



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2892 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 53,80
IVA: 0,00

Sub Total: 53,80

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

Total Líquido Pagar: 53,80



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A RIOBAMBA,
CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1509 A
ORDENES DE ANDRES GUTIERREZ, DEL 03 AL 04-05-2017.XE-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	02/06/2017	53,80	0,00
Sub - Total				53,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 53,80

15/15 plus

13/05

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	031 05 2017	2892	2835	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1418	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

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	53.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.80

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1509 A ORDENES DE ANDRES GUTIERREZ, DEL 03 AL 04-05-2017.XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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		031	05	2017	2892 2835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1418	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

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	030 05 2017	2835	2835	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1418		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

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	53.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.80

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1509 A ORDENES DE ANDRES GUTIERREZ, DEL 03 AL 04-05-2017.

eur 2892

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpr. # 2835
2838
011



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	03/05/2017 05H27	Retorno:	04/05/2017 12H48 Ciudad: RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	6,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	18,00
		ALIMENTACION	11,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	29,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	29,80
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			53,80
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			59,80
e) Total a favor del MIES			0,00

No.	
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE NRO. 202517YA QUE EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de mayo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

ANALISIS DE GASTOS:

TIPO DE GASTOS:

REGISTROS ENTREGADOS:

Conforme al requerimiento, informe normativa.

[Signature]

SECRETARÍA GENERAL DE MIES

29 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2017—CB-134

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02 DE MAYO DE 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO ✓		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)
03/05/2017	05H27	04/05/2017	12H48

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING.ANDRÉS GUTIÉRREZ, STA. MARÍA MACÍAS. Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO.

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	PEI-1509	QUITO - RIOBAMBA ✓	03/05/2017 ✓	05H27 ✓	03/05/2017 ✓	10H02 ✓
TERRESTRE	PEI-1509	RIOBAMBA - COLUMBE ✓	03/05/2017 ✓	10H48 ✓	03/05/2017 ✓	11H47 ✓
TERRESTRE	PEI-1509	COLUMBE - RIOBAMBA ✓	03/05/2017 ✓	12H21 ✓	03/05/2017 ✓	13H25 ✓
TERRESTRE	PEI-1509	RIOBAMBA - QUITO ✓	04/05/2017 ✓	09H42 ✓	04/05/2017 ✓	12H48 ✓

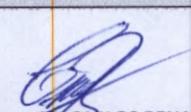
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

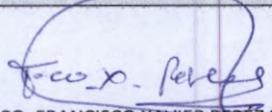
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3026757100
------------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. CARLOS BENAVIDES


ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ-SUÁREZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

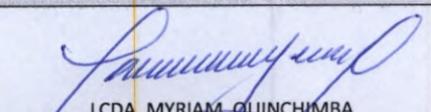
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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

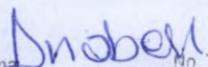
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.


LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SECRETARÍA
Ministerio de Inclusion Económica y Social

Fecha: 24 MAY 2017 Hora: 9:00

Firma:  No. Trámite: 2680



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. 7311

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-03 Hora 05:00 Hasta 2017-05-04 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA SUPERVISIÓN A LAS ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-02 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-DCO-2017-0243-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO-RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 255.500

Kilometraje Fin 256.043

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET

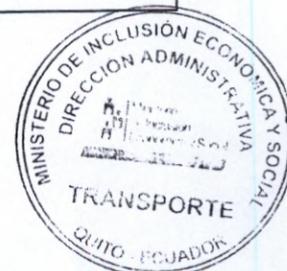
Color PLOMO **Número Matrícula** A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. BADIH JAVIER ARANA GONZALES **Cargo** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-02 15:22



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0243-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud movilización Riobamba

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones con el fin de llevar a cabo la supervisión y control de puntos pago en el territorio, ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios Ing. Badih Arana , Ing. Milton Andrés Gutiérrez y Srta. María Angélica Macías deberán trasladarse a varias entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia antes mencionada, desde el día miércoles 3 al jueves 4 de mayo del presente año.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional a la ciudad de Riobamba de acuerdo a las fechas antes señaladas.

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago



P

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2017-134-CB ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09 DE MAYO DE 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. ANDRÉS GUTIÉRREZ .SRTA MARÍA MACÍAS. Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/05/2017: Inicie mis labores a las **05h27** desde, mi domicilio para trasladarme a las oficinas de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo y Contingencias (SANCCO), llegando a las 06h00 siendo las **06h10** procedimos con los funcionarios Andrés Gutiérrez y María Macías a la prov. de Chimborazo llegando, a las **10h02** a la Distrital del MIES. Para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios con el fin de llevar a cabo la supervisión y control de puntos pago en el territorio, ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y pensiones en la prov. de Chimborazo. Siendo las **10h48**, nos trasladamos a la parroquia de Columbe llegando a las **11h47** a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción y Desarrollo, posteriormente siendo las **12h21** nos dirigimos a la ciudad de Riobamba llegando a las **13h25**, para continuar con las visitas en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el cantón Chimborazo, siendo las **16h50** nos trasladamos al Hotel Metropolitano llegando a las **17h00** donde pernoctamos.

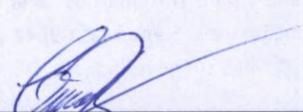
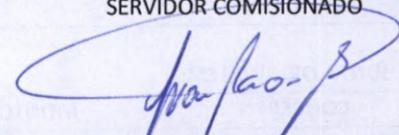
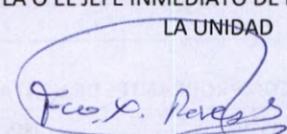
04/05/2017: Inicie mis labores a las **07h48**, desde el Hotel Metropolitano, para trasladarnos a la Distrital del MIES, llegando a las **08h15** para continuar con la agenda programada de los funcionarios. Siendo las **09h42** procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando a las **12h48** a las oficinas de la SANCCO MIES sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/05/2017	002-002-007257831	PEAJES	1,00
03/05/2017	004-013-003379445	PEAJES	1,00
04/05/2017	003-017-000922465	PEAJES	1,00
03/05/2017	001-001-000000192	ALIMENTACION	6,00
03/05/2017	005-001-000202517	ALIMENTACION	5,25
03/05/2017	002-001-0006330	ALIMENTACION	5,80
04/072017	001-001-000021686	HOSPEDAJE	18,00
03/05/2017	003-021-005442023	PEAJES	1,00
04/05/2017	004-009-003542744	PEAJES	1,00
04/05/2017	002-016-006572318	PEAJES	1,00
SUMAN:			USD\$ 41.05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03/05/2017	04/05/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	05H27	12H48				
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	PEI-1509	QUITO -RIOBAMBA	03/05/2017	05h27	03/05/2017	10h02
TERRESTRE	PEI-1509	RIOBAMBA-COLUMBE	03/05/2017	10h48	03/05/2017	11h47
TERRESTRE	PEI-1509	COLUMBE-RIOBAMBE	03/05/2017	12H21	03/05/2017	13H25
TERRSTRE	PEI- 1509	RIOBAMBA- QUITO	04/05/2017	09H42	04/05/2017	12H48
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			
 NOMBRE: SR. CARLOS BENAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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 DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 NOMBRE: ECO. FRACISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO			



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

FACTURA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

FACTURA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

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+300
Tramo: Alag - Puente Jambelli

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

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 Jambelli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:78

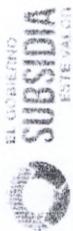
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N

FACTURA:022-007257831
03/May/2017 09:44:50
Clase:101A
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:004-013-003379445
03/May/2017 09:44:50
Clase:101A
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:003-017-000922465
04/May/2017 11:06:10
Clase:101A
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



SUBSIDIA
ESTE VALOR

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-005442023
03/May/2017 08:53:01

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



SUBSIDIA
ESTE VALOR

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N
FACTURA: 004-009-003542744
04/May/2017 10:02:23

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



SUBSIDIA
ESTE VALOR

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-006572318
04/May/2017 11:57:16

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

FACTURA
Comunicación de Pago



tapas, música y algo más...

Herrera Cáceres María Gabriela

Matriz y Sucursal: Av. Daniel León Borja 37-42 y Brasil • QUITO

RUC: 0603111923001

Numerado del 5651 al 8150

Autorización SRI: 1119413107

FACTURA 002-001-

0006330

03/05/2017

Cliente CARLOS BENAVIDES

Dirección: QUITO

RUC./C. 1709025728

TELF:

CANT. PRODUCTO

P. U P. TOT

1,00	STROGONOFF LOMO F	4,39	4,39*
1,00	AGUA	0,70	0,70*

CASH	5,80	SUBTOTAL 14%:	5,09
CAMBIO	0,00	SUBTOTAL 0%:	0,00
HORA:	20:17	DESCUENTO	0,00
		SUBTOTAL:	5,09
		IVA 14%:	0,71
		TOTAL	5,80

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO DE CREDITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Firma Autorizada: Firma Cliente: - ADQUIRENTE -

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. Aut. 1368 Telefax: 2823573 / 2421847 RUC. 1890140625001 • Ambato • Fecha Aut. 07-SEPTIEMBRE-2016 • Válido hasta 07-SEPTIEMBRE-2017

FACTURA ELECTRONICA

ENMARFOD S.A.

RUC : 1792677718001

Telefono : 032963504

Direccion : AV 10 DE AGOSTO 2013 Y TARQU I ESG.

Matriz : QUITO

Num. Resolución : 208

CLIENTE : CARLOS BENAVIDES

CI/RUC : 1709025728

TELEFONO CLIENTE : 0992794718

DIRECCION : QUITO

CORREO E. : sistemas@grupotcg.com

CAJA : 1

MESA : 29

Factura Elect. # 005-001-000202517

CLAVE ACCESO : 0305201701179267771800120

050010002025170315310116

La notificación de factura electronica sera enviada a su correo electronico

***** ORDEN No.: 17 ***** MESA

FECHA : 03/05/2017 15:31:01

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	COMBI ASADO	4.61	0	4.61
1	CON PF. PQ.	0.00	100	0.00
1	CON GASEOSA	0.00	100	0.00

Sub-Total : 4.61

Iva 14 % : 0.64

Servicio : 0.00

Total : 5.25

EFFECTIVO : 0.00

CAMBIO : -5.25

CAJERO: CONDOR CONDOR NARCIZA MARIANA

SALONERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar sus facturas electrónicas de "GUS PROVIN CIAS "

en: <http://enmarfod.com.ec/consultas>

en las siguientes 24 horas

Gracias por su compra