



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1921 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A TULCAN,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE
ADELINA FERNANDEZ, DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00



16/16 p...
+1

16/16 p...

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		09 04 2019	1921	1778	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		975	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE ADELINA FERNANDEZ, DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARY ORRANGO

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		09	04	2019	1921
						1778
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		975	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	04 04 2019	1778	1778	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	975	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

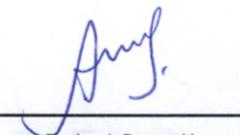
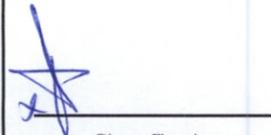
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE ADELINA FERNANDEZ, DEL 20 AL 22-03-2019.

Pff. al Cur 1921.

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cw # 1778
1779

012

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1711788321
Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Nivel: NIVEL 3

Fecha Hora Fecha
Salida: 20/03/2019 05H30 Retorno: 22/03/2019 21H00 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	9,20
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	9,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	56,00
		ALIMENTACION	56,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			160,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			9,20
d) Total a favor del Funcionario			169,20 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. 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,
Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVI:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

07 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 119-RP-MIES-DNA-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/03/2019

011

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PULLAS CORDOVA RAMIRO
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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)
20/03/2019	05H00	22/03/2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 INGS. ADELINA FERNANDEZ, SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA, SRES. DIEGO REINOSO, JORGE JEREZ, OSWALDO MALIZA, RAMIRO PULLAS Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Conducir el vehículo PEQ-861, movilizar a los señores Adelina Fernández, Carlos García, Diego Reinoso, Jorge Jeréz delegados de la Dirección Administrativa, retiro y traslado de donaciones de la SENAE Tulcán, provincia del Carchi.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - TULCAN	20/03/2019	05H00	20/03/2019	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	TULCAN	21/03/2019	07H00	21/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	TULCAN - QUITO	22/03/2019	14H00	22/03/2019	21H00

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: COOP. ANDALUCIA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE RAMIRO PULLAS CORDOVA CONDUCTOR PROFESIONAL	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA
 Fecha: 02 ABR 2019 Hora: 8:59
 FIRMA: ELENA LEYTON No. Trámite: 619

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: [Firma]
 Fecha: 01 ABR. 2019 Hora: [Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 119-RP-DNA-MIES-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/03/2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS CORDOVA RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN/CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. ADELINA FERNANDEZ, SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA, SRES. DIEGO REINOSO, JORGE JEREZ, OSWALDO MALIZA, RAMIRO PULLAS Y PABLO VIZCAINO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
20/03/2019	Inicié mis labores a las 05h00 trasladándome al sector La Mariscal ex edificio MIES Planta Central retirando a los señores Adelina Fernández, Carlos García, Diego Reinoso, Jorge Jeréz delegados de la Dirección Administrativa en el vehículo PEQ-861 luego continuamos el viaje hacia la ciudad de Tulcán llegando a las 11h30, donde permanecemos hasta las 17h00, brindando apoyo en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
21/03/2019	Inicié mis labores a las 07h00 movilizándome a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 brindando apoyo en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 17h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
22/03/2019	Inicié mis labores a las 07h00 movilizándome a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 brindando apoyo en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 11h30 luego efectuaron la suscripción de las actas donde permanecemos hasta las 14h00 para luego continuar de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 21h00 a mi domicilio y culminando mis labores.		
PRODUCTOS:			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-861 movilización de los señores Adelina Fernández, Carlos García, Diego Reinoso, Jorge Jeréz delegada de la Dirección Administrativa, retiro y traslado de donaciones de la SENAE Tulcán, provincia del Carchi.			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-03-2019	0016960	ALIMENTACION	10.00
20-03-2019	0003510	ALIMENTACION	18.00
21-03-2019	0003519	ALIMENTACION	28.00
22-03-2019	002885	HOSPEDAJE	56.00
20-03-2019	010-041-001177643	PEAJE	0.60
20-03-2019	006-026-000897927	PEAJE	1.00
20-03-2019	007-036-001274710	PEAJE	1.00
20-03-2019	009-022-000802072	PEAJE	1.00
20-03-2019	008-023-000954955	PEAJE	1.00
22-03-2019	010-031-000541781	PEAJE	0.60
22-03-2019	008-021-000686073	PEAJE	1.00
22-03-2019	009-019-000984908	PEAJE	1.00
22-03-2019	007-032-001302621	PEAJE	1.00
22-03-2019	005-019-000917656	PEAJE	1.00
SUMA:			USD 121.20
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa		20-03-2019	22-03-2019
HORA hh:m		05H00	21H00
NOTA 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.			

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
INSTITUCIONAL	PEQ-861 ✓	QUITO - TULCAN ✓	20/03/2019 ✓	05H00 ✓	20/03/2019 ✓	11H30 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ-861 ✓	TULCAN ✓	21/03/2019 ✓	07H00 ✓	21/03/2019 ✓	17H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ-861 ✓	TULCAN - QUITO ✓	22/03/2019 ✓	14H00 ✓	22/03/2019 ✓	21H00 ✓
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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</p>			
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			
						



Autorizado

[Handwritten signature]

008

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0642-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 FURGONETA Y 2 CAMIONES ENTREGA
RECEPCIÓN DE DONACIONES SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONES y 1 FURGONETA** para la transportación de los funcionarios participantes en el proceso y de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENE - TULCÁN**

- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 3 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO CAMIONES:

CAMIÓN 1 Y 2

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN TULCÁN

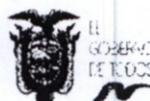
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
 - ~~20~~ de marzo de 2019
 - 22 de marzo de 2019

- **-Hora de salida/hora de llegada de camiones**
 - Hora de salida desde **las bodegas del Tablón 05h00**
 - Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 22 de marzo de 2019.

ITINERARIO BUSETA:

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN TULCÁN





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0642-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2019

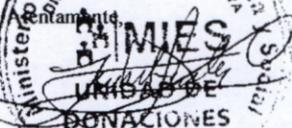
● **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo:**

- 20 de marzo de 2019
- 22 de marzo de 2019

● **-Hora de salida/hora de llegada de furgoneta**

- Hora de salida desde antiguo MIES 06h00 (Páez y Robles)
- Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 22 de marzo de 2019.

Con saludos de distinguida consideración.



Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sr. Ing. Juan Francisco Álvarez Uvidia
Servidor Público 1



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. 10120

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 2019-03-20 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-0642-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 226974 5:00

Kilometraje Fin 227636
21:30**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ Cargo SERVIDORA PÚBLICO 5

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-19 15:18



003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0003976

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Carlos Gerardo Washington Pariso FECHA DE EMISIÓN: 26-03-2019

CÉDULA: 171128272-1

DIRECCIÓN: Carlos Trade y Soto Mariposa

CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha

TELÉFONO: _____

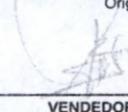
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	010-041-001177643 Peaje		0,60
1	006-026-000897927 Peaje		1,00
1	007-036-001274710 Peaje		1,00
1	009-022-000802072 Peaje		1,00
1	008-023-000954955 Peaje		1,00
1	010-031-000541781 Peaje		0,60
1	008-021-000686073 Peaje		1,00
1	009-019-000984408 Peaje		1,00
1	007-032-001302021 Peaje		1,00
1	005-019-000917656 Peaje		1,00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	9.20


 VENDEDOR _____ Adquiriente _____

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:20032019011791317025001
20100410011776430001414916
AUT. SRI : 2003201901179131702500120100
410011776430001414916
CARRIL:11N
FACTURA:010-041-001177643
20/Mar/2019 06:49:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:20032019011791317025001
2006026000897927001954017
AUT. SRI : 2003201901179131702500120060
260008979270001954017
CARRIL:4N
FACTURA:006-026-000897927
20/Mar/2019 07:16:32
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:20032019011791317025001
200703F0012747100002981711
AUT. SRI : 2003201901179131702500120070
360012747100002981711
CARRIL:6N
FACTURA:007-036-001274710
20/Mar/2019 08:03:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:20032019011791317025001
20090220008020720001815815
AUT. SRI : 2003201901179131702500120090
220008020720001815815
CARRIL:4N
FACTURA:009-022-000802072
20/Mar/2019 09:56:43
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:20032019011791317025001
 20080230009549550002749710
 AUT. SRI : 2003201901179131702500120080
 230009549550002749710
 CARRIL:4N
 FACTURA:008-023-000954955
 20/Mar/2019 10:44:23
 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:22032019011791317025001
 20100310005417810000065219
 AUT. SRI : 2203201901179131702500120100
 310005417810000065219
 CARRIL:5N
 FACTURA:010-031-000541781
 22/Mar/2019 18:59:24
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
 PANAMERICANA VIA. S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:22032019011791317025001
 20080210006860730000610518
 AUT. SRI : 2203201901179131702500120080
 210006860730000610518
 CARRIL:3N
 FACTURA:008-021-000686073
 22/Mar/2019 13:52:45
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:22032019011791317025001
 20090190009849080001566010
 AUT. SRI : 2203201901179131702500120090
 190009849080001566010
 CARRIL:2N
 FACTURA:009-019-000984908
 22/Mar/2019 14:41:31
 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:22032019011791317025001
20070320013026210000924214
AUT. SRI : 2203201901179131702500120070
320013026210000924214
CARRIL: 4N
FACTURA:007-032-001302621
22/Mar/2019 16:56:00
Clase:101A
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 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:22032019011791317025001
20050190009176560002477618
AUT. SRI : 2203201901179131702500120050
190009176560002477618
CARRIL: 2N
FACTURA:005-019-000917656
22/Mar/2019 18:15:17
Clase:101A
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