

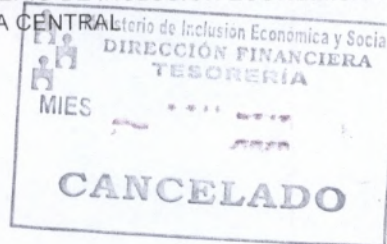


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7122 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 113,08
IVA: 0,00
Sub Total: 113,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 113,08



Estado: APROBADO

Descripción:

ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A MORONA SANTIAGO,
MOVILIZAR A LA ARQ. ALIOSKA GUAYASAMIN AL CANTON DE SUCUA,
DEL 9 AL 11-11-2016. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1704118163

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	14/12/2016	113,08	0,00
Sub - Total				113,08	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

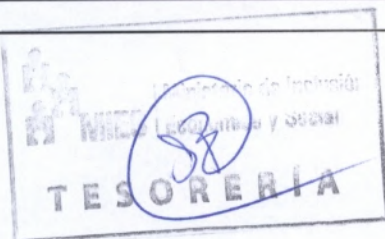
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 113,08



13/13 plus

12/12/16

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	025 011 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					7122 7071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3613	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

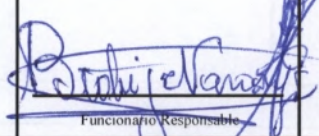
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	113.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.08

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A MORONA SANTIAGO, MOVILIZAR A LA ARQ. ALIOSKA GUAYASAMIN AL CANTON DE SUCUA, DEL 9 AL 11-11-2016. XE-BN.

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	025		011	2016	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000							7122	7071
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3613	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1704118163		ANDRADE ORLANDO EDUARDO						

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		024 011 2016	7071 7071		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3613		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

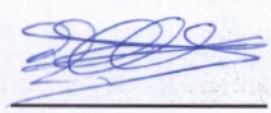
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.08

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A MORONA SANTIAGO, MOVILIZAR A LA ARQ. ALIOSKA GUAYASAMIN AL CANTON DE SUCUA, DEL 9 AL 11-11-2016

CUR 7122

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-592

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704118163	Cargo:	CHOFER
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	Nivel:	NIVEL 9
Salida:	09/11/2016 04H00	Retorno:	11/11/2016 19H00
Fecha	09/11/2016	Hora	04H00
Fecha	11/11/2016	Hora	19H00
Ciudad:	MORONA SANTIAGO		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00
Residencia	NO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	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	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	57,00
		ALIMENTACION	8,08
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	65,08

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	112,00
Valor sin Justificar	48,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que recibe el funcionario	113,08
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	4,00
d) Total a favor del Funcionario	117,08
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 221 POR CUANTO EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 358 POR CUANTO NO EXISTE EL VALOR DEL IVA.
3	NO SE RECONOCE EL RECIBO SIN YA QUE ES UN COMPROBANTE QUE NO TIENE AUTORIZACION SRI.
4	

6. RECOMENDACIÓN

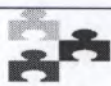
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que corresponden.

Elaborado por,

Ximeng Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de noviembre de 2016

CONTABILIDAD	
PRELIMINAR	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCUEN EN PAGOS	
Favor atender respectivamente, conforme a lo solicitado.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 23/11/2016	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 347- O-A - MIES-DA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
8/11/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORLANDO ANDRADE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MORONA SANTIAGO - SUCUA - MACAS		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)
9/11/2016	04H00	11/11/2016	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ORLANDO ANDRADE - ARQ. ALIOSKA GUAYASAMIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR AL FUNCIONARIA ALIOSKA GUAYASAMIN AL CANTÓN DE SUCUA

TRANSPORTE

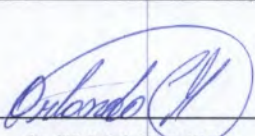
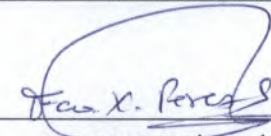
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-8001	QUITO - MACAS	9/11/2016	04H00	9/11/2016	12H00
TERRESTRE	PEI-8001	MACAS - SUCUA	9/11/2016	13H00	9/11/2016	13H30
TERRESTRE	PEI-8001	SUCUA - MACAS	10/11/2016	08H30	10/11/2016	09H00
TERRESTRE	PEI-8001	MACAS - HUAMBOYA	10/11/2016	12H00	10/11/2016	13H00
TERRESTRE	PEI-8001	HUAMBOYA - SUCUA	10/11/2016	14H40	10/11/2016	16H00
TERRESTRE	PEI-8001	SUCUA - QUITO	11/11/2016	09H00	11/11/2016	19H00

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.

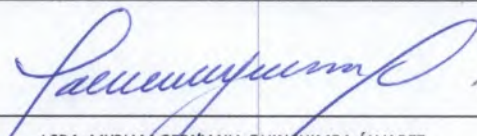
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO	No. DE CUENTA: EFFECTIVO
---	-------------------------	-----------------------------

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

 SR. ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR	 ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ 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.
--	---

 LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	- 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.
---	---

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6257****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACAS

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-09 Hora 05:00 Hasta 2016-11-11 Hora 16:00

Motivo Transportar a la arquitecta Alioska Guayasamín, Técnica de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV; con la finalidad de que realice la revisión técnica de la construcción del CIBV Emblemático ubicado en el cantón Sucúa.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-08

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2016-0403-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 99 225

Kilometraje Fin 100314

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDRADE ORLANDO EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1704118163

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, CIBV

Realizado Por BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

Fecha de Emisión 2016-11-08



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2016-0403-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2016

Autenticado
Fco. X. Pérez
PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Con un cordial saludo y continuando con el Proyecto para la Construcción de los CIBV Emblemáticos, me permito solicitar se asigne un conductor y vehículo para que traslade a la y técnica de esta Gerencia Arq. Alioska Guayasamin a la Provincia de Morona Santiago, para que realice la revisión técnica de la construcción del CIBV Emblemático ubicado en el canto Sucúa, los días miércoles 09, jueves 10 y viernes 11 de noviembre del presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente, Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Autenticado
Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila
Documento firmado electrónicamente

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:
Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 347 - O.A. - MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 12/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ORLANDO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

MORONA SANTIAGO - SUCUA - MACAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ORLANDO ANDRADE - ARQ. ALIOSKA GUAYASAMIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

9/11/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 04H00, PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE SAN CARLOS AL DOMICILIO DE LA FUNCIONARIA ALIOSKA GUAYASAMIN, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE MACAS LLEGANDO A LAS 12H00, A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LA FUNCIONARIA, UNA VEZ CULMINADO LE MOVILICE AL CANTÓN SUCUA SALIENDO A LAS 13H00, LLEGANDO A LAS 13H30 A LA SUPERVISIÓN DEL CIVB EN EL CANTÓN, CULMINADO MIS LABORES A LAS 20H00 Y POR ORDENES DE LA FUNCIONARIA PERNOCTAMOS EN LA MISMA.

10/11/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE MACAS SALIENDO A LAS 08H30 LLEGANDO A LAS 09H00 A LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, POR LA FUNCIONARIA, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 12H00 AL CANTO DE HUAMBOYA, LLEGANDO A LAS 13H00, A LA SUPERVISIÓN DEL CIVB, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 14H40 AL CANTÓN DE SUCUA, LLEGANDO A LAS 16H00 AL CIVB A LA REUNIÓN PROGRAMADA POR LA FUNCIONARIA CULMINADO MIS LABORES A LAS 20H00.

11/11/2016 INICIE MIS FUNCIONES A LAS 07H30, PARA DIRIGIRME A LA VULCANIZADORA PARA EL ARREGLO DE LA LLANTA UNA VEZ ARREGLADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 09H00 DEJÁNDOLE EN SU RESPECTIVO DOMICILIO CULMINE LA COMISIÓN A LAS 19H00 SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA ALIOSKA GUAYASAMIN DEL ÁREA DE PROYECTOS LOS DÍAS 9-10-11

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
9/11/2016	003-021-004787537	PEAJE	1
9/11/2016	002-022-006516797	PEAJE	1
9/11/2016	0024009	ALIMENTACIÓN	3
9/11/2016	00007804	ALIMENTACIÓN	5.08
9/11/2016	0014488	HOSPEDAJE	28.50
10/11/2016	0000221	ALIMENTACIÓN	5.35
10/11/2016	00000358	ALIMENTACIÓN	5
10/11/2016	0014492	HOSPEDAJE	28.50
11/11/2016	003-016-004267420	PEAJE	1
11/11/2016	002-017-003763947	PEAJE	1
11/11/2016	RECIBO	ARREGLO DE LLANTA	4
		SUMAN:	\$USD 83.43

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	9/11/2016	11/11/2016
HORA hh:mm	04H00	19H00

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.

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-8001	QUITO - MACAS	9/11/2016	04H00	9/11/2016	12H00
TERRESTRE	PEI-8001	MACAS - SUCUA	9/11/2016	13H00	9/11/2016	13H30
TERRESTRE	PEI-8001	SUCUA - MACAS	10/11/2016	08H30	10/11/2016	09H00
TERRESTRE	PEI-8001	MACAS - HUAMBOYA	10/11/2016	12H00	10/11/2016	13H00
TERRESTRE	PEI-8001	HUAMBOYA - SUCUA	10/11/2016	14H40	10/11/2016	16H00
TERRESTRE	PEI-8001	SUCUA - QUITO	11/11/2016	09H00	11/11/2016	19H00

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

SR. ORLANDO ANDRADE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

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

ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

N° 14351 - 15350 Elaborado: 31/Agosto/2016 Cédula: 31/Agosto/2017 - Guerrero Morales Walter Fernando, Ruc: 1400555221001, Aut. 227

002

/91317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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 : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:6R
 FACTURA:003-021-004787537
 09/Nov/2016 07:17:31
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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 : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:7R
 FACTURA:002-022-006516797
 09/Nov/2016 06:23:16
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

ND

RECIBO N° 1 Por \$ 4100

Sevilla, a 11 de 11 del 20 16

Recibo de ORDENADO RUBEN

La cantidad de Cientos

Por concepto de Ayuntamiento de Sevilla Dólares

Abono: 4100

Saldo:

Enrique Higuera
Firma Autorizada

C.I. 0102557-13