

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2552 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 46,00
IVA: 0,00

Sub Total: 46,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 46,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A RIOBAMBA-BOLIVAR,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL ING.
EFRAIN REYES, DEL 27 AL 28-04-2017. MJ-BN.

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	46,00	0,00
Sub - Total				46,00	0,00

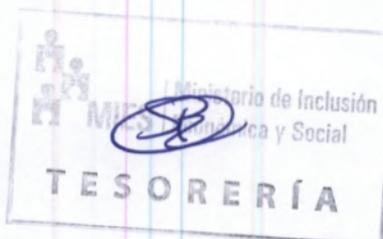
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 46,00



13/13/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	022 05 2017	2552	2510	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1267	

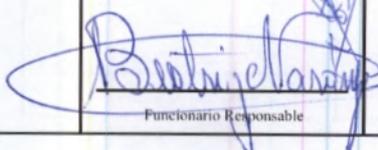
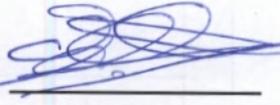
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

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	46.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A RIOBAMBA-BOLIVAR, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL ING. EFRAIN REYES, DEL 27 AL 28-04-2017. MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	05	2017	2552 2510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1267	
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 APROBACION

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	022 05 2017	2510	2510	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1267	

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	46.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A RIOBAMBA-BOLIVAR, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL ING. EFRAIN REYES, DEL 27 AL 28-04-2017

EUR 2552

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2510
2511

009



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:	Fecha: 27/04/2017 Hora: 13h00	Retorno:	Fecha: 28/04/2017 Hora: 17h30 Ciudad: Riobamba-Bolivar

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	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	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	7,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				7,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	12,00
			ALIMENTACION	10,00
			MOVILIZACIÓN	0,00
Total reembolso				22,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	22,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			46,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			7,00
d) Total a favor del Funcionario			
			53,00

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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA

19 MAY 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 129-R.D.-DNA-MIES-2017	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/04/2017
---	--

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 - BOLÍVAR	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)
27/04/2017	13H00	28/04/2017	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO DELGADO - ING. EFREN REYES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817 A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA - BOLÍVAR

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-817	QUITO - RIOBAMBA	27/04/2017	13H00	27/04/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	RIOBAMBA - BOLÍVAR	28/04/2017	07H30	28/04/2017	09H40
TERRESTRE	PEQ-817	BOLÍVAR - QUITO	28/04/2017	13H30	28/04/2017	17H30

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
---------------------------------------	---

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

SR. RAMIRO DELGADO
CONDUCTOR

ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

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 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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 11 MAYO 2017 Hora: 16:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 17 MAY 2017 Hora: 16:20
 Firma: *[Firma]* Trámite: 2447

[Firma]
 03-05-2017
 9:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 129-R.D.-D.N.A.-MIES-2017 PARA FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 3/05/2017

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - BOLÍVAR NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO DELGADO - ING. EFREN REYES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/04/2017 UNA VEZ AUTORIZADO SALÍ A LAS 13H00 PARA DIRIGIRNOS CON EL ING. EFREN REYES SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL, A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LLEGANDO A LAS 18H00, Y POR ORDENES DEL FUNCIONARIO PERNOCTAMOS EN LA MISMA

28/04/2017 INICIE MIS LABORES A LAS A LAS 07H30, PAR DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE GUARANDA LLEGANDO A LAS 09H40, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 13H30, CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 17H30 EN EL PARQUEADERO DEL MIES PLANTA CENTRAL A LAS 17H30 SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817 A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA - GUARANDA

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/04/2017	002-021-005879577	PEAJE	1
27/04/2017	003-021-005419972	PEAJE	1
27/04/2017	004-013-003365257	PEAJE	1
27/04/2017	0002987	ALIMENTACIÓN	10
28/04/2017	004-009-003525905	PEAJE	1
28/04/2017	004-013-003366133	PEAJE	1
28/04/2017	003-015-005846782	PEAJE	1
28/04/2017	002-017-004271773	PEAJE	1
28/04/2017	008451	HOSPEDAJE	12
SUMA:			USD 29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/04/2017	28/04/2017	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	13H00	17H30	

TRANSPORTE

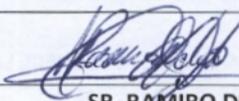
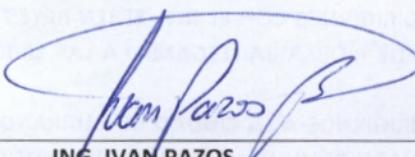
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO - RIOBAMBA	27/04/2017	13H00	27/04/2017	18H00

006

TERRESTRE	PEQ-817	RIOBAMBA – BOLÍVAR	28/04/2017	07H30	28/04/2017	09H40
TERRESTRE	PEQ-817	BOLÍVAR – QUITO	28/04/2017	13H30	28/04/2017	17H30

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		<p>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</p>
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	



Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO 24 DE ABRIL 2017

Solicitante: JUB. EFREN RODRIGO REYES MACHUCA
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: SUB. INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Cargo: SUBSECRETARIO

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

TRASLADO SUBSECRETARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU SUBSECRETARIA A NIVEL NACIONAL.

Fecha de salida: 24-04-2017 Fecha de retorno: 28-04-2017 Tiempo de duración de la comisión: 5 DÍAS

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 04:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: RAHIRO DELGADO
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: SUZUKI SZ1 color: PLATA placas: PEQ0817 matrícula

Kilometraje Salida: 220324 Km Retorno: 221164

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos

N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

(Firma)

RAHIRO DELGADO 100150624-3

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

(Firma)

Ivan Parra B. 060424345-3

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

(Firma)

FRANCISCO PÉREZ 1303619835

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Hospedaje



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO
HOTEL MASHANY

Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telfs. 0998783953 - 032942914
oscaraguayor@hotmail.com Riobamba - Ecuador

RUC. 0602611436001 AUT. SRI 1120546765 FACTURA S:001-001-000 008451

Fecha:	28/04/2012		
Cliente:	Ramiro Delgado		
Cl. o RUC:	100150624-3	Telf.	0939326820
Dirección:	Quito		

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje 1 noche hot 303 1 persona		19,53

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO			SUB-TOTAL	19,53
EFFECTIVO	12,00	FIRMA AUTORIZADA 	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO			IVA Tarifa %	19,53
TARJETA DE CREDITO DEBITO		FIRMA CLIENTE 	IMPORTE DEL IVA	1,47
OTROS			TOTAL FACTURA	12,00

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10-04-2017
DEL 008401 AL 009900 - F. CADUCA 10 DE ABRIL DE 2018

003

ALIMENTACION

**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° 1120494303

001-001-

FECHA:

DIA	MES	AÑO
27	04	12

N° 0002987

Sr (es): *Ramiro Delgado*

Dirección: *Ambato* Telf.:

RUC/Cl.: *100150624-3* Guía de Remisión:

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

MASTERSGRAPHICS • Todiombi Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042606001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 30/Marzo/2017
Fecha de Caducidad 30/Marzo/2018 • Numerado del 2801 al 3800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

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

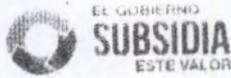
[Signature]
Recibí Conforme

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

PEAJES

002

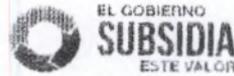
5



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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

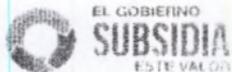
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-003525905
28/Abr/2017 07:37:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

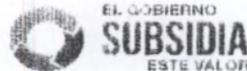
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-003366133
28/Abr/2017 08:10:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
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 N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-005846782
28/Abr/2017 15:13:53
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 N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-004271773
28/Abr/2017 16:10:25
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

PEAJES

001

2



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución de Estado

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: Albag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ 28/Mar/2018
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-005879577
27/Abr/2017 14:50:07
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 de Estado

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 - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-005419972
27/Abr/2017 15:33:19
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



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución de Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-003365257
27/Abr/2017 17:40:50
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