

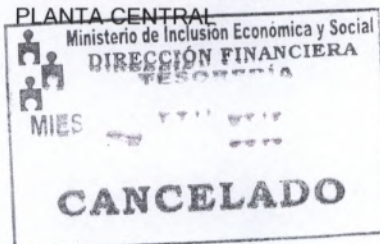


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1832 Tipo Registro: DEV DIRECCION FINANCIERA TESORERIA
Monto: 272,00
IVA: 0,00
Sub Total: 272,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 272,00



Estado: APROBADO

Descripción:

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 24-03-2017.XE-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	27/04/2017	272,00	0,00
Sub - Total				272,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 272,00



19/19

17 folios

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		020 04 2017	1832	1714	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	870		

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				

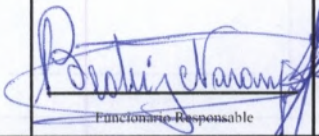
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	272.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										272.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										272.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										272.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 24-03-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

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		020	04	2017	1832 1714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		870	

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

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		018 04 2017	1714	1714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	870	
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

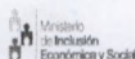
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	272.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										272.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										272.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										272.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 24-03-2017

CVR 1852

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



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
Fecha	20/03/2017	Hora	05H30
Retorno:	24/03/2017	Hora	15H00
Salida:		Ciudad:	AMBATO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	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	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	7,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	116,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total:	176,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR:	0,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	272,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	7,00
d) Total a favor del Funcionario	279,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. 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,

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 13 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TECNOLOGIA:	
DESCONTABILIDAD:	
Favor autorizar el pago correspondiente, conforme a lo dispuesto.	
DIRECTORA FINANCIERA	
FECHA:	13 ABR 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

014

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-103-RD

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07 DE MARZO DE 2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMABATO - TUNGURAHUA		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)
20/03/2017	05H30	24/03/2017	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. EDISON RIVERA, SR. JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-832 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CON PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ATENDER REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

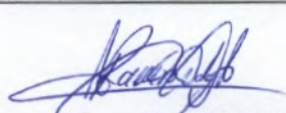
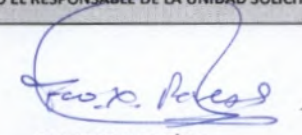
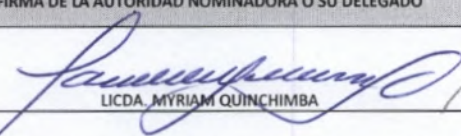
TRANSPORTE

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 - TUNGURAHUA	20/03/2017	05H30	20/03/2017	09H00
TERRESTRE	PEQ-832	TUNGURAHUA - TUNGURAHUA	21/03/2017	07H45	21/03/2017	17H50
TERRESTRE	PEQ-832	TUNGURAHUA - TUNGURAHUA	22/03/2017	07H45	22/03/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-832	TUNGURAHUA - TUNGURAHUA	23/03/2017	07H45	23/03/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-832	TUNGURAHUA - QUITO	24/03/2017	11H30	24/03/2017	15H00

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: 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 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 ECO. FRANCISCO PÉREZ NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.
 LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Firma]
Fecha: 11 ABR. 2017 Hora: 17:38

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 14 ABR 2017 Hora: 17:38

Firma: [Firma] No. Trámite: 1738



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. 7032

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 2017-03-20 Hora 04:00 Hasta 2017-03-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA ATENDER
REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-17

No. Comunicación MIES-CGAD-DA-2017-0643-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 219228

Kilometraje Fin 219991

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 XAVIER PÉREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-17 16:44



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0643-M

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

PARA: Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a disposición de su autoridad mediante Memorando Nro. MIES-CAF-DA-2017-0606-M de 03 de marzo de 2017 y cronograma aprobado por la Coordinación General Administrativa Financiera, respecto a la regularización de los bienes inmuebles de propiedad del MIES, solicito a usted se destine de vehículos institucionales los mismos que cumplirán con el traslado del personal de Gestión Interna de Control de Bienes Inmuebles hacia las provincias de Napo, Orellana, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y los recorridos en cada una de las provincias, en el período comprendido del 13 al 31 de marzo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

mt



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN INTERNA CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

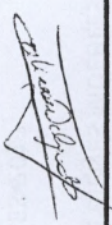
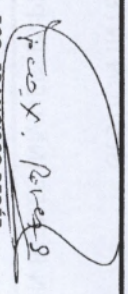
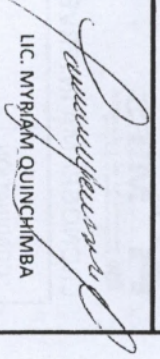
CRONOGRAMA INTERVENCIÓN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MIES-2017

COORDINACIÓN ZONAL	PROVINCIA	# INMUEBLES POR REGULARIZAR	ACTIVIDAD PREVIA	GESTIÓN TERRITORIO		
				ACTIVIDADES	FECHAS	SERVIDORES DESIGNADOS
2	PICHINCHA	1	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	08 AL 10 MARZO	1 SERVIDOR
	NAPO	14	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	13 AL 17 MARZO	2 SERVIDORES
	ORELLANA	8	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	13 AL 17 MARZO	2 SERVIDOR
		23				
3	COTOPAXI	7	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	20 AL 24 MARZO	1 SERVIDOR
	TUNGURAHUA	8	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	20 AL 24 MARZO	2 SERVIDOR
	CHIMBORAZO	18	OFICIAR A COORD. ZONAL Y/O DIR. DISTRITAL-MIES PRESTEN EL APOYO NECESARIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN INTERNA DE CONTROL BIENES INMUEBLES, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.	GESTIONES ANTE LA NOTARÍA, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD MUNICIPAL, CONCILIANDO LA INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DOMINIO EN LAS TRES INSTANCIAS.	27 AL 31 MARZO	3 SERVIDORES
		33				
TOTAL INMUEBLES		56				

OBSERVACIONES:

* Para el cumplimiento efectivo del presente cronograma se lo realizará vía aérea y terrestre.

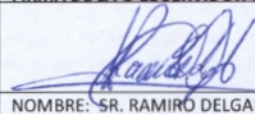
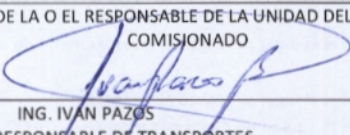
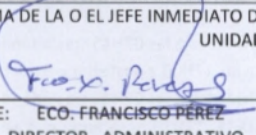
* Cronograma sujeto a cambios o modificaciones de acuerdo a disposiciones de la autoridad y/o circunstancias que se presenten en el desarrollo del mismo.

ELABORADO:		REVISADO		APROBADO:	
ING. JAIME BAULÓN					
SR. MIGUEL TIRANULISA		ING. EDISON DELGADO		ECO. FRANCISCO PEREZ	
ING. EDISON RIVERA		RESPONSABLE GESTIÓN BIENES INMUEBLES		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
					
				LIC. MYRIAM QUINCHIMBA	
				COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-103-RD		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27 DE MARZO DE 2017	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. EDISON RIVERA, SR. JAVIER AGUIRRE			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES: 20/03/2017.- Luego de ser comunicado y autorizado Sali desde mi domicilio a las 05H30 dirigiéndome al sector de San Fernando para recoger al Sr Javier Aguirre y posterior al sector Loma de Puengasi para recoger al Sr Edison Rivera y emprender el viaje a la ciudad de Ambato llegando a las 09H 00 a la dirección Distrital. Posterior nos trasladamos a los sectores de Baños, Pelileo y Pillaro a recopilar información acerca de los bienes institucionales hasta las 18H30 hora en la que procedimos a pernoctar en la ciudad de Ambato. 21/03/2017.- Iniciamos actividades a las 07H45 trasladándonos ala Dirección Distrital y posterior nos dirigimos a Pelileo y Baños a continuar con el levantamiento de información de bienes de la institución retornando Ambato y llegando a las 17H50 y procediendo a pernoctar en la ciudad. 22/03/2017.- Iniciamos actividades a las 07H45 trasladándonos ala Dirección Distrital y posterior nos dirigimos a Pillaro, Ambato, Pelileo para continuar con el levantamiento de información de los bienes de institución retornando a la ciudad de Ambato a las 17H00 y procediendo a pernoctar en la misma. 23/03/2017.- Iniciamos actividades a las 07H45 trasladándonos ala Dirección Distrital el el lugar se realizo el levantamiento de información de bienes de la institución hasta las 17H00 y posterior pernoctar en la ciudad. 24/03/2017.- Iniciamos actividades a las 07H45 trasladándonos ala Dirección Distrital el el lugar se realizo el levantamiento de información de bienes de la institución hasta las 11H30 hora en la que se procedio con el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 15H00 a mi domicilio luego de haber dejado a los antes mencionados funcionarios en su domicilio y terminado así la comisión de servicios sin novedad. PRODUCTOS: Apoyar a la movilización del personal del Administrativo para el cumplimiento de el cronograma de actividades.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/03/2017	0002684	ALIMENTACION	10,00
20/03/2017	0000366	ALIMENTACION	10,00
20/03/2017	0002690	ALIMENTACION	10,00
20/03/2017	002020-000658360	PEAJE	1,00
20/03/2017	003-023-003833113	PEAJE	1,00
21/03/2017	0001928	ALIMENTACION	8,00
21/03/2017	0002701	ALIMENTACION	10,00
21/03/2017	0002698	ALIMENTACION	10,00
21/03/2017	000919	ARREGLO LLANTA	7,00
22/03/2017	0002704	ALIMENTACION	10,00
22/03/2017	0002025	ALIMENTACION	8,00
22/03/2017	0002715	ALIMENTACION	10,00
23/03/2017	0002733	ALIMENTACION	10,00
23/03/2017	0002722	ALIMENTACION	10,00
23/03/2017	0002718	ALIMENTACION	10,00
24/03/2017	0081408	HOSPEDAJE	60,00
24/03/2017	003-015-005721215	PEAJE	1,00
24/03/2017	002-017-004169671	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 187
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/03/2017	24/03/2017	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	05H30	15H00	
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-832	QUITO - TUNGURAHUA	20/03/2017	05H30	20/03/2017	09H00
TERRESTRE	PEQ-832	TUNGURAHUA - TUNGURAHUA	21/03/2017	07H45	21/03/2017	17H50
TERRESTRE	PEQ-832	TUNGURAHUA - TUNGURAHUA	22/03/2017	07H45	22/03/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-832	TUNGURAHUA - TUNGURAHUA	23/03/2017	07H45	23/03/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-832	TUNGURAHUA - QUITO	24/03/2017	11H30	24/03/2017	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  NOMBRE: SR. RAMIRO DELGADO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECO. FRANCISCO PÉREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VULCANISADORA



AUTO CENTRO ALIGNER

TAIPE GUANOLUISA CRISTIAN MAURICIO

Telf: 6000610 - 0983195516 / Autorizado: 09 / FEBRERO / 2017

Matriz: Juan León Mera, Quispicacha s/n y Camino El Rey - Ambato

R.U.C 1804383527001

AUT. 1120237805

001-001

FACTURA

Nº 000919

Cliente: Ramiro Delgado

Telf:

Fecha: 21-03-2017

R.U.C: 1001506243

Dirección: Quito

Guía de

Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V. Unit	V. Venta
	ALINEACIÓN		
	BALANCEO		
	ENLLANTAJE		
1	VULCANIZACIÓN		
	NITRÓGENO		
	ABC DE FRENOS		
	ENDEREZADO		
	LLANTAS		

CADUCA: 09 Febrero 2018 N° 801-1000

SUBTOTAL 6.14

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

DESCUENTO

IVA 0 %

IVA 14 %

TOTAL

7.00

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO
EL MANABA

Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA

AUT. S.R.I. N° 1119790682

001-001-

N° 0002684

FECHA: DIA 20 MES 03 AÑO 2017

Sr (es): Ramiro Delgado

Dirección: Quito

Telf.:

RUC/CI.: 1001506243

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,77

MASTERSGRAPHICS • Todombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Noviembre/2016
Fecha de Caducidad 21/Noviembre/2017 • Numerado del 1801 al 2800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copie: Verde)

SUBTOTAL % 8,77
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 14 % 1,23
VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

CHISAGUANO CAIZA MERCEDES JANNETH

RUC 1803332012001

PARADERO RESTAURANTE CRUZPAMBA

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

AUT. S.R.I. 1119027270

001 - 001

MATRIZ: VIA A SAN ANDRES S/N

TELF. 0979629275 PILLARO - ECUADOR

N° 0000366

FECHA: DIA 20 MES 03 AÑO 2017

Guía de Remisión

007

NOMBRE: Ramiro Delgado

DIRECCION: Quito

RUC/CI.: 100150624-3

TELF.:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentación		8,77

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Sub Total.....\$ 8,77
TARJETA DE CREDITO	OTROS	Sub Total 0%
ORIGINAL: CLIENTE COPIA EMISOR		IVA...14. % 1,23
ENTREGUE CONFORME RECIBE CONFORME		Descuento
		VALOR TOTAL \$ 10,00

Angel Elias Gallegos López • IMPRENTA GALLEGOS • RUC/ 1703710200001 • AUT. SRI. 1383
Telf. 0998433047 Fecha de Aut. 24-06-2016 Caduca 24-06-2017 del 201 al 400

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO
EL MANABA

Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA

AUT. S.R.I. N° 1119790682

001-001-

N° 0002690

FECHA: DIA 20 MES 03 AÑO 2017

Sr (es): Ramiro Delgado

Dirección: Quito

Telf.:

RUC/CI.: 100150624-3

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,77

MASTERSGRAPHICS • Todombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Noviembre/2016
Fecha de Caducidad 21/Noviembre/2017 • Numerado del 1801 al 2800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copie: Verde)

SUBTOTAL % 8,77
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 14 % 1,23
VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

RESTAURANTE MARÍA DE LOS ANGELES
VEJAR SÁNCHEZ ANAIS FANNY
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR
 Dir. CENTRAL 22 DE JULIO 540 Y PADRE CHACÓN
 TELF: 032871216 - 0992821344
 SAN PEDRO DE PELILEO - ECUADOR

RUC. No. 1801122282001
FACTURA
 Aut. S.R.I. 1120413044
 001 - 001
0001928

FECHA: 21 03 2017

Nombre: Ramiro Delgado Guía de Remisión:

Dirección: Quito

R.U.C.I.: 100150624-3 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,02</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito
Dinero electrónico	Otros

SUBTOTAL 7,02

IVA 0 %

IVA 14 % 0,98

VALOR TOTAL 8,00

[Firma]
 EMISOR CONFORME RECIBI CONFORME

VARGAS CURIPALLO PAOLA CRISTINA * PELILEO* TELF: 032831277 / 0994003817 * RUC: 1804011771001

AUT.SRI. 13740 *Fecha de Aut. 15/Marzo/2017 *Valido hasta: 15/Marzo/2018*DEL 1926 AL 2025
 Documento Categorizado: NO

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO

EL MANABA

Dirección:
 Paraguay s/n y Estados Unidos
 Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA

AUT. S.R.I. N° 1119790682

001-001-

N° 0002791

FECHA: 21 03 2017

Sr (es): Ramiro Delgado

Dirección: Quito

Telf.:

RUC/CI.: 100150624-3

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,77</u>

MASTERSGRAPHICS • Tadolombo Marcho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Noviembre/2016
 Fecha de Caducidad 21/Noviembre/2017 • Numerado del 1801 al 2800
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

SUBTOTAL % 8,77

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 14 % 1,23

VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma]
 Recibí Conforme

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO

EL MANABA

Dirección:
 Paraguay s/n y Estados Unidos
 Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA

AUT. S.R.I. N° 1119790682

001-001-

FECHA: 21 03 2014

N° 0002698

Sr (es): Ramiro Delgado

Dirección: Quito

Telf.:

RUC/CI.: 100150624-3

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,77</u>

MASTERSGRAPHICS • Tadolombo Marcho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Noviembre/2016
 Fecha de Caducidad 21/Noviembre/2017 • Numerado del 1801 al 2800
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

SUBTOTAL % 8,77

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 14 % 1,23

VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma]
 Recibí Conforme

12.

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO

EL MANABA

Dirección:

Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA

AUT. S.R.I. N° 1119790682

001-001-

FECHA:

DIA

MES

AÑO

23

03

2014

N° 0002733

Sr (es):

Ramiro Delgado

Dirección:

Quito

Telf.:

RUC/CI.: 100150624-3

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación.		8,77

MASTERSGRAPHICS • Tadolombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Noviembre/2016
Fecha de Caducidad 21/Noviembre/2017 • Numerado del 1801 al 2800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

SUBTOTAL %

8,77

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 14 %

1,23

VALOR TOTAL \$

10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Recibí Conforme

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO

EL MANABA

Dirección:

Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA

AUT. S.R.I. N° 1119790682

001-001-

FECHA:

DIA

MES

AÑO

23

03

2014

N° 0002722

Sr (es):

Ramiro Delgado

Dirección:

Quito

Telf.:

RUC/CI.: 100150624-3

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,77

MASTERSGRAPHICS • Tadolombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Noviembre/2016
Fecha de Caducidad 21/Noviembre/2017 • Numerado del 1801 al 2800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

SUBTOTAL %

8,77

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 14 %

1,23

VALOR TOTAL \$

10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Recibí Conforme

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO

EL MANABA

Dirección:

Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA

AUT. S.R.I. N° 1119790682

001-001-

FECHA:

DIA

MES

AÑO

23

03

2014

N° 0002718

Sr (es):

Ramiro Delgado

Dirección:

Quito

Telf.:

RUC/CI.: 100150624-3

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,77

MASTERSGRAPHICS • Tadolombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Noviembre/2016
Fecha de Caducidad 21/Noviembre/2017 • Numerado del 1801 al 2800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

SUBTOTAL %

8,77

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 14 %

1,23

VALOR TOTAL \$

10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Recibí Conforme



Zambrano Barrionuevo Mery Beatriz

COLONY INN HOTEL

Dirección: La Merced, Av. 12 de Noviembre 1 - 24 y Av. El Rey

Barrio La Merced • Ambato - Ecuador Teléfonos: 2825789 - 2829267

Sr. **EDGAR DELGADO**

Habitación N° **152**

Tarifa diaria: **15**

T. Registro: **60077**

Fecha de Llegada: **20.07.2017**

Fecha de Salida: **24.03.2017**

N° de Personas: **1**

Niños:

FACTURA S: 001 - 001 - N° **0081408**

R.U.C. 1801493907001

AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 1119796210

F. Autorización: 21/Noviembre/2016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. **1001506243**

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	DESCTO.	P. TOTAL
H-S	HOSPENSE	1	52.63		52.63

CANCELADO 24 MAR 2017

12 de Noviembre 01-24 y Av. B

Regional de la Guayana

CELULAR COMERCIAL S.A. - Central de Facturas - Calle 100 - P.O. Box 1000000

del 000101 al 000100 - Fecha de Emisión: 21/Noviembre/2017 - Documento Autorizado: NO

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
OTROS

RECEPCIONISTA

CLIENTE

SUBTOTAL	52.63	I.V.A 0%		I.V.A 14%	7.37	TOTAL FACTURA	60.00
----------	-------	----------	--	-----------	------	---------------	-------

ADQUIRENTE (Original) - EMISOR (1ra Copia) - ARCHIVO (2da Copia sin valor para efecto tributario)

HOSPENSE



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)

Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

001-001

000003214

002

AUT S.R.I.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

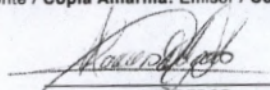
Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Delgado Molina Edgar Ramiro</u>	FECHA DE EMISIÓN:	<u>04/04/2017</u>
CÉDULA:	<u>100150624.3</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Entiada Mono Grande Conjunto Pueblo Blanco # 1</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>0939326820</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002 - 020 - 000658360	1	
1	003 - 023 - 003833113	1	
1	003 - 015 - 005721215	1	
1	002 - 017 - 004169671	1	

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario


VENDEDOR

ADQUIRENTE

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

IVA %

TOTAL \$

4



EL GOBIERNO
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 24+360
Tramo: Alóag - Fuente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5R
FACTURA:002-020-000658360
20/Mar/2017 07:22:50
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
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
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 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:5N
FACTURA:003-015-005721215
24/Mar/2017 11:56:12
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



EL GOBIERNO
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 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:8N
FACTURA:003-023-003833113
20/Mar/2017 08:07:40
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



EL GOBIERNO
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 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:5N
FACTURA:002-017-004169671
24/Mar/2017 13:18:19
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