

**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	06 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3072 3072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1522	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**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	145.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>145.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>145.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>145.60</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1076 No Entrada: 5545

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

*20/20 plus*

019

## 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		06	06	2017	3072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1522	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/06/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76381616	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76381616	06	06	2017	
Unid. Desc:	0000	No. Original	76381616				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001076005639			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1076 No. Entrada: 5639 No. secuencia: 78
		06	06	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1703548824	0	Por Recuperación de Fondos	14.40	0.00
2	112	15	1	28099990000	1703548824	1076	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	14.40
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								14.40	14.40

SON: CATORCE DOLARES CON 40.100 CENTAVOS

DESCRIPCIÓN: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1076 No. Entrada: 5639 No. secuencia: 78

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	684HPP469EPABWF	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	06/06/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	06/06/2017	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

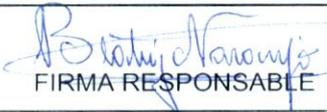
**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
Ejercicio: 2017  
No. Fondo Global: 1076 017  
No. de Entrada: 5545  
Monto: 14.40  
Rendiciones Totales: 145.60  
Reposiciones Totales: 0.00

**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 14.40  
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
Descripción: Formulario de Rendición Final - TUFÍÑO MARCA CELIO ERNESTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL CARCHI DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017. XE-BN.  
No. Documento Aprobación: 1076 Fecha Aprobación: 06/06/2017  
No. Cur Contable: 76381616

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	14.40	76381616

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

016

**DATOS GENERALES**

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

Cédula No.	1703548824	Cargo:	CHOFER
Funcionario	TUPIÑO MARCA CELIO ERNESTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	03/05/2017 6:00	Retorno:	05/05/2017 19:30
		Ciudad:	CARCHI-TULCAN

FOH00  
 1076  
 CUR  
 3079

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**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
<b>Total reembolso</b>				<b>9,20</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	45,60
			ALIMENTACION	52,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>97,60</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
<b>ANALISTA DE CONTROL PREVIO</b>				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	75679102	160,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	97,60
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el servidor				145,60
Saldo a favor del funcionario				0,00
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>14,40 Descuento</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				
				0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				
				9,20
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
				9,20

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,112,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD, 97,60 POR LO QUE SE PROCEDERA A DESCONTAR DEL ROLL DE PAGOS EL VALOR A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL EL VALOR DEL USD. 14,40
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 243739, YA QUE LA MISMA NO CUENTA CON LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

**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:  
  
 Danilo Chico  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de mayo de 2017

16/05/2017 11:52

3

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
 CONTROL PRESUPUESTARIO  
 CONTROL CONTABLE  
 CONTROL DE GASTOS  
 CONTROL DE INGRESOS  
 CONTROL DE RESERVAS  
 CONTROL DE DEBERES  
 CONTROL DE PAGOS  
 CONTROL DE RECIBOS  
 CONTROL DE TRANSFERENCIAS  
 CONTROL DE OTROS PAGOS  
 CONTROL DE OTROS INGRESOS  
 CONTROL DE OTROS DEBERES  
 CONTROL DE OTROS RECIBOS  
 CONTROL DE OTROS TRANSFERENCIAS  
 CONTROL DE OTROS PAGOS  
 CONTROL DE OTROS INGRESOS  
 CONTROL DE OTROS DEBERES  
 CONTROL DE OTROS RECIBOS  
 CONTROL DE OTROS TRANSFERENCIAS

Favor atender cualquier duda conforme normativa.



16 MAY 2017  
 16 MAY 2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 38 -E.T.-D.N.A. - MIES - 2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 08/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. ERNESTO TUFIÑO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

Ciudad - Provincia del Servicio Institucional: CARCHI-TULCÁN

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO TUFIÑO - MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP-1078/PEN908; A LAS CIUDAD DE TULCÁN, LOS DÍAS DEL 03/05/2017 AL 05/05/2017, CON LA MGS. SILVANA MELO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

03/05/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 06:00 AM, ME DIRIJO AL SECTOR DEL SAN CARLOS Y RECOJO A LA COMPAÑERA COMISIONADA MGS. SILVANA MELO Y CONTINUAMOS CON LO PLANIFICADO HASTA TULCAN. LLEGANDO A TULCAN A LAS 11:30 AM LLEGANDO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCAN, LA COMPAÑERA COMISIONADA CONTINUA CON LO PLANIFICADO. 19:00 POR DISPOSICIÓN DE LA COMPAÑERA COMISIONADA, ME TRASLADO AL HOTEL.

04/05/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 07:00 AM, Y NOS TRASLADAMOS A HACER VISITAS A LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y VISITA AL CIBV SARA ESPÍNDOLA, LA COMPAÑERA CONTINUA CON LO PLANIFICADO REALIZANDO TALLER EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCAN. 18:30 PM POR DISPOSICIÓN DE LA COMPAÑERA, NOS TRASLADAMOS AL HOTEL.

05/05/2017 INICIO MIS LABORES A LAS 07:30 AM Y ME TRASLADO CON LA COMPAÑERA MGS. SILVANA MELO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCAN. 09:10 AM VISITA AL CIBV TRAVESURAS. 09:50 VISITA AL PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA LOS CIBV. 10:50 VISITA AL CENTRO INFANTIL PEQUEÑOS SABIOS. 13:30 RETORNO DE TULCAN A QUITO. 19:30 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO SIN NINGUNA NOVEDAD AL MIES PLANTA CENTRAL.

PRODUCTO

LA MOVILIZACIÓN SE REALIZO DE LA CIUDAD DE QUITO - TULCÁN, LOS DÍAS 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017, EN EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEP-1078/PEN908

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-05-2017	010-004-004029966	PEAJE	0.60
03-05-2017	006-015-003012208	PEAJE	1.00
03-05-2017	007-019-005807307	PEAJE	1.00
03-05-2017	009-010-002087887	PEAJE	1.00
03-05-2017	008-001-000244272	PEAJE	1.00
05-05-2017	008-010-002667702	PEAJE	1.00
05-05-2017	009-007-003152006	PEAJE	1.00
05-05-2017	007-014-004269635	PEAJE	1.00
05-05-2017	006-010-003038948	PEAJE	1.00
05-05-2017	010-013-004935372	PEAJE	0.60
03-05-2017	000000227	ALIMENTACIÓN	8.00
03-05-2017	001-001-000243789	ALIMENTACIÓN	15.20
03-05-2017	00000002	ALIMENTACIÓN	12.00
04-05-2017	0000170	ALIMENTACIÓN	10.00
04-05-2017	031695	ALIMENTACIÓN	12.00
04-05-2017	031700	ALIMENTACIÓN	10.00
04-05-2017	010162	HOSPEDAJE	5.60
SUMA:			USD \$ 122.00

NOTA

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03/05/2017	05/05/2017
HORA hh:mm	06H00	19H30

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	PEP-1078/PEN908	QUITO - TULCÁN	03/05/2017	06:00	03/05/2017	11:30
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	TULCÁN	04/05/2017	07:00	04/05/2017	18:30
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	TULCÁN - QUITO	05/04/2017	13:30	05/05/2017	19:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES: RETORNO SIN NOVEDAD

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

*[Firma]*  
SR. ERNESTO TUFIÑO

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

*[Firma]*  
ING. IVAN PAZOS  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

*[Firma]*  
ECO. FRANCISCO PÉREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social - SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 11 MAY 2017 Hora: 16:18

Firma: *[Firma]* No Tramite: \_\_\_\_\_



**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. 7239

**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 2017-05-03 Hora 05:00 Hasta 2017-05-05 Hora 21:00

**Motivo** Transportar a la magister Silvana Melo, Técnica de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil; con la finalidad de que realice actividades programadas por el área.  
Nota: se remite salvoconducto con placa PEN-0908 ya que la placa PEP-1078 no consta todavía en el sistema de la Contraloría General del Estado.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-04-19

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCÁN

Kilometraje Inicio

288967.

Kilometraje Fin

289563

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres TUFÍÑO MARCA CELIO ERNESTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1703548824

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEN0908

Marca / Modelo CHEVROLET VITARA

Color GRIS

Número Matrícula A430506

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Lcda. Martha Karla Vera Mejía

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-04-19 11:34



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2017

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral por medio de la Dirección de Centros Infantiles está realizando talleres de capacitación sobre Consejería Alimentaria Nutricional a Coordinadoras/es CIBV y Educadoras/es CNH cumpliendo con la Estrategia de Reducción Acelerada de la Desnutrición Crónica Infantil; así como también Seguimiento a los Servicios Externalizados de Alimentación de los centros infantiles del buen vivir.

Por lo que muy comedidamente solicito proporcionar un vehículo institucional para cada Distrito de acuerdo a las fechas indicadas , con su respectivo conductor para trasladar a las funcionarias: Mgs. Silvana Melo, Mgs. Lorena Andrade y Dra. Carmen Morocho funcionarias de la Dirección de Centros Infantiles que fueron designadas para cumplir con éstas actividades antes descritas en los Distritos y localidades de Tulcán, Sucumbíos, Santo Domingo, Ibarra los días que se detallan a continuación.

Las actividades a cumplirse en la mencionada comisión se detallan y de acuerdo al cronograma autorizado:

DISTRITO	ACTIVIDADES	FECHAS	FUNCIONARIAS
SANTO DOMINGO	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	26 , 27 y 28 de Abril del 2017	Mgs. Lorena Andrade
TULCAN	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	3, 4 y 5 de Mayo del 2017	Mgs. Silvana Melo
SUCUMBIOS	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	10,11 y 12 de Mayo del 2017	Dra. Carmen Morocho
IBARRA	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	23,24 y 25 de Mayo del 2017	Dra. Carmen Morocho Mgs. Lorena Andrade Mgs. Silvana Melo

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Martha Karla Vera Mejía  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL**

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
**Conductor**



# Hostal San Miguel de Tulcán

Martínez Coral Carlos Camilo

Matriz y Establecimiento: Calle Sucre y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Celular: 0996 833 360  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 1706279906001

**FACTURA**

SERIE 001-001-000

**Nº 010162**

Autorización SRI.: 1119439217

Nombre: <u>Ernesto Tufiño</u>				Teléfono:			
C.de C. <u>1703548924</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida	
Fecha de Emisión: <u>04/05/2017</u>		No. de Personas: <u>1</u>		<u>03</u>	<u>05</u>	<u>17</u>	<u>05</u>
				Día	Mes	Año	Día Mes Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>222</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>40.00</u>
OBSERVACIONES: <u>hospedaje por dos noches en habitación doble.</u>							Sub - Total
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%
Recepcionista <u>[Signature]</u> El Huésped <u>[Signature]</u> <b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>							Tarifa 12%
							I.V.A 12% <u>5.60</u>
							<b>TOTAL</b> <u>45.60</u>

**GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO**  
**FACTURA**  
 RUC. 0919153445001 SERIE 001-001-00

Dirac:  
 Guatemala s/n y Argentina  
 Tulcán - Ecuador

**0000170**  
 Aut. SRI: 1120574654

**4ases**  
 comida - precio

Fecha: 04/05/2017 R.U.C. 1703548824  
 Cliente: ERNESTO TOFIÑO  
 Dirección: QUITO Telf: 2415800

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Sub Total	8.77
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 14%	1.23
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		I.V.A. 0%	
OTROS		TOTAL S/	10.00

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938  
 Fecha de Aut. 16/Abril/2017 - del 0101 al 0600 - CADUCA 16/ABRIL/2018

**BROSTER HOUSE**  
 CALIFICACION ARTESANAL No. 128375  
 Cadena Burbano Janneth del Carmen  
 Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte  
 Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

**FACTURA**  
 Aut. SRI. 1120439307  
 Serie 001-001-000  
**Nº 031695**  
 R.U.C. 0401084777001

Fecha: 4-5-2017 RUC/C.C. 1703548824  
 Sr. (s): Ernesto Tofiño 011  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V./ TOTAL
	Consumo de Alimentos		12
<b>BROSTER HOUSE CANCELADO</b> Gracias por Preferirnos			
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
EFFECTIVO			TARIFA 0%
DINERO ELECTRONICO			TARIFA 14%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	I.V.A. 14%
OTRO			TOTAL 12

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 031301 al 032900 - 20/MARZO/2017 - CADUCA: 20/MARZO/2018 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**BROSTER HOUSE**  
 CALIFICACION ARTESANAL No. 128375  
 Cadena Burbano Janneth del Carmen  
 Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte  
 Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

**FACTURA**  
 Aut. SRI. 1120439307  
 Serie 001-001-000  
**Nº 031700**  
 R.U.C. 0401084777001

Fecha: 4-Mayo-2017 RUC/C.C. 1703548824  
 Sr. (s): Ernesto Tofiño  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V./ TOTAL
	Consumo de Alimentos		10
<b>BROSTER HOUSE CANCELADO</b> Gracias por Preferirnos			
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
EFFECTIVO			TARIFA 0%
DINERO ELECTRONICO			TARIFA 14%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	I.V.A. 14%
OTRO			TOTAL 10

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 031301 al 032900 - 20/MARZO/2017 - CADUCA: 20/MARZO/2018 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 15:22.32  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b> 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
<b>Cuenta Monetaria Origen :</b> 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL															
<b>Banco:</b> 9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	69158		75679102	CONTABLE	0		02/05/2017	1	02/05/2017	
Total Banco 9999					160.00						Cantidad CURS:		1		
Total Cuenta Monetaria 1110006					160.00						Cantidad CURS:		1		
Cantidad de Transacciones: 1					Total Entidad : 280-9999-0000		160.00		Total de CURS:		1				



600

101

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

008

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75679102	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75679102	27	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75679102			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001076005545				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	27	04	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Constitución Automática de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1076 No. de Entrada: 5545

**AFECTACIÓN CONTABLE**

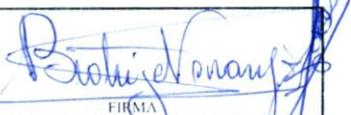
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	280999900000	1703548824	1076	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	280999900000	1703548824	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1076 No. de Entrada: 5545

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7E9UKPKSG8B52DV	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	27/04/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	27/04/2017	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

MARÍA ZABANGO





DIRECCIÓN FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-86**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1703548824	Cargo:	CHOFER
Funcionario	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	03/05/2017	Retorno:	05/05/2017
	05H00		21H00
		Ciudad:	CARCHI

FOM00  
1096

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

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,

  
Ximena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de abril de 2017

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRECIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	

Por atender requerimiento conforme normativa.

  
26 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 38 - E.T. - D.N.A. - MIES - 2017

FECHA DE SOLICITUD 18/04 / 2017

005

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ERNESTO TUFIÑO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI-TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03/05/2017	05H00	05/05/2017	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. ERNESTO TUFIÑO - MGS.SILVANA MELO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
MOVILIZAR AL FUNCIONARIA EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP-1078/908 A LA PROVINCIA DE CARCHI LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017, CON LA MGS.SILVANA MELO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1078/908	QUITO - TULCAN	03/05/2017	05H00	03/05/2017	11H00
TERRESTRE	PEP-1078/908	TULCAN	04/05/2017	08H00	04/05/2017	18H00
TERRESTRE	PEP-1078/908	TULCAN-QUITO	05/05/2017	15H00	05/05/2017	21H00

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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3015982700
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  ERNESTO TUFIÑO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ECON. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	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 deba presentarse dentro del termino 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
---	--

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 20 ABR 2017 Hora: 15H00

Firma:   
No. Trámite: 1922

20/4  
19-04-2017  
13:36



**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. 7239

004

**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 2017-05-03 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-05-05 **Hora** 21:00

**Motivo** Transportar a la magister Silvana Melo, Técnica de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil; con la finalidad de que realice actividades programadas por el área.  
Nota: se remite salvoconductor con placa PEN-0908 ya que la placa PEP-1078 no consta todavía en el sistema de la Contraloría General del Estado.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-04-19

**No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** TULCÁN

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** TUFÍÑO MARCA CELIO ERNESTO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1703548824

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEN0908

**Marca / Modelo** CHEVROLET VITARA

**Color** GRIS

**Número Matrícula** A430506

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcda. Martha Karla Vera Mejía

**Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

**Fecha de Emisión** 2017-04-19 11:34



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0104-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2017

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral por medio de la Dirección de Centros Infantiles está realizando talleres de capacitación sobre Consejería Alimentaria Nutricional a Coordinadoras/es CIBV y Educadoras/es CNH cumpliendo con la Estrategia de Reducción Acelerada de la Desnutrición Crónica Infantil; así como también Seguimiento a los Servicios Externalizados de Alimentación de los centros infantiles del buen vivir.

Por lo que muy comedidamente solicito proporcionar un vehículo institucional para cada Distrito de acuerdo a las fechas indicadas , con su respectivo conductor para trasladar a las funcionarias: Mgs. Silvana Melo, Mgs. Lorena Andrade y Dra. Carmen Morocho funcionarias de la Dirección de Centros Infantiles que fueron designadas para cumplir con éstas actividades antes descritas en los Distritos y localidades de Tulcán, Sucumbíos, Santo Domingo, Ibarra los días que se detallan a continuación.

Las actividades a cumplirse en la mencionada comisión se detallan y de acuerdo al cronograma autorizado:

DISTRITO	ACTIVIDADES	FECHAS	FUNCIONARIAS
SANTO DOMINGO	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	26 , 27 y 28 de Abril del 2017	Mgs. Lorena Andrade
TULCAN	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	3, 4 y 5 de Mayo del 2017	Mgs. Silvana Melo
SUCUMBIOS	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	10,11 y 12 de Mayo del 2017	Dra. Carmen Morocho
IBARRA	Taller de Consejería Alimentaria Nutricional Seguimiento a Proveedores Externalizado de Alimentación.	23,24 y 25 de Mayo del 2017	Dra. Carmen Morocho Mgs. Lorena Andrade Mgs. Silvana Melo

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lda. Martha Karla Vera Mejía  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL**

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
**Conductor**



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTUI**  
con contribución del



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

002

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:008-010-002667702

05/May/2017 14:07:04

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  
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:009-007-003152006

05/May/2017 15:41:22

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 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:4N

FACTURA:007-014-004269635

05/May/2017 16:39:57

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

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 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:006-010-003038948

05/May/2017 17:30:16

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 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:3N

FACTURA:010-013-004935372

05/May/2017 17:52:49

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



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**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:11N  
FACTURA:010-004-00402996  
03/May/2017 06:56:20  
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

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+13  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:006-015-003012208  
03/May/2017 07:20:07  
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

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:6N  
FACTURA:007-019-005807307  
03/May/2017 08:44:11  
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



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**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:3R  
FACTURA:009-010-002087887  
03/May/2017 09:33:45  
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  
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: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:3R  
FACTURA:008-001-000244272  
03/May/2017 10:30:48  
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