



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



018

COMPROBANTE DE PAGO

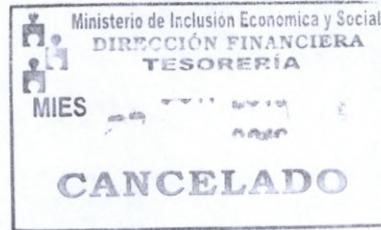
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2797 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 157,50
IVA: 0,00

Sub Total: 157,50

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

Total Líquido Pagar: 157,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TULCAN CARCHI,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1558, MOVILIZANDO A LOS
FUNCIONARIOS GONZALO BARAHONA, ALEXANDER DELGADO Y
FANNY MOSQUERA, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO

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	18/06/2018	157,50	0,00
Sub - Total				157,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 157,50

12/18 Hoy



10 folios

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	014	06	2018	2797 2660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					1472

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	157.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TULCAN CARCHI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1558, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS GONZALO BARAHONA, ALEXANDER DELGADO Y FANNY MOSQUERA, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA BARANGO

015

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		011 06 2018	2660	2660	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1472

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	157.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A TULCAN CARCHI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1558, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS GONZALO BARAHONA, ALEXANDER DELGADO Y FANNY MOSQUERA, DEL 29 AL 31-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2660
014



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **414-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 29/05/2018 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 31/05/2018 Hora: 19h00 Ciudad: Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	56,00
			ALIMENTACION	53,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				109,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	109,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			157,50
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			
			166,70

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

[Signature]

11 JUN 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 139-F.A.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FRANKLIN ANALUISA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

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. FRANKLIN ANALUISA - SR. GONZALO BARAHONA - SR. ALEXANDER DELGADO - SRA. FANNY MOSQUERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

29/05/2018 Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo de mi domicilio en el sector de Chillogallo, para luego retirar a la Sra. Fanny Mosquera del sector de Turubamba, para luego retirar al Sr. Alexander Delgado del sector de las 5 Esquinas, luego al Sr. Gonzalo Barahona del sector de la Ofelia, para luego continuar el viaje hacia Tulcan llegando a las 10:50 a la Direccion Distrital de Tulcan para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

30/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Direccion Distrital de Tulcan para continuar lo planificado por los funcionarios hasta las 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

31/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Direccion Distrital de Tulcan para continuar lo planificado por los funcionarios hasta las 12:45 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios, finalice mis actividades a las 19:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEI-1558 para movilizar a los funcionarios SR. GONZALO BARAHONA - SR. ALEXANDER DELGADO - SRA. FANNY MOSQUERA los días 29 - 30 y 31 de Mayo del presente año a la ciudad de Tulcan, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2018	001-001-000016429	ALIMENTACION	3,50
29/05/2018	001-001-000 034546	ALIMENTACION	10,00
29/05/2018	001-001-000 034552	ALIMENTACION	10,00
30/05/2018	001-001-000 000989	ALIMENTACION	12,00
30/05/2018	001-001-000001775	ALIMENTACION	8,00
30/05/2018	001-001-000 000633	ALIMENTACION	10,00
31/05/2018	001-001-000 001548	HOSPEDAJE	56,00
29/05/2018	010-041-000329344	PEAJE	0,60
29/05/2018	006-025-000008495	PEAJE	1,00
29/05/2018	007-038-000236151	PEAJE	1,00
29/05/2018	009-021-000082653	PEAJE	1,00
29/05/2018	008-023-000249466	PEAJE	1,00
31/05/2018	008-019-000101279	PEAJE	1,00
31/05/2018	009-020-000041937	PEAJE	1,00
31/05/2018	007-031-000349895	PEAJE	1,00
31/05/2018	006-024-000209232	PEAJE	1,00
31/05/2018	010-032-000319539	PEAJE	0,60
SUMA:			USD 118,70

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

29/05/2018

31/05/2018

HORA
hh:mm

05:00

19:00

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-1558	QUITO-TULCAN	29/05/2018	05:00	29/05/2018	10:50
TERRESTRE	PEI-1558	TULCAN	30/05/2018	08:00	30/05/2018	19:00
TERRESTRE	PEI-1558	TULCAN-QUITO	31/05/2018	12:45	31/05/2018	19:00

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 07 JUN 2018 Hora: 14:00

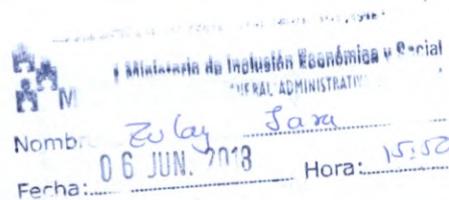
Firma: *[Firma]* Trámite: 2901

m.e.h
5.06.2018
16437
12 mos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0139- F.A.-DNA-MIES-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 22/05/2018				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
29/05/2018	05:00	31/05/2018	19:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. GONZALO BARAHONA - SR. ALEXANDER DELGADO - SRA. FANNY MOSQUERA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir el vehículo de placas PEI-1558, a la ciudad de TULCAN, para movilizar a los funcionarios SR. GONZALO BARAHONA - SR. ALEXANDER DELGADO - SRA. FANNY MOSQUERA, los días 29-30 y 31 de mayo del presente año						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1558	QUITO-TULCAN	29/05/2018	05:00	29/05/2018	10:50
TERRESTRE	PEI-1558	TULCAN	30/05/2018	08:00	30/05/2018	19:00
TERRESTRE	PEI-1558	TULCAN-QUITO	31/05/2018	12:45	31/05/2018	19:00
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 PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR		ING. DIANA KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>				
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						



2018
01-06-2018
8:52

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0330-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2018

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

ASUNTO: Reprogramación fecha de intervención a la Dirección Distrital Tulcán ✓

De mi consideración:

En relación al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1595-M, de 22 de mayo 2018; referente a la designación de conductores y vehículos de la institución, para el traslado del equipo de trabajo a la Dirección Distrital de Tulcán, durante los días 23 y 24 de mayo de 2018, tengo a bien manifestar que se ha reprogramado el Plan de Trabajo para la próxima semana durante los días 29, 30 y 31 de mayo de 2018, por lo que mucho agradeceré se sirva asignar los conductores y vehículos de la institución para el periodo reprogramado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



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. 8790

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-05-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-05-31 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-22

No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0330-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 219317

Kilometraje Fin 219884

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1558 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** A250908

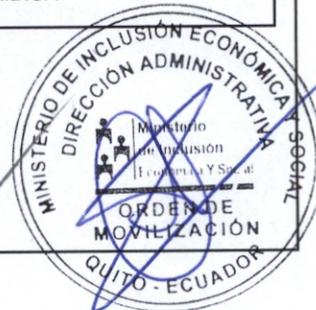
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS ANDREA VACA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-23 12:36



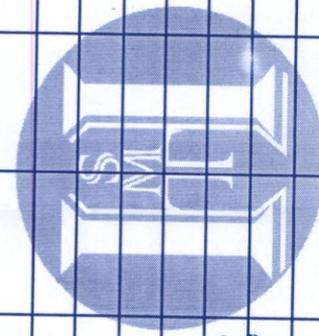

Hotel San Miguel
 Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
 Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte
 RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
 e-mail: hotelsanmiguel@hotmail.com / Tulcan - Ecuador

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

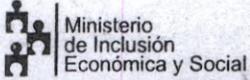
RUC. 0401501564001
SERIE FACTURA
 001-001-000

Nº 001548
 Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: Frederick Anafusa Teléfono: 0988726658

C.de C.	Fecha de Emisión:		No. de Personas:			Fecha de Llegada			Fecha de Salida		
	Día	Mes	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31-05-2018	31	05	29	05	2018	31	05	2018			
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
215	1	1									50
											
HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcan - Ecuador											
OBSERVACIONES:											
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> <u>Garcina Acosta</u> Recepcionista El Huésped											
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION											
										Sub - Total	50
										Tarifa 0%	
										Tarifa 12%	
										I.V.A 12%	6
										TOTAL	56,00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 001377 al 002576 - 26/MARZO/2018 CADUCA: 26/MARZO/2019
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

S001-001-

0003616

AUT. S.R.I.: 1120878893
Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: ANDRÉS MUÑOZ FRANKLIN FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2018
 CÉDULA: 1710901987
 DIRECCIÓN: CHILLAGANA
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: RICHINCHA
 TELÉFONO: 0988726638

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA 010-041-000329344		0,00
1	FACTURA 006-025-000008495		1,00
1	FACTURA 007-038-000236151		1,00
1	FACTURA 009-021-000082653		1,00
1	FACTURA 008-023-000249466		1,00
1	FACTURA 009-020-000041937		1,00
1	FACTURA 007-031-000349895		1,00
1	FACTURA 008-019-000101279		1,00
1	FACTURA 006-024-000209232		1,00
1	FACTURA 010-032-000319539		0,00

Forma de Pago	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964061 AUT. 3089 TELF.: 2557-500 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE DEL 3401 AL 3700 Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	9,00

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
 20080230002494660001642114
 AUT. SRI : 2905201801179131702500120080
 230002494660001642114
 CARRIL:4N
 FACTURA:008-023-000249466
 29/May/2018 09:59:55
 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

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
 20090200000419370000638016
 AUT. SRI : 3105201801179131702500120090
 200000419370000638016
 CARRIL:3N
 FACTURA:009-020-000041937
 31/May/2018 14:06:13
 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

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
 20080190001012790002941011
 AUT. SRI : 3105201801179131702500120080
 190001012790002941011
 CARRIL:1N
 FACTURA:008-019-000101279
 31/May/2018 13:16:31
 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

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
 20070310003498950001899516
 AUT. SRI : 3105201801179131702500120070
 310003498950001899516
 CARRIL:3N
 FACTURA:007-031-000349895
 31/May/2018 15:10:36
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 Código Cliente:90141
 CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
 N ECONOMICA Y SOCI
 RUC/CI: 1760001200001
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

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
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20100410003293440000517917
AUT. SRI : 2905201801179131702500120100
410003293440000517917
CARRIL:11N
FACTURA:010-041-000329344
29/May/2018 06:15:18
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

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
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
201070380002361510002025011
AUT. SRI : 2905201801179131702500120070
380002361510002025011
CARRIL:7N
FACTURA:007-038-000236151
29/May/2018 07:32:13
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

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

002

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20060250000084950000977019
AUT. SRI : 2905201801179131702500120060
250000084950000977019
CARRIL:3R
FACTURA:006-025-000008495
29/May/2018 06:38:44
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

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
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20090210000826530000735611
AUT. SRI : 2905201801179131702500120090
210000826530000735611
CARRIL:3R
FACTURA:009-021-000082653
29/May/2018 09:13:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO PL INCLUSIVO
N ECONOMICA Y SOCIO
RUC/CI: 1760004200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
20060240002092320000527810
AUT. SRI : 3105201801179131702500120060
240002092320000527810
CARRIL:3N
FACTURA:006-024-000209232
31/May/2018 16:47:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
20100320003195390001044517
AUT. SRI : 3105201801179131702500120100
320003195390001044517
CARRIL:6N
FACTURA:010-032-000319539
31/May/2018 17:14:12
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