

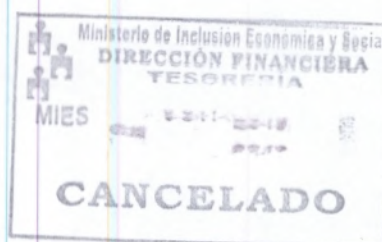


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2503 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 59,07
IVA: 0,00
Sub Total: 59,07
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 59,07



BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A CARCHI,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-05-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28018446

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	31/05/2017	59,07	0,00
Sub - Total				59,07	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 59,07



12/12

161

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		022 05 2017	2503	2471	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1244	
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	59.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.07

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A CARCHI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-05-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

0015

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		022	05	2017	2503 2471

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1244

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 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		019 05 2017	2471	2471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1244	
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	59.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.07

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE A CARCHI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-05-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

0013

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	08/05/2017	Hora	04H26
Fecha	09/05/2017	Hora	19H45
Salida:	08/05/2017	Retorno:	09/05/2017
		Ciudad:	CARCHI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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	9,20
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	9,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	23,37
		ALIMENTACION	11,70
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	35,07

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	56,00
Valor sin Justificar	24,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	59,07
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	9,20
d) Total a favor del Funcionario	68,27
e) Total a favor del MIES	0,00

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:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

19 MAY 2017

CH 2471/2472

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.45 – JB -TR-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD 03/05/2017

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 TULCAN PROV. DEL CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/05/2017	04:26	09/05/2017	19:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ BOSQUEZ, SR. TELMO RIOFRIO ANALISTA ADMINISTRATIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la Provincia del Carchi – Tulcán conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI–1511 movilizandome al Sr. Telmo Riofrío Analista Administrativo con la finalidad de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega para atención de emergencia que pasaran a la Secretaria de Riesgos, esta comisión se realizara los días 8 y 9 de mayo del 2017.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO – TULCAN	08/05/2017	04:26	08/05/2017	10:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TULCAN - QUITO	09/05/2017	13:17	09/05/2017	19:45

AUTORIZACIÓN:

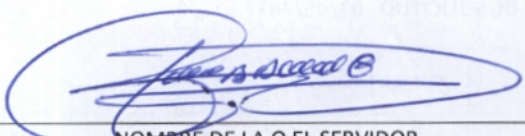
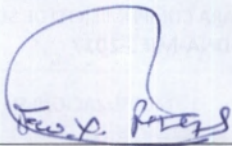
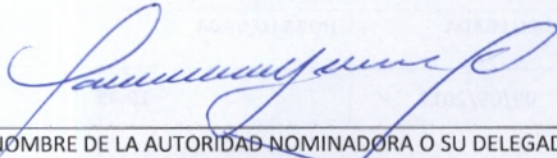
En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 17 MAY 2017 Hora: 16h20
Firma: Driobey No. Trámite: 2455

0011

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. José Bósquez CI.1705520078 CONDUCTOR PROFESIONAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. Francisco Xavier Pérez Suarez. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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 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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. Myriam Quinchimba COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/12/2015



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. 7323

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-08 Hora 05:00 Hasta 2017-05-09 Hora 21:00

Motivo Transportar al señor Telmo Riofrío, Analista Administrativo; con la finalidad de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega par atención de emergencia que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1378-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCÁN

Kilometraje Inicio 249329

Kilometraje Fin 249890

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 Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-05-03 15:10



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1378-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

PARA: Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1344-M de fecha 2 de mayo de 2017 y con el fin de cumplir lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 9 de febrero de 2017, se confirma las fechas de su delegación a la ciudad de Tulcán los días lunes 8 y martes 9 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción de los saldos de bodega para atención de emergencia que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Particular que le comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SR. JOSE VASQUEZ
APOYAR DELEGADO
ABOLIS MATIUC MIES
05-05-2017




Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA
Nro. 45 - JB - TR-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME 10/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BOSQUEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN - PROV. DEL CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSÉ BOSQUEZ, SR. TELMO RIOFRIO ANALISTA ADMINISTRATIVO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 08/05/2017.

Siendo las 04:26 salí de mi domicilio al Mies Centro a recoger al funcionario Sr. Telmo Friofrío continuando el, viaje llegando a las oficinas del Mies en la Ciudad de Tulcán a las 10:50, luego nos trasladamos a la bodega a realizar el trabajo programado terminando la jornada a las 17:20 pernoctando en esa ciudad.

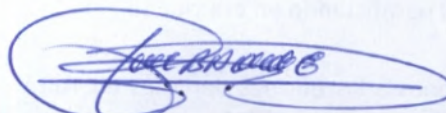
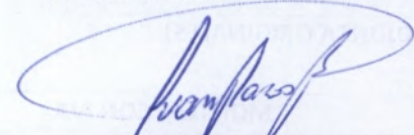
DIA: 09/05/2017.

Este día se inicia la jornada de trabajo a las 07:20 trasladándonos a las oficinas del Mies en Tulcán, una vez terminado el trabajo en las oficinas siendo las 13:17 retornamos a la ciudad de Quito llegando a las 19:45 a las oficinas del Mies Centro terminando la comisión asignada. Debo indicar que en el trayecto de retorno el vehículo sufrió un desperfecto mecánico por lo que el tiempo de retorno fue más de lo estipulado.

PRODUCTOS: Apoyo logístico al funcionario para que cumpla con la agenda programada

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
08/05/2017	010-019-002804374	PEAJE	0,60
08/05/2017	006-014-003645849	PEAJE	1,00
08/05/2017	007-020-005004074	PEAJE	1,00
08/05/2017	009-010-002094275	PEAJE	1,00
08/05/2017	008-011-003065990	PEAJE	1,00
09/05/2017	008-010-002674698	PEAJE	1,00
09/05/2017	009-007-003161765	PEAJE	1,00
09/05/2017	007-013-006099880	PEAJE	1,00
09/05/2017	006-010-003048852	PEAJE	1,00
09/05/2017	010-013-004946544	PEAJE	0,60
TOTAL: PEAJES USD.			9,20
08/05/2017	042439	ALIMENTACION	4,00
08/05/2017	009711	ALIMENTACION	3,45
08/05/2017	011670	ALIMENTACION	4,25
TOTAL: ALIMENTACION			11,70
09/05/2017	041077	HOTEL	23,37
TOTAL HOTEL USD.			23,37

						TOTAL DE GASTOS: USD. 44,27	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA	08/05/2017	09/05/2017	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	04:26	19:45					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - TULCAN	08/05/2017	04:26	08/05/2017	10:50	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TULCAN - QUITO	09/05/2017	13:17	09/05/2017	19:45	
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				
			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				
NOMBRE: JOSE BOSQUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
							
NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO				



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 9N

FACTURA: 010-019-002804374

08/May/2017 06:03:53

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

1

0006



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

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

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N

FACTURA: 006-014-003645849

08/May/2017 06:31:41

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

2



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 7N

FACTURA: 007-020-005004074

08/May/2017 07:22:54

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

3



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 3R

FACTURA: 009-010-002094275

08/May/2017 08:20:25

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

4



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:008-011-003065990
08/May/2017 10:03:16
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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:1N
FACTURA:009-007-003161765
09/May/2017 14:52:05
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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:008-010-002674698
09/May/2017 13:55:41
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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:007-013-006099880
09/May/2017 16:16:36
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

(9)

(10)



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con cargo de valor de subsidio

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 2N
FACTURA: 006-010-003048852
09/May/2017 17:37:05
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

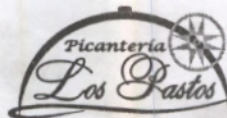
FACTURA
con cargo de valor de subsidio

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 41000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N
FACTURA: 010-013-004946544
09/May/2017 18:07:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC. 0400794186001 AUT. SRI. 1770
del 008001 al 011000 - IMP. 08 de AGOSTO - 2016 Caduca 08 de AGOSTO del 2017

0003



RUC: 1710902105001

Játiva Patiño

Mario Norberto

CALIFICACIÓN ARTESANAL

N° 038970

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)

Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0011670

Aut. SRI: 1120493402

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

RUC:

FECHA:

CANT.

D E T A I L E

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

alimentacion

4,25

FORMAS DE PAGO

Electivo

Dinero electrónico

Tarjetas débito/crédito

Otros

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL \$

IVA 0% \$

IVA 1 % \$

TOTAL \$

Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001
AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 30/MARZO/2017 * DEL 011201 AL 014200

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 30/MARZO/2018

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emissor

