



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-0929-M - N - G

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
02 DE JUNIO DE 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NESTOR GAVIN				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - CUENCA - SANTA ELENA - CUENCA - QUITO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
03/06/2020		04H00		08/06/2020		14H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. NESTOR GAVIN CONDUCTOR, CBO. ESTEVAN ARCINIEGAS Y EL GTO. WILIAN SACHEZ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO IVAN GRANDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

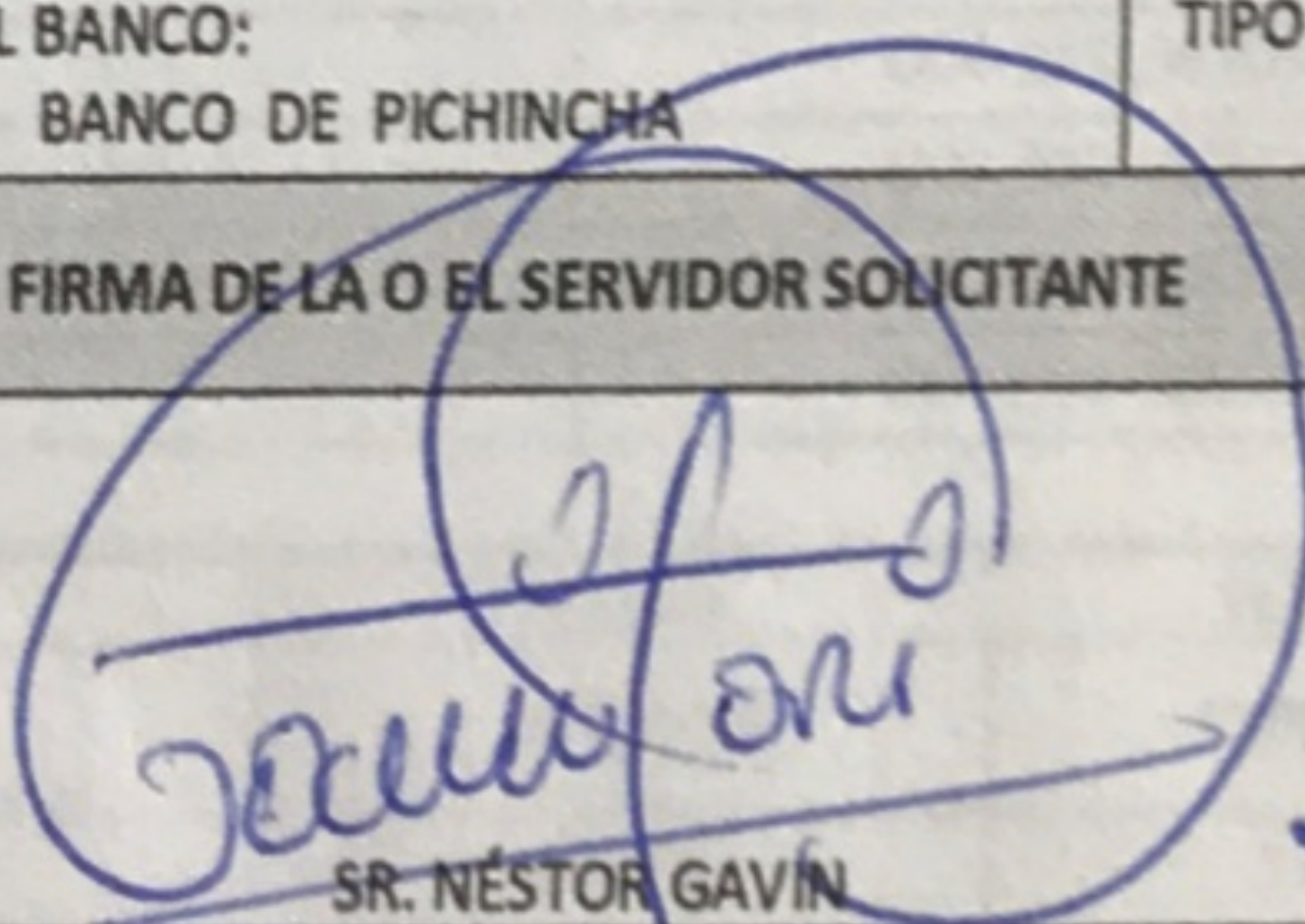
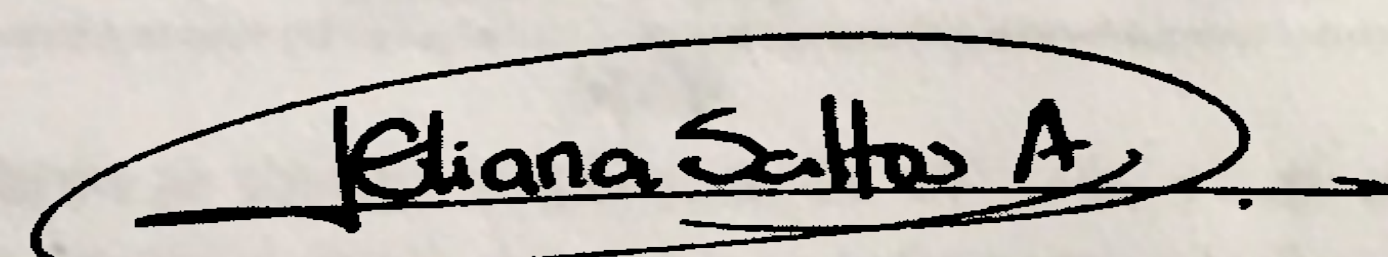
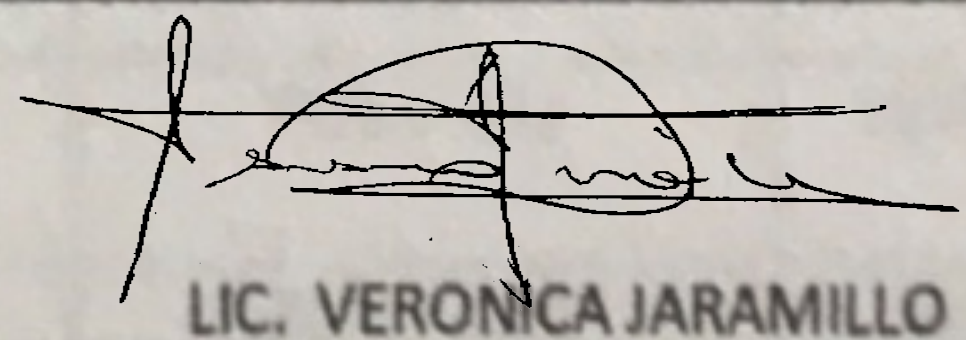
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ - 513 MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

TRANSPORTE

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
TERRESTRE	PEQ - 513	QUITO-CUENCA-SANTA ELENA	03/06/2020	04H00	03/06/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ - 513	SANTA ELENA - COLONCHE	04/06/2020	08H30	04/06/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	OLON - MONTANITA	05/06/2020	06H00	05/06/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	OLON - OLON	06/06/2020	09H00	06/06/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	OLON - CUENCA	07/06/2020	11H00	07/06/2020	17H00
TERRESTRE	PEQ - 513	CUENCA - QUITO	08/06/2020	06H00	08/06/2020	14H00

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: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3148307700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. NESTOR GAVIN	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ECO. ELIANA SALTOS	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LIC. VERÓNICA JARAMILLO	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.	
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 -CGAF-DA-2020-0929-M - N-G

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

09 DE JUNIO DE 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. NESTOR GAVIN

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - CUENCA - SANTA ELENA - CUENCA - QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. NESTOR GAVIN CONDUCTOR, CBO. ESTEVAN ARCINIEGAS Y EL SGTO. WILLIAN SANCHES SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/06/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado por el Cap. Daniel Castro Edecán Sr. Ministro salimos 04H00 de la Ciudad de Quito llegando a la ciudad de Cuenca a las 10H00 avanzando a cumplir la agenda del Sr. Ministro saliendo de Cuenca a las 14h00 llegando a la Provincia de Santa Elena comunidad Olon 20H00
04/06/2020.- Iniciamos actividades en la Provincia de Santa Elena a las 08h30 movilizándonos a Colonche y a Cumplir la Agenda del Sr. Ministro en las diferentes Parroquias y Comunidades culminando actividades a las 18H00 pernotando en Olon.
05/06/2020.- Iniciamos actividades 06H00 en Olon y Montanita a cumplir la agenda del Sr. Ministro culminando actividades a las 18H00 pernotando en Olon.
06/06/2020.- Iniciamos actividades a las 09H00 a cumplir la agenda del Sr. Ministro en Olon culminando actividades a las 18h00 pernotando en Olon.
07/06/2020.- Iniciamos actividades a las 11h00 saliendo de Olon a la Ciudad de Cuenca llegando a las 17h00 pernotando en Cuenca.
08/06/2020.- Iniciamos actividades a las 06h00 saliendo de Cuenca llegando a la Ciudad de Quito a las 14h00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la Seguridad del Sr. Ministro para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/06/2020	000000064	HOSPEDAJE	80.00
05/06/2020	000000056	HOSPEDAJE	80.00
08/06/2020	0002470	HOSPEDAJE	40.00
03/06/2020	0001184	ALIMENTACION	10.00
03/06/2020	000000957	ALIMENTACION	10.00
04/06/2020	000000948	ALIMENTACION	10.00
04/06/2020	000000973	ALIMENTACION	10.00
05/06/2020	000000981	ALIMENTACION	10.00
06/06/2020	000000995	ALIMENTACION	20.00
07/06/2020	0002465	ALIMENTACION	20.00
03/06/2020	004-027-001724422	PEAJE	1.00
03/06/2020	003-039-002274656	PEAJE	1.00
03/06/2020	002-041-002590916	PEAJE	1.00
08/06/2020	003-032-002851878	PEAJE	1.00
03/06/2020	006155001291382	PEAJE	1.00
07/06/2020	002151000630615	PEAJE	1.00
07/06/2020	006151000496669	PEAJE	1.00
08/06/2020	004-023-002050619	PEAJE	1.00
08/06/2020	002-032-002761124	PEAJE	1.00
03/06/2020	001-002-000209821	PEAJE	1.00
07/06/2020	001-010-000145566	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD 301.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

03/06/2020

08/06/2020

dd-mm-aaa

HORA hh:mm

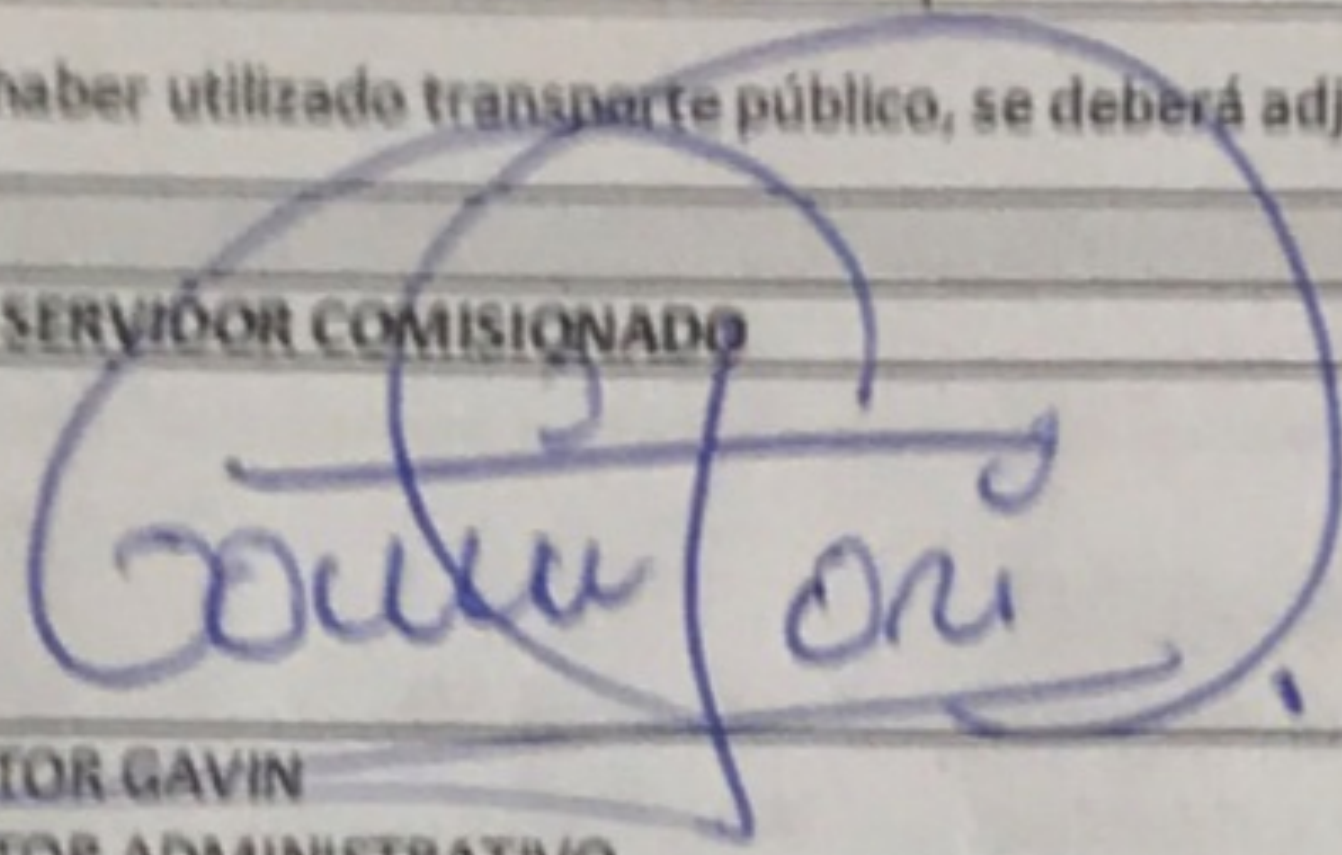
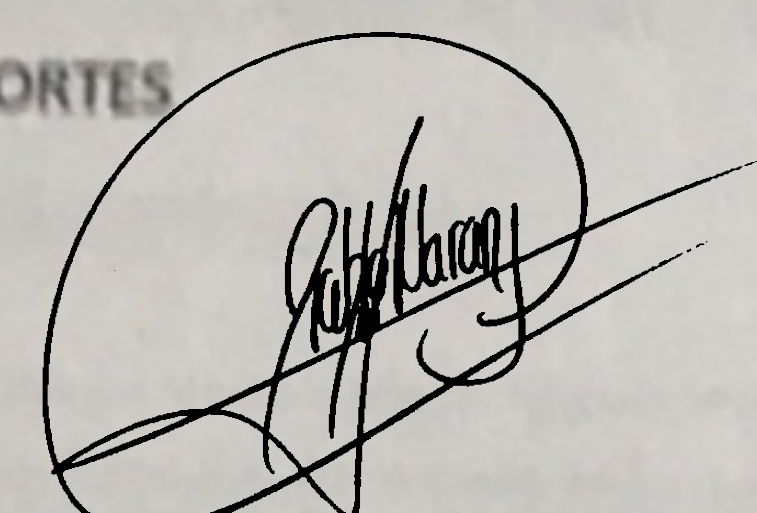
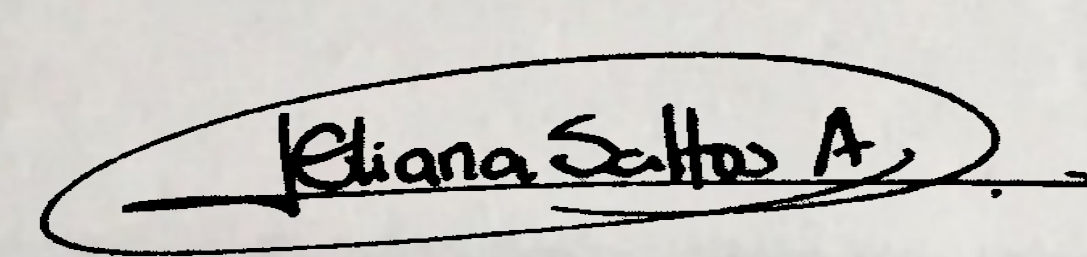
04H00

14H00

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 513	QUITO-CUENCA-SANTA ELENA	03/06/2020	04H00	03/06/2020	20H00
TERRESTRE	PEQ - 513	SANTA ELENA - COLONCHE	04/06/2020	08H30	04/06/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	OLON - MONTANITA	05/06/2020	06H00	05/06/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	OLON - OLON	06/06/2020	09H00	06/06/2020	18H00
TERRESTRE	PEQ - 513	OLON - CUENCA	07/06/2020	11H00	07/06/2020	17H00

TERRESTRE	PEQ - 513	CUENCA - QUITO	08/06/2020	06H00	08/06/2020	14H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			OBSERVACIONES			
			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMAS DE APROBACIÓN			
NOMBRE: ING. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: ECO. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
						

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Se solicita autorización para emisión de salvoconductos âEstado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del “Estado de Emergencia” declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

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

st



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**



RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO

R.U.C. # 0914847207001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246
Santa Elena - Ecuador



Autorización SRI # 1125892176

FACTURA Serie 001-001- 000000981

Fecha:	5-06-2020		
Sr(es):	NESTOR GAVIN		
Dirección:	QUITO		
RUC/C.I.:	1716543382	Tel.:	0939914636

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

Son:		SUB-TOTAL %	8.93
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 0%	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12 %	1.07
		TOTAL \$	10.00

NELSON RODRÍGUEZ GABINO RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
F.I.: 05/12/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/12/2020 1 BLOCK x 2 # 000901 - 001000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO

R.U.C. # 0914847207001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246
Santa Elena - Ecuador



Autorización SRI # 1125892176

FACTURA Serie 001-001- 000000995

Fecha:	06-06-2020		
Sr(es):	NESTOR GAVIN		
Dirección:	QUITO		
RUC/C.I.:	1716543382	Tel.:	0939914636

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		17.86

Son:		SUB-TOTAL %	17.86
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 0%	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12 %	2.14
		TOTAL \$	20.00

NELSON RODRÍGUEZ GABINO RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
F.I.: 05/12/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/12/2020 1 BLOCK x 2 # 000901 - 001000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
NASS PINAR DEL LAGO
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuerillas
Cel.: 098 468 3125
E-mail: info@nasshotels.com
www.nasshotels.com • Cuenca - Ecuador
AUTORIZACION S.R.L. # 1125872683
Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 001 - 001 Nº 0002465

R.U.C./C.I.: 1716543382 Fecha: 07-06-2020

Señor (es): Nestor Gavin

Dirección: Quito Teléfono: 0939914636

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación		17.86

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$ 17.86
EFFECTIVO:	☒	I.V.A. 0 %	\$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	☐	I.V.A. 12 %	\$ 2.14
DINERO ELECTRÓNICO:	☐	VALOR TOTAL	\$ 20.00
OTROS:	☐		

Firma Autorizada: *[Firma]*
Firma Cliente: *[Firma]*

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0002001 AL 0002500
03-DICIEMBRE-2019 VALIDA HASTA 03-DICIEMBRE-2020 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 03-junio-2020 15:41:29
Turno.....: 50306202063707416
Factura Numero: 006155001291382
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:030620200109915031020012006155001291
3821236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



030620200109915031020012006155001291382123
6987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 07-junio-2020 14:14:21
Turno.....: 10706202076704091
Factura Numero: 002151000630615
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:070620200109915031020012002151000630
6151236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



070620200109915031020012002151000630615123
6087419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 07-junio-2020 15:08:14
Turno.....: 10706202095307487
Factura Numero: 006151000496669
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:070620200109915031020012006151000496
6691236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



070620200109915031020012006151000496669123
6987415

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:03062020011791317025001
20040270017244220000969812
AUT. SRI : 0306202001179131702500120040
270017244220000969812
CARRIL:6N
FACTURA:004-027-001724422
03/Jun/2020 05:54:06
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:03062020011791317025001
20030390022746560000047614
AUT. SRI : 0306202001179131702500120030
390022746560000047614
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-002274656
03/Jun/2020 05:07:02
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:03062020011791317025001
20020410025909160002624015
AUT. SRI : 0306202001179131702500120020
410025909160002624015
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-002590916
03/Jun/2020 04:31:17
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08062020011791317025001
20030320028518780002387716
AUT. SRI : 0806202001179131702500120030
320028518780002387716
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-002851878
08/Jun/2020 12:32:14
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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08062020011791317025001
20040230020506190001431817
AUT. SRI : 0806202001179131702500120040
230020506190001431817
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-002050619
08/Jun/2020 11:43:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08062020011791317025001
20020320027611240003057413
AUT. SRI : 0806202001179131702500120020
320027611240003057413
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-002761124
08/Jun/2020 13:06:25
Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCIAL
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC: 2490031882001

Via.....: 2
Fecha y Hora...: 3/6/2020 16h46
Factura Número: 001-002-000209821
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: Consumidor Final
Categoría.....: 1
Valor.....:\$1,00
IVA 0%.....:\$0,00
VALOR TOTAL...:\$1,00
Consulte su factura en: ECDatos.com

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC: 2490031882001

Via.....: 10
Fecha y Hora...: 7/6/2020 13h47
Factura Número: 001-010-000145566
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: Consumidor Final
Categoría.....: 1
Valor.....:\$1,00
IVA 0%.....:\$0,00
VALOR TOTAL...:\$1,00
Consulte su factura en: ECDatos.com



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. 12292

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-06-01 Hora 05:00 Hasta 2020-06-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 7

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-05-31 17:37