

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5338 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 55,00

IVA: 0,00

Sub Total: 55,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 55,00



VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A RIOBAMBA,  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE  
ANDREA GONZALON, DEL 25 AL 26-09-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1039240487

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	24/10/2017	55,00	0,00
Sub - Total				55,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

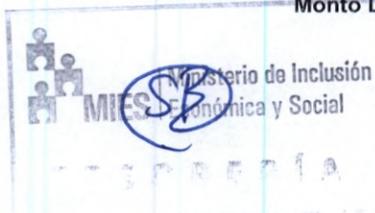
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 55,00



16/16

14/15

**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	017 010 2017	5338	5316	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2726	

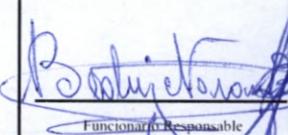
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705116026 VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO					

**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	55.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>55.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>55.00</b>

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE ANDREA GONZALON, DEL 25 AL 26-09-2017.XE-BN.

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

  
MARIA TARANGO

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		017	010	2017	5338
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	
						No. Expediente
						2726

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

**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		017	010	2017	5316
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	
					No. Expediente	
					2726	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

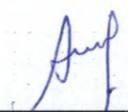
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	55.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>55.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>55.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE ANDREA GONZALON, DEL 25 AL 26-09-2017.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Gr # 5316  
12 012



## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-188-383-463**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1705116026			Cargo:	CHOFER		
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO			Nivel:	NIVEL 3		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	25/09/2017	05H30	26/09/2017	18H45		RIOBAMBA	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS:**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	#N/A	#N/A	OCUPADO

**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
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	3,00
		Total reembolso de gastos	9,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	9,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	15,00
		ALIMENTACION	16,00
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>31,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	31,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			55,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			9,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			64,00
<b>e) Total a favor del MIES</b>			
			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

**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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**MIES**

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

**15 OCT 2017**

DIRECCION FINANCIERA MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 221 - F.V. DNA-MIES-2017 FECHA DE SOLICITUD ( 22/09/2017 )

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FAUSTO VEGA PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA 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) 25/09/2017 05H30 26/09/2017 18H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Conductor. FAUSTO VEGA - HENRY CALVA - ANDREA GOZALON Y JORGE AGANA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL. PARA RELIZAR EL TALLER EN HOSTELERIA LA PRIMAVERA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include QUITO - RIOBAMBA and RIOBAMBA - QUITO.

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 DE PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA 1039240487

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FAUSTO VEGA FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. DORIS SANGUÑA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. JULIO GOYES 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. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social SECRETARÍA Fecha: 06 OCT 2017 Hora: 14:30 Firma: D. Sanguña No. Trámite: 5128

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA SECRETARÍA Fecha: 11 OCT 2017 Hora: 15:40 Firma: D. Sanguña No. Trámite: 5292



**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. 7969**

**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 2017-09-25 Hora 05:00 Hasta 2017-09-26 Hora 23:55

**Motivo** TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE ETAPAS DEL CICLO DE PLANIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ADEMÁS CON MEMORANDO NRO. MIES-CGPGE-DSPC-2017-0190-M, LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO TRASLADA A DOS FUNCIONARIOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONSULTORIA DE DISCAPACIDADES.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-09-22

**No. Comunicación** MIES-SIEMS-2017-0258-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** RIOBAMBA

**Kilometraje Inicio** 228197

**Kilometraje Fin** 228707

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1705116026

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0831

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** ROJO

**Número Matrícula** A2666464

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ABG. FERDINAN ARTURO ALVAREZ ZAMBRANO

**Cargo** SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2017-09-22 16:56



*Autorizado Qui*

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0258-M

Quito, D.M., 22 de septiembre de 2017

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagai  
Directora Administrativa Encargada

ASUNTO: Solicitud vehículo institucional comisión Riobamba

De mi consideración:

En referencia al Memorando No. MIES-SIEMS-2017-0257-M, mediante el cual se delega al funcionario Henry Michael Calva Salas a participar en el taller de socialización de los resultados de la "Evaluación de Etapas del Ciclo de Planificación de la Modalidad de Atención en El Hogar y La Comunidad", que se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre del 2017 en la ciudad de Riobamba, pido que se facilite un vehículo institucional para trasladar al funcionario referido, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Salida desde Quito a Riobamba**  
Día: lunes 25 de septiembre de 2017  
Hora de salida: 06:30

**Retorno de Riobamba a Quito**  
Día: martes 26 de septiembre de 2017  
Hora de salida: 17:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Firma]*  
Abg. **Ferdinand Arturo Alvarez Zambrano**  
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:  
Sr. Ing. Iván Patricio Traves Borja  
Gerente Público 7

Sr. Mgs. Daniel Augusto Rodas Mahauad  
Director de Diálogo y Generación de Oportunidades, Subrogante

Sr. Ing. Henry Michael Calva Salas  
Servidor Público 7

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 25 SEP 2017 12:27 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Firma]*

25 SEP 2017 12:27

*[Firma]*

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPC-2017-0190-M

Quito, D.M., 22 de septiembre de 2017

**PARA:** Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal  
**Directora Administrativa, Encargada**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL RUTA  
QUITO-RIOBAMBA-QUITO / 25 y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su apoyo con un vehículo institucional para la movilización a la ciudad de Riobamba, los días 25 y 26 de septiembre del presente año, para los funcionarios Andrea Gonzalón y Jorge Agama de la Coordinación General de Planificación, en virtud de la Delegación realizada por la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica con Memorando No.MIES-CGPGE-2017-1142-M, en cumplimiento a la solicitud realizada con Memorando No. MIES-SD-2017-0769-M por el Abg. Ernesto Trajano, Subsecretario de Discapacidades, con el fin de asistir al "Taller de socialización de los resultados de la investigación cualitativa de la modalidad de atención en el hogar y la comunidad".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edison Patricio Romero Michilena  
**DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD**

Anexos:

- mies-sd-2017-0769-m\_taller.pdf
- mies-cgpge-2017-1142-m\_delegación.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Leidy Edith Briones Alarcón  
**Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica**

Srta. Mgs. Dennie de los Ángeles Morales Santander  
**Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos**

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 3**

Srta. Ing. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado  
**Servidor Público 5**


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 221—F.V..D.N.A.-MIES-2017
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 02/10/2017
**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SR. FAUSTO VEGA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> RIOBAMBA - CHIMBORAZO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SR. FAUSTO VEGA - SR. HENRY CALVA – JORGE AGAMA – ANDREA GOZALON	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:** AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA DE LA MODALIDAD DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.

25/09/2017 .-

INICIE MIS LABORES A LAS 05H30 DIRIGIRME A LA PLANTA CENTRAL PARA RECOGER A LOS FUNCIONARIOS PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LLEGANDO A LAS 09H30 PARA DIRIGIRNOS A LA HOSTELERIA LA PRIMAVERA DONDE ERA EL TALLER SALIENDO A LAS 17H00 PARA DIRIGIRNOS AL HOTEL.

26/09/2017.

INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 PARA DIRIGIRNOS A LA HOSTELERIA LA PRIMAVERA SAIENDO A LAS 14H30 PARA DIRIGIRNOS PARA QUITO LLEGANDO A PLANTA CENTRAL DEL MIES A LAS 18H45 SIN NOVEDAD.

**PRODUCTOS:**

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-831 a la ciudad de Riobamba

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/09/2017	0002600	ALIMENTACION	6,00
25/09/2017	000007549	ALIMENTACION	5.00
25/09/2017	000007557	ALIMENTACION	5.00
25/09/2017	002-022-007880963	PEAJE	1.00
25/09/2017	003-022-005955413	PEAJE	1.00
25/09/2017	004-013-003744268	PEAJE	1.00
26/09/2017	004-008-003365596	PEAJE	1.00
26/09/2017	003-015-006402629	PEAJE	1.00
26/09/2017	002-016-007210092	PEAJE	1.00
26/09/2017	0000777	VULCANISADORA	3.00
26/09/2017	0001341	HOTEL	15.00
		<b>SUMA :</b>	USD 40.00

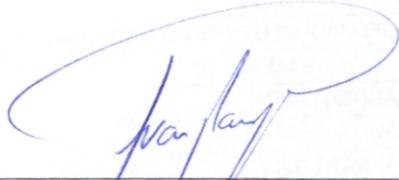
**ITINERARIO**
**SALIDA**
**LLEGADA**
**NOTA**

FECHA	25/09/2017	26/09/2017
HORA hh:mm	05h30	18h45

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.

**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 - 831	QUITO - RIOBAMBA	25/09/2017	5H30	25/09/2017	09H30
TERRESTRE	PEQ -831	RIOBAMBA - QUITO	26/09/2017	14H30	26/09/2017	18H45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 SR. FAUSTO VEGA CONDUCTOR			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
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			
 SR. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



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

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolucion N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+560  
Tramo: Puente Jambeli - Yamba

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

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:004-013-003744268  
25/Sep/2017 08:51:28  
Clase:TOTAL  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:7R  
FACTURA:003-022-005955413  
25/Sep/2017 07:41:50  
Clase:TOTAL  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:7R  
FACTURA:002-022-007880963  
25/Sep/2017 06:55:55  
Clase:TOTAL  
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

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-016-007210092  
25/Sep/2017 16:03:50  
Clase:TOTAL  
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 ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:3I  
FACTURA:003-015-006402629  
25/Sep/2017 15:21:01  
Clase:TOTAL  
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 ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:2N  
FACTURA:004-008-003365596  
26/Sep/2017 14:19:33  
Clase:TOTAL  
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



**VULCANIZADORA EL REFUGIO**  
**SHAGNAY CANDO WILSON FERNANDO**

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

Dirección: Av. Pedro Vicente Maldonado  
 RIOBAMBA - ECUADOR Cel.: 0986974556

**NOTA DE VENTA** 001 -001 **000000777**

R.U.C.: 0602608531001 **AUT. S.R.I. 1120052848**

Fecha: 26-09-2017  
 Cliente: Quito Vega  
 R.U.C.: 170511602-6 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Borracho de llantas		\$ 3.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ <u>3.00</u>
EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	Documento Categorizado: SI Monto Autorizado por: NOTA DE VENTA transacción: ACTIVIDAD DE SERVICIO hasta \$ 250 0
DINERO ELECTRONICO	OTROS	
		Chela Tualombo Segundo Wilmo "GRAFICAS RIOBAMBA" TELF.: 2307 157 R.U.C.: 0201380854001 AUT. SRI: 4712 DEL 000751 AL 000850 F de Impresión: 09/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 09/Enero/2018
F. Cliente	F. Autorizada	



**MORETA SILVA MARIA ANGELITA**  
**EL MESON DEL REY**

DIRECCION: Eplicachima 20-68 y Av. Daniel León Borja

Tel.: 0998997843

RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0602993529001

AUT. SRI. 1120905129

**FACTURA** S:001-001 **Nº 000007557**

Fecha 25-09-2017

Cliente Fausto Vega

CI. o RUC. 1705116026

Tel.:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	4,46	4,46

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO	TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

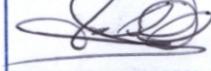
Sub Total 4,46

IVA Tarifa 0 %

ORIGINAL: Adquiriente / 1ra. Copia: Emisor  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IVA Tarifa 12% 0,54

Importe IVA

TOTAL \$ 5,00

FIRMA AUTORIZADA      FIRMA CLIENTE