

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 02 2020	623	623	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	328	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1306 No Entrada: 7636

22/227

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

027

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018 02 2020		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					623	623
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		328	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Liquidación



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	TULCÁN E IBARRA		
FECHA DE SALIDA:	05/02/2020	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	07/02/2020	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	22-61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	9,20
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			9,20

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	57,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			117,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:			160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			9,20
d) Total a favor del Funcionario			9,20

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 14 de febrero de 2020

024

cur 557



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 022- F.A.-D.N.A.-MIES-2020 MEMORANDO NRO. MIES-SPE-DPVD-2020-0026-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

10/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

TULCAN - IBARRA

CARCHI - IMBABURA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - - SRA. MAURA VASQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

05/02/2020 Inicie mis actividades a las 05:30 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego retirar del sector de Los Libertadores a la compañera Maura Vásquez para continuar el viaje, (08:30-09:15 Desayuno); llegando a las 11:20 a la ciudad de Tulcán a la Dirección Distrital, para cumplir lo planificado hasta las 12:20, para luego dirigirnos hacia el GAD de Tulcán, llegando a las 12:30 para cumplir lo planificado, (13:30-14:30 Almuerzo), hasta las 18:15 inmediatamente iniciando el viaje hacia Ibarra, llegando a las 20:50 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad. (20:50 - 21:40 Merienda).

06/02/2020 (07:00 - 07:50 Desayuno) Inicio mis actividades a las 07:50 para dirigirnos a la Dirección Distrital de Ibarra, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por la funcionaria (13:30 - 14:30 Almuerzo), (19:30-20:30 Merienda), hasta las 20:30 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

07/02/2020 Inicio mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital llegando a las 08:00 para cumplir lo planificado por la funcionaria hasta las 13:00 para inmediatamente iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio finalizo mis actividades a las 17:00 en la Plataforma Social sin ninguna novedad.

Conducir el vehículo de placas PEQ-868 para movilizar a la funcionaria Maura Vásquez, los días 05, 06 y 07 de Febrero del presente año a las provincias de Carchi e Imbabura, cumpliendo toda la agenda programada.

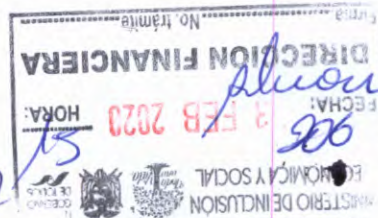
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/02/2020	0000411	ALIMENTACIÓN	10,00
05/02/2020	0053427	ALIMENTACIÓN	10,00
05/02/2020	0000413	ALIMENTACIÓN	10,00
06/02/2020	0000045	ALIMENTACIÓN	10,00
06/02/2020	0000416	ALIMENTACIÓN	10,00
06/02/2020	0000070	ALIMENTACIÓN	7,00
07/02/2020	0001402	HOSPEDAJE	60,00
05/02/2020	010-038-001412063	PEAJE	0,60
05/02/2020	006-028-001691183	PEAJE	1,00
05/02/2020	007-039-000955650	PEAJE	1,00
05/02/2020	009-022-001474206	PEAJE	1,00
05/02/2020	008-023-001696771	PEAJE	1,00
05/02/2020	008-019-000781124	PEAJE	1,00
05/02/2020	009-019-001746844	PEAJE	1,00
07/02/2020	007-031-002389130	PEAJE	1,00
07/02/2020	006-024-001448680	PEAJE	1,00
07/02/2020	010-031-001217829	PEAJE	0,60
SUMA:			126,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/02/2020	07/02/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05:30	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO - TULCAN	05/02/2020	05:30	05/02/2020	11:20
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN - IBARRA	05/02/2020	18:15	05/02/2020	20:50



14 FEB 2020

023

TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA	06/02/2020	07:50	06/02/2020	20:30
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA - QUITO	07/02/2020	13:00	07/02/2020	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. PABLO CARRANZO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 08/02/2020
HORA : 13:53.43
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO:		2020															
Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE				
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado			
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000																	
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																	
Cuenta Monetaria Origen : 1110006																	
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																	
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL																	
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	113691		92850310	CONTABLE	0	06/02/2020	1	06/02/2020				
Total Banco		9999	160.00	Cantidad CURS: 1													
Total Cuenta Monetaria		1110006	160.00	Cantidad CURS: 1													
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		160.00		Total de CURS: 1											





Página : 1 de 1
Fecha : 03/02/2020
Hora : 18:18:09
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2020

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab.	Aprob.				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	92850310	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [PAF] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1.306 No. de Entidad: 7636	160.00	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	0			0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92850310	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	92850310	03	02	2020
Unid. Desc:	0000		No. Original	92850310			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001306007636			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC		
		03	02	2020	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo : [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1306 No. de Entrada : 7636		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					
Fuente Especifica							

AFECTACIÓN CONTABLE

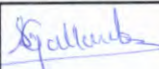
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710901487	1306	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710901487	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo : [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1306 No. de Entrada : 7636

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MSGALLARDOR	FIRMA ELECTRONICA:	NS76M8K9W4CT7 X7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/02/2020	USUARIO:	MSGALLARDOR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/02/2020	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

019

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2020
No. Fondo Global: 1306
No. Formulario Interno: 7637
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1710901487
Nombre Responsable: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

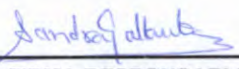
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES**Descripción:** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- ANTICIPO VIATICOS TULCAN E IBARRA 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2020 SG-NG

No. de Solicitud: SPE-DPVD-2020-
No. de Doc. Aprobación: SPE-DPVD-2020-
No. de CUR Contable: 92850310

Fecha Solicitud: 03/02/2020
Fecha Aprobación: 03/02/2020

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710901487	92850310	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	------------------------

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 22

Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1710901487

Funcionario ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Nivel: NIVEL 3

Fecha

Hora

Fecha

Hora

Salida: 05/02/2020

06H00

Retorno: 07/02/2020

18H00

Ciudad: TULCAN - IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80.00	2	160.00
Viático (100%)	0.00	0	0.00
Total del cálculo Viáticos \$			160.00
Residencia NO			OCUPADO

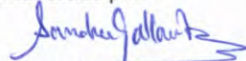
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

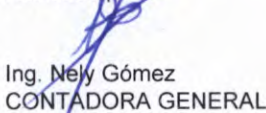
Analizada la documentación que sustenta el anticipo de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

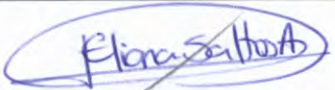


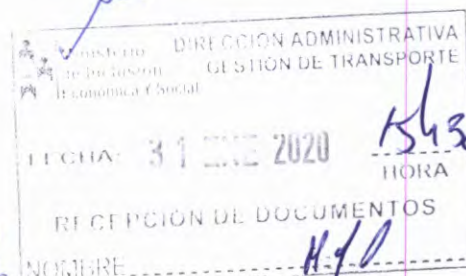
SANDRA GALLARDO
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Revisado por:


Ing. Nely Gómez
CONTADORA GENERAL

Quito, 3 de febrero de 2020

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 022.-F.A.- DNA-MIES-2020					FECHA DE SOLICITUD 29/01/2020		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA FRANKLIN				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - CARCHI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
05/02/2020	06:00		07/02/2020	18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. MAURA VASQUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir el vehículo de placas PEQ-868 a las provincias de IMBABURA y CARCHI, los días 05, 06 y 07 de febrero del presente año, a órdenes de la SRA. MAURA VASQUEZ, funcionaria de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO - TULCAN	05/02/2020	06:00	05/02/2020	10:00	
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA - QUITO	07/02/2020	15:00	07/02/2020	18:00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039572846		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR				MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
LCDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			



31 FEB 2020
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: _____ Hora: _____



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11709

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-02-05 Hora 05:00 Hasta 2020-02-07 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-29

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2020-0026-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - CARCHI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868

Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. LAURA DIAZ

Cargo DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE
VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-31 10:39



Autorizado
Sra. Analista

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2020-0026-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN A LOS DISTRITOS DE TULCÁN E IBARRA

De mi consideración:

Con un cordial saludo me dirijo a usted con el propósito de informarle que, la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos se encuentra ejecutando "EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SERVICIO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 2020", para lo cual, se ha elaborado un cronograma de visitas en el territorio nacional.

En ese sentido, solicito a usted se digne autorizar a quien corresponda, la designación de un vehículo para trasladar a la funcionaria Maura Vásquez a los Distritos de Tulcán e Ibarra desde el 05 al 07 de febrero de 2020, (salida el 05 de febrero a Tulcán y retorno el 07 de febrero de Ibarra)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]
Econ. Laura Yesenia Díaz Velasco
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

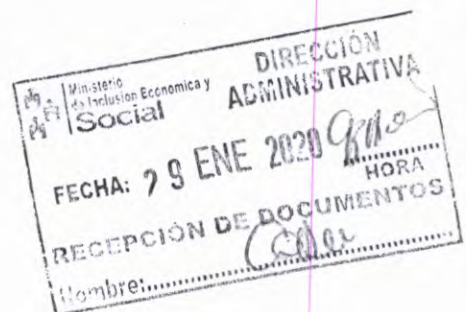
Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Pública 2

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5



#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

22

FECHA DE ELABORACIÓN

15

01

20

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON:

CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

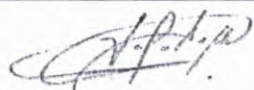
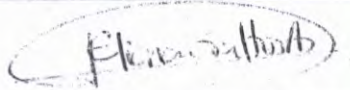
APROBADO

FECHA:
15/01/2020

Funcionario Responsable

Director Financiero

013

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 022.-F.A.- DNA-MIES-2020					FECHA DE SOLICITUD 29/01/2020		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA FRANKLIN				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - CARCHI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
05/02/2020	06:00		07/02/2020		18:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. MAURA VASQUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir el vehículo de placas PEQ-868 a las provincias de IMBABURA Y CARCHI, LOS DÍAS 05, 06 Y 07 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DE LA SRA. MAURA VASQUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO - TULCAN	05/02/2020	06:00	05/02/2020	10:00	
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA - QUITO	07/02/2020	15:00	07/02/2020	18:00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039572846			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR				MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciadas - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
LCDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 3 FEB 2020 HORA: 8:23

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite

MINISTERIO de Inclusión
Económica y Social

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE**

FECHA: 13 FEB 2020 HORA: 8:23

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Shu*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 3 FEB 2020 HORA:

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite

MINISTERIO de Inclusión
Económica y Social

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE**

FECHA: 13 FEB 2020 HORA: 15:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Shu*



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11709

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-02-05 Hora 05:00 Hasta 2020-02-07 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-29

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2020-0026-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - CARCHI

Kilometraje Inicio 275991

Kilometraje Fin 276578

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. LAURA DIAZ

Cargo DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE
VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-31 10:39



Ministerio de Inclusion
Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 13 FEB 2020

HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE.....

011

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2020-0026-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN A LOS DISTRITOS DE TULCÁN E IBARRA

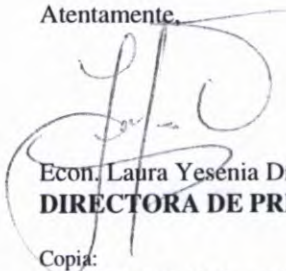
De mi consideración:

Con un cordial saludo me dirijo a usted con el propósito de informarle que, la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos se encuentra ejecutando "EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SERVICIO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 2020", para lo cual, se ha elaborado un cronograma de visitas en el territorio nacional.

En ese sentido, solicito a usted se digne autorizar a quien corresponda, la designación de un vehículo para trasladar a la funcionaria Maura Vásquez a los Distritos de Tulcán e Ibarra desde el 05 al 07 de febrero de 2020, (salida el 05 de febrero a Tulcán y retorno el 07 de febrero de Ibarra)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. Laura Yesenia Díaz Velasco
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

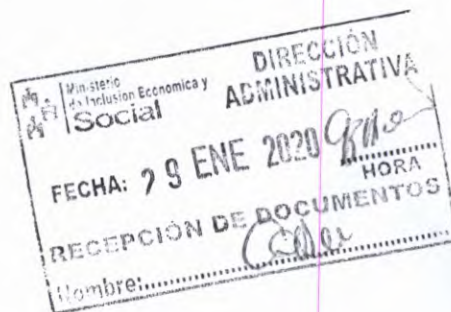
Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Pública 2

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: FRANKLIN ANALUISA PLACA: PEQ. 868
 MEMORANDO SOLICITUD: HIES-SPE-DPVD-2020-0026-11 TIPO DE VEHICULO: JEEP GRAN UTIPRN SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MAURICIO VASQUEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	05-02-2020	05:30	275991	QUITO - TULCAN	11:20	276259
2		12:20	276259	MOVILIZACION GAD TULCAN	12:30	276263
3		18:15	276263	TULCAN - IBARRA	20:50	276398
4						
5	06-02-2020	07:50	276398	MOVILIZACION DIR. DISTRICTAL IBARRA	08:00	276401
6		13:30	276401	MOVILIZACION ALTUREZO	14:30	276411
7		19:30	276411	MOVILIZACION MERIENDA Y FIN	20:30	276429
8				DE ACTIVIDADES		
9						
10	07-02-2020	07:50	276429	MOVILIZACION DIR. DISTRICTAL IBARRA	08:00	276432
11		13:00	276432	IBARRA - QUITO	17:00	276578
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 28/NOVIEMBRE/2019 - Del 052801 al 053800 - CADUCA: 26/NOVIEMBRE/2020

000

Original: ADQUIRIRANTE copia: EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004402

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES:	ANALDIA MUÑOZ FRANKLIN ANALDIA		FECHA DE EMISIÓN:	13-02-2020
CÉDULA:	1710901487			
DIRECCIÓN:	CHILLOCALLO			
CIUDAD:	Quito	PROVINCIA:	FICHINCHA	
TELÉFONO:	0988126638			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA FAS 010-038-001412063		0,00
1	FACTURA FAS 000-028-001631120		1,00
1	FACTURA FAS 007-039-000355650		1,00
1	FACTURA FAS 003-022-001494200		1,00
1	FACTURA FAS 008-027-001030971		1,00
1	FACTURA FAS 008-013-000781124		1,00
1	FACTURA FAS 003-019-001740444		1,00
1	FACTURA FAS 007-031-000343130		1,00
1	FACTURA FAS 000-024-001444000		1,00
1	FACTURA FAS 010-031-001217829		0,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

[Signature]

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

3,20

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004401 AL 0004700

000

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:07022020011791317025001
2006024001448680000022611
AUT. SRI : 0702202001179131702500120060
240014486800000022611
CARRIL:3N
FACTURA:006-024-001448680
07/Feb/2020 14:37:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:07022020011791317025001
20100810012178290000486619
AUT. SRI : 0702202001179131702500120100
310012178290000486619
CARRIL:5N
FACTURA:010-031-001217829
07/Feb/2020 15:01:08
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:05022020011791317025001
20100380014120630003245910
AUT. SRI : 0502202001179131702500120100
380014120630003245910
CARRIL:9N
FACTURA:010-038-001412063
05/Feb/2020 06:49:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:05022020011791317025001
20060280016911830000497818
AUT. SRI : 0502202001179131702500120060
280016911830000497818
CARRIL:5N
FACTURA:006-028-001691183
05/Feb/2020 07:16:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:05022020011791317025001
20070390009556500001533911
AUT. SRI : 0502202001179131702500120070
390009556500001533911
CARRIL:8N
FACTURA:007-039-000955650
05/Feb/2020 08:09:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:05022020011791317025001
20090220014742060000099616
AUT. SRI : 0502202001179131702500120090
220014742060000099616
CARRIL:4N
FACTURA:009-022-001474206
05/Feb/2020 09:43:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:05022020011791317025001
20080230016967710000978015
AUT. SRI : 0502202001179131702500120080
230016967710000978015
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-001696771
05/Feb/2020 10:28:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:05022020011791317025001
20080190007811240001369213
AUT. SRI : 0502202001179131702500120080
190007811240001369213
CARRIL:1N
FACTURA:008-019-000781124
05/Feb/2020 19:10:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:05022020011791317025001
20090190017468440002415811
AUT. SRI : 0502202001179131702500120090
190017468440002415811
CARRIL:2N
FACTURA:009-019-001746844
05/Feb/2020 20:03:46
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:07022020011791317025001
20070310023891300001943511
AUT. SRI : 0702202001179131702500120070
310023891300001943511
CARRIL:3N
FACTURA:007-031-002389130
07/Feb/2020 13:28:15
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO