

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4320 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 51,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 51,00

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

---

Total Líquido Pagar: 51,00



Estado: APROBADO Descripción: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A  
GUARANDA-BALZAPAMBA, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-  
MOVILIZANDO AL DR. ERNESTO MADRID, DEL 25 AL 26-07-2017. MJ-BN.  
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

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	21/08/2017	51,00	0,00
Sub - Total				51,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

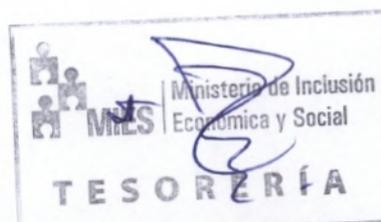
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 51,00



12/12/17

118505

**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	017	08	2017	4320 4295
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2186

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

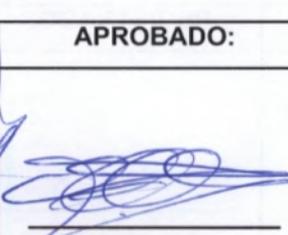
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	51.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>51.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>51.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>51.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A GUARANDA-BALZAPAMBA, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-MOVILIZANDO AL DR. ERNESTO MADRID, DEL 25 AL 26-07-2017. MJ-BN.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

*MARIA PARANGO*

## 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		017	08	2017	4320
						4295
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2186	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

## 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	016 08 2017	4295	4295	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2186	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

## 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	51.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>51.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>51.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>51.00</b>

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A GUARANDA-BALZAPAMBA, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-MOVILIZANDO AL DR. ERNESTO MADRID, DEL 25 AL 26-07-2017

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16140

4295  
96



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	25/07/2017	13h00	Retorno: 26/07/2017
			21h00 Ciudad: Guaranda-Balzapamba

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	5,39
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>5,39</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	15,00
			ALIMENTACION	12,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>27,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	27,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>51,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>5,39</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>56,39</b>

**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, 16 de agosto de 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: \_\_\_\_\_

PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

CONTABILIDAD: \_\_\_\_\_

TESORERIA: \_\_\_\_\_

DESCONCENTRADOS: \_\_\_\_\_

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2017 - 072-R.P.      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24/07/2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - BALZAPAMBA		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)
25/07/2017	13:00	26/07/2017	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. RAMIRO PULLAS - DR. ERNESTO MADRID

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONducir EL VEHÍCULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-861 A LAS CIUDADES DE GUARANDA Y BALSAPAMBA, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ORDENES DEL DR. ERNESTO MADRID, SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES.

**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	PEQ-861	QUITO-GUARANDA	25/07/2017	13:00	25/07/2017	17:30
TERRESTRE	PEQ-861	GUARANDA-BALSAPAMBA	26/07/2017	7:20	26/07/2017	9:30
TERRESTRE	PEQ-861	BALSAPAMBA-QUITO	26/07/2017	13:00	26/07/2017	21:00

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3998916600
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ING. GEMA MARCILLO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA ( E )

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
 MGS JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
10 AGO. 2017  
Hora: 6:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DE TRANSPORTE  
FECHA: 01 AGO 2017 15:00  
HORA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE:

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 15 AGO 2017  
Hora: 15:00  
No. Trámite: 4188



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. 072 - R. P. D.N.A- MIES-2017

FECHA DE INFORME  
31/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PULLAS RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUARANDA - BALSAPAMBA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. RAMIRO PULLAS - DR. ERNESTO MADRID

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/07/2017 REALIZANDO MIS ACTIVIDADES HABITUALES EN EL MIES CENTRO FUI ASIGNADO A LA COMISION SALIENDO A LAS 13:00 CON DESTINO A GUARANDA LLEGANDO A LAS 17:30 AL DISTRITO PARA CUMPLIR LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIO HASTA LAS 20:20, FINALIZANDO MIS ACTIVIDADES Y PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD.  
26/07/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 07:20 PARA DIRIGIRNOS A BALSAPAMBA LLEGANDO A LAS 09:30 PARA CUMPLIR LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIO HASTA LAS 13:00, INMEDIATAMENTE INICIANDO EL VIAJE DE RETORNO A QUITO LUEGO DE DEJAR AL FUNCIONARIO EN SU RESPECTIVO DOMICILIO FINALICE MIS ACTIVIDADES A LAS 21:00 EN MI DOMICILIO SIN NINGUNA NOVEDAD.

PRODUCTO- Conducir el vehiculo SUZUKI SZ de placas PEQ-861 a Las ciudades de Guaranda y Balsapamba, los días 25 y 26 de julio del presente año, a ordenes del DR. Ernesto Madrid, Subsecretario de Discapacidades, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/07/2017	002-022-007603835	Peaje	1,00
25/07/2017	003-022-005738037	Peaje	1,00
26/07/2017	010-123-003496353	peaje	0,39
26/07/2017	004-010-001398271	peaje	1,00
26/07/2017	003-014-005076181	Peaje	1,00
26/07/2017	002-015-006255390	Peaje	1,00
25/07/2017	002-001-000011383	alimentacion	5,00
25/07/2017	001096	alimentacion	7,00
26/07/2017	001-001-0003975	hospedaje	15,00
SUMAN:			32,39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/07/2017	26/07/2017	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	13:00	21:00	

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	PEQ-861	QUITO-GUARANDA	25/07/2017	13:00	25/07/2017	17:30
TERRESTRE	PEQ-861	GUARANDA-BALSAPAMBA	26/07/2017	7:20	26/07/2017	9:30
TERRESTRE	PEQ-861	BALSAPAMBA-QUITO	26/07/2017	13:00	26/07/2017	21:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (E)



**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. 7725**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** GUARANDA

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-07-25 Hora 05:00 Hasta 2017-07-26 Hora 20:00

**Motivo** Transportar al abogado Ernesto Madrid, Subsecretario de Discapacidades; con la finalidad de que cumpla actividades específicas institucionales propias de la Subsecretaría en la Provincia de Bolívar (Guaranda - Balsapamba).

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-07-24

**No. Comunicación** MIES-SD-2017-0567-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** GUARADA - BALSAPAMBA

**Kilometraje Inicio** 180373

**Kilometraje Fin** 181043

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1711788321 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** NEGRO **Número Matrícula** A171687

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar **Cargo** SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

**Fecha de Emisión** 2017-07-24 16:48



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SD-2017-0567-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2017

**PARA:** Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy  
**Directora Administrativa, Encargada**

**ASUNTO:** SOLICITANDO SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito a usted muy comedidamente señor Director autorizar a quien corresponda se extienda el salvoconducto para el vehículo SUZUKI SZ-PEI-861, asignado al conductor respectivo, para la movilización los días 25 y 26 de julio del año en curso con el fin de trasladarme a la Provincia de Bolívar ( Guaranda-Balsapamba), para cumplir actividades específicas insitucionales propias de esta Subsecretaría.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



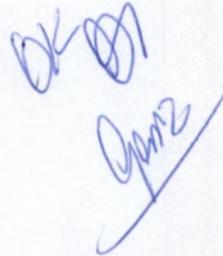
Ernesto Trajano Madrid Aguilar  
**SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES**

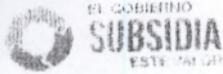
Anexos:

- autorizacion\_salida0384441001500916797.pdf

Copia:

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

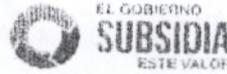




**FACTURA**  
una contribución de Estado

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:002-022-007603835  
25/Jul/2017 13:51:21  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



**FACTURA**  
una contribución de 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 - Yumbo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:7R  
FACTURA:003-022-005738037  
25/Jul/2017 15:21:15  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

**G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA**

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 - 45 Y ENTRE ANTE Y H  
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010 - 123 - 003496353

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 03 26/07/2017 20:13:32

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: ARIAS ARIAS JENNIFER VANESSA

AMBIENTE: PRODUCCION

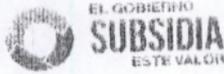
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2607201701176000333000120101230034963530649868912

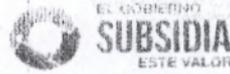




**FACTURA**  
con contribución del Estado

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

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL 4N  
FACTURA:004-010-001398271  
26/Jul/2017 16:43:32  
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

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

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:2N  
FACTURA:003-014-005076181  
26/Jul/2017 18:12:34  
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

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:3N  
FACTURA:002-015-006255390  
26/Jul/2017 18:57:53  
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

