECA MARCELO ROBERTO	ALIMENTROPOLI	TUMAILLA IRMA	AZAFATA	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	24/11/2016	D013849	Y05	1090	ALIMENTROPOLI - ORTIZ BALSECA MARCELO ROBERTO	ALIMENTROPOLI	SIMBAÑA MANUEL	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	11,74
TROLEBÚS	23/11/2016	D013986	Y06	1485	ALIMENTROPOLI - CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO	ALIMENTROPOLI	CAIZA LUIS	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	24/11/2016	D015319	Y06	1485	ALIMENTROPOLI - CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO	ALIMENTROPOLI	CAIZA MARCO	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	23/11/2016	D013906	Y09	180	ALIMENTROPOLI - AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO	ALIMENTROPOLI	AIMACAÑA DAVID	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	24/11/2016	D013848	Y09	180	ALIMENTROPOLI - AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO	ALIMENTROPOLI	AIMACAÑA SEGUNDO	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	24/11/2016	D015320	Y09	180	ALIMENTROPOLI - AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO	ALIMENTROPOLI	AIMACAÑA SEGUNDO	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	28/11/2016	D015324	Y09	180	ALIMENTROPOLI - AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO	ALIMENTROPOLI	AIMACAÑA SEGUNDO	CONDUCTOR	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	29/11/2016	D015328	Y09	180	ALIMENTROPOLI - AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO	ALIMENTROPOLI	AIMACAÑA SEGUNDO	CONDUCTOR	Conducir el autobús sin respetar normas establecidas	103,578
TROLEBÚS	20/11/2016	D014049	Y14	132	ALIMENTROPOLI - TOAPANTA CABRERA ROMULO LIZARDO	ALIMENTROPOLI	PINZA IVÁN	CONDUCTOR	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	28/11/2016	D013851	Y14	132	ALIMENTROPOLI - TOAPANTA CABRERA ROMULO LIZARDO	ALIMENTROPOLI	ESCOLA RUBÍ	AZAFATA	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	23/11/2016	D013869	Y15	171	ALIMENTROPOLI - PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL	ALIMENTROPOLI	TUMAILLA MARCIA	AZAFATA	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	27/11/2016	D013968	Y15	171	ALIMENTROPOLI - PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL	ALIMENTROPOLI	OBANDO LUIS	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,73
TROLEBÚS	29/11/2016	D015326	Y17	158	ALIMENTROPOLI - SUAREZ ASIMBAYA WILSON ESTUARDO	ALIMENTROPOLI	ANDRANGO JEANETH	AZAFATA	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	23/11/2016	D013868	Y21	131	ALIMENTROPOLI - TOAPANTA CABRERA ROMULO LIZARDO	ALIMENTROPOLI	GREFA MARLENE	AZAFATA	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	28/11/2016	D013587	Y21	131	ALIMENTROPOLI - TOAPANTA CABRERA ROMULO LIZARDO	ALIMENTROPOLI	(GUALOTO ÁNGEL - GREFA LI	(CONDUCTOR -	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	22/11/2016	D015313	Y26	114	ALIMENTROPOLI - ANDRADE SALGADO CATALINA	ALIMENTROPOLI	MOSQUERA MIGUEL	CONDUCTOR	No cumplir con la programación operativa	7,09
TROLEBÚS	24/11/2016	D015321	Y27	168	ALIMENTROPOLI - FRANCO ORBEA HÉCTOR FABIÁN	ALIMENTROPOLI	FRANCO FABIÁN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87
TROLEBÚS	21/11/2016	D014050	Y27	168	ALIMENTROPOLI - FRANCO ORBEA HÉCTOR FABIÁN	ALIMENTROPOLI	REIGER LUCAS	CONDUCTOR	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	28/11/2016	D013852	Y27	168	ALIMENTROPOLI - FRANCO ORBEA HÉCTOR FABIÁN	ALIMENTROPOLI	FRANCO FABIÁN	CONDUCTOR	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	21/11/2016	D013931	Y33	169	ALIMENTROPOLI - ANDRADE SALGADO CATALINA	ALIMENTROPOLI	FLORES JOSÉ	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	21/11/2016	D014052	Y33	169	ALIMENTROPOLI - ANDRADE SALGADO CATALINA	ALIMENTROPOLI	SALINAS SANDRA	AZAFATA	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	24/11/2016	D015318	Y33	169	ALIMENTROPOLI - ANDRADE SALGADO CATALINA	ALIMENTROPOLI	FLORES JOSÉ	CONDUCTOR	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	29/11/2016	D015327	Y33	169	ALIMENTROPOLI - ANDRADE SALGADO CATALINA	ALIMENTROPOLI	ROJAS BOLÍVAR	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	23/11/2016	D013907	Y34	132	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	CLAYÓN ALEDRY	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53

TROLEBÚS	18/11/2016	D014367	R10	607	EMPRESA 6 DE DICIEMBRE	INDEPENDIENTE	MEJIA JORGE	CONDUCTOR	operativa	7,25
TROLEBÚS	17/11/2016	D013899	Y12	123	ALIMENTROPOLI - LOACHAMÍN GUAÑUNA ROSA VERONICA	ALIMENTROPOLI	BENÍTEZ HUGO	CONDUCTOR	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	17/11/2016	D013898	Y16	119	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	ESCOBAR VÍCTOR	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	3,55
TROLEBÚS	18/11/2016	D015301	Y36	135	ALIMENTROPOLI - PEREZ GIOVANNI	ALIMENTROPOLI	GUERRERO CÉSAR	CONDUCTOR	No cumplir con la programación operativa	13,06
TROLEBÚS	19/11/2016	D015310	R11	122	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	TOSCANO GONZALO	CONDUCTOR	No cumplir con la programación operativa	11,46
TROLEBÚS	19/11/2016	D015305	Y03	497	ALIMENTROPOLI - ANANGONO VILLALVA HERNAN NEPTALÍ	ALIMENTROPOLI	ORTEGA EDWIN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	19/11/2016	D015311	Y04	147	ALIMENTROPOLI - PAZ CAMILO	ALIMENTROPOLI	MERA ISAÍAS	CONDUCTOR	No cumplir con la programación operativa	13,06
TROLEBÚS	19/11/2016	D015304	Y13	170	ALIMENTROPOLI - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO	ALIMENTROPOLI	JACHO CRISTÓBAL	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53
TROLEBÚS	19/11/2016	D015309	Y14	132	ALIMENTROPOLI - TOAPANTA CABRERA ROMULO LIZARDO	ALIMENTROPOLI	PINZA IVÁN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	3,55
TROLEBÚS	18/11/2016	D015302	Y19	0	ALIMENTROPOLI - PEREZ DIAZ VICENTE HERNAN	ALIMENTROPOLI	QUILUMBA JUAN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87
TROLEBÚS	19/11/2016	D015306	Y21	131	ALIMENTROPOLI - TOAPANTA CABRERA ROMULO LIZARDO	ALIMENTROPOLI	GUALOTO ÁNGEL	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,97
TROLEBÚS	17/11/2016	D013902	Y27	168	ALIMENTROPOLI - FRANCO ORBEA HÉCTOR FABIÁN	ALIMENTROPOLI	AMAGUAÑA JULIO	CONDUCTOR	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174
TROLEBÚS	19/11/2016	D015303	Y32	130	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	BAQUE ANDRÉS	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,97
TROLEBÚS	18/11/2016	D013837	Y39	950	ALIMENTROPOLI - VICENTE HERNAN PEREZ DIAZ	ALIMENTROPOLI	PUCHA CARLOS	CONDUCTOR	Conducir el autobús sin respetar normas establecidas	103,578
TROLEBÚS	10/11/2016	D015230	R05	1641	VENCEDORES	VENCEDORES DE PICHIN	VENCEDORES	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	5,87
TROLEBÚS	17/11/2016	D015234	R05	1641	VENCEDORES	VENCEDORES DE PICHIN	GUAMÁN ROBINSON	AYUDANTE	Inadecuado comportamiento del Recurso Humano	69,174
TROLEBÚS	21/11/2016	D013930	R21	0	ALIMENTROPOLI - CIA CONDOR MIRADOR (CHICAIZA VACA ENMA)	ALIMENTROPOLI	CUMBA SALOMÓN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87
TROLEBÚS	19/11/2016	D013926	Y01	0	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	CARVAJAL CARMEN	AZAFATA	La no entrega del boleto o ticket al usuario	137,982
TROLEBÚS	20/11/2016	D013927	Y01	0	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	PERACHIMBA JOSÉ	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,73
TROLEBÚS	16/11/2016	D015233	Y05	1090	ALIMENTROPOLI - ORTIZ BALSECA MARCELO ROBERTO	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	13,06
TROLEBÚS	22/11/2016	D013904	Y05	1090	ALIMENTROPOLI - ORTIZ BALSECA MARCELO ROBERTO	ALIMENTROPOLI	NOGUERA JAIRO	CONDUCTOR	Competir con autobuses del sistema o de otro sistema	103,578
TROLEBÚS	20/11/2016	D013928	Y09	180	ALIMENTROPOLI - AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO	ALIMENTROPOLI	AIMACAÑA SEGUNDO	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	3,55
TROLEBÚS	09/11/2016	D015229	Y14	132	ALIMENTROPOLI - TOAPANTA CABRERA ROMULO LIZARDO	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	14,18
TROLEBÚS	20/11/2016	D013929	Y15	171	ALIMENTROPOLI - PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL	ALIMENTROPOLI	OBANDO LUIS	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,73
TROLEBÚS	22/11/2016	D013983	Y30	164	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	MIÑO FABIÁN	CONDUCTOR	Conducir el autobús sin respetar normas establecidas	103,578
TROLEBÚS	16/11/2016	D015232	Y32	130	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	13,94
TROLEBÚS	21/11/2016	D013963	Y32	130	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	RODRÍGUEZ FLAVIO	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,97
TROLEBÚS	16/11/2016	D015231	Y35	134	ALIMENTROPOLI - PUCACHAQUI FRANKLIN	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	17,19
TROLEBÚS	22/11/2016	D013945	Y36	135	ALIMENTROPOLI - PEREZ GIOVANNI	ALIMENTROPOLI	GUERRERO CÉSAR	CONDUCTOR	Causar accidentes que hayan provocado lesiones en pasajeros, peatones o terceros	103,578
TROLEBÚS									Conducir el autobús sin respetar normas	

ROLEBÚS	11/11/2016	D013592	Y10	2101	ALIMENTROPOLI - LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO	ALIMENTROPOLI	RUALES FABIÁN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,73	
ROLEBÚS	14/11/2016	D013395	R01	1586	COOP VICTORIA (SAMBACHE CHICAIZA GERMANIA)	COOP. VICTORIA	MORALES VINICIO	CONDUCTOR	Conducir el autobús sin respetar normas establecidas	103,578	
ROLEBÚS	14/11/2016	D014261	M21	1600	COOP VICTORIA (SAMBACHE CHICAIZA GERMANIA)	COOP. VICTORIA	PADILLA ÁLEX	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	4,31	
ROLEBÚS	13/11/2016	D012820	R05	1641	VENCEDORES	VENCEDORES DE PICHIN	LINCANGO ELÍAS	CONDUCTOR	La reventa o reutilización de boletos o tickets	137,982	6
ROLEBÚS	13/11/2016	D013547	R05	1641	VENCEDORES	VENCEDORES DE PICHIN	GUAMÁN ROBINSON	AYUDANTE	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	
ROLEBÚS	13/11/2016	D013894	R05	1641	VENCEDORES	VENCEDORES DE PICHIN	GUAMÁN ROBINSON	AYUDANTE	No utilizar el uniforme asignado	34,404	
ROLEBÚS	14/11/2016	D013922	R11	122	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	TOSCANO GONZALO	CONDUCTOR	Permitir que un conductor labore por más de diez horas consecutivas	69,174	
ROLEBÚS	14/11/2016	D013923	R21	0	ALIMENTROPOLI - CIA CONDOR MIRADOR (CHICAIZA VACA ENMA)	ALIMENTROPOLI	RODRÍGUEZ CRISTINA	AZAFATA	La no entrega del boleto o ticket al usuario	137,982	6
ROLEBÚS	16/11/2016	D013895	R21	0	ALIMENTROPOLI - CIA CONDOR MIRADOR (CHICAIZA VACA ENMA)	ALIMENTROPOLI	OCHOA MARCO	CONDUCTOR	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	
ROLEBÚS	12/11/2016	D013887	Y01	0	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	GUTIÉRREZ CÉSAR	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87	
ROLEBÚS	15/11/2016	D013925	Y03	497	ALIMENTROPOLI - ANANGONO VILLALVA HERNAN NEPTALÍ	ALIMENTROPOLI	ANANGONÓ HERNÁN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87	
ROLEBÚS	12/11/2016	D013888	Y07	151	ALIMENTROPOLI - CAPELO CORONEL EUGENIO	ALIMENTROPOLI	RUIZ GEOVANNY	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,73	
ROLEBÚS	15/11/2016	D013941	Y09	180	ALIMENTROPOLI - AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO	ALIMENTROPOLI	AIMACAÑA DAVID	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,97	
ROLEBÚS	14/11/2016	D013867	Y13	170	ALIMENTROPOLI - BECERRA TOTOY ARMANDO HERIBERTO	ALIMENTROPOLI	ERAZO TATIANA	AZAFATA	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	
ROLEBÚS	14/11/2016	D013549	Y14	132	ALIMENTROPOLI - TOAPANTA CABRERA ROMULO LIZARDO	ALIMENTROPOLI	PINZA IVÁN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	3,55	
ROLEBÚS	14/11/2016	D013550	Y14	132	ALIMENTROPOLI - TOAPANTA CABRERA ROMULO LIZARDO	ALIMENTROPOLI	PINZA IVÁN	CONDUCTOR	Permitir que un conductor labore por más de diez horas consecutivas	69,174	
ROLEBÚS	15/11/2016	D013835	Y14	132	ALIMENTROPOLI - TOAPANTA CABRERA ROMULO LIZARDO	ALIMENTROPOLI	GUALOTO MANUEL	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,73	
ROLEBÚS	12/11/2016	D013890	Y15	171	ALIMENTROPOLI - PORTILLA ARCOS LUIS ANIBAL	ALIMENTROPOLI	USUAY VÍCTOR	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,97	
ROLEBÚS	12/11/2016	D013886	Y16	119	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	ESCOBAR VÍCTOR	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,97	
ROLEBÚS	15/11/2016	D013846	Y23	127	ALIMENTROPOLI - CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO	ALIMENTROPOLI	VELÁSQUEZ RAFAEL	CONDUCTOR	Conducir el autobús sin respetar normas establecidas	103,578	
ROLEBÚS	15/11/2016	D013924	Y23	127	ALIMENTROPOLI - CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO	ALIMENTROPOLI	POMASQUI SEGUNDO	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87	
ROLEBÚS	17/11/2016	D013896	Y27	168	ALIMENTROPOLI - FRANCO ORBEA HÉCTOR FABIÁN	ALIMENTROPOLI	FRANCO FABIÁN	CONDUCTOR	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	
ROLEBÚS	14/11/2016	D013548	Y30	164	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	MONZÓN CHRISTIAN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87	
ROLEBÚS	15/11/2016	D013580	Y31	129	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	HERNÁNDEZ ÁNGEL	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,97	
ROLEBÚS	13/11/2016	D013892	Y33	169	ALIMENTROPOLI - ANDRADE SALGADO CATALINA	ALIMENTROPOLI	REYES KATTY	AZAFATA	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	
ROLEBÚS	17/11/2016	D013897	Y34	133	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	QUEVEDO NANCY	AZAFATA	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	
ROLEBÚS	13/11/2016	D013893	Y35	134	ALIMENTROPOLI - PUCACHAQUI FRANKLIN	ALIMENTROPOLI	CASTAÑEDA ALICIA	AZAFATA	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	

TROLEBÚS	01/11/2016	D019078	Y23	127	ALIMENTROPOLI - AIMACANA CAIZA SEGUNDO OSWALDO RAMIRO	ALIMENTROPOLI	SANCHEZ KLEVER	CONDUCTOR	La no entrega del boleto o ticket al usuario	137,982	2
TROLEBÚS	01/11/2016	D019081	Y23	127	ALIMENTROPOLI - CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	22,92	
TROLEBÚS	06/11/2016	D013171	Y23	127	ALIMENTROPOLI - CARDENAS PADILLA OSWALDO RAMIRO	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	11,74	
TROLEBÚS	01/11/2016	D019075	Y26	114	ALIMENTROPOLI - ANDRADE SALGADO CATALINA	ALIMENTROPOLI	VELÁSQUEZ RAFAEL	CONDUCTOR	La no entrega del boleto o ticket al usuario	137,982	5
TROLEBÚS	05/11/2016	D013874	Y27	168	ALIMENTROPOLI - FRANCO ORBEA HÉCTOR FABIÁN	ALIMENTROPOLI	LANCHIMBA JOSÉ	CONDUCTOR	No utilizar el uniforme asignado	34,404	
TROLEBÚS	06/11/2016	D013170	Y30	164	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	REYES CHRISTIAN	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	137,982	5
TROLEBÚS	06/11/2016	D012819	Y35	134	ALIMENTROPOLI - PUCACHAQUI FRANKLIN	ALIMENTROPOLI	ARGUDO GEOVANNY	CONDUCTOR	Evidenciar comportamientos de conducción riesgosa	103,578	
TROLEBÚS	09/11/2016	D011630	Y35	134	ALIMENTROPOLI - PUCACHAQUI FRANKLIN	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	137,982	1
TROLEBÚS	05/11/2016	D013871	Y36	135	ALIMENTROPOLI - PEREZ GIOVANNI	ALIMENTROPOLI	GUERRERO CÉSAR	CONDUCTOR	No utilizar el uniforme asignado	34,404	
TROLEBÚS	01/11/2016	D019077	Y39	950	ALIMENTROPOLI - VICENTE HERNAN PEREZ DIAZ	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	48,79	
TROLEBÚS	01/11/2016	D019080	Y39	950	ALIMENTROPOLI - VICENTE HERNAN PEREZ DIAZ	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	39	
TROLEBÚS	08/11/2016	D013844	Y40	138	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH	ALIMENTROPOLI	MANOBANDA JAIME	CONDUCTOR	Realizar mantenimientos, cambios de repuestos, cargas de combustible y/o intervenciones en los autobuses en lugares no permitidos (instalaciones de la EPMPQ) o durante la operación en las diferentes rutas	69,174	
TROLEBÚS	01/11/2016	D019074	R30	1580	COOP VICTORIA	COOP. VICTORIA	CATUV	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2	
TROLEBÚS	01/11/2016	D019068	SO-3	1782	JARRIN INSUASTI EDWIN FERNANDO	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2	
TROLEBÚS	08/11/2016	D013546	R05	1641	VENCEDORES	VENCEDORES DE PICHIN	LINCANGO ELÍAS	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87	
TROLEBÚS	10/11/2016	D013538	IT1	0	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH	ALIMENTROPOLI	RIVERA ÓSCAR	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,76	
TROLEBÚS	10/11/2016	D013540	IT2	0	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH	ALIMENTROPOLI	SALINAS MARIO	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,76	
TROLEBÚS	10/11/2016	D013879	Y01	0	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	PERACHIMBA JOSÉ	AYUDANTE	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	
TROLEBÚS	10/11/2016	D013877	Y02	188	ALIMENTROPOLI - MARTINEZ GUANOLUISA ELSA YOLANDA	ALIMENTROPOLI	CHICAIZA JORGE	CONDUCTOR	No cumplir con la programación operativa	11,74	
TROLEBÚS	02/11/2016	D019088	Y05	1090	ALIMENTROPOLI - ORTIZ BALSECA MARCELO ROBERTO	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	13,94	
TROLEBÚS	09/11/2016	D013578	Y06	1485	ALIMENTROPOLI - CAIZA ESCOBAR SEGUNDO LUIS ALFREDO	ALIMENTROPOLI	CAIZA MARCO	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53	
TROLEBÚS	09/11/2016	D013569	Y26	114	ALIMENTROPOLI - ANDRADE SALGADO CATALINA	ALIMENTROPOLI	LÓPEZ CAMILA	AZAFATA	La no entrega del boleto o ticket al usuario	137,982	4
TROLEBÚS	10/11/2016	D013880	Y26	114	ALIMENTROPOLI - ANDRADE SALGADO CATALINA	ALIMENTROPOLI	ANDRADE CATALINA	PROPIETARIO	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	
TROLEBÚS	10/11/2016	D013878	Y30	164	ALIMENTROPOLI - VINUEZA LOPEZ GISSELA MARINA	ALIMENTROPOLI	MONZÓN CHRISTIAN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87	
TROLEBÚS	07/11/2016	D019089	Y33	169	ALIMENTROPOLI - ANDRADE SALGADO CATALINA	ALIMENTROPOLI	ALIMENTRÓPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	13,94	
TROLEBÚS	09/11/2016	D013865	Y35	134	ALIMENTROPOLI - PUCACHAQUI FRANKLIN	ALIMENTROPOLI	ARGUDO GEOVANNY	CONDUCTOR			

R ORIENTAL	20/11/2016	D015257	S016	1745	QUITUMBE	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	23,11	
R ORIENTAL	23/11/2016	D014915	S016	1745	QUITUMBE	QUITUMBE	URIBE DARWIN	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	16,74	
R ORIENTAL	20/11/2016	D014364	S073	1795	QUITUMBE	QUITUMBE	CORAQUILLA SEGUNDO	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	114,924	4
R ORIENTAL	20/11/2016	D015254	S073	1795	QUITUMBE	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	114,924	2
R ORIENTAL	17/11/2016	D015252	S075	1790	QUITUMBE	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	52,83	
R ORIENTAL	26/11/2016	D014919	S075	1790	QUITUMBE	QUITUMBE	PACHECO GABY	AZAFATA	No cumplir con la programación operativa	14,5	
R ORIENTAL	25/11/2016	D011908	S027	506	TRANSLATINOS SA	TRANSLATINOS	PIEDRA JUAN	CONDUCTOR	La no entrega del boleto o ticket al usuario	114,924	11
R ORIENTAL	21/11/2016	D014197	S029	2003	TRANSLATINOS SA	TRANSLATINOS	PIEDRA JUAN	CONDUCTOR	Mala aplicación de tarifa	114,924	12
R ORIENTAL	25/11/2016	D013987	S042	528	TRANSLATINOS SA	TRANSLATINOS	CHASILOA LUIS	CONDUCTOR	Mala aplicación de tarifa	114,924	8
R ORIENTAL	23/11/2016	D014160	S007	2017	TRANSLATINOS SA	TRANSLATINOS	ZAPATA ROCÍO	AZAFATA	La no entrega del boleto o ticket al usuario	114,924	9
R ORIENTAL	18/11/2016	D015258	S070	2755	TRANSLATINOS SA	TRANSLATINOS	TENORIO DANIEL	CONDUCTOR	No cumplir con los horarios programados (causar atrasos y desfases)	16,88	
R ORIENTAL	28/11/2016	D015236	S004	2084	QUISPE ANDACHE JUAN GONZALO	TRANSLATINOS	TRANSLATINOS	CONDUCTOR	Presentarse bajo el efecto de sustancias alcohólicas	114,924	
R ORIENTAL	29/11/2016	D014212	S025	2059	MARTÍNEZ GILBERTO	TRANSPLANETA	OVIEDO MARITZA	AZAFATA	La reventa o reutilización de boletos o tickets	114,924	2
R ORIENTAL	19/11/2016	D015260	S030	2110	TRANS PLANETA	TRANSPLANETA	SANTANA JEFFERSON	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	114,924	6
R ORIENTAL	24/11/2016	D011907	S031	2108	TRANS PLANETA	TRANSPLANETA	TRANSPLANETA	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	12,29	
R ORIENTAL	24/11/2016	D011907	S031	2108	TRANS PLANETA	TRANSPLANETA	CRUZ GERARDO	CONDUCTOR	No cumplir con los horarios programados (causar atrasos y desfases)	14,5	
R ORIENTAL	26/11/2016	D014920	S032	2112	JACHO CAILLAGUA JOSE TORIBIO	TRANSPLANETA	CABRERA JINSON	CONDUCTOR	No cumplir con los horarios programados (causar atrasos y desfases)	14,5	
R ORIENTAL	14/11/2016	D015224	S036	2105	TRANS PLANETA	TRANSPLANETA	TRANSPLANETA	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	12,29	
R ORIENTAL	27/11/2016	D014240	S040	2091	TENEDA MAISANCHE IRMA JEANETT	TRANSPLANETA	CAMACHO MARÍA	AZAFATA	La reventa o reutilización de boletos o tickets	114,924	1
R ORIENTAL	25/11/2016	D014236	S053	2062	MENDOZA HEREDIA WILLIAM KLEBER	TRANSPLANETA	ROJO EDUARDO	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	114,924	17
R ORIENTAL	09/11/2016	D015219	S015	1551	ROMERO ABARCA FREDY ORLANDO	VENCEDORES DE PICHIN	VENCEDORES	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	29,82	
R ORIENTAL	17/11/2016	D015251	S015	1551	ROMERO ABARCA FREDY ORLANDO	VENCEDORES DE PICHIN	VENCEDORES	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	33,48	
R ORIENTAL	23/11/2016	D014310	S026	1545	AVILA JACOME JENNI DANIELA	VENCEDORES DE PICHIN	SARMIENTO LUIS	CONDUCTOR	No embarcar usuarios en puntos de parada establecidos	69,174	
R ORIENTAL	21/11/2016	D013982	M17	144	TRANSLATINOS - SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	TRANSLATINOS	SAMBACHE VÍCTOR	PROPIETARIO	Realizar mantenimientos, cambios de repuestos, cargas de combustible y/o intervenciones en los autobuses en lugares no permitidos (instalaciones de la EPMPDQ) o durante la operación en las diferentes rutas	69,174	
R ORIENTAL	22/11/2016	D015314	M17	144	TRANSLATINOS - SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	TRANSLATINOS	CALAMA JOSÉ	CONDUCTOR	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	
R ORIENTAL	27/11/2016	D013967	M17	144	TRANSLATINOS - SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	TRANSLATINOS	RODAS FREDDY	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87	
R ORIENTAL	28/11/2016	D013586	M17	144	TRANSLATINOS - SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	TRANSLATINOS	RODAS FREDDY	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53	
R ORIENTAL	22/11/2016	D015315	R02	2176	TRANSLATINOS - HEREDIA ALICIA - TRAS LATINIS	TRANSLATINOS	HEREDIA ALICIA	PROPIETARIO	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	
R ORIENTAL	29/11/2016	D015325	R02	2176	TRANSLATINOS - HEREDIA ALICIA - TRAS LATINIS	TRANSLATINOS	GUAPI ALONSO	CONDUCTOR	No cumplir con la programación operativa	13,06	
R ORIENTAL	08/11/2016	D011632	R24	1995	TRANS LATINOS - YÁNEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO	TRANSLATINOS	TRANSLATINOS	AYUDANTE	La reventa o reutilización de boletos o tickets	137,982	2
R ORIENTAL	23/11/2016	D013985	Y24	2212	TRANSLATINOS - IZA SALAZAR LUIS LEONIDAS	TRANSLATINOS	VILLA FAUSTO	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,53	
R ORIENTAL	16/11/2016	D014194	S075	1790	JOSE ANTONIO IMACAÑA USINA	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	14,5	
LEBÚS	05/11/2016	D013520	R05	1641	VENCEDORES	VENCEDORES DE PICHIN	LINCANGO ESTEBAN	AYUDANTE	No utilizar el uniforme asignado	34,404	
LEBÚS	07/11/2016	D014055	R05	1641	VENCEDORES	VENCEDORES DE PICHIN	LINCANGO ELÍAS	CONDUCTOR	La no entrega del boleto o ticket al usuario	137,982	33
LEBÚS	07/11/2016	D013583	Y03	497	ALIMENTROPOLI - ANANGONO VILLALVA	ALIMENTROPOLI	ANANGONÓ HERNÁN	PROPIETARIO	Permitir que un conductor labore por más de diez horas consecutivas	69,174	
LEBÚS	01/11/2016	D019079	Y04	147	ALIMENTROPOLI - PAZ CAMILO	ALIMENTROPOLI	ALIMENTROPOLI	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	45,71	
LEBÚS	07/11/2016	D013876	Y04	147	ALIMENTROPOLI - PAZ CAMILO	ALIMENTROPOLI	ALMEIDA NELSON	CONDUCTOR	No cumplir con la programación operativa	13,06	

SUR ORIENTAL	25/11/2016	D014133	S020	2678	CONZA MARCO	JUAN PABLO II	PONCE MARCO	CONDUCTOR	Conducir el autobus con imprudencia	73,2
SUR ORIENTAL	21/11/2016	D015255	S052	2653	MENDEZ LUIS	JUAN PABLO II	JUAN PABLO II	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	28/11/2016	D014721	S076	2699	SALGERO LUIS	JUAN PABLO II	SALGUERO LUIS	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	73,2
SUR ORIENTAL	11/11/2016	D015221	S084	1738	ZAMBRANO VELOZ MARCO VINICIO	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	14/11/2016	D015226	S086	951	MENESES CAÑAR FRANCISCA LUCIA TERESA	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	19/11/2016	D015256	S087	1744	RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR JAIME	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	24/11/2016	D014375	S087	1744	RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR JAIME	QUITUMBE	BARRAGÁN OSWALDO	CONDUCTOR	Permitir compañía en el autobús	73,2
SUR ORIENTAL	21/11/2016	D015261	S095	1760	BONILLA SOTOMAYOR LUCIO XAVIER	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	13/11/2016	D015223	S069	942	QUITUMBE	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	28/11/2016	D013398	S069	942	QUITUMBE	QUITUMBE	GODOY JHONNY	AYUDANTE	No entrega boleto (s)	91,5
SUR ORIENTAL	09/11/2016	D015228	S034	1979	GUERRERO QUISHPE GERMAN WLADIMIR	TRANZETA	TRANZETA	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	18/11/2016	D015271	S034	1979	GUERRERO QUISHPE GERMAN WLADIMIR	TRANZETA	TRANZETA	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	30/11/2016	D014365	S034	1979	GUERRERO QUISHPE GERMAN WLADIMIR	TRANZETA	VALDEZ MARIO	AYUDANTE	No entrega boleto (s)	109,8
SUR ORIENTAL	09/11/2016	D014302	S010	217	BARRAGAN ARMIJOS WILSON WALBERTO	SAN CRISTÓBAL	JAMI CHRISTIAN	CONDUCTOR	Maltrato o falta de respeto a los usuarios y/o personal que trabaje para la EPMPQ, con evidencias y/o testigos	15
SUR ORIENTAL	09/11/2016	D014931	S010	217	BARRAGAN ARMIJOS WILSON WALBERTO	SAN CRISTÓBAL	CHACÁN LUIS	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO(S)	105
SUR ORIENTAL	17/11/2016	D014916	S010	217	BARRAGAN ARMIJOS WILSON WALBERTO	SAN CRISTÓBAL	CHACÁN LUIS	AYUDANTE	REVENTA Y O REUTILIZACIÓN DE BOLETO(S)	105
SUR ORIENTAL	22/11/2016	D014374	S010	217	BARRAGAN ARMIJOS WILSON WALBERTO	SAN CRISTÓBAL	CHACÁN LUIS	AYUDANTE	REVENTA Y O REUTILIZACIÓN DE BOLETO(S)	105
SUR ORIENTAL	01/11/2016	D019092	S027	203	MUÑOZ SIMBA LUIS EFRAIN	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	No respetar frecuencias e intervalos asignados en cada tabla de operación para las diferentes rutas.	50
SUR ORIENTAL	08/11/2016	D014175	S027	203	MUÑOZ SIMBA LUIS EFRAIN	SAN CRISTÓBAL	OCHOA JENNIFER	AZAFATA	El no uso y / o mal uso del uniforme establecido por la EPMPQ o falta de identificación establecidas en el Reglamento de Operaciones	10
SUR ORIENTAL	08/11/2016	D015202	S027	203	MUÑOZ SIMBA LUIS EFRAIN	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	No respetar frecuencias e intervalos asignados en cada tabla de operación para las diferentes rutas.	50
SUR ORIENTAL	09/11/2016	D015220	S027	203	MUÑOZ SIMBA LUIS EFRAIN	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	No respetar frecuencias e intervalos asignados en cada tabla de operación para las diferentes rutas.	50
SUR ORIENTAL	13/11/2016	D015222	S027	203	MUÑOZ SIMBA LUIS EFRAIN	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	No respetar frecuencias e intervalos asignados en cada tabla de operación para las diferentes rutas.	50
SUR ORIENTAL	14/11/2016	D015225	S027	203	MUÑOZ SIMBA LUIS EFRAIN	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	No respetar frecuencias e intervalos asignados en cada tabla de operación para las diferentes rutas.	50
SUR ORIENTAL	15/11/2016	D014953	S027	203	MUÑOZ SIMBA LUIS EFRAIN	SAN CRISTÓBAL	CHAMORRO JHONNY	AYUDANTE	REVENTA Y O REUTILIZACIÓN DE BOLETO(S)	105
SUR ORIENTAL	17/11/2016	D015274	S027	203	MUÑOZ SIMBA LUIS EFRAIN	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	Alterar el recorrido de un servicio sin la previa autorización o instrucción de la EPMPQ	30
SUR ORIENTAL	25/11/2016	D014354	S027	203	MUÑOZ SIMBA LUIS EFRAIN	SAN CRISTÓBAL	CHAMORRO JHONNY	AYUDANTE	NO ENTREGA BOLETO(S)	105
SUR ORIENTAL	22/11/2016	D014330	S027	203	MUÑOZ SIMBA LUIS EFRAIN	SAN CRISTÓBAL	CHAMORRO JHONNY	AYUDANTE	El no uso y / o mal uso del uniforme establecido por la EPMPQ o falta de identificación establecidas en el Reglamento de Operaciones	10

SUR ORIENTAL	01/11/2016	D019091	S001	2700	ARAUJO SANDRO	JUAN PABLO II	JUAN PABLO II	PROPIETARIO	justificar)	73,2	
SUR ORIENTAL	01/11/2016	D019093	S084	1738	ZAMBRANO VELOZ MARCO VINICIO	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2	
SUR ORIENTAL	01/11/2016	D019094	S087	1744	RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR JAIME	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2	
SUR ORIENTAL	06/11/2016	D019097	S087	1744	RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR JAIME	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2	
SUR ORIENTAL	08/11/2016	D015203	S087	1744	RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR JAIME	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2	
SUR ORIENTAL	08/11/2016	D013545	M17	144	TRANSLATINOS - SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	TRANSLATINOS	RODAS FREDDY	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,73	
SUR ORIENTAL	10/11/2016	D014913	S011	2144	ZAPATA ARMAS FAUSTO ENRIQUE	TRANSPLANETA	ZAPATA FAUSTO	CONDUCTOR	Realizar desvíos no autorizados	69,174	
SUR ORIENTAL	12/11/2016	D014363	S012	2216	PÉREZ ORTIZ MARCO VINICIO	TRANSPLANETA	REYES AGUSTÍN	CONDUCTOR	No cumplir con la programación operativa	55,31	
SUR ORIENTAL	11/11/2016	D014976	S014	2073	PURUNCAJAS MENDOZA NELSON CRISTOBAL	TRANSPLANETA	TORRES CAROLINA	AZAFATA	La no entrega del boleto o ticket al usuario	114,924	10
SUR ORIENTAL	01/11/2016	D019090	S015	1551	ROMERO ABARCA FREDY ORLANDO	VENCEDORES DE PICHIN	VENCEDORES	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	59,72	
SUR ORIENTAL	07/11/2016	D019098	S015	1551	ROMERO ABARCA FREDY ORLANDO	VENCEDORES DE PICHIN	VENCEDORES	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	39,81	
SUR ORIENTAL	08/11/2016	D019100	S015	1551	ROMERO ABARCA FREDY ORLANDO	VENCEDORES DE PICHIN	VENCEDORES	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	14,91	
SUR ORIENTAL	11/11/2016	D014978	S021	2200	TRANSLATINOS SA	TRANSLATINOS	BONILLA JAVIER	CONDUCTOR	La no entrega del boleto o ticket al usuario	114,924	7
SUR ORIENTAL	10/11/2016	D014914	S023	2096	BASTIDAS GALLO EDWIN GUSTAVO	TRANSPLANETA	VELASCO ÉDGAR	CONDUCTOR	Realizar desvíos no autorizados	69,174	
SUR ORIENTAL	11/11/2016	D014950	S031	2108	TRANS PLANETA	TRANSPLANETA	CANDO ÉDISON	CONDUCTOR	Realizar desvíos no autorizados	69,174	
SUR ORIENTAL	12/11/2016	D014326	S033	2098	TRANS PLANETA	TRANSPLANETA	CASTRO EDWIN	CONDUCTOR	No embarcar usuarios en puntos de parada establecidos	69,174	
SUR ORIENTAL	10/11/2016	D014977	S038	2695	INGA DIEGO	JUAN PABLO II	OCAÑA ESTEFANY	AZAFATA	La no entrega del boleto o ticket al usuario	114,924	3
SUR ORIENTAL	08/11/2016	D015201	S067	1701	LUNA POZO MARCIA YOLANDA	VENCEDORES DE PICHIN	VENCEDORES	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	16,88	
SUR ORIENTAL	11/11/2016	D014951	S071	1659	CORRALES ARELLANO JUAN CARLOS	VENCEDORES DE PICHIN	GONZÁLEZ FERNANDO	AYUDANTE	La reventa o reutilización de boletos o tickets	114,924	8
SUR ORIENTAL	05/11/2016	D019096	S075	1790	QUITUMBE	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	No cumplir con la programación operativa	6,15	
SUR ORIENTAL	16/11/2016	D014180	S014	1783	JOSE GERMANICO PROAÑO ESPIN	QUITUMBE	PROAÑO ANDRÉS	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	73,2	
SUR ORIENTAL	16/11/2016	D014306	S053	1765	QUITUMBE	QUITUMBE	AVILÉS ÓSCAR	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	73,2	
SUR ORIENTAL	12/11/2016	D013884	M17	144	TRANSLATINOS - SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	TRANSLATINOS	PASTAZA JOHANA	AZAFATA	No utilizar el uniforme asignado	34,404	
SUR ORIENTAL	14/11/2016	D013845	M17	144	TRANSLATINOS - SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	TRANSLATINOS	RODAS FREDDY	CONDUCTOR	Conducir el autobús sin respetar normas establecidas	103,578	
SUR ORIENTAL	14/11/2016	D013921	M17	144	TRANSLATINOS - SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	TRANSLATINOS	CALAMA IVÁN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	5,87	
SUR ORIENTAL	12/11/2016	D013882	R02	2176	TRANSLATINOS - HEREDIA ALICIA - TRAS LATINIS	TRANSLATINOS	HEREDIA ALICIA	PROPIETARIO	Incumplir las órdenes e instrucciones operacionales	69,174	
SUR ORIENTAL	14/11/2016	D013833	R24	1995	TRANS LATINOS - YÁNEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO	TRANSLATINOS	MALITASIG ANGÉLICA	AZAFATA	La reventa o reutilización de boletos o tickets	137,982	3
SUR ORIENTAL	15/11/2016	D013901	Y24	2212	TRANSLATINOS - IZA SALAZAR LUIS LEONIDAS	TRANSLATINOS	SANDOVAL CÉSAR	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	6,97	
SUR ORIENTAL	16/11/2016	D014328	S005	2528	PAEZ POZO CARLOS GONZALO	ECUATORIANA	TENORIO MIGUEL	CONDUCTOR	No embarcar usuarios en puntos de parada establecidos	69,174	
SUR ORIENTAL	17/11/2016	D014329	S013	2085	ROCHA PEREZ GALO SERVANDO	TRANSPLANETA	LÓPEZ BYRON	CONDUCTOR	Realizar desvíos no autorizados	69,174	
SUR ORIENTAL	14/11/2016	D013394	S026	1545	AVILA JACOME JENNI DANIELA	VENCEDORES DE PICHIN	SARMIENTO GONZALO	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	15,29	
SUR ORIENTAL	18/11/2016	D014156	S052	2653	MENDEZ LUIS	JUAN PABLO II	MÉNDEZ STALIN	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	73,2	
SUR ORIENTAL	21/11/2016	D014372	S052	2653	MENDEZ LUIS	JUAN PABLO II	CATOTA JOSÉ	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	73,2	
SUR ORIENTAL	21/11/2016	D014308	R23	510	TRANS LATINOS - YÁNEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO	TRANSLATINOS	CARRILLO DARWIN	CONDUCTOR	Causar retrasos y/o desfases en la programación operativa	7,25	
					TRANS LATINOS - YÁNEZ VENEGAS PEDRO				Causar retrasos y/o desfases en la programación		

EXT. CALDERÓN	18/11/2016	D014024	3489	3489	CALDERON	CALDERÓN	VÁSQUEZ LUIS	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	64,24
EXT. CALDERÓN	18/11/2016	D014023	3496	3496	CALDERON	CALDERÓN	TOAPANTA ALEX	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	23/11/2016	D009078	3352	3352	SAN JUAN	SAN JUAN	CASTRO ADRIÁN	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	64,24
EXT. CALDERÓN	26/11/2016	D013964	3361	3361	SAN JUAN	SAN JUAN	SIMBAÑA RUBÉN	AYUDANTE	La reventa o reutilización de boletos o tickets	64,24
EXT. CALDERÓN	30/11/2016	D015330	3374	3374	LLANO GRANDE	LLANO GRANDE	BUSTOS NELSON	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	22/11/2016	D013944	3392	3392	CALDERON	CALDERÓN	HIDALGO FERNANDO	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	30/11/2016	D013988	3402	3402	CALDERON	CALDERÓN				
EXT. CALDERÓN	24/11/2016	D013935	3408	3408	CALDERON	CALDERÓN	FARINANGO DAVID	AYUDANTE	No realizar la validación del pasaje de los usuarios	64,24
EXT. CALDERÓN	24/11/2016	D013870	3411	3411	CALDERON	CALDERÓN	VÉLEZ JUAN	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	64,24
EXT. CALDERÓN	23/11/2016	D009079	3413	3413	CALDERON	CALDERÓN	CEVALLOS ANDY	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	64,24
EXT. CALDERÓN	24/11/2016	D014073	3457	3457	CALDERON	CALDERÓN	SUCONOTA CARLOS	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	64,24
EXT. CALDERÓN	09/11/2016	D011633	3476	3476	CALDERON	CALDERÓN	CALDERÓN	AYUDANTE	La reventa o reutilización de boletos o tickets	64,24
EXT. CALDERÓN	24/11/2016	D013934	3469	3469	CALDERON	CALDERÓN	MÉNDEZ BRYAN	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	64,24
EXT. CALDERÓN	20/11/2016	D013961	3493	3493	CALDERON	CALDERÓN	CARLOSAMA JORGE	AYUDANTE	La reventa o reutilización de boletos o tickets	64,24
EXT. CALDERÓN	10/11/2016	D011634	3495	3495	CALDERON	CALDERÓN	CALDERÓN	AYUDANTE	La reventa o reutilización de boletos o tickets	64,24
EXT. CALDERÓN	20/11/2016	D013962	3496	3496	CALDERON	CALDERÓN	COTACACHI GLADYS	AZAFATA	La reventa o reutilización de boletos o tickets	64,24
EXT. CALDERÓN	26/11/2016	D013965	3504	3504	CALDERON	CALDERÓN	REZA CHRISTIAN	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
SUR ORIENTAL	03/11/2016	D013391	S019	2702	ARAUJO ROGELIO	JUAN PABLO II	JUAN PABLO II	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	73,2
SUR ORIENTAL	01/11/2016	D019072	S022	2703	MARCALLA GLADYS	JUAN PABLO II	JUAN PABLO II	CONDUCTOR	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	01/11/2016	D019071	S081	1775	MONCAYO CAYO SEGUNDO	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	01/11/2016	D019069	S086	951	MENESES CAÑAR FRANCISCA LUCIA TERESA	QUITUMBE	QUITUMBE	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	04/11/2016	D014945	S087	1744	RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR JAIME	QUITUMBE	CALDERÓN FREDDY	AYUDANTE	No entrega boleto (s)	91,5
SUR ORIENTAL	01/11/2016	D019073	S039	561	MULLO AIMACAÑA JORGE	TRANZETA	TRANZETA	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios (vueltas perdidas sin justificar)	73,2
SUR ORIENTAL	05/11/2016	D013872	M17	144	TRANSLATINOS - SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	TRANSLATINOS	COLOMA JOSÉ	CONDUCTOR	No utilizar el uniforme asignado	34,404
SUR ORIENTAL	06/11/2016	D013875	M17	144	TRANSLATINOS - SAMBACHE PEREZ VICTOR HUGO	TRANSLATINOS	RODAS FREDDY	CONDUCTOR	No utilizar el uniforme asignado	34,404
SUR ORIENTAL	05/11/2016	D013873	R02	2176	TRANSLATINOS - HEREDIA ALICIA - TRAS LATINIS	TRANSLATINOS	MOLINA JAVIER	AYUDANTE	No utilizar el uniforme asignado	34,404
SUR ORIENTAL	03/11/2016	D012815	R24	1995	TRANS LATINOS - YÁNEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO	TRANSLATINOS	POZO CARLOS	CONDUCTOR	La no entrega del boleto o ticket al usuario	137,982
SUR ORIENTAL	05/11/2016	D013519	R24	1995	TRANS LATINOS - YÁNEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO	TRANSLATINOS	NAVARRETE JAIRO	CONDUCTOR	No utilizar el uniforme asignado	34,404
SUR ORIENTAL	09/11/2016	D011629	R24	1995	TRANS LATINOS - YÁNEZ VENEGAS PEDRO FERNANDO	TRANSLATINOS	TRANSLATINOS	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	137,982
SUR ORIENTAL	04/11/2016	D014148	S005	2528	PAEZ POZO CARLOS GONZALO	ECUATORIANA	TENORIO DAVID	CONDUCTOR	No cumplir con los horarios programados (causar atrasos y desfases)	16,88
SUR ORIENTAL	03/11/2016	D014129	S041	2725	VALDIVIEZO LILIAN	JUAN PABLO II	GORDILLO ÉDISON	CONDUCTOR	No cumplir con los horarios programados (causar atrasos y desfases)	29,82
SUR ORIENTAL	05/11/2016	D012240	S074	1773	QUITUMBE	QUITUMBE	ORTA MARCO	CONDUCTOR	No portar o presentar documentación personal y/o del autobús	69,174
SUR ORIENTAL	05/11/2016	D014971	S075	1790	QUITUMBE	QUITUMBE	YAGUANA DAVID	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	114,924
SUR ORIENTAL	05/11/2016	D012239	S075	1790	QUITUMBE	QUITUMBE	SORIA LUIS	CONDUCTOR	Realizar desvíos no autorizados	69,174
SUR ORIENTAL	07/11/2016	D013365	S042	2015	MARIA PATRICIA SANDOVAL CERON	TRANSLATINOS	GUAMÁN ALEXIS	CONDUCTOR	La no entrega del boleto o ticket al usuario	114,924
SUR ORIENTAL	04/11/2016	D013358	S069	1971	TRANSLATINOS SA	TRANSLATINOS	ORDÓÑEZ MANUEL	CONDUCTOR	No embarcar usuarios en puntos de parada establecidos	69,174
SUR ORIENTAL	04/11/2016	D014149	S070	2755	TRANSLATINOS SA	TRANSLATINOS	CUÑAS SAMUEL	CONDUCTOR	Realizar desvíos no autorizados	69,174
SUR ORIENTAL	07/11/2016	D013392	S079	2120	GUACHILEMA LOOR FATIMA IDALIA	TRANSPLANETA	CHICAIZA NATALY	AZAFATA	La no entrega del boleto o ticket al usuario	114,924
SUR ORIENTAL	10/11/2016	D014324	S062	2187	TRANS PLANETA	TRANSPLANETA	QUISHPE ÉDGAR	CONDUCTOR	Realizar desvíos no autorizados	69,174

ECOVÍA	23/11/2016	D015249	A28	1376	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	ALBORADA	PROPIETARIO	realizadas)	73,2
ECOVÍA	08/11/2016	D015227	A36	1408	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	ALBORADA	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios programados sin causa justificada (hace referencia a las vueltas no realizadas)	73,2
ECOVÍA	19/11/2016	D015248	A36	1408	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	ALBORADA	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios programados sin causa justificada (hace referencia a las vueltas no realizadas)	73,2
ECOVÍA	17/11/2016	D015247	A37	1421	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	ALBORADA	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios programados sin causa justificada (hace referencia a las vueltas no realizadas)	73,2
ECOVÍA	24/11/2016	D015021	A80	1386	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	COJITAMBO MISHHELL	AZAFATA	No entregar boletos, no realizar la validación del pasaje de los usuarios, mala aplicación de tarifa reducida por tarifa integral; evitar deliberadamente que el usuario marque el tornio o el sensor de pasajeros; permitir el ingreso de los usuarios por la puerta posterior y si es del caso no entregar boletos en un orden cronológico, la semidestrucción de boletos en el caso actual, la reventa de los mismos y la venta de boletos falsos. Ante lo cual el propietario del bus alimentador deberá suspender al personal que esté involucrado en estas acciones de forma definitiva, no pudiendo el infractor ser reubicado dentro del Sistema de Alimentadores de la EPMTQP. La sanción se aplica ante cualquier posible alteración del mecanismo de cobro establecido.	105
ECOVÍA	28/11/2016	D015038	A03	1339	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	REINO DE QUITO	HERRERA CARLOS	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587
ECOVÍA	28/11/2016	D015037	A08	1078	CHIRIBOGA PROAÑO MANUEL HUMBERTO	NACIONAL	SANTOS JANETH	AZAFATA	No entrega hasta 3 boletos	34,587
ECOVÍA	28/11/2016	D015036	A09	1144	AGUILAR VALVERDE NELSON RAMIRO	QUITENO LIBRE	RODRÍGUEZ WILLIAM	AYUDANTE	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462
ECOVÍA	30/11/2016	D013191	A58	1334	FLORES OCAÑA VICTOR HUGO	REINO DE QUITO	FLORES ABRAHAM	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587
ECOVÍA	30/11/2016	D013192	A71	1363	DE LA CRUZ CHIPANTIZA GONZALO	REINO DE QUITO	SARZOZA JOSÉ	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587
EXT. CALDERÓN	02/11/2016	D013535	3362	3362	SAN JUAN	SAN JUAN	TUPIZA ROSARIO	AZAFATA	La reventa o reutilización de boletos o tickets	64,24
EXT. CALDERÓN	07/11/2016	D013829	3412	3412	CALDERON	CALDERÓN	MELÉNDEZ JOSÉ	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	09/11/2016	D011631	3415	3415	CALDERON	CALDERÓN	CALDERÓN	AYUDANTE	La reventa o reutilización de boletos o tickets	64,24
EXT. CALDERÓN	06/11/2016	D012818	3502	3502	CALDERON	CALDERÓN	PILATUÑA JOSÉ	AYUDANTE	No realizar la validación del pasaje de los usuarios	64,24
EXT. CALDERÓN	07/11/2016	D013536	3503	3503	CALDERON	CALDERÓN	VIVANCO JIMMY	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	09/11/2016	D013830	3408	3408	CALDERON	CALDERÓN	BARAJAS RAÚL	AYUDANTE	La reventa o reutilización de boletos o tickets	64,24
EXT. CALDERÓN	10/11/2016	D013539	3412	3412	CALDERON	CALDERÓN	MENÉNDEZ JOSÉ	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	08/11/2016	D009067	3415	3415	CALDERON	CALDERÓN	ANDRANGO GUILLERMO	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	10/11/2016	D013570	3415	3415	CALDERON	CALDERÓN	ANDRANGO GUILLERMO	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	09/11/2016	D013863	3451	3451	CALDERON	CALDERÓN	VÁSQUEZ ANTHONY	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	64,24
EXT. CALDERÓN	09/11/2016	D013537	3475	3475	CALDERON	CALDERÓN	QUISILEMA GIOVANNY	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	64,24
EXT. CALDERÓN	10/11/2016	D013591	3495	3495	CALDERON	CALDERÓN	CONTENUTO ALFONSO	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	10/11/2016	D013579	3503	3503	CALDERON	CALDERÓN	VIVANCO JIMMY	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	12/11/2016	D013831	3503	3503	CALDERON	CALDERÓN	GUALOTO JOSÉ	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	18/11/2016	D013900	3405	3405	CALDERON	CALDERÓN	CUAMACAS DANIEL	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	14/11/2016	D009068	3411	3411	CALDERON	CALDERÓN	BURGOS JAIME	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	64,24
EXT. CALDERÓN	14/11/2016	D013834	3419	3419	CALDERON	CALDERÓN	ZAMBRANO LUIS	AYUDANTE	La reventa o reutilización de boletos o tickets	64,24
EXT. CALDERÓN	15/11/2016	D013866	3426	3426	CALDERON	CALDERÓN	PULUPA LUIS	AYUDANTE	La no entrega del boleto o ticket al usuario	64,24
EXT. CALDERÓN	15/11/2016	D009077	3473	3473	CALDFRON	CALDERÓN	NOBOA JAVIER	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	64,24

ECOVÍA	24/11/2016	D014096	A42	1185	MENESES RAMOS NELSON RODRIGO	QUITENO LIBRE	SALAZAR JOSÉ	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	25/11/2016	D015023	A43	1152	AYALA YANDUN WILMER ORLANDO	QUITENO LIBRE	VALLEJO MARCO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	21/11/2016	D014046	A45	1164	ROCHA GALLO GALO BOLÍVAR	QUITENO LIBRE	ROCHA MAURICIO	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587	
ECOVÍA	23/11/2016	D013195	A46	1125	MANTILLA SALAZAR JEANETTE ALEXANDRA	QUITENO LIBRE	ROBLES MANUEL	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	20/11/2016	D014025	A47	1139	ESTRELLA MOROCHO JOSE LUIS	QUITENO LIBRE	ANDRADE DAVID	CONDUCTOR	Competir con autobuses del sistema o de otros sistemas	34,587	
ECOVÍA	21/11/2016	D014068	A47	1139	ESTRELLA MOROCHO JOSE LUIS	QUITENO LIBRE	ANDRADE DAVID	AYUDANTE	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	6
ECOVÍA	24/11/2016	D014099	A47	1139	ESTRELLA MOROCHO JOSE LUIS	QUITENO LIBRE	CASTRO ÁLVARO	AYUDANTE	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	6
ECOVÍA	23/11/2016	D014094	A50	1142	CHAVEZ ROSALES MAGDALENA	QUITENO LIBRE	TOBAR MARCELO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	22/11/2016	D013193	A51	1196	AYALA YANDUN OSWALDO GUMARO	QUITENO LIBRE	GUERRERO JAVIER	CONDUCTOR	No acatar disposiciones operacionales	34,587	
ECOVÍA	21/11/2016	D014084	A53	1135	GUATO CHICAIZA LUIS FILIMÔM	QUITENO LIBRE	GUERRERO JAVIER	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587	1
ECOVÍA	23/11/2016	D009080	A53	1135	GUATO CHICAIZA LUIS FILIMÔM	QUITENO LIBRE	CHAMBA PATRICIO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	21/11/2016	D014087	A54	1126	URQUIZO PADILLA JUAN ALFREDO	QUITENO LIBRE	DELGADO FERNANDO	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587	3
ECOVÍA	11/11/2016	D013943	A55	1172	URQUIZO TIUPUL MARIANO	QUITENO LIBRE	GUAYASAMÍN MARIO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	29/11/2016	D014072	A55	1172	URQUIZO TIUPUL MARIANO	QUITENO LIBRE	MOROCHO SEGUNDO	CONDUCTOR	Permitir compañía en el autobús	34,587	
ECOVÍA	21/11/2016	D015009	A56	1195	RUIZ MURILLO ANGEL ARCADIO	QUITENO LIBRE	FARINANGO NELY	AZAFATA	No entrega hasta 3 boletos	34,587	1
ECOVÍA	21/11/2016	D014080	A58	1334	FLORES OCAÑA VICTOR HUGO	QUITENO LIBRE	PINELA ÁNGEL	AYUDANTE	Reventa o reutilización de 4 a 10 boletos	57,462	4
ECOVÍA	21/11/2016	D014077	A60	1302	MONCAYO CALDERÓN HÉCTOR MARCELO	REINO DE QUITO	FLORES ABRAHAM	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	28/11/2016	D014071	A60	1302	MONCAYO CALDERÓN HÉCTOR MARCELO	REINO DE QUITO	LÓPEZ FREDDY	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	21/11/2016	D014042	A61	1290	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	REINO DE QUITO	LÓPEZ FREDDY	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	34,587	
ECOVÍA	23/11/2016	D014093	A61	1290	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	REINO DE QUITO	TARAMBIZ CHRISTIAN	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	21/11/2016	D014089	A62	1291	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	REINO DE QUITO	TARAMBIZ CHRISTIAN	CONDUCTOR	No acatar disposiciones operacionales	34,587	
ECOVÍA	24/11/2016	D014097	A62	1291	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	REINO DE QUITO	BARRIGA WILLIAM	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	27/11/2016	D013190	A62	1291	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	REINO DE QUITO	IMBAQUINGO RAMIRO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	24/11/2016	D015018	A64	1358	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	REINO DE QUITO	JUNIAN EDWIN	AYUDANTE	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	4
ECOVÍA	21/11/2016	D014047	A65	1346	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	REINO DE QUITO	BOLAÑOS SANTIAGO	CONDUCTOR	No utilizar el uniforme asignado	17,202	
ECOVÍA	25/11/2016	D015024	A65	1346	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	REINO DE QUITO	CHÁVEZ OLIVER	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	25/11/2016	D015025	A65	1346	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	REINO DE QUITO	CHÁVEZ OLIVER	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587	
ECOVÍA	21/11/2016	D013981	A67	1288	LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO	REINO DE QUITO	CHÁVEZ OLIVER	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587	
ECOVÍA	21/11/2016	D014079	A67	1288	LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO	REINO DE QUITO	SAGÑAY LISETH	AZAFATA	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	2
ECOVÍA	24/11/2016	D013196	A67	1288	LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO	REINO DE QUITO	CHOCA EDUARDO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	24/11/2016	D013200	A67	1288	LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO	REINO DE QUITO	SAGÑAY LISETH	AZAFATA	No entrega hasta 3 boletos	34,587	3
ECOVÍA	21/11/2016	D013903	A69	1285	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	REINO DE QUITO	CHOCA EDUARDO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	26/11/2016	D014061	A69	1285	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	REINO DE QUITO	HUERTÁS ÉDISON	AYUDANTE	No entrega de más de 10 boletos	120,2	28
ECOVÍA	21/11/2016	D014083	A71	1363	DE LA CRUZ CHIPANTIZA GONZALO	REINO DE QUITO	TRUJILLO ANDY	AYUDANTE	No entrega de más de 10 boletos	120,2	14
ECOVÍA	24/11/2016	D015017	A72	1350	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	REINO DE QUITO	SARZOZA JOSÉ	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	21/11/2016	D014044	A73	1357	AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH	REINO DE QUITO	ROSETO MARCO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	

OVÍA	15/11/2016	D014060	A28	1376	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	GUAMÁN ÉDISON	AYUDANTE	propietario del bus alimentador deberá suspender al personal que esté involucrado en estas acciones de forma definitiva, no pudiendo el infractor ser reubicado dentro del Sistema de Alimentadores de la EPMPQ. La sanción se aplica ante cualquier posible alteración del mecanismo de cobro establecido.	105	14
OVÍA	19/11/2016	D013184	A28	1376	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	QUINATOA RENÉ	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados en cada tabla de operación para las diferentes rutas.	73,2	
OVÍA.	21/11/2016	D014090	A02	1328	NARANJO TRAVEZ ÁNGEL OMAR	REINO DE QUITO	AGUIAR FABRICIO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	21/11/2016	D014043	A03	1339	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	REINO DE QUITO	ANDRANGO EDWIN	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	21/11/2016	D014086	A04	1332	SALTOS VÉLEZ JOSÉ IGNACIO	REINO DE QUITO	HEREDIA CARLOS	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	24/11/2016	D015016	A04	1332	SALTOS VÉLEZ JOSÉ IGNACIO	REINO DE QUITO	MORALES JAIME	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	21/11/2016	D014082	A06	1338	BARRIGA MORENO JOSÉ LUIS	REINO DE QUITO	CEDEÑO MOISÉS	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	22/11/2016	D013194	A06	1338	BARRIGA MORENO JOSÉ LUIS	REINO DE QUITO	JÁCOME DIEGO	AYUDANTE	No acatar disposiciones operacionales	34,587	
OVÍA	25/11/2016	D014069	A06	1338	BARRIGA MORENO JOSÉ LUIS	REINO DE QUITO	JÁCOME DIEGO	AYUDANTE	Reventa o reutilización de 4 a 10 boletos	57,462	8
OVÍA	24/11/2016	D013199	A07	1281	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	REINO DE QUITO	CHICAIZA LORENZO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	24/11/2016	D015022	A07	1281	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	REINO DE QUITO	CHICAIZA LORENZO	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587	
OVÍA	21/11/2016	D014092	A10	1184	TERAN SARZOSA NANCY XIMENA	QUITEÑO LIBRE	ACUÑA PATRICIO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	25/11/2016	D015010	A12	1330	NARANJO CÁRDENAS ÁNGEL ROBERTO	REINO DE QUITO	NARANJO GRACIELA	AZAFATA	No entrega hasta 3 boletos	34,587	1
OVÍA	22/11/2016	D014070	A13	1074	ROSETO MEJIA WILMER ARMANDO	NACIONAL	LEDESMA EMERSON	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587	2
OVÍA	25/11/2016	D014026	A13	1074	ROSETO MEJIA WILMER ARMANDO	NACIONAL	TAIPE CHRISTIAN	CONDUCTOR	No respetar paradas establecidas	34,587	
OVÍA	21/11/2016	D014081	A16	1131	QUINTEROS RAMÍREZ CARLOS EDMUNDO	QUITEÑO LIBRE	ALBÁN GONZALO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	21/11/2016	D015008	A16	1131	QUINTEROS RAMÍREZ CARLOS EDMUNDO	QUITEÑO LIBRE	ALBÁN GONZALO	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587	
OVÍA	24/11/2016	D013198	A17	1109	VILLACÍS ORTIZ JAIME ANÍBAL	NACIONAL	FALCÓN ALFREDO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	21/11/2016	D014078	A19	1306	TOAPANTA PAUCAR LUIS GERARDO	REINO DE QUITO	ARGOTTI ÉDISON	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	24/11/2016	D015019	A20	1145	MEJIA MEJIA MERCI EMPERATRIZ	QUITEÑO LIBRE	CACUANGO ÉDISON	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	21/11/2016	D014088	A23	1366	VILLACÍS ORTIZ JAIME ANÍBAL	REINO DE QUITO	VILLARREAL CARLOS	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	24/11/2016	D014100	A23	1366	VILLACÍS ORTIZ JAIME ANÍBAL	REINO DE QUITO	VILLARREAL CARLOS	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587	
OVÍA	24/11/2016	D014095	A29	1182	BERNAL QUIROZ ROSA MARIA	QUITEÑO LIBRE	QUIÑÓNEZ JAVIER	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	26/11/2016	D015035	A31	1141	GUERRON PAZOS MARGARITA ROSA	QUITEÑO LIBRE	SUÁREZ ADRIANA	AZAFATA	No entrega hasta 3 boletos	34,587	1
OVÍA	24/11/2016	D015020	A32	1123	MOREJON VILLAFUERTE EDIZON RAMIRO	QUITEÑO LIBRE	ULCUANGO LUIS	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	24/11/2016	D013197	A35	1327	PAREDES SEGUNDO ALEJANDRO	REINO DE QUITO	PAREDES CARLOS	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
OVÍA	24/11/2016	D014098	A39	1149	PEÑA BENAVIDES FRANCISCO ROSENDO	QUITEÑO LIBRE	FARINANGO LUIS	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	

									No entregar boletos, no realizar la validación del pasaje de los usuarios, mala aplicación de tarifa reducida por tarifa integral; evitar deliberadamente que el usuario marque el tornó o el sensor de pasajeros; permitir el ingreso de los usuarios por la puerta posterior y si es del caso no entregar boletos en un orden cronológico, la semidestrucción de boletos en el caso actual, la reventa de los mismos y la venta de boletos falsos. Ante lo cual el propietario del bus alimentador deberá suspender al personal que esté involucrado en estas acciones de forma definitiva, no pudiendo el infractor ser reubicado dentro del Sistema de Alimentadores de la EPMTPO. La sanción se aplica ante cualquier posible alteración del mecanismo de cobro establecido.	105	15
ECOVÍA	13/11/2016	D014057	A36	1408	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	GÓMEZ PAMELA	AZAFATA			
ECOVÍA	16/11/2016	D013185	A03	1339	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	REINO DE QUITO	VERA STALIN	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587	1
ECOVÍA	16/11/2016	D015005	A48	1154	OLAYA BALLESTEROS MANUEL RAMÓN	QUITEÑO LIBRE	VACA FREDDY	AYUDANTE	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	8
ECOVÍA	16/11/2016	D015006	A62	1291	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	REINO DE QUITO	JUNIA EDWIN	AYUDANTE	No entrega de más de 10 boletos	120,2	12
ECOVÍA	16/11/2016	D015004	A65	1346	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	REINO DE QUITO	CHÁVEZ OLIVER	CONDUCTOR	No utilizar el uniforme asignado	17,202	
ECOVÍA	15/11/2016	D014041	A73	1357	AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH	REINO DE QUITO	VÉLEZ ÉDISON	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587	1
									No entregar boletos, no realizar la validación del pasaje de los usuarios, mala aplicación de tarifa reducida por tarifa integral; evitar deliberadamente que el usuario marque el tornó o el sensor de pasajeros; permitir el ingreso de los usuarios por la puerta posterior y si es del caso no entregar boletos en un orden cronológico, la semidestrucción de boletos en el caso actual, la reventa de los mismos y la venta de boletos falsos. Ante lo cual el propietario del bus alimentador deberá suspender al personal que esté involucrado en estas acciones de forma definitiva, no pudiendo el infractor ser reubicado dentro del Sistema de Alimentadores de la EPMTPO. La sanción se aplica ante cualquier posible alteración del mecanismo de cobro establecido.		
ECOVÍA	16/11/2016	D013186	A80	1386	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	COJITAMBO MISHHELL	AZAFATA		105	4
ECOVÍA	21/11/2016	D014067	A20	1145	MEJIA MEJIA MERCI EMPERATRIZ	QUITEÑO LIBRE	CACUANGO ÉDISON	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	16/11/2016	D014059	A47	1139	ESTRELLA MOROCHO JOSE LUIS	QUITEÑO LIBRE	ANDRADE DAVID	AYUDANTE	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	4
ECOVÍA	17/11/2016	D015007	A51	1196	AYALA YANDUN OSWALDO GUMARO	QUITEÑO LIBRE	CHÉVEZ SALLY	AZAFATA	No acatar disposiciones operacionales	34,587	
ECOVÍA	18/11/2016	D013188	A53	1135	GUATO CHICAIZA LUIS FILIMÒM	QUITEÑO LIBRE	DELGADO FERNANDO	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587	3
ECOVÍA	19/11/2016	D013183	A26	1379	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	GUAMÁN JOSÉ	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados en cada tabla de operación para las diferentes rutas.	73,2	

CORREDOR	FECHA INFORME	Nº INFORME	UNIDAD	REGISTRO MUNICIPAL	PROPIETARIO	OPERADORA	INFRACTOR	FUNCIÓN	TIPO DE FALTA	VALOR	BOLETOS
ECOVÍA	01/11/2016	D013163	A02	1328	NARANJO TRAVEZ ÁNGEL OMAR	REINO DE QUITO	AGUIAR FABRICIO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	01/11/2016	D014054	A02	1328	NARANJO TRAVEZ ÁNGEL OMAR	REINO DE QUITO	AGUIAR FABRICIO	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados	34,587	
ECOVÍA	02/11/2016	D014056	A02	1328	NARANJO TRAVEZ ÁNGEL OMAR	REINO DE QUITO	GARCÍA MARGARITA	AZAFATA	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	6
ECOVÍA	04/11/2016	D014010	A03	1339	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	REINO DE QUITO	ANDRANGO EDWIN	CONDUCTOR	Realizar mantenimiento en las instalaciones de la EPMPQ	34,587	
ECOVÍA	09/11/2016	D013174	A03	1339	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	REINO DE QUITO	VERA STALIN	AYUDANTE	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	4
ECOVÍA	07/11/2016	D014034	A08	1078	CHIRIBOGA PROAÑO MANUEL HUMBERTO	NACIONAL	MURILLO MANUEL	AYUDANTE	Reventa o reutilización de más de 10 boletos	120,2	16
ECOVÍA	08/11/2016	D013173	A12	1330	NARANJO CÁRDENAS ÁNGEL ROBERTO	REINO DE QUITO	BRAVO ELÍAS	AYUDANTE	Impedir el normal desarrollo de las actividades de Fiscalización	34,587	
ECOVÍA	01/11/2016	D014029	A19	1306	TOAPANTA PAUCAR LUIS GERARDO	REINO DE QUITO	CHICANOY KATHERINE	AZAFATA	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	4
ECOVÍA	03/11/2016	D014009	A22	1122	MANTILLA PAILLACHO JUAN HÉCTOR	QUITEÑO LIBRE	CÓRDOVA ADRIÁN	AYUDANTE	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	6
ECOVÍA	06/11/2016	D013828	A24	1108	CHIRIBOGA PROAÑO MANUEL HUMBERTO	NACIONAL	REMACHE SEBASTIÁN	AYUDANTE	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	7
ECOVÍA	01/11/2016	D014030	A35	1327	PAREDES SEGUNDO ALEJANDRO	REINO DE QUITO	PAREDES CARLOS	CONDUCTOR	Competir con autobuses del sistema o de otros sistemas	34,587	
ECOVÍA	01/11/2016	D014053	A44	1183	ANDRADE AGUIRRE NELSON	QUITEÑO LIBRE	AYALA ÉDISON	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587	
ECOVÍA	08/11/2016	D014013	A47	1139	ESTRELLA MOROCHO JOSE LUIS	QUITEÑO LIBRE	ANDRADE DAVID	AYUDANTE	Reventa o reutilización de 4 a 10 boletos	57,462	5
ECOVÍA	09/11/2016	D011628	A47	1139	ESTRELLA MOROCHO JOSE LUIS	QUITEÑO LIBRE	QUITEÑO LIBRE	PROPIETARIO	No entrega hasta 3 boletos	34,587	2
ECOVÍA	03/11/2016	D014020	A48	1154	OLAYA BALLESTEROS MANUEL RAMÓN	QUITEÑO LIBRE	SOTO JOSÉ	AYUDANTE	No realizar la validación de 4 a 10 pasajes	57,462	10
ECOVÍA	03/11/2016	D014032	A52	1181	ANDRADE CARVAJAL MARIO CÉSAR	QUITEÑO LIBRE	ALVARADO CELSO	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587	
ECOVÍA	04/11/2016	D014011	A53	1135	GUATO CHICAIZA LUIS FILIOM	QUITEÑO LIBRE	DELGADO FERNANDO	AYUDANTE	No utilizar el uniforme asignado	17,202	
ECOVÍA	06/11/2016	D013168	A61	1290	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	REINO DE QUITO	TARAMBIZ CHRISTIAN	CONDUCTOR	No entrega de 4 a 10 boletos	57,462	5
ECOVÍA	06/11/2016	D013169	A63	1295	TUFIÑO BEDÓN EDUARDO VINICIO	REINO DE QUITO	GUAYASAMÍN MISHEL	AZAFATA	Reventa o reutilización de más de 10 boletos	120,2	15
ECOVÍA	02/11/2016	D014031	A66	1104	MIÑO VACA ÁNGEL HERIBERTO	NACIONAL	PILAPAÑA ANDREA	AZAFATA	Reventa o reutilización hasta 3 boletos	34,587	3
ECOVÍA	03/11/2016	D014033	A68	1345	PERRAZO ACOSTA LUIS ARMANDO	REINO DE QUITO	CASARES DANIEL	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587	1
ECOVÍA	09/11/2016	D014040	A68	1345	PERRAZO ACOSTA LUIS ARMANDO	REINO DE QUITO	PÉREZ ROBINSON	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587	3
ECOVÍA	06/11/2016	D014035	A69	1285	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	REINO DE QUITO	GUTIÉRREZ DANNY	AYUDANTE	Reventa o reutilización hasta 3 boletos	34,587	1
ECOVÍA	06/11/2016	D014038	A69	1285	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	REINO DE QUITO	GUTIÉRREZ DANNY	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587	1
ECOVÍA	06/11/2016	D014039	A70	1335	RUIZ MURILLO ANGEL ARCADIO	REINO DE QUITO	VÉLEZ DENNIS	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587	2
ECOVÍA	08/11/2016	D013172	A73	1357	AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH	REINO DE QUITO	VÉLEZ ÉDISON	AYUDANTE	Reventa o reutilización de 4 a 10 boletos	57,462	5
ECOVÍA	01/11/2016	D014019	A74	1116	FIGUEROA FLORES KATIA JACQUELINE	NACIONAL	JÁCOME LUIS	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587	
ECOVÍA	05/11/2016	D014012	A82	1374	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	USUAY VÍCTOR	CONDUCTOR	No respetar frecuencias e intervalos asignados en cada tabla de operación para las diferentes rutas.	73,2	
ECOVÍA	01/11/2016	D019082	A36	1408	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	ALBORADA	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios programados sin causa justificada (hace referencia a las vueltas no realizadas)	73,2	
ECOVÍA	01/11/2016	D019083	A28	1376	OSCAR VACA CIA ALBORADA	ALBORADA	ALBORADA	PROPIETARIO	Incumplimiento de horarios programados sin causa justificada (hace referencia a las vueltas no realizadas)	73,2	
ECOVÍA	10/11/2016	D013175	A47	1139	ESTRELLA MOROCHO JOSE LUIS	QUITEÑO LIBRE	CASTRO JAQUELINE	AZAFATA	No entrega hasta 3 boletos	34,587	1
ECOVÍA	11/11/2016	D013541	A10	1184	TERAN SARZOSA NANCY XIMENA	QUITEÑO LIBRE	CISNEROS CARLOS	AYUDANTE	No entrega de más de 10 boletos	120,2	14
ECOVÍA	12/11/2016	D019084	A21	1113	VILLACÍS ORTIZ JAIME ANÍBAL	NACIONAL	NACIONAL	AYUDANTE	No entrega de más de 10 boletos	120,2	11
ECOVÍA	11/11/2016	D014014	A41	1157	AYALA YANDÚN ARIOSTO EFRAÍN	QUITEÑO LIBRE	PALANGO SEGUNDO	AYUDANTE	Faltar de palabra	34,587	
ECOVÍA	11/11/2016	D013542	A55	1172	URQUIZO TIUPUL MARIANO	QUITEÑO LIBRE	PERUGACHI ALEXANDRA	AZAFATA	No entrega de más de 10 boletos	120,2	15
ECOVÍA	13/11/2016	D013832	A72	1350	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	REINO DE QUITO	FERNÁNDEZ PABLO	AYUDANTE	Reventa o reutilización hasta 3 boletos	34,587	1
ECOVÍA	14/11/2016	D013182	A09	1144	AGUILAR VALVERDE NELSON RAMIRO	QUITEÑO LIBRE	RODRÍGUEZ WILLIAM	AYUDANTE	No entrega hasta 3 boletos	34,587	1
ECOVÍA	11/11/2016	D014058	A13	1074	ROSETO MEJIA WILMER ARMANDO	NACIONAL	LEDESMA JEFFERSON	AYUDANTE	No acatar disposiciones operacionales	34,587	
ECOVÍA	13/11/2016	D013176	A16	1131	QUINTEROS RAMÍREZ CARLOS EDMUNDO	QUITEÑO LIBRE	JÁCOME LUIS	CONDUCTOR	Realizar desvío no autorizado	34,587	
ECOVÍA	14/11/2016	D015033	A18	1163	AYALA YANDÚN GUSTAVO EDISON	QUITEÑO LIBRE	CASARES MICHEL	CONDUCTOR	Faltar de palabra	34,587	