



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2043 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 113,00
IVA: 0,00
Sub Total: 113,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 113,00



PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 13-04-2017. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3047897100

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	28/04/2017	113,00	0,00
Sub - Total				113,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 113,00



16/10/2017

13/05/17

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	028 04 2017	2043 2025		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1012	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE			

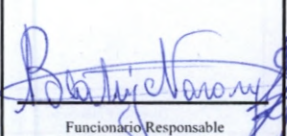
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	113.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.00

SON: CIENTO TRECE DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 13-04-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

014

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		028 04 2017	2043	2025	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1012	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	027 04 2017	2025	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1012
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714119870 PISUNA JATI HUMBERTO RENE			

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	113.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.00

SON: CIENTO TRECE DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 13-04-2017.

CUR 2043

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-188****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1714119870	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	11/04/2017 06h00	Retorno:	13/04/2017 14h400
		Ciudad:	Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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	9,20
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	9,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	35,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	65,00

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Saldo de favor del funcionario

113,00

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

9,20

d) Total a favor del Funcionario

122,20

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

27 ABR 2017

Quito, 27 de abril de 2017

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

SUPUESTO: ☒

VIABILIDAD: ☒

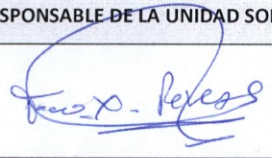
SERERIA: ☒

CONCENTRACION: ☒

or atender necesidades,
informe normativa.

Financiero/MIES

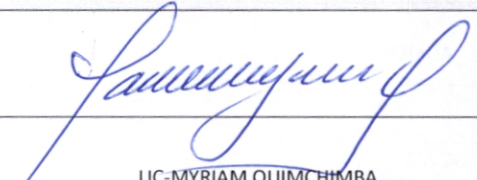
27 ABR 2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES – Nro.110-MIES-DNA- R.P.-2017 ✓				FECHA DE SOLICITUD 04/04/2017		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RENE PISUÑA ✓			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN – CARCHI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
11/04/2017	06H00		13/04/2017	14H40		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR.MARCO YANES - SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REUNIÓN DE TRABAJO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ – 865, A LA PROVINCIA DE CARCHI.						
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	INSTITUCIONAL PEQ-865 ✓	QUITO-TULCAN ✓	11/04/2017 ✓	06H00 ✓	11/04/2017 ✓	12H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865 ✓	TULCAN ✓	11/04/2017 ✓	13H00 ✓	11/04/2017 ✓	17H40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865 ✓	TULCAN	12/04/2017 ✓	08H30 ✓	12/04/2017 ✓	17H10 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865 ✓	TULCAN-IBARRA ✓	13/04/2017 ✓	08H00 ✓	13/04/2017 ✓	10H15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865 ✓	IBARRA-QUITO ✓	13/04/2017 ✓	11H00 ✓	13/04/2017 ✓	14H40 ✓
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: DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3047897100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RENE PISUÑA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EGO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			


MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *J. P. Pisuña*
 Fecha: 21 ABR. 2017
 Hora: 13h14


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA
 Fecha: 24 ABR 2017
 Hora: 16h00
D. Pisuña
 No. Trámite: 2009

18-04-2017
 9:11

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
LIC-MYRIAM QUIMCHIMBA COORDINADORA 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 110-R.P.-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

18/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN - CARCHI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR.MARCO YANES -SR. RENE PISUÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/04/2016

Inicie mis actividades a las 06h00 para dirigirme al domicilio del funcionario Marco Yanes Sector Valle Conocoto Colegio la SALLE, luego nos trasladarnos a la Provincia del Carchi llegando a las 12h00, y luego a la Dirección Distrital llegando a las 13h00, donde el funcionario tenía que cumplir con la agenda programada hasta 17H20 y luego nos dirigimos al hotel, terminando la labor a las 17h40, y por disposición del funcionario pernoctamos en la misma.

12/04/2017

Inicie mis actividades a las 09h00 para movilizarle al funcionario a la Dirección Distrital llegando 09h10 para continuar con la agenda programada del funcionario hasta las 16H00 una vez terminado la labor nos dirigimos al Hotel llegando a las 17h10 pernoctando en la misma por disposición del funcionario.

13/04/2017

Inicie mis actividades a las 08h00 para trasladarnos a la Ciudad de Ibarra a la Dirección Distrital llegando 10h15 para continuar con la agenda de la funcionario una vez terminado con la agenda nos retornamos a la Ciudad Quito, Saliendo a las 11h00 llegando al Domicilio del Funcionario Sector el Valle de Conocoto a las 14h00, y luego a las Oficinas del MIES Planta Central terminando la comisión a las 14h40 sin novedad alguna.

PRODUCTO:

Se cumplió con los objetivos a cabalidad, el recorrido y destino respectivo.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

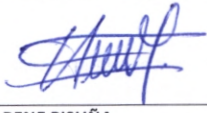
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/04/2017	010-002-003062294	Peaje	0,60
11/04/2017	006-015-002956113	Peaje	1,00
11/04/2017	007-019-005731410	Peaje	1,00
11/04/2017	009-010-002064485	Peaje	1,00
11/04/2017	008-011-002998544	Peaje	1,00
11/04/2017	030438	Alimentación	5,00
11/04/2017	030443	Alimentación	5,00
12/04/2017	0005067	Alimentación	5,00
12/04/2017	030457	Alimentación	5,00
12/04/2017	0014636	Alimentación	10,00
12/04/2017	030448	Alimentación	5,00
13/04/2017	000026273	Hotel	30,00
13/04/2017	008-008-000819834	Peaje	1,00
13/04/2017	009-007-003094589	Peaje	1,00
13/04/2017	007-013-006004044	Peaje	1,00
13/04/2017	006-011-003004779	Peaje	1,00
13/04/2017	010-012-003746152	Peaje	0,60
SUMAN:			Total \$ 74,20

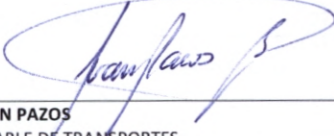
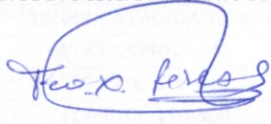
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11/04/2017	13/04/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	14H40	

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	INSTITUCIONAL PEQ - 865	QUITO-TULCAN	11/04/2017	06H00	11/03/2017	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	TULCAN	11/04/2017	13H00	11/04/2017	17H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	TULCAN	12/04/2017	08H30	12/04/2017	17H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	TULCAN-IBARRA	13/04/2017	08H00	13/04/2017	10H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	IBARRA-QUITO	13/04/2017	11H00	13/04/2017	14H40

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: RENE PISUÑA CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	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

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: Econ. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO



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

No. 7181

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-11 Hora 05:30 Hasta 2017-04-13 Hora 20:00

Motivo Transportar a Marco Yanez, Técnico de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos. Adultos Mayores; con la finalidad de que realice actividades de preparación del evento denominado CONFORMACIÓN DE REDES DE APOYO SOCIAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-10

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2017-0152-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCÁN

Kilometraje Inicio 196891

Kilometraje Fin 197505

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONLDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0865

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matrícula A171989

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Juan Domingo López Rodríguez

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-04-10 15:02



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

006

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0152-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2017

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

ASUNTO: Solicitando vehículo

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto, para movilizar al funcionario Marco Yánez, para realizar actividades preparación de evento denominado "CONFORMACION DE REDES DE APOYO SOCIAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES", a realizarse en la ciudad de Tulcán, su salida es el día martes 11 de abril y su retorno el día jueves 13 de abril del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Domingo López Rodríguez

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

my

Proceder

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: Guayllabamba

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

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: Ibarra - Bolívar

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:5N

FACTURA:006-015-002956113

11/Abr/2017 08:01:07

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

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:006-015-002956113

11/Abr/2017 08:01:07

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

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:3R

FACTURA:009-010-002064485

11/Abr/2017 10:14:28

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 ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:3R

FACTURA:009-010-002064485

11/Abr/2017 10:14:28

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

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: Bolívar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4N

FACTURA:008-011-002998544

11/Abr/2017 11:07:07

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

FACTURA

con contribución del Estado

EL GOBIERNO

SUBSIDIA

ESTE VALOR

EL GOBIERNO

FACTURA

con contribución del Estado

EL GOBIERNO

SUBSIDIA

ESTE VALOR

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: Bolívar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 1N
FACTURA: 008-008-000819834
13/Abr/2017 08:49:48
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

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: 1N
FACTURA: 009-007-003094589
13/Abr/2017 09:38:49
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

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: 1N
FACTURA: 009-007-003094589
13/Abr/2017 09:38:49
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

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 8+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: 007-013-006004044
13/Abr/2017 12:08:11
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

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 8+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: 006-011-003004779
13/Abr/2017 12:56:29
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

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-Iabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N
FACTURA: 006-011-003004779
13/Abr/2017 12:56:29
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

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: 2N
FACTURA: 010-012-003746152
13/Abr/2017 13:19:16
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

COPIA - Emisor

002

GRÁFICAS "GUERRÓN"/ Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036
Fecha/Autorización: 03/FEBRERO/2017 - Del 014201 al 016600 - CADUCA: 03/FEBRERO/2018