



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2098 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-CONDUCTOR. PAGO COMISION DE
SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2021, MOVILIZACION
DEL SEÑOR JOSÉ SANTAMARÍA, SEGÚN CERT.PRES No.8.
MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-1192-M.INFORME DE CONTROL

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	14/07/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

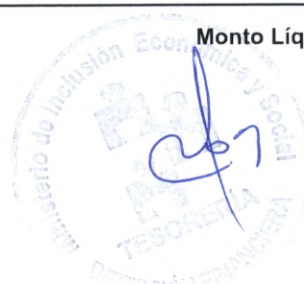
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



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	12	07	2021
Unid. Desc:	0000		2098	2043	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1100

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-CONDUCTOR. PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2021, MOVILIZACION DEL SEÑOR JOSÉ SANTAMARÍA, SEGÚN CERT.PRES No.8. MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-1192-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MEB-SP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRRM6FX5J3RUCH	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRZUEFWD23Q4LA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	12/07/2021	FECHA:	12/07/2021

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

024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRRM6FX5J3RUCH	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRZUEFWD23Q4LA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	12/07/2021	FECHA:	12/07/2021

FIRMA

FIRMA

023

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		012 07 2021	2098	2043	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					1100	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-CONDUCTOR. PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2021, MOVILIZACION DEL SEÑOR JOSÉ SANTAMARÍA, SEGÚN CERT.PRES No.8. MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-1192-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MEB-SP-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		012	07	2021	2098	2043
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1100
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400946976		PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2021	_____ 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		07 07 2021	2043	2043
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1100	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

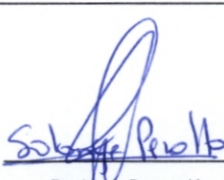
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-CONDUCTOR. PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2021, MOVILIZACION DEL SEÑOR JOSÉ SANTAMARÍA, SEGÚN CERT.PRES No.8

2098

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020
2042
2043

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	04/05/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	05/05/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	28,00
0	ALIMENTACION	530303	38,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		66,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			
			89,20

5. OBSERVACIONES

1	Se considera la factura 1813 por cambio de la factura 1789.
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:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Silvana Benito
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

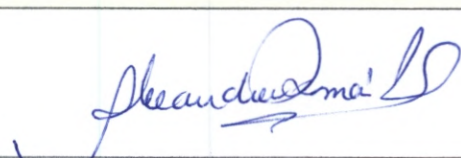
[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 2 de julio de 2021

Recibido
02/07/2021
10:44

 Ministerio de Inclusión Económica y Social El Estado garantiza el acceso a servicios de calidad							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
MIES-CGAF-DI-2021-0253-M				27/04/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
Prado Bravo Diego Mario				CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
TULCAN - CARCHI				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04/05/2021		07H00		05/05/2021		14H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. JOSE SANTAMARIA, DIEGO PRADO (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACA PEQ-513 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE TULCAN, CARCHI.							
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 - TULCAN	04/05/2021	07H00	04/05/2021	11H50	
TERRESTRE	PEQ-513	TULCAN-QUITO	05/05/2021	08H00	05/05/2021	14H00	
AUTORIZACIÓN: 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:			TIPO DE CUENTA:		Nro. DE CUENTA:		
BANCO Produbanco			AHORROS		12005306049		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Diego Prado CONDUCTOR				 MGS. EDUARDO JOSE VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad nominadora autorice.			
 MGS. MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				- 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
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 FECHA: 30 JUN 2021
 HORA: 15h00
 No. trámite: 15h00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 FECHA: 13 MAY 2021
 HORA: 15h00
 No. trámite: 15h00



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2021-0253-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-05-2021
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Mario Prado cc.0400946976	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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ARQ. José Santamaría, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/05/2021: Inicio de actividades a las 07H00 para dirigirnos a la ciudad de Tulcán; llegando a las 11H50 para realizar dichas actividades hasta las 17H00.

05/05/2021: Inicio de labores a las 08H00, para luego retornar a Quito llegando a las 14H00.

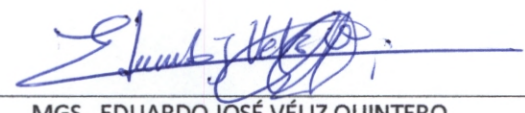
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

04/05/2021	000001813	Alimentación	38,00
05/05/2021	005779	Hospedaje	28,00
04/05/2021	01038001682598	Peaje	0,60
04/05/2021	006026002182765	Peaje	1,00
04/05/2021	007036002554044	Peaje	1,00
04/05/2021	009022002243673	Peaje	1,00
04/05/2021	008023002448057	Peaje	1,00
05/05/2021	008021001667923	Peaje	1,00
05/05/2021	009019002603006	Peaje	1,00
05/05/2021	007032003589916	Peaje	1,00
05/05/2021	005023002731884	Peaje	1,00
05/05/2021	01031001820245	Peaje	0,60
		SUMAN:	USD\$ 75,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/05/2021	05/05/2021	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	07h00	14H00	

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	PEQ-513	QUITO – TULCAN	04/05/2021	07H00	04/05/2021	11H50

TERRESTRE	PEQ-513	TULCAN-QUITO	05/05/2021	08H00	05/05/2021	14H00
OBSERVACIONES Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que 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: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Sr. German Ramirez CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>Diego Prado</u>		PLACA:	<u>PEQ-513</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>MIRI-CERF-DE-2021-0000</u>		TIPO DE VEHÍCULO	<u>Toyota Prado</u>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<u>Jose Santamaria</u>				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04-05-2021	07:00	408476	Movilización - Quito	11:50	408727
2				- Tulcan		
3	05-05-2021	08:00	408727	Movilización - Tulcan	14:00	409003
4				- Quito		
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 COMISIONADOS



CONDUCTOR



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. 1447

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 2021-05-03 Hora 05:00 Hasta 2021-05-09 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-03

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1168-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 408476

Kilometraje Fin 409003

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TM

Color BLANCO

Número Matrícula A4172318

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-03 20:30

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
-------------------	-----	----------------	-----

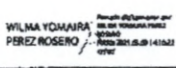
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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 Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	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 FECHA: 08/03/2021	 Wilma Yomaíra Pérez Rosero Funcionario Responsable	 Funcionario Acreditado por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero

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

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	\$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		
FECHA: 26/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Formado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 14:33:51 -05'00' Funcionario Responsable	 Formado digitalmente por NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1192-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2021

PARA: Sr. Diego Mario Prado Bravo
Conductor

ASUNTO: Delegando traslado a la provincia de Carchi

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0253-M, de fecha 27 de abril de 2021, mediante el cual solicita un vehículo institucional para el traslado del Arq. José Santamaría a la provincia de Carchi, a partir del 04 al 05 de mayo de 2021, delego a usted para esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0253-M**Quito, D.M., 27 de abril de 2021**

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Comisión de Servicios Institucionales para la provincia del Carchi.

De mi consideración:

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-DCP-2021-0167-M de 31 de marzo de 2021, la Espc. Marcela Elizabeth Vallejo Figueroa, Directora de Compras Públicas, notificó al funcionario Arq. José Santamaría, la designación como Fiscalizador del Contrato Nro. MIES-CGAF-2021-02, "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPÍNDOLA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1"

Con este antecedente, solicito cordialmente, se asigne un vehículo para el traslado del Arq. José Santamaría a la provincia de Carchi, dando cumplimiento a una comisión de servicios establecida desde el martes 4 de mayo hasta el miércoles 5 de mayo del 2021, con la finalidad de atender la visita técnica y fiscalización del "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SARA ESPÍNDOLA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1" dentro de la provincia de Carchi.

Para efectos de coordinación del traslado adjunto el contacto telefónico del funcionario: 0983184040.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

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

js

010



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

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

RUC. 0401501564001
FACTURA
SERIE 001-001-000 **005779**

Autorización SRI.: 1128055433

Nombre: <u>Diego Prado</u>				Teléfono: _____			
C.de C. <u>0400946976</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>04</u>	<u>05</u>	<u>2021</u>	<u>05</u>
<u>05-05-2021</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>229</u>	<u>1</u>						<u>25.00</u>
OBSERVACIONES: _____							Sub - Total <u>25.00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTRO _____							Tarifa 0%
<u>Tanya R</u>							Tarifa 12%
Recepcionista							I.V.A 12% <u>3.00</u>
El Huésped							TOTAL <u>28.00</u>
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							

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



Terán Argoti Nelson Arles

CONTRIBUYENTE
REGIMEN
MICROEMPRESADIRECCION: Av. Brasil y Santa Elena
CEL: 098 745 9561 * TULCAN - ECUADOR**FACTURA**

SERIE 002 - 001

000001813

AUT. SRI. 1128337103

RUC: 0400672382001

Cliente: Diego Prado
 Dirección: Quito
 RUC / C.C. 0400946946 Fecha: 23-Junio-2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
-	Consumo- Alimentos		33,93

TABLITAS EL COYOTE
 Nelson Terán A.
 RUC: 0400672382001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
 DINERO ELECTRONICO ☐
 TARJETA DE DEBITO o CREDITO ☐
 OTROS ☐

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Sub-Total **33,93**

TARIFA 0%

IVA 12% **4,07**TOTAL \$ **38,00**

IMPRESA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio * RUC. 0401148465001 * Aut. No. 13794
 Fecha de Imp. 17/JUNIO/2021 del 001801 al 001900 - CADUCA: 17/JUNIO/2022

 TABLITAS EL COYOTE CARNES AL CARBÓN <i>Terán Argoti Nelson Arles</i> Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Argentina (esq.) - Tulcán - Ecuador CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS	R.U.C. 0400672382001
	FACTURA
	Serie 002-001-000 001789
	Aut. SRI. 1127982254

Sr. (s): Diego Prado
 Fecha: 4 - Mayo - 2021 RUC / C.C. 0400946976
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
-	Consumo - alimentos		33,92.
FORMA DE PAGO		FIRMA RESPONSABLE	Sub-Total
EFFECTIVO		<i>[Signature]</i>	33,92.
DINERO ELECTRONICO			Tarifa 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	Tarifa 12%
OTRO		<i>[Signature]</i>	I.V.A 12%
			TOTAL \$
			38,00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
 del 001751 al 001800 - 17/MARZO/2021 CADUCA: 17/JUNIO/2021

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004857

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirio y Amaruñán

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.L. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APellidos y Nombres: Pablo Bravo Diano H FECHA DE EMISIÓN: 12-07-2021
CÉDULA: 0400946976
DIRECCIÓN: José Quintero y Calles 57-72
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0996774336

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Paye-01038001682598 ✓	0,60	0,60
1	Paye-006026002182765 ✓	1,00	1,00
1	Paye-007038002554044 ✓	1,00	1,00
1	Paye-009022002243673 ✓	1,00	1,00
1	Paye-008023002443057 ✓	1,00	1,00
1	Paye-008021001667923 ✓	1,00	1,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
EFFECTIVO		5,60
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS		
SUBTOTAL 0 %		
I.V.A. %		
TOTAL US \$		5,60

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

[Signature]

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion 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: 040520210117913170250012
0100380016825985847827714
AUT. SRI : 04052021011791317025001201003
80016825985847827714
CARRIL: 9N
FACTURA: 010-38-001682598
04/May/2021 08:00:17
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 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 04052021011791317025001
20060260021827650002323516
AUT. SRI : 0405202101179131702500120060
260021827650002323516
CARRIL: 4N
FACTURA: 006-026-002182765
04/May/2021 08:28:42
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:04052021011791317025001
20070380025540440000029016
AUT. SRI : 0405202101179131702500120070
330025540440000029016
CARRIL:7N
FACTURA:007-036-002554044
04/May/2021 09:18:50
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:04052021011791317025001
20090220022436730001095810
AUT. SRI : 0405202101179131702500120090
220022436730001095810
CARRIL:4N
FACTURA:009-022-002243673
04/May/2021 10:13:17
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 Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:04052021011791317025001
20080230024480570002562411
AUT. SRI : 0405202101179131702500120080
230024480570002562411
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-002448057
04/May/2021 11:28:08
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:05052021011791317025001
20080210016679230001558612
AUT. SRI : 0505202101179131702500120080
210016679230001558612
CARRIL:3N
FACTURA:008-021-001667923
05/May/2021 08:54:49
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



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján
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.L. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

001-001 N° 000004858

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Pablo Bravo Diego J</u>		FECHA DE EMISIÓN: <u>12-07-2021</u>	
CÉDULA: <u>0400941926</u>			
DIRECCIÓN: <u>Los Quinchos y Guachabí E7-32</u>			
CIUDAD: <u>Quito</u>		PROVINCIA: <u>Táchira</u>	
TELÉFONO: <u>0996774376</u>			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Paje - 0090190026030061	1,00	1,00
1	Paje - 0070320035899161	1,00	1,00
1	Paje - 0060230027318841	1,00	1,00
1	Paje - 01031001820245	0,60	0,60
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. %	
TARJ. CRÉDITO/DEBITO		TOTAL US \$	
OTROS			

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

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____

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

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:05052021011791317025001
 20060230027318840002918014
 AUT. SRI : 0505202101179131702500120060
 230027318840002918014
 CARRIL:2N
 FACTURA:006-023-002731884 ✓
 05/May/2021 12:51:26
 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: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:050520210117913170250012
 0100310018202456056930313
 AUT. SRI : 05052021011791317025001201003
 10018202456056930313
 CARRIL:5N
 FACTURA: 010-31-001820245 ✓
 05/May/2021 13:14:54
 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:05052021011791317025001
20090190026030060003242717
AUT. SRI : 0505202101179131702500120090
190026030060003242717
CARRIL:2N
FACTURA:009-019-002603006
05/May/2021 10:20:46
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:05052021011791317025001
20070320035899160001940611
AUT. SRI : 0505202101179131702500120070
320035899160001940611
CARRIL:4N
FACTURA:007-032-003589916
05/May/2021 12:01:33
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