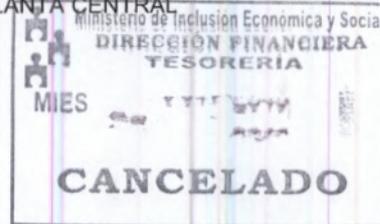


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2086 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 117,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 117,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 117,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0009276004

SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA-PUYO,
 MOVILIZAR A PERSONAL VEHICULO DE PLACAS PEI-1565 A ORDENES
 DE SILVIA VIVERO, DEL 11 AL 13-04-2017.DCH-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	10/05/2017	117,00	0,00
Sub - Total				117,00	0,00

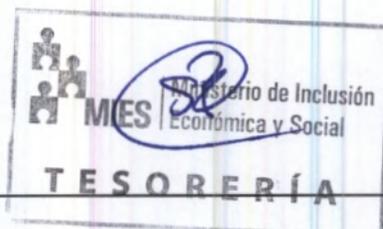
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 117,00

16/05/17
Palmu

13 f030

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	03 05 2017	2086	2071	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1037	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

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	117.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	117.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	117.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	117.00

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA-PUYO, MOVILIZAR A PERSONAL VEHICULO DE PLACAS PEI-1565 A ORDENES DE SILVIA VIVERO, DEL 11 AL 13-04-2017.DCH-BN.

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

MARIA TABANGO

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		03	05	2017	2086 2071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1037	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

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	03 05 2017	2071	2071	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1037	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

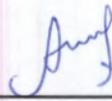
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	117.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.00

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA-PUYO, MOVILIZAR A PERSONAL VEHICULO DE PLACAS PEI-1565 A ORDENES DE SILVIA VIVERO, DEL 11 AL 13-04-2017.

CUR 2086

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

9-11-2017
72

012

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

DATOS GENERALES

Cédula No:	1704396629	Cargo:	CHOFER
Funcionario:	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha:	11/04/2017	Fecha:	13/04/2017
Hora:	8:00	Hora:	16:30
Salida:	11/04/2017	Retorno:	13/04/2017
		Ciudad:	AMBATO-RIOBAMBA-PUYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	5,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	27,00
			ALIMENTACION	42,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				69,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

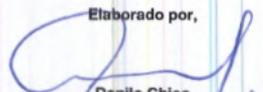
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	69,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			117,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			5,00
d) Total a favor del Funcionario			122,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
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, 28 de abril de 2017

28/04/2017 15:22

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

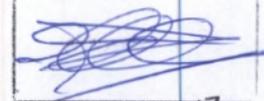
PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECCIÓN FINANCIERA MIES
 02 MAY 2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 187 – H.S - D.N.A. – MIES – 2017 / FECHA DE INFORME (17/04/2017) / 010

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SARMIENTO HERIBERTO / **PUESTO QUE OCUPA:**
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ambato TUNGURAHUA / **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Riobamba CHIMBORAZO / DIRECCION ADMINISTRATIVA
Puyo PASTAZA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. Silvia Vivero / FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES

11/04/2017 / **08H00** Salida desde Planta Central, a La ciudad de Ambato. **11H00** Llegada al Distrito MIES. Ambato. **15H00**. Salida a la ciudad de Riobamba. **16H30**. Llegada a la ciudad de Riobamba. **17H00**. Hospedaje y Fin de jornada.

12/04/2017 / **08H00** Llegada al Distrito MIES. Riobamba. **13H00**. Salida a la ciudad del Puyo. **16H30**. Llegada a la ciudad del Puyo. **17H00**. Hospedaje y fin de Jornada.

13/04/2017 / **08H00** Llegada al Distrito MIES Puyo. **11H00**. Retorno a la ciudad de Quito. **16H15**. Llegada al domicilio de la Ing. Silvia Vivero. **16H30**. Ingresa el vehículo al parqueadero de planta central.

PRODUCTO: Actividades contempladas conforme disposición otorgada por el Coordinador general de Asesoría Jurídica dentro de las Direcciones Distritales. Ambato Riobamba y Puyo.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/04/2017	002-022-007162268	Peaje	1.00
11/04/2017	003-021-005361300	Peaje	1.00
11/04/2017	004-013-003322272	Peaje	1.00
11/04/2017	0017545	Alimentación	6.00
11/04/2017	000001569	Alimentación	5.00
11/04/2017	006564	Alimentación	10.00
12/04/2017	008260	Hotel	12.00
12/04/2017	0002617	Alimentación	5.00
12/04/2017	000022285	Alimentación	10.00
12/04/2017	002018	Alimentación	6.00
13/04/2017	001868	Hotel	15.00
13/04/2017	003-016-004723468	Peaje	1.00
13/04/2017	002-015-005905730	Peaje	1.00
SUMA:			74.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-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	08H00	16H30	

TRANSPORTE

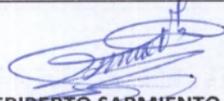
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PEI-1565	QUITO - AMBATO	11/04/2017	08H00	11/04/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-1565	AMBATO - RIOBAMBA	11/04/2017	15H00	11/04/2017	17H00
TERRESTRE	PEI-1565	RIOBAMBA - PUYO	12/04/2017	13H00	12/04/2017	17H00
TERRESTRE	PEI-1565	PUYO - QUITO	13/04/2017	11H00	13/04/2017	16H30

009

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

OBSERVACIONES. Aj. 6 fac. De alimentación 2 de hospedaje. 5 tikets de peaje

555 Tikets de peaje FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

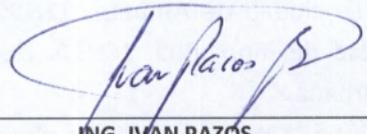

HERIBERTO SARMIENTO
CONDUCTOR

NOTA

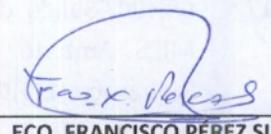
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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


ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR 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. 7171

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-04-11 Hora 04:00 Hasta 2017-04-13 Hora 23:59
Motivo MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-10 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-DOS-2017-0322-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino AMBATO, RIOBAMBA Y PUYO
Kilometraje Inicio 9276-7
Kilometraje Fin 928286

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1704396629 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1565 **Marca / Modelo** MAZDA
Color BLANCO **Número Matrícula** A250980

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO **Cargo** DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-10 09:33



Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0322-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2017

- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- ASIGNADO A:
- Compras Públicas
 - Servicios Generales
 - Bienes
 - Supervisar:
 - Transportes
 - Donaciones
 - Guardalmacen

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para realizar actividades contempladas conforme disposición otorgada por el Coordinador General de Asesoría Jurídica dentro de las Direcciones Distritales Ambato, Riobamba y Puyo

De mi consideración:

Conforme la sumilla inserta en memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0099, de 23 de marzo de 2017, es menester del suscribiente solicitar un vehículo institucional a fin de realizar la movilización de un funcionario de la Dirección de Organizaciones Sociales, conforme el siguiente detalle:

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
 Director Administrativo

FECHA: *Francisco Xavier Pérez Suárez*
27 MAR 2017

DÍAS	LUGARES	FUNCIONARIOS A SER MOVILIZADOS
Martes, 11 de abril de 2017	Dirección Distrital Ambato	Ing. Silvia Vivero
Miércoles, 12 de abril de 2017	Dirección Distrital Riobamba	Ing. Silvia Vivero
Jueves, 13 de abril de 2017	Dirección Distrital Puyo	Ing. Silvia Vivero

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
 Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Referencias:
 - MIES-CGAJ-2017-0099-M

Copia:
 Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

sv

Biller
 27-03-17
 15:31



LAS HAMBURGUESAS DE LA PLAZA ROJA

CARDONA ORTEGA ANGÉLICA ROCÍO RUC: 1755995097001

MATRIZ: COTOPAXI Y AZUAY Aut. SRI. N° 1119561351

ESTBL.: 9 DE OCTUBRE S/N Y CESLAO MARÍN PUYO - PASTAZA FACTURA 002-001

CELL. 0984 670 206 N° 002018

FECHA DE EMISIÓN

12/09/2017

F. AUT.: 05/10/2016 - CADUCA: 05/10/2017 del 001701 al 002100

DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO

Sr. (Es): Heriberto Sarmiento

RUC. 1704396629 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Almuerzo		5.26
2			

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Débi/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL% 5.26
 SUB TOTAL 0% -
 DESCUENTO -
 SUB TOTAL 5.26
 IVA% 0.74
 VALOR TOTAL 6.00

[Signature]
RECIBI CONFORME



1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2890 518 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

003

Carrillo León Carmen Piedad HORNADOS CARMITA

RUC.: 0602251894001

Matriz: Loma de Quito - Carabobo 2911 y Argentinos
RIOBAMBA - ECUADOR

FACTURA S:001-001

N° 000022285

AUT. SRI.: 1119603906

Documento Categorizado: NO

Sr. (es): Heriberto Sarmiento
 Lugar y Fecha: Riobamba 12-09-2017
 RUC./C.I. 1704396629 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Orden de consumo		8.78

Forma de Pago		SUB-TOTAL	8.78
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TARIFA IVA 0%	-
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	TARIFA IVA 14%	8.78
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	1.22
Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$	10.00

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

GUIJARRO MONTERO LAURA GRACIELA "VG IMPRESIONES"
RUC.: 0601635980001 - AUT. SRI. 3186 / del 0021301 al 0022300
F. Aut.: 12 - Octubre - 2016 / F. Caduca: 12 - Octubre - 2017



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

HOTEL **MASHANY**

Dir.: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telf.: 0998783953 - 2942914 - Riobamba - Ecuador
RUC: 0602611436001 **FACTURA S:001-001-000 008260**
AUT. SRI: 1118636634

002

Fecha: Riobamba 12/04/2017
 Cliente: Heriberto Sarmiento
 Cl. o RUC.: 1404396629 Telf.: 2847645
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Hospedaje por 1 noche hab 305 por 1 persona		10,53
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>			
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>			
OTROS <input type="checkbox"/>			

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA RUC: 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT.: 12 - 04 - 2016 DEL 006901 AL 008400 CADUCA: 12 DE ABRIL DE 2017	SUB-TOTAL	10,53
	IVA 0%	-
	IVA 12 %	10,53
	IMPORTE DEL IVA	1,27
	TOTAL USD	12,04

Entregué Conforme Recibi Conforme ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SAN RAPHAEL

Gahona Eras Neida Alicia



Dir: Libertad, Av. Teniente Hugo Ortiz s/n
Telf.: 032 887 275
PUYO - PASTAZA

FACTURA 001 - 001 -
Nº 001868
 R.U.C.: 0101661817001
 AUT.S.R.I.: 1120446189
 del 13 de 04 de 2017

Señor: Heriberto Sarmiento
 Dirección: Quito
 RUC/C.I. 1704396629 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		13,16

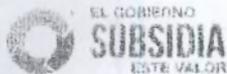
colorprint Vazquez Benavides Juan Fernando
 2865-167 ext. 5 R.U.C.: 0102315165001 - Aut. N°: 1360
 Serie: 0001851 al 0002250
 Fecha de Autorización: 21 Marzo del 2017
 Fecha Caducidad: 21 Marzo del 2018

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO-DEBITO OTROS

SubTOTAL: 13,16
 DESCUENTO: _____
 I.V.A. 0%: _____
 I.V.A. ____%: 1,84
 TOTAL USD: 15,00

Entregué Conforme Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-007162268
11/Abr/2017 09:06:59

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

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:003-021-005361300
11/Abr/2017 10:22:09

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

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:004-013-003322272
11/Abr/2017 16:27:58

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



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 Jambelí - Yambo

001

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-004723468
13/Abr/2017 12:43:24

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

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:3N
FACTURA:002-015-005905730
13/Abr/2017 14:27:22

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