



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1566 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 151,00
IVA: 0,00
Sub Total: 151,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 151,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A TULCAN-CARCHI,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CESAR QUIROS, DEL 12 AL 14 DE MAYO
DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE
SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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	03/06/2021	151,00	0,00
Sub - Total				151,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,00



24/24
Hed

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02 06 2021	1566	1545
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	848

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										151.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CESAR QUIROS, DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB.MR.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z6708Y2WUL6FL6P	FIRMA ELECTRONICA:	Z6708Y2WUX6JIPA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67O8Y2WUL6FL6P	FIRMA ELECTRONICA:	Z67O8Y2WUX6JIPA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

21

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	02 06 2021	1566	1545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	848
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CESAR QUIROS, DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB.MR.JJ.FR

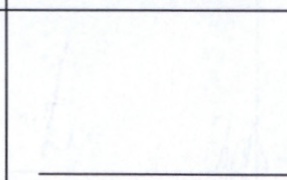


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		02 06 2021	1566	1545	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	848		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2021	 _____ 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		01 06 2021	1545	1545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	848	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CESAR QUIROS, DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 1566
1567

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
2021.06.02
8:50

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		01	06	2021	1545	1545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			848	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 CUE 1545
 CUE 1546

17

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	12/05/2021	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	14/05/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	56,00
0	ALIMENTACION	530303	47,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		103,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	103,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			151,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			9,20
d) Total a favor del Funcionario			
			160,20

5. OBSERVACIONES

1	No se considera factura 001791 por error en desglose iva.
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-SPE-DSPE-2021-0208-M

11/05/2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

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)

12/05/2021

09H30

14/05/2021

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. CESAR QUIROS Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO PEI-2113 Y MOVILIZAR AL SEÑOR CESAR QUIROS FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL A LA CIUDAD DE TULCAN, PROVINCIA 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	PEI - 2113	QUITO - TULCAN	12/05/2021	09H30	12/05/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	TULCAN	13/05/2021	07H30	13/05/2021	19H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	TULCAN - QUITO	14/05/2021	09H00	14/05/2021	17H00

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 ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO
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

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha:

20/05/2021

Hora:

13h00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 20 MAY 2021
HORA: 12:18
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite: 13604



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SPE-DSPE-2021-0208-M
MIES-CGAF-DA-2021-1246-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

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:

SRES. CESAR QUIROS Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

12-05-2021

09H30 - 15H00 Quito - Tulcán Salida desde la Plataforma conjuntamente con el señor Oscar Quirós, funcionario de la Dirección de Servicios de Protección Especial (desayuno y almuerzo)

15H00 - 18H00 Traslado Dirección Distrital y cumplimiento de agenda programada

18H00 - 19H00 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma

13-05-2021

07H30 - 08H00 Desayuno

08H00 - 10H00 Traslado Dirección Distrital y cumplimiento de agenda programada

10H00 - 13H00 Traslado Centro de Acogida cumplimiento de agenda programada

13H00 - 14H00 Almuerzo

14H00 - 16H00 Traslado al Municipio por reunión programada

16H00 - 19H00 Traslado Centro de Acogida cumplimiento de agenda programada

19H00 - 20H00 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma

14-05-2021

07H30 - 08H00 Desayuno

08H00 - 09H00 Traslado Dirección Distrital y cumplimiento de agenda programada

09H00 - 17H00 Tulcán - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA PEI - 2113 Y MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR CESAR QUIROS FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LA CIUDAD DE TULCAN, PROVINCIA CARCHI.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-05-2021	205	ALIMENTACION	10.00
12-05-2021	1791	ALIMENTACION	12.00
12-05-2021	106	ALIMENTACION	7.00
13-05-2021	109	ALIMENTACION	10.00
13-05-2021	111	ALIMENTACION	10.00
13-05-2021	14496	ALIMENTACION	10.00
14-05-2021	5790	HOSPEDAJE	56.00
12-05-2021	010-43-002811869	PEAJE	0.60
12-05-2021	006-026-002192343	PEAJE	1.00
12-05-2021	007-034-001832779	PEAJE	1.00
12-05-2021	009-022-002259024	PEAJE	1.00
12-05-2021	008-023-002461171	PEAJE	1.00
14-05-2021	008-021-001683076	PEAJE	1.00
14-05-2021	009-019-002619937	PEAJE	1.00
14-05-2021	007-031-003738594	PEAJE	1.00
14-05-2021	005-023-002752616	PEAJE	1.00
14-05-2021	010-28-001934404	PEAJE	0.60
		SUMA:	USD 124.20

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

12-05-2021

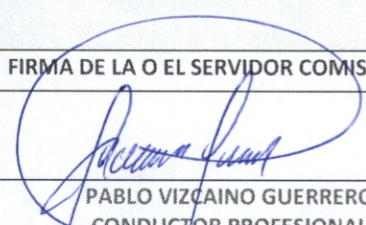
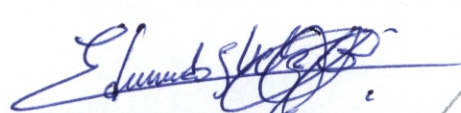
14-05-2021

HORA
hh:mm

09H30

17H00

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.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	QUITO - TULCAN	12/05/2021	09H30	12/05/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	TULCAN	13/05/2021	07H30	13/05/2021	19H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	TULCAN - QUITO	14/05/2021	09H00	14/05/2021	17H00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 SR. GERMÁN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



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. 1466

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-11 Hora 05:00 Hasta 2021-05-14 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES
DOCUMENTO VALIDO DE 10 AL 14 DE MAYO DE 2021

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-11

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1246-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 329250

Kilometraje Fin 329900

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-11 11:06





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO

PLACA :

PEI-2113

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SPE-DSPE-2021-0208-M
MIES-CGAF-DA-2021-1246-M

TIPO DE VEHICULO:

CAMIONETA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS:

SRES. CESAR QUIROS Y PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	12/05/2021	09H30	329250	QUITO - TULCAN	15H00	329500
2	13/05/2021	07H30	329500	TULCAN	19H00	329540
3	14/05/2021	09H00	329540	TULCAN - QUITO	17H00	329900
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						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
10/02/2021

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		83	08	03 21
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	

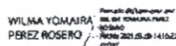
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$500.00
									Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.61
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PÉREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Nelly del Rocío Bustillos Villacrez Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-26 08:38:23 (GMT-5)

Generado por: Andrea Valeria Paredes Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-1246-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACION SALVOCONDUCTOS VEHICULOS PLANTA CENTRAL SEMANA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-05-11 10:30:14 (GMT-5)	Archivar		1	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-05-10 08:55:20 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-05-10 07:51:35 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, autorizado agradeceré trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-05-10 06:26:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-05-10 06:26:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-05-10 06:26:01 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1246-M
Quito, D.M., 10 de mayo de 2021
PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera
ASUNTO: AUTORIZACIÓN SALVOCONDUCTOS VEHICULOS PLANTA CENTRAL SEMANA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2021

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1291 se dispuso el Estado de Excepción por 28 días, en 16 provincias por calamidad pública ante el embate de la COVID-19. La medida, implementada con la finalidad de precautelar la salud y la vida de la población ante la evolución de la pandemia en el país, regirá en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo. El decreto ratifica las medidas anunciadas por el COE Nacional.

Declarado el estado de excepción regirán las siguientes medidas:

- Toque de queda en el siguiente horario: de lunes a jueves desde las 20:00 hasta las 05:00. Restricción absoluta de movilidad desde las 20:00 de los días viernes (sábado y domingo todo el día) hasta las 05:00 de los lunes. Esta medida incluye al feriado del 01 de mayo.
- De esta medida se exceptúan a sectores de: salud; seguridad pública y privada, servicios de emergencia, agencias de control; sectores estratégicos, servicios de emergencia vial; sector exportador y toda su cadena logística; prestación de servicios básicos; provisión de alimentos, medicinas, insumos médicos y sanitarios; industrias relacionadas al cuidado y crianza de animales; trabajadores de medios de comunicación; delivery; servicio diplomático, consular y organismos internacionales; personas particulares en caso de emergencia justificada; actividades del sector financiero; funcionarios de: función Electoral, abogados, Corte Constitucional, Función Judicial; Defensoría del Pueblo, Asamblea, Contraloría y Procuraduría. Así como en aquellos casos que se requiera movilización hacia y desde aeropuertos, puertos; y personas que tienen agendadas sus citas de vacunación debidamente comprobado o citas médicas y odontológicas. Sectores de la construcción, turismo y manufacturero.

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvoconductos a nivel nacional para la flota vehicular de Planta Central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 10 al 16 de mayo de 2021 a favor de los vehículos asignados a: Despacho Ministerial y Viceministerios; y del 10 al 14 de mayo de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1246-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2021

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

ac



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0208-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de un vehículo institucional, que permita mi desplazamiento a la ciudad de Tulcán y dentro de la Dirección Distrital Tulcán, para mantener una reunión de trabajo con el Alcalde de Tulcán y realizar visita técnica a las Casas de Acogimiento y los servicios de Protección Especial del MIES, de manera oportuna y conforme al siguiente detalle:

SERVIDOR	TELÉFONO	RUTA IDA	RUTA RETORO
CÉSAR QUIRÓS	096-905-0853	Quito- Tulcán, el 12 de mayo de 2021, a las 09H00	Tulcán-Quito, 14 de mayo de 2021, a las 12H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.

DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADO

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes



Firmado electrónicamente por:
**CESAR ALBERTO
QUIROS BOSQUE**



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE

001-001-000

005790

Autorización SRI.: 1128055433

[illegible]

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 005777 al 006376 - 06/ABRIL/2021 CADUCA: 06/ABRIL/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004884

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruña

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

FECHA DE EMISIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRES:

CÉDULA:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TÉLEFONO:

PROVINCIA:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR UNIT.

TOTAL \$

PEAJE 010-43-0028118691
PEAJE 006-026-0021923431
PEAJE 009-022-0022590241
PEAJE 007-034-0018327791
PEAJE 008-023-0024611711
PEAJE 008-021-0016830761
PEAJE 009-019-0026199371
PEAJE 007-031-0037385941
PEAJE 006-023-0027526161
PEAJE 010-28-00193441041

0.601
1.001
1.001
1.001
1.001
1.001
1.001
1.001
1.001
0.601

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

ADQUIRENTE

VENDEDOR

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

Original en WR 1567
JPL

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: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:120520210117913170250012
0100430028118693494000314
AUT. SRI : 12052021011791317025001201004
30028118693494000314
CARRIL:13N
FACTURA: 010-43-002811869
12/May/2021 10:17:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLAVE:
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:12052021011791317025001
20090220022590240001526813
AUT. SRI : 1205202101179131702500120090
220022590240001526813
CARRIL:4N
FACTURA:009-022-002259024
12/May/2021 13:42:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
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:12052021011791317025001
0070340018327790003232212
AUT. SRI : 1205202101179131702500120070
40018327790003232212
CARRIL:5N
FACTURA:007-034-001832779
12/May/2021 12:21:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534

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:12052021011791317025001
20060260021923430001301011
AUT. SRI : 1205202101179131702500120060
260021923430001301011
CARRIL:4N
FACTURA:006-026-002192343
12/May/2021 10:43:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
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:12052021011791317025001
0080230024611710002341911
AUT. SRI : 1205202101179131702500120080
30024611710002341911
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-002461171
12/May/2021 14:23:38
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

Original en WR 1567 JOK

. 1791317025001
tribuyente Especial
olución N° NAC-0476
RIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
acio
: 02-3982500-Quito
URSAL: Panamericana Norte km 194+180
mo: Bolivar - Rumichaca

TURA
AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
VE DE ACCESO:14052021011791317025001
80210016830760000475710
. SRI : 1405202101179131702500120080
016830760000475710
RIL:3N
TURA:008-021-001683076
May/2021 09:24:13
se:T01A
VICIO DE PEAJE
IFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
AL : \$ 1,00
igo Cliente:128650
ENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
ABLO
/CI: 0400699534
ma 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:14052021011791317025001
20070310037385940000875611
AUT. SRI : 1405202101179131702500120070
310037385940000875611
CARRIL:3N
FACTURA:007-031-003738594
14/May/2021 12:31:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

UC. 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:14052021011791317025001
0060230027526160002493416
AUT. SRI : 1405202101179131702500120060
00027526160002493416
CARRIL:2N
FACTURA:006-023-002752616
14/May/2021 13:54:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
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:14052021011791317025001
20090190026199370001429213
AUT. SRI : 1405202101179131702500120090
190026199370001429213
CARRIL:2N
FACTURA:009-019-002619937
14/May/2021 10:12:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
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: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:140520210117913170250012
0100280019344044557156711
AUT. SRI : 14052021011791317025001201002
80019344044557156711
CARRIL:2N
FACTURA: 010-28-001934404
14/May/2021 14:18:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLAVE: 128650
CLIENTE: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Original en color 1567 JPM