



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4319 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,70
IVA: 0,00
Sub Total: 69,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 69,70



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A IBARRA,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO
MATERIAL DIDACTICO A LA COORDINACION ZONAL-1 Y DIRECCION
DISTRITAL IBARRA, DEL 01 AL 02-08-2018. CONTROL PREVIO

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	20/08/2018	69,70	0,00
Sub - Total				69,70	0,00

Retenciones						
					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 69,70



17/12/18

11/8/2018

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	016 08 2018	4319	4272
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2327	

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					

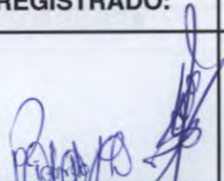
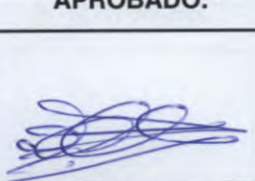
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	69.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.70

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO MATERIAL DIDACTICO A LA COORDINACION ZONAL-1 Y DIRECCION DISTRITAL IBARRA, DEL 01 AL 02-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARÍA IBARRA

010

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		016	08	2018	4319 4272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2327	
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:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 08 2018	4272	4272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2327

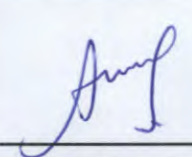
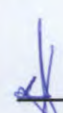
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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	69.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.70

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO MATERIAL DIDACTICO A LA COORDINACION ZONAL-1 Y DIRECCION DISTRITAL IBARRA, DEL 01 AL 02-08-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **522-521-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	01/08/2018 05h00	Retorno:	02/08/2018 12h00
		Ciudad:	Imbabura

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia **#N/A** **#N/A** **#N/A**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	20,70
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	45,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	45,70
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			69,70
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			69,70

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 50, Pedro Moncayo pertenece a Pichincha
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme a normativa.	
DIRECTOR FINANCIERO	
FECHA:	

14 AGO 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

13A799
007

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

246-PV-MIES-DNA-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31/07/2018

VIÁTICOS

X

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
IBARRA/IMBABURA

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)

01/08/2018

05H00

02/08/2018

12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-325 para traslado de material didáctico a la Coordinación Zonal 1 y Dirección Distrital Ibarra, provincia de Imbabura.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)

NOMBRE DE
TRANSPORTE

ruta

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mmm-aaaa

HORA
hh:mm

FECHA
dd-mmm-aaaa

HORA
hh:mm

INSTITUCIONAL

PEQ-325

QUITO - IBARRA

01/08/2018

05H00

01/08/2018

12H00

INSTITUCIONAL

PEQ-325

IBARRA - QUITO

02/08/2018

09H00

02/08/2018

12H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
COOP. ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO
CONDUCTOR PROFESIONAL

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

07 AGO 2018
WES 21055

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

09 AGO 2018

Hora:

10:26

ELENA LEYTON

MIES

5059

gill
03-08-2018
16:26

ahon

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

Pro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 246-PV-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/08/2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BARRA/IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. PABLO VIZCAINO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 01/08/2018 Salí de mi domicilio a las 05h00 trasladándome a retirar el vehículo camión PEQ-325 de El Tablón, llegando a las 06h00 luego me trasladé al sector de Carapungo para retirar al señor Jorge Jeréz y continuar el viaje hasta la ciudad de Ibarra llegando a las 12h00 a la Coordinación Zonal procediendo con la descarga del material didáctico donde permanecemos hasta las 15h00 luego nos trasladamos a la Dirección Distrital llegando a las 15h30 realizando la descarga de la otra parte del material didáctico donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 02/08/2018 Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos al Distrito llegando a las 08h20 donde permanecemos hasta las 09h00 luego continuamos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 12h00 al parqueadero en El Tablón y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

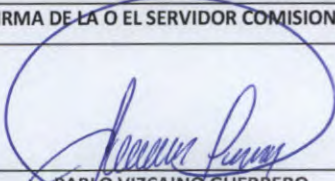
Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325 y traslado de material didáctico a la Coordinación Zonal 1 y Dirección Distrital Ibarra, provincia de Imbabura.

TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-08-2018	00000050	ALIMENTACION	10.00
01-08-2018	0002220	ALIMENTACION	10.70
01-08-2018	000057	ALIMENTACION	10.00
01-08-2018	0027255	HOSPEDAJE	25.00
01-08-2018	010-041-000512743	PEAJE	1.20
01-08-2018	006-028-000393620	PEAJE	2.00
01-08-2018	007-038-000377257	PEAJE	2.00
02-08-2018	007-030-000334664	PEAJE	2.00
02-08-2018	006-023-000413745	PEAJE	2.00
02-08-2018	010-029-000596810	PEAJE	1.20
SUMA:			USD 66.10

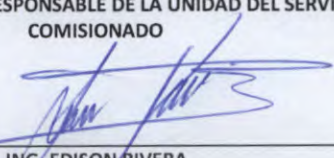
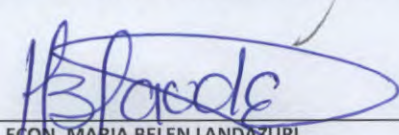
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-08-2018	02-08-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	12H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - IBARRA	01/08/2018	05H00	01/08/2018	12H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	IBARRA - QUITO	02/08/2018	09H00	02/08/2018	12H00	

INSTITUCIONAL

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
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	

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
	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9121

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-08-01 Hora 05:00 Hasta 2018-08-02 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA, ELVA CHICAIZA, ALA CIUDAD DE IBARRA, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LIBROS, A LA COORDINACION ZONAL1, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-25

No. Comunicación MIES-SDII-2018-0984-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA-IMBABURA

Kilometraje Inicio 180036

Kilometraje Fin 180352

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN PABLO BUSTAMANTE PONCE

Cargo SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-27 12:21





Memorando Nro. MIES-SDII-2018-0984-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: DISPONIBILIDAD DE CAMION

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral dentro de sus procesos de fortalecimiento a la gestión operativa del Servicio Creciendo con Nuestro Hijos, dispone de una primera entrega de 38.080 libros "Crecer Felices Sentirse Amados", material a ser utilizado para el trabajo de las Educadoras Familiares en la atención a las familias, los mismos que se encuentran en la bodega del Tablón del MIES.

En virtud de la necesidad de entregar los libros indicados, solicito disponer a quien corresponda, la provisión de un camión (en conocimiento de disponibilidad a partir del 30 de julio 2018) para realizar la entrega, de acuerdo al siguiente detalle:

- Coordinación Zonal 1: los días 1 y 2 de Agosto 2018; cantidad: 27.247
- Coordinación Zonal 6: del 7 al 9 de Agosto 2018; cantidad: 10.030

De requerir mayor información, favor coordinar con la Ing. Elva Chicaiza R. responsable de la recepción de los mencionados libros.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Juan Pablo Bustamante Ponce
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos: 1 hoja de Distribución de libros

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Econ. Vicky Alexandra Rivas Hidalgo
Viceministra de Inclusión Social

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Directora de Servicios de Atención Domiciliar, Encargada

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-08-06 15:36:03 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2018-0984-M	Doc. Referencia:	--
De:	Juan Pablo Bustamante Ponce, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	DISPONIBILIDAD DE CAMION	Descripción Anexos:	1 hoja de Distribución de libros
Fecha Documento:	2018-07-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-07-25 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-07-27 12:00:58 (GMT-5)	Archivar		2
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-07-27 10:24:15 (GMT-5)	Comentar Documento		2
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-07-25 15:15:13 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-07-25 15:05:07 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-07-25 15:02:33 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Juan Pablo Bustamante Ponce (MIES)	2018-07-25 14:24:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Juan Pablo Bustamante Ponce (MIES)	2018-07-25 14:24:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Juan Pablo Bustamante Ponce (MIES)	2018-07-25 14:24:23 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 01082018011791317025001
20100410005127430002305219
AUT. SRI : 0108201801179131702500120100
410005127430002305219
CARRIL: 11N
FACTURA: 010-041-000512743
01/Ago/2018 07:35:25
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,20
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,20
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 01082018011791317025001
0060280003936200003184712
AUT. SRI : 0108201801179131702500120060
80003936200003184712
CARRIL: 5N
FACTURA: 006-028-000393620
01/Ago/2018 08:20:17
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
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: 01082018011791317025001
20070380003772570002315218
AUT. SRI : 0108201801179131702500120070
380003772570002315218
CARRIL: 7N
FACTURA: 007-038-000377257
01/Ago/2018 10:23:09
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
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: 02082018011791317025001
20070300003346640002826318
AUT. SRI : 0208201801179131702500120070
300003346640002826318
CARRIL: 2N
FACTURA: 007-030-000334664
02/Ago/2018 09:07:10
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
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 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02082018011791317025001
20060230004137450001140515
AUT. SRI : 0208201801179131702500120060
230004137450001140515
CARRIL: 2N
FACTURA: 006-023-000413745
02/Ago/2018 10:28:21
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02082018011791317025001
20100290005968100001636912
AUT. SRI : 0208201801179131702500120100
290005968100001636912
CARRIL: 3N
FACTURA: 010-029-000596810
02/Ago/2018 10:53:42
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,20
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,20
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO