



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7554 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 73,25
IVA: 0,00
Sub Total: 73,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 73,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A LAGO AGRIO-IBARRA,
CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES
DE MARCELA VERA, DEL 22 AL 23-11-2016. 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	23/12/2016	73,25	0,00
Sub - Total				73,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,25



12/12
11/12/2016

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		013	012	2016	
			7554		7489	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3806	
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			

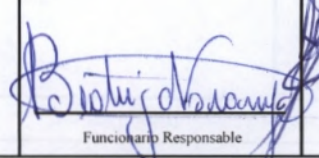
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	73.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.25

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A LAGO AGRIO-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE MARCELA VERA, DEL 22 AL 23-11-2016. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

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		013	012	2016	7554 7489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3806	
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				

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		012 012 2016	7489	7489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3806	
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

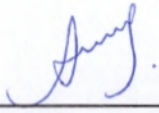
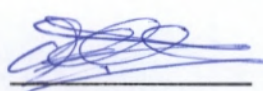
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.25

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJE A LAGO AGRIO-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE MARCELA VERA, DEL 22 AL 23-11-2016.

CUR 7554

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

9m.H. 7489
90 008



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
Funcionario	ANÁLUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 4						
Salida:	22/11/2016	Hora:	03H35	Retorno:	23/11/2016	Hora:	16H15	Ciudad:	LAGO AGRIO - IBARRA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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	3,60
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	3,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	24,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	49,25

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	49,25
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario		73,25	
Saldo a favor de MIES			Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		3,60	
d) Total a favor del Funcionario		76,85	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

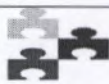
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 5 de diciembre del 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRELIM:	
FRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADO:	
Favor atender requerimientos, conforme normativa	
DIRECTORIA FINANCIERA	
FECHA: 09/12/2016	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 359 - F.A. - MIES-DA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18 /11/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO - IBARRA

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)

22/11/2016

03:35

23/11/2016

16:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - MARCELA VERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 LOS DIAS 22 y 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS CIUDADES DE LAGO AGRIO E IBARRA, CON LA SRA. MARCELA VERA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

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-868	QUITO - LAGO AGRIO	22/11/2016	03:35	22/11/2016	09:20
TERRESTRE	PEQ-868	LAGO AGRIO - IBARRA	22/11/2016	14:35	22/11/2016	21:30
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA - QUITO	23/11/2016	13:30	23/11/2016	16:15

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 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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. FRANKLIN ANALUISA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

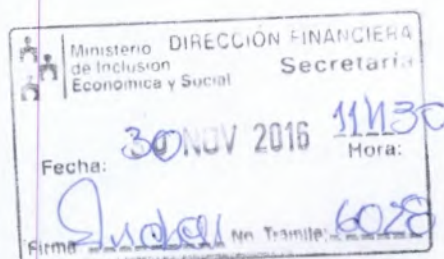
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Zelay Sara 29-11-2016 14:29
24-11-2016 9:59

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6354****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1768171190001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2016-11-22 **Hora** 03:00 **Hasta** 2016-11-23 **Hora** 23:59**Motivo** TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA COMPROBAR LA CALIDAD QUE BRINDA EL SERVICIO DEL PAGO EFECTIVO MOVIL.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-11-21**No. Comunicación** MIES-SANCCO-DCO-2016-0350-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** LAGO AGRIO, IBARRA**Kilometraje Inicio** 198035**Kilometraje Fin** 198843**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** PEQ0868**Marca / Modelo** CHEVROLET SZ**Color** NEGRO**Número Matrícula** A2908540**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ**Cargo** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO**Fecha de Emisión** 2016-11-21

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0350-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACION LAGO AGRIO, TULCÁN E IBARRA.

De mi consideración:

De acuerdo al cronograma establecido para el Pago de Efectivo Móvil y a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el convenio suscrito por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Banco Central del Ecuador, y con la finalidad de comprobar la calidad del servicio que brinda el Pago Efectivo Móvil y determinar oportunamente las acciones apropiadas, la Sra. Ing. Marcela Vera Villamil ha sido delegada para trasladarse a las ciudades de Lago Agrio, Tulcán e Ibarra.

Por tal motivo, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional a las ciudades antes mencionadas desde el día martes 22 de noviembre hasta el miércoles 23 de noviembre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3

Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 24/11/2016
No.359 - F.A. - MIES-DA-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO - IBARRA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. MARCELA VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/11/2016 Inicie mis actividades a las 03:35 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego dirigirme al sector de la Gasca a retirar al Sra. Marcela Vera para continuar el viaje, llegando a la ciudad de Lago Agrio a las 09:20 al Centro de Atención Ciudadano, donde funciona la Dirección Distrital Mies, para cumplir todo lo programado por la funcionaria hasta las 14:35 para luego dirigirme a Ibarra llegando a las 21:30 finalizando mis actividades a las 22:30 y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la funcionaria.

23/11/2016 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Coordinación Zonal 1 MIES, para cumplir todo lo programado por la funcionaria hasta las 13:30, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio finalice mis actividades a las 16:15 en las instalaciones del MIES planta central sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-868 los días 22 y 23 de noviembre del presente año, a las ciudades de Lago Agrio e Ibarra, a ordenes de la Sra. Marcela Vera, cumpliendo todo lo dispuesto por la funcionaria.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/11/2016	008-010-002398929	PEAJE	1,00
23/11/2016	007-014-003719075	PEAJE	1,00
23/11/2016	006-011-002692982	PEAJE	1,00
23/11/2016	010-013-004498616	PEAJE	0,60
22/11/2016	001-001-N 000000576	HOTEL	25,00
22/11/2016	001-001-00 0003126	ALIMENTACION	7,25
22/11/2016	001-001-00 0000697	ALIMENTACION	8,00
22/11/2016	001-001-N 000000315	ALIMENTACION	9,00
		SUMAN:	\$USD. 52,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	22/11/2016	23/11/2016	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	03:35	16:15	

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	PEQ-868	QUITO-LAGO AGRIO	22/11/2016	03:35	22/11/2016	09:20
TERRESTRE	PEQ-868	LAGO AGRIO-IBARRA	22/11/2016	14:35	22/11/2016	21:30
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA-QUITO	23/11/2016	13:30	23/11/2016	16:15

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. FRANKLIN ANALUISA
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 (ENCARGADO)

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

ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
 Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:3N
 FACTURA:008-010-002398929/
 22/Nov/2016 19:38:06
 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 Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:4N
 FACTURA:007-014-003719075/
 23/Nov/2016 13:52:40
 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 Norte km 30+130
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:3N
 FACTURA:006-011-002692982/
 23/Nov/2016 14:43:03
 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 Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:4N
 FACTURA:010-013-004498616/
 23/Nov/2016 15:09:56
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

MIRAFLORES

GUEVARA GOMEZ NIEVES AMADA - RUC: 1705457586001
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
ORGANIZACION PROMOCION Y GESTION DE EVENTOS
DIRECCIÓN: Calle: *Dunjan S10-54 y Virgilio Castillo*
Telf: 022559805 0995068144 / *Quito - Ecuador*

[illegible]

ENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890630001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Ccpa: EMISOR DOC: CATEGORIZADO SI