

013



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 894 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 50,50
IVA: 0,00
Sub Total: 50,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 50,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1705678579

VILLACREZ VACA LUIS JORGE. DEVENGADO VIAJA A PASTAZA-PUYO.
MOVILIZACION DEL PERSONAL DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA EN
VEHICULO DE PALCAS PEQ 829 DEL 16 AL 17-02-2017. SEGUN
AUTORIZACION NRO. 053-JV-DNA-MIES-2017. VP

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	24/03/2017	50,50	0,00
Sub - Total				50,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

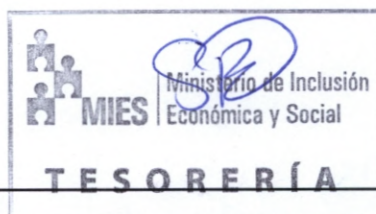
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 50,50



13/13 Hoy.

12/03/2017

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	015 03 2017	894	784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	429
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705678579 VILLACREZ VACA LUIS JORGE			

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	50.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.50

SON: CINCUENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE. DEVENGADO VIAJA A PASTAZA-PUYO. MOVILIZACION DEL PERSONAL DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA EN VEHICULO DE PASCAS PEQ 829 DEL 16 AL 17-02-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. 053-JV-DNA-MIES-2017. VP

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO
CON. 1710

011

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		015	03	2017	894 784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		429	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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		013 03 2017	784	784	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					429	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	50.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.50

SON: CINCUENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE. VIAJA A PASTAZA-PUYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PALCAS PEQ 829 A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA. DEL 16 AL 17-02-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°:

8-86

21/02/2017

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	16/02/2017	Hora	09h30
Retorno:	17/02/2017	Hora	18h00
Salida:	16/02/2017	Ciudad:	Pastaza-Puyo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO

#N/A

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	15,00
			ALIMENTACION	11,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				26,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Saldo de favor del funcionario 50,50

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 4,00

d) Total a favor del Funcionario 54,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 2 de marzo de 2017

CONTROL DE GASTOS
PRESUPUESTARIO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCOMUNICACIÓN
Favor atender requerimientos
conforme a lo establecido
DIRECTORÍA FINANCIERA
FECHA: 10/03/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
053-JV. DNA-MIES.2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaa)
7/02/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PASTAZA - PUYO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN- ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-
aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16/02/2017

09H30

17/02/2017

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JORGE VILLACREZ ING. FRANCISCO VERGARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 829 A LA CIUDAD DE PUYO PASTAZA A ORDENES DEL ING. FRANSISCO VERGARA
FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA.

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 829	QUITO- PUYO	16/02/2017	09H30	16/02/2017	14H00
TERRESTRE	PEQ 829	PUYO- QUITO	17/02/2017	10H30	17/02/2017	18H00

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:
BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
PAGO EFECTIVO

No. DE CUENTA:

170567857-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**

SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR

ECON. FRANCISCO PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

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



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
053-JV-DNA- MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR

SR.JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUYO PASTAZA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JORGE VILLACREZ ING- FRNCISCO VERGARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

16/02/2017 Una vez autorizado la movilización salimos del MIES Planta Central 09H30 a la provincia de Pastaza Puyo llegando 14h00 a la Dirección Distrital y continuar con lo planificado culminado mis labores 18h00 pernoctando en la misma.

17/02/2017 Inicio mis fusiones 08h00 y continuar lo planificado terminado el trabajo retornamos a la ciudad de Quito 10h30 dejando en su respectivo domicilio en el sector de San Juan al compañero culminado la comisión sin novedad a las 18h00.

PRODUCTO:

Cumplida la comisión a la Provincia del Napo los días 16 y 17 de febrero 2017

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/02/2017	002-023-005545289	PEAJE	1,00 ✓
16/02/2017	003-021-005157646	PEAJE	1,00 ✓
17/02/2017	003-016-004558754	PEAJE	1,00 ✓
17/02/2017	002-014-004225259	PEAJE	1,00 ✓
16/02/2017	001711	HOTEL	15,00 ✓
16/02/2017	0002009	ALIMENTACION	5,00 ✓
16/02/2017	005266	ALIMENTACION	6,50 ✓
		TOTAL	30,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/02/2017	17/02/2017	
HORA hh:mm	09h30	18h00	

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

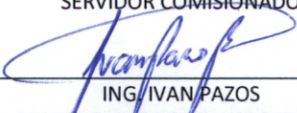
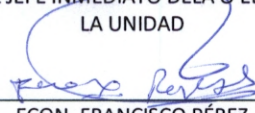
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ 829	QUITO- PUYO	16/02/2017	09H30 ✓	16/02/2017	14H00 ✓
TERRESTRE	PEQ 829	PUYO- QUITO	17/02/2017	10H30	17/02/2017	18H00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
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
JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6872****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 2017-02-16 **Hora** 09:00 **Hasta** 2017-02-17 **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DIRECCIÓN EN JORNADA EXTENDIDA**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-02-16**No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2017-0088-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** PUYO**Kilometraje Inicio** 232655**Kilometraje Fin** 233345**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** VILLACREZ VACA LUIS JORGE**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1705678579**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0829**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** NEGRO**Número Matrícula** A2908534**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. WILSON LEONIDAS GRANIZO VALDEZ**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-02-16

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0088-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO PARA COMISION DE SERVICIOS.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva disponer a quien corresponda, se designe un Señor Conductor para cumplir una comisión de servicios conjuntamente con el Ing. Francisco Vergara a la ciudad del Puyo Provincia de Pastaza los días 16-17 de febrero de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

fv

KUASVIL

FACTURA 001-001-
Nº 001711

Autorización SRI N° 1119463870

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
KUASQUER JOSELITO MARCELO
Dir.: I s/n y Av. Alberto Zambrano
Cel.: 0983221955 * PUYO - PASTAZA
RUC: 1600187957001

Sr(es) Jorge Villacrez

Dirección: Quito

Fecha de Emisión

16 02 2017

DÍA MES AÑO

RUC/Ci: 1705678579 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		13.16

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

15

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

SUB TOTAL

13.16

DESCUENTO

IVA 14 %

1.84

IVA 0 %

VALOR TOTAL

15

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

Imprenta & Encuadernación "ARTES" Fonos: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 1600117491001 Pilco Laura Zenaida
Impreso desde N° 001526 al 001725 Fecha Impresión: 15-09-2016 Válido hasta: 15 Septiembre 2017

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

003

CEVICHERIA DEL TIO

SANCHEZ COLOMA MARIA BELEN

Dir.: Ceslao Marin s/n y Av. Curaray
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600478653001

FACTURA 002-001-

Nº 0002009

Aut. SRI. N° 1120245037

Documento Categorizado: NO

002

Fecha de Emisión: 16 02 2017
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Jorge Villacres

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1705678579

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		4.39

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14%	4.39
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	0.61
VALOR TOTAL	5.00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0002001 al 0002200- F. Autorización 10-FEBRERO-2017- F. Caducidad 10-FEBRERO-2018

CLUB DEPORTIVA ARCO IRIS
ANDRADE ARCINIEGA GEOVANNA FERNANDA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TRUCHA
COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTES - CRÍA DE CERDOS
Dir.: Vía Puyo Baños Sector Cashurco La Libertad
Cel.: 0986682027 / 033031535 Río Negro - Tungurahua

R.U.C.: 0502900681001

FACTURA 001-001-

Nº 005266

AUT. SRI: 1119684063

FECHA EMISIÓN: 16/02/2017

R.U.C. / C.I. 1705678579

GUÍA DE REMISIÓN: _____

Sr (es): JORGE VILLACRES

DIRECCION: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentar		5.70

FORMA DE PAGO

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

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 5.70

DESCUENTO

IVA 14 % 0.80

IVA 0 %

VALOR TOTAL 6.50

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 1600117491001 Pilco Laura Zeneida
Impreso desde Nº 005151 al 005550 Fecha Impresión: 28-10-2016 Válido hasta: 28 Octubre 2017



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución de estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:8N

FACTURA:002-023-005545289
16/Feb/2017 10:38:19
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

001

JC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
03/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R

FACTURA:003-021-005157646
15/Feb/2017 11:24:59
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución de estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N

FACTURA:003-016-004558754
17/Feb/2017 12:38:06
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:2N

FACTURA:002-014-004225259
17/Feb/2017 13:50:04
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE