

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                             |                         |                           |  |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|
| Institucion:                           | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte                 | rptComprobanteGastos.rdlc |  |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración       | No. CUR No. Original      |  |  |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                             | 010 03 2020             | 1115 1035                 |  |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |  |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2020-0139- | 537                       |  |  |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1705520078 | BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO |              |     |     |     |

## 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO. - VIAJE A IBARRA CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEI-1517 PARA EL APOYO EN LA MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA VERONICA MONTERO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2020. MEMO MIES-SF-DAF-2020-0045-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>10/03/2020 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

019

19/19 Hoy

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                                        |            |                                                             |                         |                           |                |              |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 280        | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte                 | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración       |                           | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                             | 010                     | 03                        | 2020           | 1115 1035    |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2020-0139- |                           | 537            |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            |                           | RPA RTO DEV    |              |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |                |              |
| Beneficiario:                          | 1705520078 | BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO                                |                         |                           |                |              |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION                            |                                         |                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                             | APROBADO:                           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>10/03/2020 | <br><br><br><br>Funcionario Responsable | <br><br><br><br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                             |                         |                           |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte                 | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración       | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                             | 06 03 2020              | 1035                      | 1035         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2020-0139- | 537                       |              |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1705520078   | BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO |              |     |     |     |

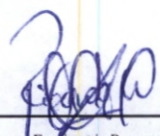
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- VIAJE A IBARRA CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEI-1517 PARA EL APOYO EN LA MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA VERONICA MONTERO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA PROGRAMADA DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2020.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>06/03/2020 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

STT

017

2020-03-06

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO**  
**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

|                   |                              |                    |           |
|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1705520078                   | CARGO:             | CONDUCTOR |
| SERVIDOR:         | BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO | NIVEL:             | N/A       |
| LUGAR COMISIÓN:   | IBARRA                       |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 17/02/2020                   | HORA:              | 05H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 18/02/2020                   | HORA:              | 19H00     |
|                   |                              | C. PRESUPUESTARIA: | 230       |
|                   |                              | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 1        | 80,00         |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>80,00</b>  |

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

| No. | CONCEPTO                  | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|-----|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1   | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803              | 0,00        |
| 2   | PEAJES                    | 570102              | 7,20        |
| 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        |
|     | <b>TOTAL REEMBOLSO</b>    |                     | <b>7,20</b> |

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

| No. | CONCEPTO            | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)  |
|-----|---------------------|---------------------|--------------|
| 1   | HOSPEDAJE           | 530303              | 20,00        |
| 2   | ALIMENTACION        | 530303              | 36,95        |
| 3   | MOVILIZACION        | 530301              | 0,00         |
|     | <b>TOTAL GASTOS</b> |                     | <b>56,95</b> |

**5. LIQUIDACION**

|                                            |         |       |              |
|--------------------------------------------|---------|-------|--------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |       |              |
| Total de viáticos                          |         |       | 80,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00  | 0,00         |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 56,00 | 56,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 24,00 | 24,00        |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |       | <b>80,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |       | <b>0,00</b>  |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |       |              |
|                                            |         |       | 0,00         |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |       |              |
|                                            |         |       | 7,20         |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |       |              |
|                                            |         |       | <b>87,20</b> |

**6. OBSERVACIONES**

|  |
|--|
|  |
|--|

Quito, 06 de marzo de 2020

COMPROMETIDO POR

Econ. Ricardo Zambrano  
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

016

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

FECHA DE SOLICITUD 10/02/2020

SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SF-2020-0045-M

|          |   |              |              |              |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIÓN | SUBSISTENCIA | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. JOSÉ BÓSQEZ E.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - PROV. IMBABURA

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

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA DE SALIDA

17/02/2020

HORA SALIDA

05:00

FECHA LLEGADA

18/02/2020

HORA LLEGADA

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JOSÉ BÓSQEZ, VERONICA MONTERO.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Me trasladare a la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura conduciendo el vehículo Gran Vitara SZ de placas PEI - 1517 movilizandome a la funcionaria antes mencionada quien participara en la reunión de coordinación en el marco del Convenio-MIES-ACNUR-HIAS y realizar el seguimiento al Acompañamiento Familiar en la ciudad de Ibarra, esta comisión se realizara los días 17 y 18 de Febrero del 2020.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE      | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|-------------------------|----------------------|----------------|------------|-------|------------|-------|
|                         |                      |                | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE INSTITUCIONAL | PEI - 1517           | QUITO - IBARRA | 17/02/2020 | 05:00 | 17/02/2020 | 09:15 |
| TERRESTRE INSTITUCIONAL | PEI - 1517           | IBARRA - QUITO | 18/02/2020 | 14:20 | 18/02/2020 | 19:00 |
|                         |                      |                |            |       |            |       |
|                         |                      |                |            |       |            |       |
|                         |                      |                |            |       |            |       |
|                         |                      |                |            |       |            |       |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 28 FEB 2020 HORA: 15

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No trámite

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

MUTUALISTA PICHINCINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

28018446

015



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Nombre:

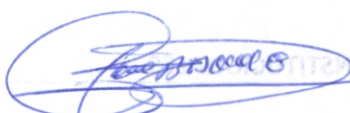
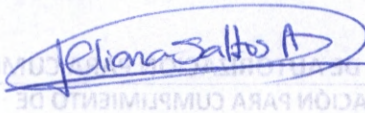
Fecha:

Hora:

12h30

Recibido 06.03.2020 8:00 PM

14/03/20

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>                                       | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SR. JOSE BOSQUEZ. CI. 1705520078.<br/>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>              | <b>MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS<br/>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                              | <p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LCDA. VERONICA JARAMILLO<br/>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Me trasladaré a la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, conduciendo el vehículo Gran Vitoria 25 de placas PEI - 1217, movilizándose a la función antes mencionada para participar en la reunión de coordinación en el marco del convenio MIES-ACNUR-HIAS y realizar el seguimiento al acompañamiento familiar en la ciudad de Ibarra, esta comisión se realizará los días 17 y 18 de febrero del 2020.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

| TIPO DE TRANSPORTE      | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | TRANSPORTE |       |
|-------------------------|----------------------|----------------|------------|-------|
|                         |                      |                | FECHA      | SAIDA |
| TERRESTRE INSTITUCIONAL | PEI - 1217           | QUITO - IBARRA | 17/02/2020 | 02:00 |
| TERRESTRE INSTITUCIONAL | PEI - 1217           | IBARRA - QUITO | 18/02/2020 | 14:30 |
|                         |                      |                |            |       |
|                         |                      |                |            |       |
|                         |                      |                |            |       |
|                         |                      |                |            |       |
|                         |                      |                |            |       |
|                         |                      |                |            |       |
|                         |                      |                |            |       |
|                         |                      |                |            |       |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                      |                 |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO:    | TIPO DE CUENTA: | Nº. DE CUENTA: |
| MULTIPLATA PICHINCHA | AHORROS         | 58018446       |



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME: 26/02/2020

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-SF-2020-0045-M

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BOSQUEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - PROV. IMBABURA.

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JOSÉ BÓSQEZ, VERONICA MONTERO.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES:

DÍA: 17/02/2020.

Siendo las 05:00 Salí de mi domicilio al sector de Carcelén a recoger a la funcionaria Verónica Montero, continuando el viaje llegando a la Ibarra a las oficinas de la Distrital a las 09:15, donde se trabajo hasta las 18:30, terminando la jornada y pernoctando en dicha ciudad.

DÍA: 18/02/2020.

Este día se inicia el trabajo a las 08:00 en la Distrital de Ibarra, siendo las 09:00 salimos a realizar el seguimiento al Acompañamiento Familiar en los sectores de Chaltura y Otavalo, retornando a la Distrital de Ibarra a las 14:00, luego iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito a las 14:20, después de acercarle a la funcionaria a su domicilio y abastecer de combustible el vehículo termine la comisión asignada a las 19:00.

NOTA: Se incrementa dos recibos de peajes por la visita al sector de Otavalo

PRODUCTOS: Apoyo con la movilización a la funcionaria para que pueda cumplir con la agenda programada.

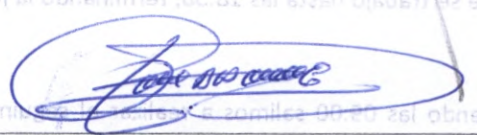
### DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

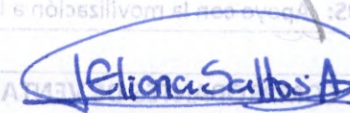
| FECHA      | Nro. COMP.VENTA   | CONCEPTO              | MONTO - CON IVA |
|------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 17/02/2020 | 010-040-001055874 | PEAJE                 | 0,60            |
| 17/02/2020 | 006-026-001576274 | PEAJE                 | 1,00            |
| 17/02/2020 | 007-036-002323179 | PEAJE                 | 1,00            |
| 18/02/2020 | 007-032-002333114 | PEAJE                 | 1,00            |
| 18/02/2020 | 007-036-002326610 | PEAJE                 | 1,00            |
| 18/02/2020 | 007-031-002426415 | PEAJE                 | 1,00            |
| 18/02/2020 | 006-023-001800973 | PEAJE                 | 1,00            |
| 18/02/2020 | 010-031-001247478 | PAEJE                 | 0,60            |
|            |                   | TOTAL: PEAJES:        | 7,20            |
| 17/02/2020 | 019260            | ALIMENTACION          | 10,00           |
| 17/02/2020 | 010894            | ALIMENTACION          | 12,00           |
| 17/02/2020 | 002-003-000006016 | ALIMENTACION          | 14,95           |
|            |                   | TOTAL ALIMENTACION:   | 36,95           |
| 18/02/2020 | 029950            | HOTEL                 | 01320,00        |
|            |                   | TOTAL HOTEL USD.      | 20,00           |
|            |                   | TOTAL DE GASTOS: USD. | 64,15           |

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA      | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 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       | 05:00      | 19:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE                                                |                      |                |            |       |            |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|                                                           |                      |                | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE INSTITUCIONAL                                   | PEI - 1517           | QUITO - IBARRA | 17/02/2020 | 05:00 | 17/02/2020 | 09:15 |
| TERRESTRE INSTITUCIONAL                                   | PEI - 1517           | IBARRA - QUITO | 18/02/2020 | 14:20 | 18/02/2020 | 19:00 |
|                                                           |                      |                |            |       |            |       |

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                                             | 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 |
| NOMBRE: JOSE BOSQUEZ<br>CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| FIRMAS DE APROBACIÓN                                                                |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO                  | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD                   |
|  |  |
| NOMBRE: ING. PABLO NARANJO<br>CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES                     | NOMBRE: MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS<br>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA              |

|                      |                    |              |       |
|----------------------|--------------------|--------------|-------|
| 18/02/2020           | 010-031-001247478  | PAJE         |       |
| 18/02/2020           | 006-023-001800973  | PAJE         |       |
| 18/02/2020           | 007-031-005426412  | PAJE         |       |
| 18/02/2020           | 007-036-003326270  | PAJE         |       |
| 18/02/2020           | 007-032-003333114  | PAJE         |       |
| 17/02/2020           | 007-036-0032323179 | PAJE         |       |
| 17/02/2020           | 006-026-001276274  | PAJE         |       |
| 17/02/2020           | 010-040-0010252874 | PAJE         |       |
| TOTAL: PAJE          |                    |              | 7.50  |
| 18/02/2020           | 003-003-000008076  | ALIMENTACION |       |
| 17/02/2020           | 010894             | ALIMENTACION |       |
| 17/02/2020           | 012560             | ALIMENTACION |       |
| TOTAL ALIMENTACION:  |                    |              | 38.32 |
| 18/02/2020           | 059250             | HOTEL        |       |
| TOTAL HOTEL USD:     |                    |              | 50.00 |
| TOTAL DE GASTOS USD: |                    |              | 88.82 |

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-03-02 14:09:47 (GMT-5)

Generado por: Eliana del Carmen Saltos Abril

| Información del Documento |                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-SF-DAF-2020-0045-M                                                                                                                  | Doc. Referencia:    | MIES-SF-DAF-2020-0043-M                                                                                        |
| De:                       | Sr. Lcdo. Felipe Humberto Moscoso Pineda, Director de Acompañamiento Familiar, Ministerio de Inclusión Económica y Social                | Para:               | Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de movilización para delegación reunión de seguimiento y coordinación en el marco del convenio MIES-HIAS-ACNUR Distrito Ibarra | Descripción Anexos: | --                                                                                                             |
| Fecha Documento:          | 2020-02-10 (GMT-5)                                                                                                                       | Fecha Registro:     | 2020-02-10 (GMT-5)                                                                                             |

| Ruta del documento                   |                                          |                             |                                 |                                          |          |                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Área                                 | De                                       | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                     | No. Días | Comentario                                    |
| Dirección Administrativa             | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 2020-02-14 15:49:26 (GMT-5) | Archivar                        |                                          | 4        |                                               |
| Dirección Administrativa             | Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)    | 2020-02-13 14:30:18 (GMT-5) | Reasignar                       | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 3        |                                               |
| Dirección Administrativa             | Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)    | 2020-02-10 12:02:50 (GMT-5) | Reasignar                       | Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)    | 0        | Por favor atender de acuerdo a disponibilidad |
| Dirección de Acompañamiento Familiar | Felipe Humberto Moscoso Pineda (MIES)    | 2020-02-10 11:08:12 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                          | 0        |                                               |
| Dirección de Acompañamiento Familiar | Felipe Humberto Moscoso Pineda (MIES)    | 2020-02-10 11:08:12 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                          | 0        | Documento Firmado Electrónicamente            |
| Dirección de Acompañamiento Familiar | Felipe Humberto Moscoso Pineda (MIES)    | 2020-02-10 11:07:11 (GMT-5) | Registro                        | Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)    | 0        |                                               |

*Autorizado  
Sr. José Bosquez.*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2020-0045-M**

**Quito, D.M., 10 de febrero de 2020**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización para delegación reunión de seguimiento y coordinación en el marco del convenio MIES-HIAS-ACNUR Distrito Ibarra

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2020-0043-M del 10 de febrero del 2020 donde se delega a la funcionaria Verónica Elizabeth Montero Palacios a participar en la reunión de coordinación en el marco del Convenio MIES-ACNUR-HIAS y realizar el seguimiento al Acompañamiento Familiar, que se llevará a cabo en la ciudad de Ibarra los días lunes 17 y martes 18 de febrero del 2020; por tanto, solicito cordialmente la movilización terrestre a esta ciudad para dicha funcionaria.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Felipe Humberto Moscoso Pineda  
**DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**

Referencias:

- MIES-SF-DAF-2020-0043-M

Anexos:

- delegacion-ibarramies-sf-daf-2020-0043-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso  
**Subsecretario de Familia**

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
**Analista de Compras Públicas 1**

010



**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. 11796**

**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 2020-02-17 Hora 05:00 Hasta 2020-02-18 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCINARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-02-10

**No. Comunicación** MIES-SF-2020-0045-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** IMBABURA - IBARRA

**Kilometraje Inicio** 289078

**Kilometraje Fin** 289491

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1705520078

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1517

**Marca / Modelo** GRAN VITARA SZ

**Color** PLATA

**Número Matricula** A317117

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDO FELIPE MOSCOSO

**Cargo** DIRECTOR DE ACOMPAMIENTO  
FAMILIAR

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2020-02-14 14:27



009

# HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE BOSQUEZ PLACA: PEI-1512  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SF-2020-0045-M TIPO DE VEHÍCULO: GRAN UTARA S2.  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: VERONICA MONTERO

| ORD | FECHA      | SALIDA |        | ACTIVIDADES                | LLEGADA |        |
|-----|------------|--------|--------|----------------------------|---------|--------|
|     |            | HORA   | KM.    |                            | HORA    | KM     |
| 1   | 17/02/2020 | 05:00  | 289078 | TRASLADO QUITO-IBARRA      | 09:15   | 289228 |
| 2   | 18/02/2020 | 09:00  | 289228 | RECORRIDO-CHALTURA-OTAVALE | 14:00   | 289331 |
| 3   | 18/02/2020 | 14:20  | 289331 | RETORNO-IBARRA-QUITO       | 19:00   | 289491 |
| 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  |            |        |        |                            |         |        |
| 30  |            |        |        |                            |         |        |

Montero

FIRMA COMISIONADOS



[Signature]

CONDUCTOR

## ①

**Calificación Artesanal No. 112688**

PARDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF: 2955 862 IBARRA RUC: 1001226368001 AUTORIZACION: 1663  
EMISION: 13 - MAYO - 2019 IMPRESION: 17451 - 19450 VALIDO HASTA: 13 - MAYO - 2020  
Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Calif. Art. 094232

**Dirección:**  
Oviedo y Bolívar  
Ibarra - Ecuador  
Documento Categorizado: NO

**Email:**  
culturamantena@gmail.com  
**Celular:**  
099 177 9663

FACTURA  
S 001-001

№ 0010894

RUC.: 1305240416001  
Aut.SRI.: 1125810819

Cliente: Jose Bosover

Dirección: Oitro

CI/RUC: 1705520048 Teléfono: 2.682422 Fecha: 17/08/2020

[illegible]

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Adu. N° 5575 Tel.: 2955 7599 Imp.: 10501 - 11500/ IMP. 20/11/2019 Original: Cliente  
VALIDA SU EMISION HASTA 21 NOVIEMBRE 2020 Copia: Emisor



LA PARRILLA DEL TIO JESSY

VIANA POZO EDGAR ULPIANO

Dirección Matriz : AV CRISTOBAL DE TROYA 61-81 JUNTO REDONDEL AJAVI

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 0400952719001

FACTURA

No. : 002 003 000006016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

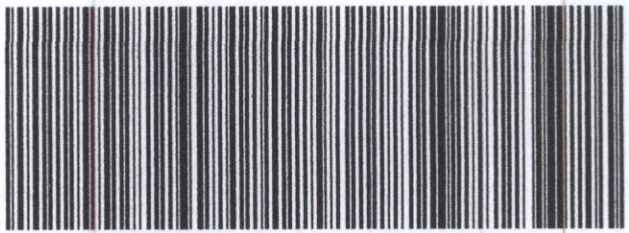
1702202001040095271900120020030000060160000601618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 17/02/2020 08:48

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202001040095271900120020030000060160000601618

Razón Social : JOSE BOSQUEZ

Identificación : 1705520078

Fecha de Emisión : 17/02/2020

Guía de Remisión :

| Código  | Descripción        | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 0303033 | PARRILLADA JESSY 1 | 1,0000   | 14,9500000      | -0,00     | 14,9500      |

**Información Adicional**

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : jose.bosquez@inclusion.gob.ec

Recargos : 0,00

Observ. :

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12 % :          | 0,00  |
| SUBTOTAL 0% :            | 14,95 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS : | 14,95 |
| TOTAL DESCUENTO :        | 0,00  |
| ICE :                    |       |
| IVA 12 %                 | 0,00  |
| IRBPNR :                 | 0,00  |
| PROPINA :                | 0,00  |
| VALOR TOTAL :            | 14,95 |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 14.95 |       |        |

# MADRID 3

CEVALLOS CEDENO CLEMENCIA ISABEL

Dirección: Calle Olmedo 869 y Pedro Moncayo

Telf.: 06 2644 918 Cel.: 098 484 0683 Ibarra - Ecuador

RUC: 1300639075001

AUT. SRI: 1126216359

| SERIE<br>001-001-                                   | <b>FACTURA</b>                      | <b>0029950</b>             |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| Cliente: <u>Jose Bosc0002</u>                       |                                     |                            |          |
| RUC/C.I.: <u>170552007-8</u> Telf.: <u>9-682422</u> |                                     |                            |          |
| Dirección: <u>Quito</u>                             |                                     |                            |          |
| G. Remisión: _____ Fecha: <u>18/02/2020</u>         |                                     |                            |          |
| Cant.                                               | DESCRIPCIÓN                         | V. Unit.                   | V. TOTAL |
| 1                                                   | M3 prodays                          | 16,85                      | 16,85    |
|                                                     | 17-02-2020                          |                            |          |
|                                                     |                                     |                            |          |
|                                                     |                                     |                            |          |
|                                                     |                                     |                            |          |
|                                                     |                                     |                            |          |
|                                                     |                                     |                            |          |
|                                                     |                                     |                            |          |
| FORMA DE PAGO                                       |                                     | Subtotal \$                | 16,85    |
| EFFECTIVO                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | Descuento                  | —        |
| DINERO ELECTRÓNICO                                  | <input type="checkbox"/>            | 0% IVA                     | —        |
| TAJETA DE CRÉDITO/DÉBITO                            | <input type="checkbox"/>            | IVA 12 %                   | 2,15     |
| OTROS                                               | <input type="checkbox"/>            | TOTAL \$                   | 18,99    |
| Entregó Conforme                                    |                                     | DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO |          |
| Recibí Conforme                                     |                                     |                            |          |

SAI AS VACA PABLO ANDRÉS / GRACIA E DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173  
DEL 29-01 AL 30-000 FECHA DE AUT. 06-FEBRERO 2020 CADUCA 06-MAYO 2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004463

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

|                      |                                         |                   |            |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES: | RODRIGUEZ-ESTRADA JOSE                  | FECHA DE EMISIÓN: | 26/02/2020 |
| CÉDULA:              | 110558904-8                             |                   |            |
| DIRECCIÓN:           | COOP. LUCHA DE LOS POBRES MZ AA LOTE 22 |                   |            |
| CIUDAD:              | CHITO                                   | PROVINCIA:        | RICHINCHA  |
| TELÉFONO:            | 2-682427                                |                   |            |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                 | VALOR UNIT. | TOTAL S |
|----------|-----------------------------|-------------|---------|
| 1        | FACTURA #000-040-001055874  |             | 0,60    |
| 1        | FACTURA # 006-026-001576274 |             | 1,00    |
| 1        | FACTURA # 007-036-002323177 |             | 1,00    |
| 1        | FACTURA #007-032-002333114  |             | 1,00    |
| 1        | FACTURA #007-036-002326610  |             | 1,00    |
| 1        | FACTURA #007-036-002326610  |             | 1,00    |
| 1        | FACTURA #007-031-002426415  |             | 1,00    |
| 1        | FACTURA #006-023-001800973  |             | 1,00    |
| 1        | FACTURA #010-031-001247478  |             | 0,60    |

|                      |  |                                                                          |  |              |      |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|
| FORMA DE PAGO        |  | ORIGINAL: ADQUIRENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO. |  | SUBTOTAL \$  |      |
| EFFECTIVO            |  |                                                                          |  | SUBTOTAL 0 % |      |
| DINERO ELECTRÓNICO   |  |                                                                          |  | I.V.A. %     |      |
| TARJ. CRÉDITO/DÉBITO |  |                                                                          |  | TOTAL US \$  | 7,20 |
| OTROS                |  |                                                                          |  |              |      |

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

004

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:18022020011791317025001  
20070360023266100001079610  
AUT. SRI : 1802202001179131702500120070  
360023266100001079610  
CARRIL:6N  
FACTURA:007-036-002326610  
18/Feb/2020 13:31:54  
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 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:18022020011791317025001  
20060230018009730001294112  
AUT. SRI : 1802202001179131702500120060  
230018009730001294112  
CARRIL:2N  
FACTURA:006-023-001800973  
18/Feb/2020 16:30:05  
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:18022020011791317025001  
20070310024264150002479911  
AUT. SRI : 1802202001179131702500120070  
310024264150002479911  
CARRIL:3N  
FACTURA:007-031-002426415  
18/Feb/2020 14:43:22  
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:18022020011791317025001  
20100310012474780001846611  
AUT. SRI : 1802202001179131702500120100  
310012474780001846611  
CARRIL:5N  
FACTURA:010-031-001247478  
18/Feb/2020 16:58:17  
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

1  
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:17022020011791317025001  
20100400010558740000938917  
AUT. SRI : 1702202001179131702500120100  
400010558740000938917  
CARRIL:10N  
FACTURA:010-040-001055874  
17/Feb/2020 06:45:05  
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

2  
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:17022020011791317025001  
20060260015762740001450611  
AUT. SRI : 1702202001179131702500120060  
260015762740001450611  
CARRIL:4N  
FACTURA:006-026-001576274  
17/Feb/2020 07:11:12  
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

3  
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:17022020011791317025001  
2007030023231790000146216  
AUT. SRI : 1702202001179131702500120070  
360023231790000146216  
CARRIL:6N  
FACTURA:007-036-002323179  
17/Feb/2020 08:51:52  
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

4  
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:18022020011791317025001  
2007032002331140001706112  
AUT. SRI : 1802202001179131702500120070  
32002331140001706112  
CARRIL:4N  
FACTURA:007-032-002333114  
18/Feb/2020 11:16:38  
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

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE EMISION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL

22

15

01

20

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     | Viajes y Subsistencias en el Interior | \$109,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                       | \$101,000.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                       |              |

SON:

CIENTO UN MIL DOLARES

### DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019-2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES/CGAF-DA/2020-0139-M. ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL PARR. 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS FISCALES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

### DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

001