

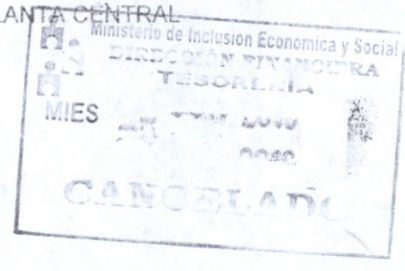


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1854 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A IBARRA Y TENA
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097 CONDICIENDO EL VEHICULO PEI 1569 MOVILIZANDO A SRA.
ALEXANDRA TOLEDO DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO
MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/04/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 320,00



17/17 albae
+1

16/05/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		05 04 2019	1854	1702	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	938		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A IBARRA Y TENA CONDICIENDO EL VEHICULO PEI 1569 MOVILIZANDO A SRA. ALEXANDRA TOLEDO DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



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		05 04 2019	1854	1702	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	938		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

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		03 04 2019	1702	1702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	938	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

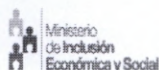
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A IBARRA Y TENA CONDICIENDO EL VEHICULO PEI 1569 MOVILIZANDO A SR JUANCARLOS ANCHAPAXI DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Certificación N°:	231-194-44
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Cargo:	
		Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha: 18/03/2019 Hora: 13h00	Retorno:	Fecha: 22/03/2019 Hora: 20h00 Ciudad: Tena-Ibarra

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia: 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,60
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	148,00
			ALIMENTACION	78,50
			MOVILIZACION	
			Total reembolso	226,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,60
d) Total a favor del Funcionario			
			324,60

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,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de abril de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social
ROL PREVIO:
LIQUESTO:
VALIDIDAD:
PREVIA:
CONCENTRADOS:
atender requerimiento, conforme normativa.
2019 A MES

02 ABR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

012

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 106 - J.C.A. - MIES-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15/03/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL TENA - IBARRA		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)
18/03/2019	13:00	22/03/2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI SRA. ALEXANDRA TOLEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LAS CIUDADES. TENA - IBARRA.

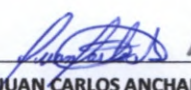
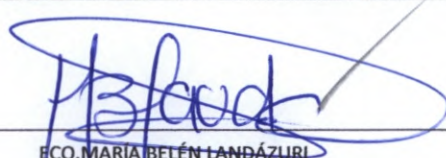
TRANSPORTE

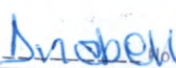
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI 1569	QUITO TENA	18/03/2019	13:00	18/03/2019	16:30
TERRESTRE	PEI 1569	TENA	19/03/2019	08:00	19/03/2019	18:30
TERRESTRE	PEI 1569	TENA	20/03/2019	08:00	20/03/2019	18:30
TERRESTRE	PEI 1569	TENA IBARRA	21/03/2019	04:00	21/03/2019	09:00
TERRESTRE	PEI 1569	IBARRA QUITO	22/03/2019	17:00	22/03/2019	20:00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ECO. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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.
	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Fecha: 01 ABR 2019 Hora: 8:00
Firma:  No. Trámite: 571

Fecha: 09 MAR 2019 Hora: 16:44
Firma:  No. Trámite: 164

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No 106 – J.C.A.-. MIES-DA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA IBARRA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI – SRA. ALEXANDRA TOLEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/03/2019 Saliendo de la Plataforma Gubernamental Sur a las 13:00 con la Funcionaria Sra. Alexandra Toledo para Continuar el Viaje, a la Ciudad del Tena llegando a las 16:30 a la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta las 18:30. y pernoctando en el dicha Ciudad por disposición de la Funcionaria.

19/03/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 en la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta 18:30 y pernotando en dicha Ciudad por disposición de la Funcionaria.

20/03/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 en la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta 18:30 y pernotando en dicha Ciudad por disposición de la Funcionaria.

21/03/2019 Inicie mis actividades a las 04:00 inmediatamente nos dirigimos a la Ciudad de Ibarra llegando a las 09:00 a la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta las 18:30 y pernotando en dicha Ciudad por disposición de la Funcionaria.

22/03/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 en la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta las 17:00 inmediatamente nos dirigimos a la Ciudad de Quito llegando a las 20:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conduciendo el Vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 18 19 20 21 22 de Marzo del presente año, a las Ciudades de Tena Ibarra con la Funcionaria Sra. Alexandra Toledo de la Dirección de Adopciones y Esclarecimiento Legal cumpliendo todo lo dispuesto por la Funcionaria,

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/03/2019	8170	ALIMENTACION	15,00
19/03/2019	2084	HOSPEDAJE	120,00
19/03/2019	1513	ALIMENTACION	14,50
20/03/2019	8221	ALIMENTACION	10,00
20/03/2019	8225	ALIMENTACION	10,00
21/03/2019	5437	ALIMENTACION	10,00
21/03/2019	203	ALIMENTACION	11,00
21/03/2019	200	ALIMENTACION	8,00
21/03/2019	252	HOSPEDAJE	28,00
21/03/2019	005-022-001080414	PEAJE	1,00
21/03/2019	007-038-000915798	PEAJE	1,00
22/03/2019	007-030-000828144	PEAJE	1,00
22/03/2019	006-023-000992993	PEAJE	1,00
22/03/2019	010-031-000541783	PEAJE	0,60
SUMAN:			\$USD. 231.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/03/2019	22/03/2019	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	13:00	20:00	

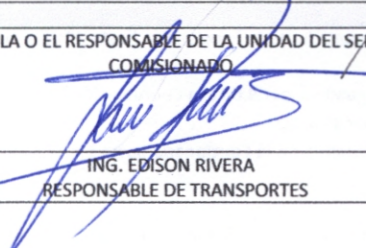
TRANSPORTE

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 1569	QUITO TENA	18/03/2019	13:00	18/03/2019	16:30

010

TERRESTRE	PEI 1569	TENA	19/03/2019	08:00	19/03/2019	18:30
TERRESTRE	PEI 1569	TENA	20/03/2019	08:00	20/03/2019	18:30
TERRESTRE	PEI 1569	TENA IBARRA	21/03/2019	04:00	21/03/2019	09:00
TERRESTRE	PEI 1569	IBARRA QUITO	22/03/2019	17:00	22/03/2019	20:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ALMEIDA MURILLO CESAR ESTEVEN / RUC: 1758644395001
DIRECCION: Calle: GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA
 Telf: 0985995530 / Ibarra - Ecuador
ACTIVIDADES DES HOTELES Y RESTAURANTES HASTAA 420.0

ACTIVIDADES DES HOTELES Y RESTAURANTES HASTAA 420.0

[illegible]

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSTALES
FAJARDO ALVAREZ GABRIELA ALFONSINA

Dir.: Calle Flores 343 y Maldonado Telf.: 0996 573 989 Ibarra - Ecuador

[illegible]

Chusky Abad Petrido Vinido / Imprenta Prografic / Ibarra / Tel. 295-4794. RUC: 1007698800001
Aut. SRI. 6605 / IMPRESO 23 / OCT. / 2018 CADUCA / OCT. / 23 / 2019 IMPRESO DEL 201 - 300



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. 10107

004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-18 Hora 10:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE ADOPCIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-15

No. Comunicación MIES-PSE-DAEL-2019-0063-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TENA -IBARRA

Kilometraje Inicio 294919

Kilometraje Fin 295785

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. INDIRA URGILES

Cargo DIRECTORA DE ADOPCIONES Y
ESCLARECIMIENTO LEGAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-18 10:01



Autorizado
FMINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0063-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo institucional

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de la Dirección Nacional de Adopciones.

Me permito informar que como parte de una de las funciones que realiza esta Dirección, es el seguimiento trimestral a las Unidades Técnicas de Adopciones zonales, razón por la cual, la técnica nacional Lic. Alexandra Toledo debe trasladarse, vía terrestre, a las ciudades de Tena e Ibarra, para cumplir con la delegación realizada mediante Quipux Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0060-M, de acuerdo al siguiente detalle:

RUTA	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA hh:mm	FECHA	HORA
	dd-mmm-aaaa		dd-mmm-aaaa	hh:mm
QUITO - TENA	18-03-2019	14H00	18-03-2019	18H30
TENA - IBARRA	20-03-2019	15H00	20-03-2019	21H00
IBARRA - QUITO	22-03-2019	17H00	22-03-2019	20H00

En este contexto, solicito a usted, autorice la designación de un vehículo institucional, con el objeto de que la profesional en mención pueda cumplir con su trabajo, para fines de coordinación, el número celular de la Lic. Toledo es el 0998409728.

Agradezco su atención, con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada

DIRECTORA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

Copia:

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

Lcda. Ruth Alexandra Toledo Duarte
Servidor Público 7

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan, s.
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- **0003968**

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Arbupaxi Moreno Juan Carlos</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>25-03-2019</u>
CÉDULA:	<u>171253365-0</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Guajalito</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje 005 - 022 - 001080414 ✓		1,00 ✓
1	Peaje 007 - 038 - 000915798 ✓		1,00 ✓
1	Peaje 007 - 030 - 000828144 ✓		1,00 ✓
1	Peaje 006 - 023 - 000992993 ✓		1,00 ✓
1	Peaje 010 - 031 - 000541783 ✓		0,60 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario


VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	4,60
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4,60 ✓

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+825
Tramo: Cajás - Ibarra
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22032019011791317025001
20070300008281440001339219
AUT. SRI : 2203201901179131702500120070
300006281440001339219
CARRIL: 2N
FACTURA: 007-030-000828144
22/Mar/2019 17:17:11
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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-Tabacura, Cayambe
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22032019011791317025001
20060230009929930002750016
AUT. SRI : 220320190117913170250016
230009929930002750016
CARRIL: 2N
FACTURA: 006-023-000992993
22/Mar/2019 18:29:11
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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: 22032019011791317025001
20100310005417830000075312
AUT. SRI : 2203201901179131702500120100
310005417830000075312
CARRIL: 5N
FACTURA: 010-031-000541783
22/Mar/2019 18:59:55
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 21032019011791317025001
20050220010804140001103911
AUT. SRI : 2103201901179131702500120050
220010804140001103911

CARRIL: 4N
FACTURA: 005-022-001080414
21/Mar/2019 07:38:18

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999999

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: 21032019011791317025001
200703800009157980001981419
AUT. SRI : 2103201901179131702500120070
380009157980001981419

CARRIL: 7N
FACTURA: 007-038-000915798
21/Mar/2019 08:23:05

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO