



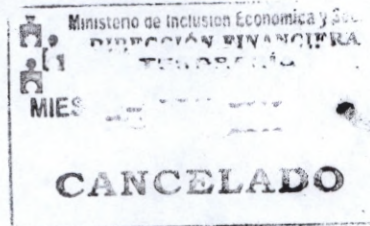
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1841 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,50
IVA: 0,00
Sub Total: 74,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A PUYO-PASTAZA,
CONducir EL VEHICULO DMAX DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A
LA ING. ROCIO SANCHEZ, DEL 28 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO
MJ-RZ-NG.

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	11/04/2019	74,50	0,00
Sub - Total				74,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,50



14/11/2019

13/4/2019

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		04 04 2019	1841	1740	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					957	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705520078		BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO			

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	74.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.50

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIR EL VEHICULO DMAX DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA ING. ROCIO SANCHEZ, DEL 28 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA ZARANGO

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		04 04 2019	1841	1740	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	957		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	03 04 2019	1740	1740
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	957

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078 BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO					

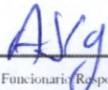
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.50

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIR EL VEHICULO DMAX DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA ING.ROCIO SANCHEZ, DEL 28 AL 29-03-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010.

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	28/03/2019 04h50	Retorno:	29/03/2019 17h15 Ciudad: Puyo-Pastaza

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia

NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	30,00
			ALIMENTACION	20,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	50,50

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

Valor que justifica el funcionario

74,50

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

78,50

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,

Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de abril de 2019

PROJESTO
TABILIDAD:
ORERIA:
CONCENTRADOS:
atender requerimient
orme normativa.

22 APR 2019
TODAS FINANCIERAS MIE

97

009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Nro. 126-JB-TR-DNA-MIES-2019**

FECHA DE SOLICITUD **25/03/2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE BOSQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PROV. DE PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28/03/2019	04:50	29/03/2019	17:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSÉ BOSQUEZ, ING. ROCIO SANCHEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Me trasladare a la Provincia de Pastaza – Puyo conduciendo el vehículo Dmax de placas PEI – 1511 movilizand a la Srta. Ing. Rocío Sánchez quien realizara la constatación física de los bienes del edificio MIES – ex – PLANTA CENTRAL que fueron entregados a la Distrital Puyo para realizar la respectiva Acta de Entrega Recepción.

TRANSPORTE

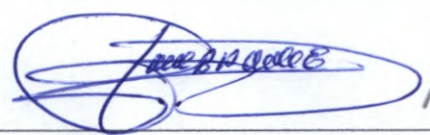
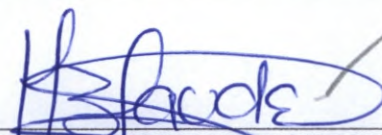
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE- INSTITUCIONAL	PEI -1511	QUITO – PUYO	28/03/2019	04:50	28/03/2019	09:45
TERRESTRE -INSTITUCIONAL	PEI - 1511	PUYO - QUITO	29/03/2019	11:10	29/03/2019	17:15

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

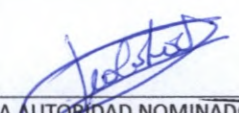
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018446
--	-----------------------------------	-----------------------------------

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

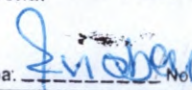
	
---	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. José Bósquez CI.1705520078 CONDUCTOR PROFESIONAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
---	--

	- 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
---	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Leonor Cobo COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.
--	---

Fecha: **61 ABR 2019** Hora: **611**
Firma:  No. Trámite: **16140**

01 ABR 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: _____ Hora: **15h30**



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

008

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME 01/04/2019

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 126 - JB - TR-DNA-MIES-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BOSQUEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - PROV. PASTAZA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JOSÉ BOSQUEZ, ING. ROCIO SANCHEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 28/03/2019.

Siendo las 04:50 Salí de mi domicilio al sector de Cutulagua a recoger a la funcionaria Ing. Rocio Sánchez, continuando el viaje llegando a las oficinas de la Coordinación Distrital en Puyo a las 09:45 lugar donde se trabajó hasta las 19:10 terminando la jornada y pernoctando en esa ciudad.

DIA: 29/03/2019.

Este día se inicia la jornada de trabajo a las 08:00 trasladándonos a las oficinas de la Distrital en Puyo a continuar con el trabajo, siendo las 11:10 iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio termine la comisión asignada a las 17:15.

PRODUCTOS:

Apoyo logístico a la funcionaria con el fin de que cumpla con la agenda programada.

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

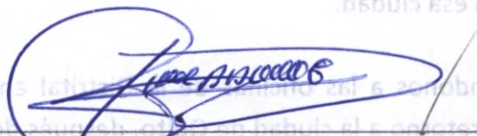
FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
28/03/2019	002-038-001355602	PEAJE	1,00
28/03/2019	003-039-001200057	PEAJE	1,00
29/03/2019	003-032-001511569	PEAJE	1,00
29/03/2019	002-033-001657024	PEAJE	1,00
		TOTAL PEAJES:	4,00
28/03/2019	003807	ALIMENTACION	3,00
28/03/2019	016861	ALIMENTACION	7,00
28/03/2019	002398	ALIMENTACION	10,00
		TOTAL: ALIMENTACION	20,00
28/03/2019	003773	HOTEL	30,00
		TOTAL HOTEL:	30,00
		TOTAL DE GASTOS: USD.	54,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
007	FECHA	28/03/2019	29/03/2019	
	HORA	04:50	17:15	

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	HORA	FECHA HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - PUYO	28/03/2019	04:50	28/03/2019 09:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	PUYO - QUITO	29/03/2019	11:10	29/03/2019 17:15

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
 NOMBRE: JOSE BOSQUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" -Aut. 1195 -Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0016701 al 00017100- F. Autorización 15-MARZO-2019- F. Caducidad 15-MARZO-2020

005



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. 10148

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-28 Hora 05:00 Hasta 2019-03-29 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-0817-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PUYO - PASTAZA

Kilometraje Inicio 279369

Kilometraje Fin 279876

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. MARÍA LANDAZURI

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-26 16:45



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0817-M****Quito, D.M., 25 de marzo de 2019**

PARA: Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO

De mi consideración:

En base a pedido realizado por el señor Rolando Rodrigo Morales Hidalgo, Director Distrital Puyo, mediante memorando Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-2492-M de fecha 18 de marzo de 2019, por medio del presente DELEGO a usted ingeniera Rocío Sánchez, Analista de Bienes salga de comisión a la Dirección Distrital Puyo los días, jueves 28 y viernes 29 de marzo de 2019, con la finalidad de que realice la constatación física de los bienes del edificio MIES – EX – PLANTA CENTRAL que fueron entregados a la Distrital del Puyo, para que se legalice la respectiva Acta de Entrega Recepción.

Solicitar a la Unidad de Transportes un vehículo con el respectivo conductor, para que realice esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CZ-3-DDP-2019-2492-M

Copia:

Rolando Rodrigo Morales Hidalgo
Director Distrital Puyo

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

pb



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- **0003993**

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: BOSQUEI-ESTRADA JOSE FECHA DE EMISIÓN: Quito, 01/04/2019
CÉDULA: 1205520078
DIRECCIÓN: CECA. LUCHA DE LOS PADRES W2. HB. 1070 22
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 2-682 497

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PAIA VIAL FACTORA # 001355602		1,00
1	PAIA VIAL FACTORA # 0001200057		1,00
1	PAIA VIAL FACTORA # 001511569		1,00
1	PAIA VIAL FACTORA # 001657024		1,00

FORMA DE PAGO

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

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4,00

①
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:28032019011791317025001
20020380013556020000165212
AUT. SRI : 2803201901179131702500120020
380013556020000165212
CARRIL:6R
FACTURA:002-038-001355602
28/Mar/2019 06:04:45
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

001 ②

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:28032019011791317025001
20030390012000570001231411
AUT. SRI : 2803201901179131702500120030
390012000570001231411
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-001200057
28/Mar/2019 06:59:10
Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCIAL
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

③
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29032019011791317025001
20030320015115690001763311
AUT. SRI : 2903201901179131702500120030
320015115690001763311
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-001511569
29/Mar/2019 14:05:57
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

④
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29032019011791317025001
20020330016570240000872714
AUT. SRI : 2903201901179131702500120020
330016570240000872714
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-001657024
29/Mar/2019 16:07:44
Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCIAL
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO