

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7323 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL DIRECCION FINANCIERA
 Monto: 55,40 TESORERIA
 IVA: 0,00 MIES
 Sub Total: 55,40 CANCELADO
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 55,40

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A AMBATO-GUAYAS, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1509, MOVILIZANDO AL MGS FRENZE APOLA, DEL 10 AL 11-11-2016 . 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	14/12/2016	55,40	0,00
Sub - Total				55,40	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 55,40



14/14
138905

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	011	2016	7323	7274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3701		
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					

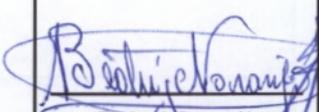
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	55.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.40

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A AMBATO-GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1509, MOVILIZANDO AL MGS FRENZE APOLA, DEL 10 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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	011	2016	7323	7274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3701

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 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		029	011	2016	
				7274	7274	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3701	

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				

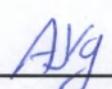
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	55.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.40

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A AMBATO-GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1509, MOVILIZANDO AL MGS FRENZE APOLA, DEL 10 AL 11-11-2016

cur 7323

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

7274
7276



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	10/11/2016 05H30	Retorno:	11/11/2016 12H30
		Ciudad:	AMBATO - GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00
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	6,00
		PARQUEADERO	5,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	11,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	24,40
		ALIMENTACION	7,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	31,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00 / 31,40
Valor sin Justificar	30%	24,00 / 24,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que recibe el funcionario		55,40
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		11,00
d) Total a favor del Funcionario		66,40
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SIN NOVEDAD.
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 corresponden.

Elaborado por,

Ximena Escobar
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de noviembre de 2016

COORDINADOR GENERAL	
SECRETARIO GENERAL	
CONTADOR GENERAL	
TESORERO GENERAL	
DESAHUCIADO GENERAL	
Favor atender y reconstruir confirmación correspondiente.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS	
FECHA: 21/11/2016	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CAF-DA-2016—CB-351
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BENAVIDES CARLOS
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO - TUNGURAHUA - GUAYAQUIL - GUAYAS
 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)
10/11/2016	05H30	11/11/2016	12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. FRENZEL APOLO, CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y GUYAS.

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 - AMBATO	10/11/2016	05H30	10/11/2016	09H26
TERRESTRE	PEI-1509	AMBATO GUAYAQUIL	10/11/2016	16H58	10/11/2016	22H40
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAQUIL QUITO	11/11/2016	04H39	11/11/2016	12H30

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 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
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
 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.

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretario
 Fecha: 10 NOV 2016 Hora: 9:00
 Firma: [Firma] Trámite: 5792

Firma Sam
 17-11-2016
 10:08


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6266
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-10 **Hora** 02:00 **Hasta** 2016-11-11 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN CALIDAD DE SERVICIO PAGO EFECTIVO MÓVIL EN TUNGURAHUA Y GUAYAS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-11-09

No. Comunicación MIES-VIE-2016-0445-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino TUNGURAHUA GUAYAS.

Kilometraje Inicio 241932

Kilometraje Fin 242871

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 Matricula** A317120

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres MGS. FRENZEL APOLO.

Cargo VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA - ASESOR 3.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Fecha de Emisión 2016-11-09

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIE-2016-0445-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2016

PARA: Sra. Leda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de movilización.

De mi consideración:

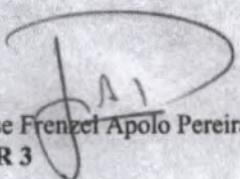
De conformidad al cronograma establecido para realizar el control de pagos móvil, se realizará las visitas a las provincias de Tungurahua y Guayas desde el día jueves 10 hasta el viernes 11 de noviembre con la finalidad de comprobar la calidad del servicio que brinda el Pago Efectivo Móvil, y determinar oportunamente las acciones apropiadas.

Según lo mencionado, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional a las provincias antes mencionadas de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE	Ruta	FECHA
Frenzel Apolo	Quito-Tungurahua	10/11/2016
Frenzel Apolo	Tungurahua- Guayaquil	11/11/2016

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
ASESOR 3

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SPI

Frenzel Apolo Pereira

atender la movilización

Memorando Nro. MIES-VIE-2016-0445-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de movilización.

De mi consideración:

De conformidad al cronograma establecido para realizarr el control de pagos movil, se realizará las visitas a las provincias de Tungurahua y Guayas desde el día jueves 10 hasta el viernes 11 de noviembre con la finalidad de comprobar la calidad del servicio que brinda el Pago Efectivo Móvil, y determinar oportunamente las acciones apropiadas.

Según lo mencionado, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional a las provincias antes mencionadas de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE	Ruta	FECHA
Frenzel Apolo	Quito-Tungurahua	10/11/2016
Frenzel Apolo	Tungurahua- Guayaquil	11/11/2016

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
ASESOR 3

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SPI



Ministerio de Inclusion Económica y Social

P

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2016-351-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUMGURAHUA - GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MGS. FRENZEL APOLO, CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/11/2016: Inicie mis labores a las 05:30 desde, mi domicilio para trasladarme a la estación de servicio de Petrocomercial, para poner combustible, al vehículo que está a mi cargo llegando a las 06h00 posteriormente siendo las 06h10 me traslade, al domicilio de Mgs. Frenzel Apolo, llegando a las 06h015. Posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Ambato llegando a la Distrital del MIES a las 09h26. Para continuar con la agenda del funcionario con, la finalidad de comprobar la calidad del servicio que brinda el Pago Móvil, y determinar oportunamente las acciones apropiadas. Siendo las 16h58 y terminada la agenda de trabajo del funcionario, continuamos con destino a la ciudad de Guayaquil llegando a las 22h40 al Hotel 9 de Octubre donde pernoctamos en la provincia.

11/11/2016: Inicie mis labores a las 04h39, para trasladarme con, destino a la ciudad de Quito llegando a las oficinas de la SANCCO. Llegando a las 12h30 sin novedad.

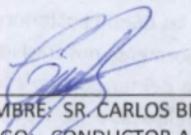
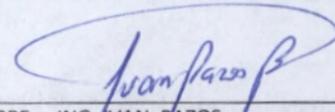
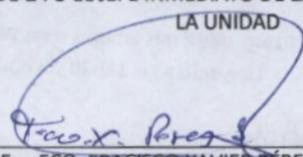
PRODUCTOS:
Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/11/2016	002-0022-006520611	PEAJE	1.00
10/11/2016	003-021-004790447	PEAJE	1.00
10/11/2016	006-101-2105273	PEAJE	1.00
11/11/2016	006-112-2353586	PEAJE	1.00
11/11/2016	003-014-004488447	PEAJE	1.00
11/11/2016	002-016-005833272	PEAJE	1.00
10/11/2016	001-001-000262486	ALIMENTACION	4.00
10/11/2016	001-001-002374	ALIMENTACION	3.00
10/11/2016	001-001-000529889	HOSPEDAJE	29.40
SUMAN:			USD\$ 42.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/11/2016	11/11/2016	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	05H30	12H30	

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 -AMBATO /	10/11/2016 /	05h30 /	10/11/2016 /	09h26 /
TERRESTRE	PEI-1509 /	AMBATO - GUAYAQUIL /	10/11/2016 /	16h58 /	10/11/2016 /	22h40 /
TERRSTRE	PEI- 1509 /	GUAYAQUIL -QUITO /	11/11/2016 /	04H39 /	11/11/2016 /	12H30 /
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 (E)			 NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO			

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° MAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° MAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° MAC-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: 6R
 FACTURA: 003-021-004790447
 10/Nov/2016 08:45:35
 Clase: TOTA

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL: 6R
 FACTURA: 003-021-004790447
 10/Nov/2016 08:45:35
 Clase: TOTA

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL: 7R
 FACTURA: 002-022-006520611
 10/Nov/2016 07:11:25
 Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA NORTE S.A.
 ESTACION DE FUEL "Yacachi"
 Matriz: Av Constitución 100 av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of .407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 10/11/2016 Hora: 22:03:39
 Via: 103 Turno: 00014854
 Factura No. 006-101-2105273

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre del CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 101120160109915033310012006101002
 1052730003193812
 Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: AV Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 11/11/2016 Hora: 05:04:52
Via: 5 Turno: 00021512
Factura No. 006-112-2353586

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 111120160109915033310012006112002
3535860001518514
Consulte su factura: www.fernandes.com

RUC. 1791317025001
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 - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 2N
FACTURA: 003-014-004488447
11/Nov/2016 10:37:21
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
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: Alcaag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-005833272
11/Nov/2016 11:27:01
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE