

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

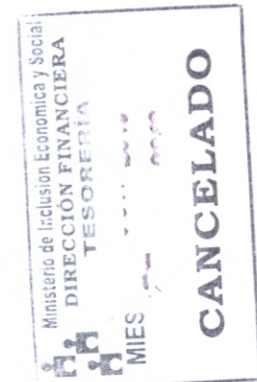
PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 27/03/2017
HORA : 15:32:50
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

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														
Banco:	1122	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
	4141064402	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE												
		PADILLA CARLOS ROMEO	0400435988	SPI	ENTREGADO	115.95	67683	74967272	CONTABLE	0	2403/2017	I	2403/2017	
Total Banco		1122	115.95											
Total Cuenta Monetaria		1110006	115.95											
Cantidad de Transacciones: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
Total		115.95												
Cantidad CURS:		1												
Cantidad CURS:		1												
Total de CURS:		1												

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
MIES 24/03/2017

74967272 CONTABLE



20 fojar

22/3/2017



Página : 1 de 1
Fecha : 23/03/2017
Hora : 16:29:18
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo		Fecha Sol. Pago	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B		Aprob. C=B-A	Impreso F			Ent. BCE G			
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	74967272	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A IBARRA Y TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. DEL 1801 A ORDENES DE LA SRA. CRISTINA LOPEZ Y SR. MARCO YANEZ, DEL 30-01-2017 AL 01-02-2017. MJ-BN.	23-03-2017	23-03-2017	115.95	0	0	23/03/2017	0			0	0



23/03/2017

Rechazos



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



LISTADO DE RECHAZOS

DEL 22/03/2017

TIPO PAGO	BENEFICIARIO	No. CUR	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	BANCO	TIPO CUENTA	RECHAZO	CUENTA MONETARIA	FTE-ORG-PRÉ
BENEFICIARIO	0400435988 - PADILLA CARLOS ROMEO 74967270	824 118	PADILLA CARLOS ROMEO: REEMBOLSO POR GASTOS EN PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3182 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A IBARRA Y TULCAN, DEL 30-01-2017 AL 01-02-2017. REFERENCIA AL CUR No 823. MJ-BN.	22/03/2017	7,60	1122 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	AHORROS	6 - RECHAZADA POR NO CONFIRMACION (USO BCE)	1110006	001-0000-0000
BENEFICIARIO	0400435988 - PADILLA CARLOS ROMEO 74967272	823 113	PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A IBARRA Y TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1801 A ORDENES DE LA SRA. CRISTINA LOPEZ Y SR. MARCO YANEZ, DEL 30-01-2017 AL 01-02-2017. MJ-BN.	22/03/2017	115,95	1122 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	AHORROS	6 - RECHAZADA POR NO CONFIRMACION (USO BCE)	1110006	001-0000-0000

020

←

→

↺

↻

🔍

🔖

🌟

⚙️

https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/menu/index.html

Hotmail, Outlook, El Tiempo, ...

Archivo

Edición

Ver Favoritos

Herramientas

Ayuda

esigef - Ingreso al Sistema...

Galería de Web Slice

Sitios sugeridos

esigef - Sistema Integrado ...

Ministerio de Finanzas [EC]

Ministerio de Finanzas

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Usuario: EQUILLUPANGUI

Cambio Clave

Ayuda

Administradores

Salir del Sistema

EAP/2114P

Catálogos

Ejecución de Ingresos

Ejecución de Gastos

Contabilidad

Tesorería

Administración de Fondos

Tributación

Ejercicio

280 - 9999 -

0000

Institución

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Fecha Rechazos

22/03/2017

🔄

🔍

📄

🔒

☒

No. Identificación

☒

0400435988

☒

0400435988

Beneficiario

PADILLA CARLOS ROMEO

No. Cur

824

Beneficiario

PADILLA CARLOS ROMEO

No. Cur

823

Descripción

PADILLA CARLOS ROMEO: REEMBOLSO POR GASTOS EN PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 2182 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A IBARRA Y TULCAN, DEL 30-01-2017 AL 01-02-2017. REFERENCIA AL CUR No 823. MJ-BN.

Descripción

PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A IBARRA Y TULCAN, CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1801 A ORDENES DE LA SRA. CRISTINA LOPEZ Y SR. MARCO YANEZ, DEL 30-01-2017 AL 01-02-2017. MJ-BN.

Monto

7.60

Monto

115.95

Banco

1122 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE

Banco

1122 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE

Tipo de Cuenta

AHORROS

Tipo de Cuenta

AHORROS

Cta. Beneficiario

4141064402

Cta. Beneficiario

4141064402

Rechazo

6 - RECHAZADA POR NO CONFIRMACIÓN (USO BCE)

Rechazo

6 - RECHAZADA POR NO CONFIRMACIÓN (USO BCE)

Cta. Monetaria

1110006

Cta. Monetaria

1110006

Fte- Org- Pré

001-0000-0000

Fte- Org- Pré

001-0000-0000

P

☒

P

☒

R

☐

R

☐

No. Cur Rclsf.

No. Cur Rclsf.

1

Filtros:

019

ES 9:35 23/03/2017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2017		Fecha impresión 23/03/2017											
TIPO DE ENVÍO: SPI		Página: 1 de 2											
CODIGO ENTIDAD: 280-9999-0000		Usuario: EQUILLUPANGUI											
		NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL											
FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
11/01/2017	73875284	65247	CONTABLE	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	AHORROS	4141064402	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	49.65	CONFIRMADO	NO		NO
27/01/2017	80	65714	BENEFICIARIO	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	AHORROS	4141064402	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	529.68	CONFIRMADO	NO		NO
09/02/2017	179	66154	BENEFICIARIO	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	AHORROS	4141064402	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	71.87	CONFIRMADO	NO		NO
13/02/2017	202	66262	BENEFICIARIO	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	AHORROS	4141064402	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	49.65	CONFIRMADO	NO		NO
21/02/2017	303	66593	BENEFICIARIO	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	AHORROS	4141064402	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	529.39	CONFIRMADO	NO		NO
01/03/2017	395	66836	BENEFICIARIO	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	AHORROS	4141064402	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	240.00	CONFIRMADO	NO		NO
08/03/2017	609	67084	BENEFICIARIO	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	AHORROS	4141064402	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	71.87	CONFIRMADO	NO		NO

018

018



Ministerio de Finanzas del Ecuador



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2017		Fecha Impresión 23/03/2017											
TIPO DE ENVÍO: SPI		Página: 2 de 2											
CODIGO ENTIDAD: 280-9999-0000		Usuario: EQUILLUPANGUI											
NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
13/03/2017	680	67195	BENEFICIARIO	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	AHORROS	4141064402	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	49.65	CONFIRMADO	NO		NO
22/03/2017	823	67555	BENEFICIARIO	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	AHORROS	4141064402	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	115.95	RECHAZADO	NO		NO
22/03/2017	824	67555	BENEFICIARIO	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	AHORROS	4141064402	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	7.60	RECHAZADO	NO		NO
TOTALES		No. CURs	10	MONTO CONFIRMADO		1,591.76	MONTO RECHAZADO		123.55	RECHAZOS PROCESADOS		0	
										RECHAZOS NO PROCESADOS		2	

016

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	014 03 2017	823	639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	326
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO		

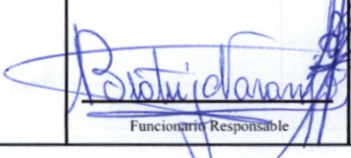
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	115.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.95

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A IBARRA Y TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1801 A ORDENES DE LA SRA. CRISTINA LOPEZ Y SR. MARCO YANEZ, DEL 30-01-2017 AL 01-02-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

015

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		014	03	2017	823 639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		326	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 03 2017	639	639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	326
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400435988 PADILLA CARLOS ROMEO			

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	115.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.95

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADILLA CARLOS ROMEO, VIAJE A IBARRA Y TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1801 A ORDENES DE LA SRA. CRISTINA LOPEZ Y SR. MARCO YANEZ, DEL 30-01-2017 AL 01-02-2017

EUR 823

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-86**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400435988	Cargo	CHOFER
Funcionario	PADILLA CARLOS ROMEO	Nivel	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 30/01/2017 Hora: 05h30	Retorno:	Fecha: 01/02/2017 Hora: 20h00 Ciudad: Imbabura-Tulcan

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	7,60
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				7,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	37,95
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				67,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Saldo de favor del funcionario

115,95

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

7,60

d) Total a favor del Funcionario

123,55

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de marzo de 2017

MIES [Ministerio de Inclusión Económica y Social]	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA	
FECHA:	09/03/2017

639
640

012



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-45-CP

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19 ENERO 2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PADILLA CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBARRA - IMBABURA - TULCAN – CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30-01-2017	05H30	01-02-2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. CARLOS PADILLA, SRA CRISTINA LOPEZ Y ECON MARCO YANEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET PEI1801 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI CON PERSONAL DE GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS

TRANSPORTE

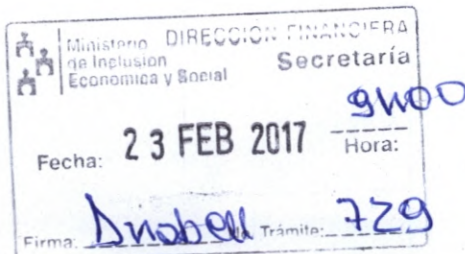
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1801	QUITO - IBARRA	30/01/2017	05h30	30/01/2017	09h50
TERRESTRE	PEI-1801	IBARRA - TULCAN	30/01/2017	15H00	30/01/2017	17H00
TERRESTRE	PEI-1801	TULCAN	31/01/2017	07H30	31/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1801	TULCAN - QUITO	01/02/2017	13H30	01/02/2017	20H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4141064402
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CARLOS PADILLA	ECO. FRANCISCO PÉREZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-45-CP	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 6/02/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PADILLA CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA-TULCAN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. CARLOS PADILLA, SRA CRISTINA LOPEZ, ECON MARCO YANEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/01/2017.- Inicio de actividades a las 05h30 traslado a Conocoto a fin de retirar de su domicilio al Econ. Marco Yáñez, y continuar el viaje a Ibarra llegando a las 09h50 al Distrito de Ibarra, a fin de cumplir con su agenda de actividades. 15h00 salida a la ciudad de Tulcán, llegando a las 17h00 al Distrito de Tulcán donde cumplieron actividades inherentes a sus funciones, 18h00 hospedaje en la misma ciudad.

31/01/2017.- Iniciamos actividades a las 07h30, 08h00 trasladándonos al Distrito Mies Tulcán en donde cumplieron sus actividades de trabajo. 18h00 hospedaje en la misma ciudad.

01/02/2017.- 08h00 inicio de actividades traslado a funcionarios al Distrito Mies de Tulcán continuando con sus actividades, 13h30 salida de retorno a Quito, 20h00 llegada a parqueadero MIES, luego de dejar a los funcionarios sin novedad en sus domicilios Carcelén, Conocoto Y Villaflora.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de las actividades agendadas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/01/2017	006-014-003424014	PEAJE	1,00
30/01/2017	007-018-003888180	PEAJE	1,00
30/01/2017	009-012-000842675	PEAJE	1,00
01/02/2017	008-010-002515460	PEAJE	1,00
01/02/2017	009-007-002917291	PEAJE	1,00
01/02/2017	007-012-00406411	PEAJE	1,00
01/02/2017	006-011-002852070	PEAJE	1,00
01/02/2017	010-015-003077769	PEAJE	0,60
30/01/2017	1587	ALIMENTACION	5,00
30/01/2017	39358	ALIMENTACION	10,00
31/01/2017	25668	ALIMENTACION	1,95
31/01/2017	47	ALIMENTACION	7,00
31/01/2017	14073	ALIMENTACION	8,00
31/01/2017	27176	ALIMENTACION	6,00
01/02/2017	40243	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD\$ 75,55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/01/2017	01/02/2017	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 hh:mm	05h30	20h00	

TRANSPORTE

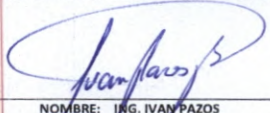
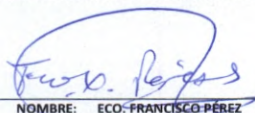
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1801	QUITO - IBARRA	30/01/2017	05h30	30/01/2017	09h50
TERRESTRE	PEI-1801	IBARRA - TULCAN	30/01/2017	15h00	30/01/2017	17h00
TERRESTRE	PEI-1801	TULCAN	31/01/2017	07h30	31/01/2017	18h00
TERRESTRE	PEI-1801	TULCAN - QUITO	01/02/2017	13h30	01/02/2017	20h00

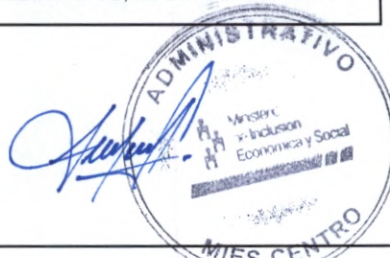
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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 reconstituir 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: SR. PADILLA CARLOS 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. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	NOMBRE: ECO. FRANCISCO PÉREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6729****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** TULCAN**Fecha de Vigencia** Desde 2017-01-30/ **Hora** 05:30 **Hasta** 2017-02-01/ **Hora** 21:00**Motivo** Transportar a Cristina López y Marco Yáñez, Técnicos de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores; con la finalidad de que realicen actividades de seguimiento, verificación de cumplimiento, firma de convenios y liquidación de convenios en los Distritos de Ibarra y Tulcán.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-26**No. Comunicación** MIES-SAI-GPAM-2017-0023-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** IBARRA - TULCÁN**Kilometraje Inicio** 190359**Kilometraje Fin** 191025**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** PADILLA CARLOS ROMEO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0400435988**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1801**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** PLATEADA**Número Matrícula** A078334**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Abg. Juan Domingo López Rodríguez**Cargo** GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY**Fecha de Emisión** 2017-01-26

Se entrega orden de combustible al sr conductor.
Carlos Romeo Padilla. 30-01-2017 - 10:00.

[Signature]
Camin 120.

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0023-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitando vehículo y salvoconducto para comisión

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto, para movilizar a los funcionarios Cristina López y Marco Yáñez, para realizar actividades de seguimiento, verificación de cumplimiento, firma de de convenios y liquidación convenios en los Distritos de Ibarra y Tulcán, su salida es el día lunes 30 de enero y su retorno el día miércoles 1 de febrero del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

my/cl

Cedeño Moreira Darwin Stalin

Ruc: 1307849867001

CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Av. Cristóbal de Troya / Ibarra - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

NOTA DE VENTA

Autorización: 1119804667

001 - 001 N° 001587

Cliente: Carlos Padilla

Ruc: 0400435988

Fecha: 30-01-2017

Dirección: Quito

Telf: 0995413613

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Consumo	5	5

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS:

TOTAL \$.

5

Recibi Conforme

Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRATICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.64
EMISIÓN: 22 - NOVIEMBRE - 2016 IMPRESIÓN: 1501 - 1700 - VÁLIDO HASTA 22 - NOVIEMBRE - 2017
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



RESTAURANTE LAS PEÑAS DEL JUNCAL

RUC: 0400883187001

AUT. SRI: 1119484714

CHANDI IBUJES MARIA EUGENIA

Comunidad El Juncal Panamericana Norte km15/C001
Ibarra - Imbabura - Valle del Chota - El Juncal
Telf/Fax: (593) 082 673 044
Email: restaurante_las_penas_del_juncal@hotmail.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 123673

FACTURA

SERIE 001-001

N° 039358

Cliente:

Carlos Padilla

RUC/CI:

0400435988

Dirección:

Quito

Telf:

Fecha:

30 / 01 / 2017

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	IVA.	V. TOTAL
	Alimentación			10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS:

Recibi Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL 0%

10.00

SUBTOTAL 14%

VALOR DEL IVA

TOTAL \$

10.00

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRATICOLOR TELF. 955862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUTORIZACIÓN: 1663
EMISIÓN: 20 - SEPTIEMBRE - 2016 IMPRESIÓN: 37.001 - 41.000 VÁLIDO HASTA: 20 - SEPTIEMBRE - 2017 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCION: Barrio Centro
calle Sucre 52-029 y Ayacucho

Telf: 062 880 388
TULCÁN, ECUADOR
AUT. SRI: 1119347126

RUC: 0400702908001
FACTURA Nº 003 - 001 - 00

Nº 0025668

CLIENTE: Carlos Pedilla

DIRECCION: Quito

RUC: 0400435988

FECHA 31/01/2017 MAR	HORA 07:44
F I C H A #	#12
CAFE LECHE T1	\$0.65
PASADOS T1	\$0.65
SAND. QUESO T1	\$0.65
B. IVA1	\$1.71
IVA 14%	\$0.24
TOTAL	\$1.95
EFFECTIVO	\$1.95

** PEDIDO 0010 **

JOSE JULIO No. 409084 00002

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO
OTROS

Carlos Pedilla

FIRMA CLIENTE

Jose Julio

FIRMA VENDEDOR

Imprenta "ECUADOR" - Carlos Emilio Suárez Jiménez - RUC: 0400045233001
AUT. 1037 - Fecha Aut.: 25-AGOSTO/2016 DEL 0023001 * AL 0028000

FECHA DE CADUCIDAD 25-AGOSTO/2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Las Delicias de Doña Nidia
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
FONDAS Y COMEDORES
IÑIGUEZ VILLARREAL DIANA LICETH
Matriz: Sucre y Junín
Establecimiento: Maldonado y Junín
Cel.: 0989147390 / TULCAN ECUADOR

RUC: 0401322680001
AUT. SRI: 1119626352
NOTA DE VENTA
Serie 002-001 - 00

Nº 0000047

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Sr. (s): Carlos Padilla
RUC / CC: 0400435988
Dir.: Quito

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE
HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200,00

DÍA	MES	AÑO
31	01	2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimex		7.00
F. VENDEDOR		TOTAL \$	7.00
F. CLIENTE		Original: Adquiriente Copia: Emisor	

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036
Fecha/Autorización: 18/OCTUBRE/2016 - Del 000001 al 000200 - CADUCA: 18/OCTUBRE/2017



«MAMA ROSITA» Comidas Típicas

Cadena Argoti Fabián Marcelo **NOTA DE VENTA**
SERIE 001-001 00
Av. Coral y Roberto Grijalva
Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
TULCAN ECUADOR

Nº 0014073

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$150,00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$250,00

RUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1118466741

Sr. (s): Carlos Padilla
Dir.: Quito
Telf.: 005

Fecha: 31-01-2017 CC/RUC: 0400435988

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chanco Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Gaseosas		
	Consumo de alimentos		8.00
F. VENDEDOR		TOTAL \$	8.00
F. CLIENTE		Original: Adquiriente Copia: Emisor	

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036
Fecha/Autorización: 08/MARZO/2016 - Del 011701 al 014200 - CADUCA: 08/MARZO/2017

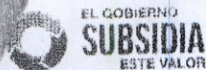
EL IDOLO
RESTAURANT
BENAVIDES PEREIRA MERCY PATRICIA
JUNTA NACIONAL DE ARTESANOS Nº 128376
Dirección: Vía Panamericana y Carchi
Telf.: 2205-159 JULIO ANDRADE CARCHI

FACTURA
RUC: 0401267687001
SERIE 001 - 001 - 00
0027176
Aut. SRI: 1119589651

Fecha: 31-01-2017 RUC/CC: 0400435988
Cliente: Carlos Padilla
Dirección: Quito Teléfono: _____

Cant.	DETALLE	V/Unit	V TOTAL
	alimentación		6.00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO		IVA 14 %	
DINERO		IVA 0 %	
ELECTRÓNICO		TOTAL USD.	6.00
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO		Firma AUTORIZADA	
OTROS		Firma CLIENTE	

* Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Ángel • RUC: 0400881165001 • Autorización 10780
* Fecha de Impresión 11 Octubre 2016 • Del 26201 al 27200 / Válido hasta el 11 Octubre 2017
Q-ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR



FACTURA
con contribución del Estado

004

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:3N

FACTURA:006-011-002852070

01/Feb/2017 17:40:29

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:125086

CLIENTE:PADILLA CARLOS ROMEO

RUC/C : 0400435988

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:5N

FACTURA:010-015-003077769

01/Feb/2017 18:04:22

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

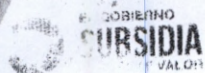
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

003



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+100
Tramo: Bolívar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:3N

FACTURA:008-010-002515460

01/Feb/2017 14:38:05

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

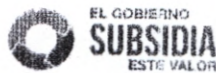
Código:125086

CLIENTE:PADILLA CARLOS ROMEO

RUC/CI: 0400435988

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:1N

FACTURA:009-007-002917291

01/Feb/2017 15:26:10

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:125086

CLIENTE:PADILLA CARLOS ROMEO

RUC/CI: 0400435988

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:2N

FACTURA:007-012-004064411

01/Feb/2017 16:55:03

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

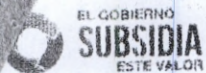
Código:125086

CLIENTE:PADILLA CARLOS ROMEO

RUC/CI: 0400435988

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 4H

FACTURA: 006-014-003424014

30/Ene/2017 08:42:07

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 125086

CLIENTE: PADILLA CARLOS ROMEO

RUC/CI: 0400435988

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 5N

FACTURA: 007-018-003888180

30/Ene/2017 09:27:02

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 125086

CLIENTE: PADILLA CARLOS ROMEO

RUC/CI: 0400435988

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 5N

FACTURA: 009-012-000842675

30/Ene/2017 13:40:20

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 125086

CLIENTE: PADILLA CARLOS ROMEO

RUC/CI: 0400435988

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	86	21	02	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$120.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	\$41.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$861.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR REEMBOLSOS CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES DE PRESTACION DE SERVICIO DE PEAJES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ARREGLOS MECANICOS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-OGAF-DA-2017-0488-MOC 20/02/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE Estricta RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	Francisco Xavier Perez Suarez	Juan Alberto Ortiz Quevedo