

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1657 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 194,00
IVA: 0,00
Sub Total: 194,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 194,00



Estado: APROBADO Descripción: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A RIOBAMBA Y
GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 31-03-2017.
MJ-BN.
Cuenta Monetaria No.: 00003625

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	21/04/2017	194,00	0,00
Sub - Total				194,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 194,00



20/03/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

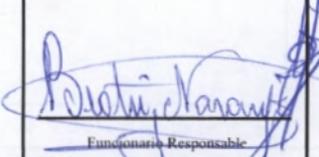
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 04 2017	1657	1625	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	815	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

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	194.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										194.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										194.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										194.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 31-03-2017. MJ-BN.

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

MARÍA TARANGO

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		017	04	2017	1657 1625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		815	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

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	017 04 2017	1625	1625	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	815	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO						

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	194.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										194.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										194.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										194.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 31-03-2017.

W/R 1657

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001506243	Cargo:	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	27/03/2017 05h00	Retorno:	31/03/2017 15h00
		Ciudad:	Riobamba-Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	10,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				10,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	48,00
			ALIMENTACION	50,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				98,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	98,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario			194,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			10,00
d) Total a favor del Funcionario			
			204,00

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, 13 de abril de 2017

17 ABR 2017



CUR 1625/1627

DIRECTORÍA FINANCIERA
17 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 104-R.D.-DNA-MIES-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/03/2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - GUAYAQUIL		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)
27/03/2017	05H00	31/03/2017	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO DELGADO - EDISON RIVERA - EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA Y GUAYAQUIL CON LOS FUNCIONARIOS DE BIENES

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-832	QUITO - RIOBAMBA	27/03/2017	05H00	27/03/2017	10H45
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA	28/03/2017	07H45	28/03/2017	18H15
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA - GUAYAQUIL	29/03/2017	09H30	29/03/2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-832	GUAYAQUIL- RIOBAMBA	29/03/2017	14H30	29/03/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA	30/03/2017	07H45	30/03/2017	17H30
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA - QUITO	31/03/2017	10H30	31/03/2017	15H00

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: COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 440605003625
--	----------------------------	--------------------------------

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

[Handwritten signature of Sr. Ramiro Delgado] *[Handwritten signature of Econ Francisco Xavier Perez Suarez]*

SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Lic. Myriam Quinchimba]

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes.
- 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
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: 11 ABR. 2017 Hora: *10:11*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN FINANCIERA
 de Inclusión Económica y Social Secretaría
 Fecha: 14 ABR 2017 Hora: *08:40*
 Firma: *[Handwritten signature]* Trámite: *3745*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 104-R.D.-D.N.A.-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 5/04/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA – GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO DELGADO – EDISON RIVERA – EDISON DELGADO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/03/2017 inicie mis labores a las 05h00, para dirigirme al sector de la Loma de Puengasi al domicilio del funcionario Edison Delgado, luego al sector San José de Monjas, al domicilio del funcionario Edison Rivera, para dirigirnos a la ciudad de Riobamba llegando a las 10h45, a la Dirección Distrital, a continuar con lo planificado por los funcionarios, culminado mis labores a las 18h45 y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios.

28/03/2017 inicie mis labores a las 07h45, a continuar con lo planificado en la Dirección Distrital por los funcionario, culminado mis labores a las 18h15 y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios.

29/03/2017 inicie mis labores a las 07h45, para continuar con lo planificado por los funcionarios en la Dirección Distrital, una vez culminado, salimos a las 09h30, para dirigirme a la ciudad de Guayaquil con el funcionario Edison Delgado, llegando a las 14h00, a dejarle al funcionario una vez culminado, Salí a las 14h30 retornando a la ciudad de Riobamba, llegando a las 18h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

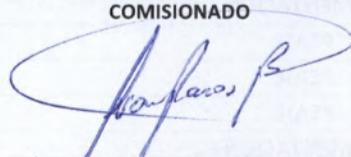
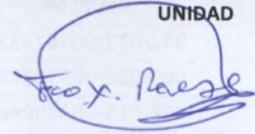
30/03/2017 inicie mis labores a las 07h45, para dirigirnos a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por el funcionario Edison Rivera, culminado mis labores a las 17h30 y pernoctando en la misma

31/03/2017 inicie mis labores a las 07h45, para dirigirnos a la Dirección Distrital, una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 10h30, dejándole en sus respectivo domicilio culmine la comisión a las 15h00, sin novedad

PRODUCTO:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA Y GUAYAQUIL CON LOS FUNCIONARIOS DE BIENES

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/2017	0042953	ALIMENTACIÓN	5.40
27/03/2017	0007599	ALIMENTACIÓN	5
27/03/2017	002-023-005673374	PEAJE	1
27/03/2017	003-021-005304792	PEAJE	1
27/03/2017	004-014-003490869	PEAJE	1
28/03/2017	004379	ALIMENTACIÓN	7
28/03/2017	000314	ALIMENTACIÓN	5
28/03/2017	0000663	ALIMENTACIÓN	3.75
29/03/2017	000318	ALIMENTACIÓN	5
29/03/2017	005-102-751354	PEAJE	1
29/03/2017	002-104-1250517	PEAJE	1
29/03/2017	007-107-1162569	PEAJE	1
29/03/2017	005-104-893277	PEAJE	1
30/03/2017	044027	ALIMENTACIÓN	8.60
30/03/2017	000323	ALIMENTACIÓN	5
30/03/2017	000105098	ALIMENTACIÓN	5.25
31/03/2017	008204	HOSPEDAJE	48

31/03/2017	004-008-002983797	PEAJE	1			
31/03/2017	003-014-004814383	PEAJE	1			
31/03/2017	002-017-004191033	PEAJE	1			
		SUMA:	USD 108.00			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2017	31/03/2017	NOTA 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	15H00				
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-832	QUITO – RIOBAMBA	27/03/2017	05H00	27/03/2017	10H45
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA	28/03/2017	07H45	28/03/2017	18H15
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA – GUAYAQUIL	29/03/2017	09H30	29/03/2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-832	GUAYAQUIL- RIOBAMBA	29/03/2017	14H30	29/03/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA	30/03/2017	07H45	30/03/2017	17H30
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA – QUITO	31/03/2017	10H30	31/03/2017	15H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
 SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR		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				
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		 ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO				



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7083

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 2017-03-27 Hora 05:00 Hasta 2017-03-31 Hora 23:55
Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE BIENES PARA CONTINUAR EL PROCESO DE SANEAMIENTO PATRIMONIAL DEL MIES BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-03-24 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-0790-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino CHIMBORAZO
Kilometraje Inicio 219991 **Kilometraje Fin** 221012

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ
Color PLOMO **Número Matrícula** 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LÑCDO. EDISÓN JEOVANNI DELGADO CARTAGENA **Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2017-03-24 16:46



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0790-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de dos vehículos.

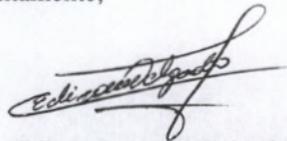
De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a cronograma establecido por la Unidad de Gestión Interna de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, autorizado por la Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, respecto de la continuidad del proceso de saneamiento patrimonial del MIES - bienes inmuebles, solicito de la manera más comedida autorizar a quien corresponda, se provea de dos vehículos todo terreno para cumplir la comisión de servicios en la provincia de Chimborazo y todos sus cantones, comisión que se cumplirá, desde el día lunes 27 de marzo de 2017 hasta el día viernes 31 de marzo de 2017 por los Servidores Ing. Edison Delgado, Ing. Luis Rivera e Ing. Jaime Bailón.

Lo que solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

wb

Autonómico
Francisco Xavier Pérez Suárez

Edison Delgado
Heriberto Samayoa

PEQ-832
PEQ-102

JLL
21-03-2017
16:33



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. 7109

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-03-29 Hora 05:00 Hasta 2017-03-31 Hora 23:55
Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL AREA DE BIENES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DIRECCIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-28 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0875-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-QUITO
Kilometraje Inicio 220279 Kilometraje Fin 221012

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 Marca / Modelo SUZUKI SZ
Color PLOMO Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO PÉREZ Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-28 18:39





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0875-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2017

PARA: Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: Modificación de comisión

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en vista de las necesidades institucionales informo a usted suspender la comisión que en el momento se encuentra realizando en Chimborazo, por lo cual se solicita se traslade a la ciudad de Guayaquil desde el miércoles 29 hasta el día viernes 31 de marzo del año en curso.

*Autenticado
Fco. X. Pérez*

Adicionalmente con referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0790-M de fecha 21 de marzo del 2017, se solicita la ampliación de la Orden de Movilización Nro. 7083 con nueva ruta Chimborazo-Guayaquil-Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

28-03-17



TOTOY LADINO HOLGER WALBERTO
DANNYS RESTAURANT
 DIRECCION: Colón y García Moreno - Telf: 2901907 - GUANO
 AUT. SRI 119104299 DEL 004001 AL 004600

R.U.C. 0602947004001

FACTURA 001-001-000 004379

Lugar y Fecha: Guano 28 de Mayo 2017
 Señor(es): Ramiro Delgado
 C.I. o R.U.C. 1001506243 Telf: 0939326820
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		6.14

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$	6.14
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE	IVA 14% \$	0.86
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		IVA 0% \$	-
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>		IMPORTE IVA \$	-
OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	7.00
RECIBI CONFORME			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ALVARADO RAMOS NANCY GLORIA
RESTAURANTE ORGASMO TOTAL

Dirección: Autachi 22-36 y Av. Daniel León Borja Telf. 2952165
 Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC. 0602163149001

Riobamba - Ecuador

AUT. SRI 1120418560

NOTA DE VENTA S:003-001-000 000314

Fecha: 28/03/2017
 Cliente: Ramiro Delgado
 Cl. o RUC. 100150624-3 Telf.
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		6.14

FORMA DE PAGO		TOTAL USD	6.14
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE	ORIGINAL: ADQUIRENTE	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		COPIA: EMISOR	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
OTROS <input type="checkbox"/>			
RECIBI CONFORME			

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
 F. AUT. 16 - 03 - 2017 - DEL 000301 AL 000900 - F. CADUCA 16 DE MARZO DE 2018

FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO - R.U.C. 0602248361901 - AUT. SRI. 2287

CARRERA: 6 de Julio del 2017

*Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150

R.U.C. 0600907091001

HUMITAS SAN NICOLAS

Dir: Carabobo 2905 Av. Unidad Nacional

Telf.: 032 968 536

Documento Categorizado: NO

AUT S.R.I. 1119938094

UUUU663

Nombre: DELGADO MOLINA EDGAR
 Dirección: QUITO
 RUC : 1001506243 Teléfono : 0939326820
 Fecha: 28/03/2017 19:53:32 HORAS
 Vendedor: .

Nombre	P.V.P.	Cant.	Total

BOLON MIXTO	1,25	2,00	2,50
CAFE AMERICANO	1,25	1,00	1,25

TOTAL USD:			3,75
FORMA PAGO:			EFFECTIVO

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE / COPIA : EMISOR

ALIMENTACION

**ALVARADO RAMOS NANCY GLORIA
RESTAURANTE ORGASMO TOTAL**

Dirección: Autachi 22-36 y Av. Daniel León Borja Telf. 2952165

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador
RUC. 0602163149001
AUT. SRI 1120418560 **NOTA DE VENTA S:003-001-000 000318**

Fecha:	29/03/2014		
Cliente:	Ramiro Delgado		
Cl. o RUC:	100150624-3	Telf.:	
Dirección:	Quito		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		5.00

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA 	TOTAL USD	5.00
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	FIRMA CLIENTE 	DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>			
OTROS	<input type="checkbox"/>			

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 16 - 03 - 2017 - DEL 000301 AL 000900 - F. CADUCA 16 DE MARZO DE 2018

*Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150

ALIMENTACION

007

30



LI LI MENGTING CHIFA "ASIA"

MATRIZ: AV. DANIEL LEON BORJA 43-40 Y AUTACHI
TELF.: 2948567 - 085370651 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 1714150727001
AUT. SRI 1120381181
FACTURA S: 001-001-000 044027

Lugar y Fecha de Emisión: 30/3/2017
Señor: Ramiro Delgado
Dirección: Quito

C.I/ RUC 100150624-3 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion	7.54	7.54

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	SUB TOTAL	7.54
	IVA Tarifa 0 %	
	IVA Tarifa %	
USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen RUC 0601910888001 - Aut. 2111 DEL 044001 AL 045000	Importe del IVA	4.06
	TOTAL FACTURA	8.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FECHA AUTORIZACION: 09/MARZO/2017 - F. CADUCA 09 DE MARZO DEL 2018

ALVARADO RAMOS NANCY GLORIA RESTAURANTE ORGASMO TOTAL

Dirección: Autachi 22-36 y Av. Daniel León Borja Telf. 2952165
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador
RUC. 0602163149001
AUT. SRI 1120418560

NOTA DE VENTA S:003-001-000 000323

Fecha: 30/03/2017
Cliente: Ramiro Delgado
Cl. o RUC. 100150624-3 Telf.
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		8.60

FORMA DE PAGO	TOTAL USD	8.60
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINAL: ADQUIRENTE	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	COPIA: EMISOR	
TARJETA DE CREDITO DEBITO <input type="checkbox"/>	DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
OTROS <input type="checkbox"/>		

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 16 - 03 - 2017 - DEL 000301 AL 000900 - F. CADUCA 16 DE MARZO DE 2018

ENMARFOD S.A.

R.U.C. 1792677718001

FACTURA

006

S 008 - 001

No. 000105098

Aut. SRI. No
3003201701200800100010509817926777187

ENMARFOD S.A.

JOSE BOSMEDIANO E13-20 Y SERGIO JATIVA
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

FECHA: 30 03 2017
DÍA MES AÑO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 000

CLIENTE: RAMIRO DELGADO

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

DIRECCIÓN: NO UTILIZAR

TELÉFONO: NO UTILIZAR

RUC/CI: 1001506243

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: EFECTIVO



3003201701179267771800120080010001050983019581815

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON GASEOSA 12 ONZ	0	\$0,00
1	CON PAPA FRANCESA PEQUENA	0	\$0,00
1	COMBI ASADO	4,61	\$4,61
	Subtotal		\$4,61
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$0,64
	TOTAL		\$5,25

*

=====

----- FACTURA ELECTRONICA -----

=====

ENMARFOD S.A.

RUC : 1792677718001

Telefono : 032944000

Direccion : BRASIL B36-49 Y DANIEL LEAN
BORJA (centro)

Matriz : QUITO

Num. Resolución : 208

=====

CLIENTE : RAMIRO DELGADO

CI/RUC : 1001506243

TELEFONO CLIENTE : 9999999999

DIRECCION : QUITO

CORREO E. : sistemas@grupotcg.com

CAJA : 1

MESA : 36

=====

Factura Elect. # 008-001-000105098

=====

CLAVE ACCESO : 3003201701179267771800120(2)
080010001050983019581815

=====

La notificación de factura electrónica
será enviada a su correo electrónico

HOSPEDAJE



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

HOTEL **MASHANY**

Dir.: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telf.: 0998783953 - 2942914 - Riobamba - Ecuador

RUC: 0602611436001

FACTURA S:001-001-000 008204

AUT. SRI: 1118636634

Fecha: 31/03/2017
 Cliente: Ramiro Delgado
 Cl. o RUC: 1001506243 Telf.: 0934326820
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	hospedaje por 4 noches habitacion 303 1 persona		42,11
 EFECTIVO: 48,00 DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE: CREDITO / DEBITO: OTROS:			

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA RUC: 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT.: 12-04-2016 DEL 006901 AL 008400 CADUCA: 12 DE ABRIL DE 2017  Entregué Conforme Recibí Conforme	SUB-TOTAL	42,11
	IVA 0%	
	IVA 12 %	42,11
	IMPORTE DEL IVA	5,89
	TOTAL USD	48,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
104-R.D.-DNA-MIES-2017

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24/03/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO DELGADO

 PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - GUAYAQUIL

 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)

27/03/2017

05H00

31/03/2017

15H00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO DELGADO - EDISON RIVERA - EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA Y GUAYAQUIL CON LOS FUNCIONARIOS DE BIENES

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-832	QUITO - RIOBAMBA	27/03/2017	05H00	27/03/2017	10H45
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA	28/03/2017	07H45	28/03/2017	18H15
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA - GUAYAQUIL	29/03/2017	09H30	29/03/2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-832	GUAYAQUIL - RIOBAMBA	29/03/2017	14H30	29/03/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA	30/03/2017	07H45	30/03/2017	17H30
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA - QUITO	31/03/2017	10H30	31/03/2017	15H00

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

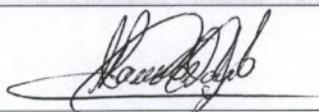
 NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA

 TIPO DE CUENTA:
AHORROS

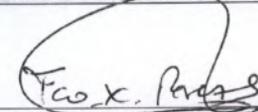
 No. DE CUENTA:
440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



 SR. RAMIRO DELGADO
CONDUCTOR



 ECOM FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

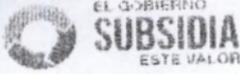
 LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciales
- 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 Inclusion Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha: 13 ABR 2017	Hora: 14:00
Firma: Diobena	Trámite: 1770



FACTURA
con contribución del 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+350
Tramo: Aláca - Puente Jambelí

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

CARRIL:8N
FACTURA:002-023-005673374
27/Mar/2017 06:40:54
Clase:TO1A

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
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

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

CARRIL:6R
FACTURA:003-021-005304792
27/Mar/2017 09:19:36
Clase:TO1A

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
ORIGINAL ADQUIRIENTE



SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del 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 159+352
Tramo: Yambo - Ribamba

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

CARRIL:6N
FACTURA:004-014-003490869
27/Mar/2017 10:27:05
Clase:TO1A

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
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 29/03/2017 Hora: 12:28:49
Via: 3 Turno: 00003606
Factura No. 005-102-751354

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290320170109915031020012005102000
7513540001163719
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 29/03/2017 Hora: 13:19:22
Via: 105 Turno: 00012888
Factura No. 002-104-1250517

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290320170109915031020012002104001
2505170002154110
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 29/03/2017 Hora: 14:33:21
Via: 2 Turno: 00017620
Factura No. 007-107-1162569

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290320170109915031020012007107001
1625690000326911
Consulte su factura: www.concegua.com

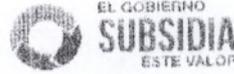
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 29/03/2017 Hora: 15:23:39
Via: 1 Turno: 00019722
Factura No. 005-104-893277

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290320170109915031020012005104000
8932770001312511
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

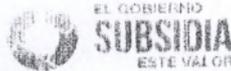
FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:2N
 FACTURA:004-008-002983797
 31/Mar/2017 10:51:55
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
 con contribución del 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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:2N
 FACTURA:003-014-004814383
 31/Mar/2017 12:00:06
 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
 ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
 con contribución del 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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:5N
 FACTURA:002-017-004191033
 31/Mar/2017 13:11:59
 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
 ORIGINAL ADQUIRIENTE