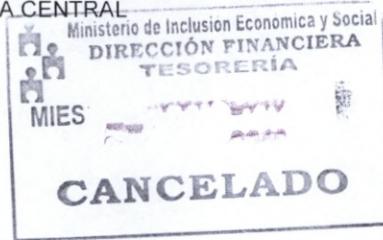


014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016
 No. CUR: 8284
 Monto: 39,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 39,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 39,00

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Tipo Registro: DEV



DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29 AL 30-11-2016 XE-ECH.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 00003625

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	29/12/2016	39,00	0,00
Sub - Total				39,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 39,00

24/14 May



12/05/17

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	023	012	2016	8284	8247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4190

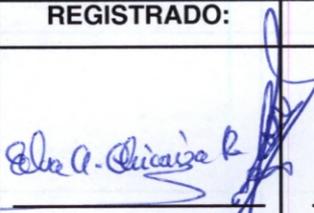
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29 AL 30-11-2016 XE-ECH.

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



012

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		023	012	2016	8284 8247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4190	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	023	012	2016	8247 8247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4190

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR 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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29 AL 30-11-2016.

WR 8284.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001506243	Cargo:	CHOFER
Funcionario	DEJGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel:	NIVEL 9
Fecha Salida:	29/11/2016	Hora Salida:	06H00
Fecha Retorno:	30/11/2016	Hora Retorno:	17H00
		Ciudad:	AMBATO - RIOBAMBA

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	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	15,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	15,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 7		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	15,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			39,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			45,00
e) Total a favor del MIES			

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2376 POR CUANTO NO ESTA CALCULADO EL IVA.
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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de diciembre del 2016

23 DIC 2016

CONTROL PRESUPUESTARIO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	B
DESCONCENTRACION	
Favor atender prescripciones	
conforme normativa	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORIA FINANCIERA	
FECHA: 23/12/2016	

CUR 8247 / 8249

3208



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
376-R.D.-DNA-MIES-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24/11/2016

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO - RIOBAMBA

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)

29/11/2016

06H00

30/11/2016

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO DELGADO - ING. PATRICIO ROMERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE RIOBAMBA LOS DÍAS 29-30 DE NOVIEMBRE

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-832	QUITO - GUANO	29/11/2016	06H00	29/11/2016	10H30
TERRESTRE	PEQ-832	GUANO- AMBATO	29/11/2016	15H20	29/11/2016	17H00
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO - QUITO	30/11/2016	14H15	30/11/2016	17H00

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:
COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature of Ramiro Delgado]

[Signature of Francisco Xavier Pérez Suárez]

SR. RAMIRO DELGADO
CONDUCTOR

ECON FRANCISCO XAVIER 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 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

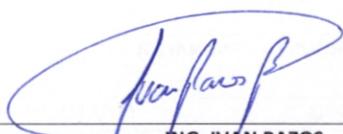
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
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.



 Ministerio de Inclusión Económica y Social			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 376-R.D.-D.N.A.-MIES-2016		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/12/2016	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO - RIOBAMBA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO DELGADO - ING. PATRICIO ROMERO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
29/11/2016 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 06:00 SALIENDO DE MI DOMICILIO EN LLANO GRANDE PARA LUEGO DIRIGIRME AL SECTOR DE LA LUZ PAR RETIRAR AL FUNCIONARIO PARA LUEGO CONTINUAR EL VIAJE LLEGANDO A LAS 10:30 A GUANO AL CENTRO GERONTOLOGICO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL FUNCIONARIO HASTA LAS 15:20 PARA LUEGO DIRIGIRNOS HACIA AMBATO LLEGANDO A LAS 17:00, FINALIZANDO MIS ACTIVIDADES Y PERNOCANDO EN DICHA CIUDAD POR DISPOSICION DEL FUNCIONARIO.			
30/11/2016 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 08:00 PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL FUNCIONARIO HASTA LAS 14:15, INICIANDO EL VIAJE DE RETORNO A QUITO, LUEGO DE DEJAR AL FUNCIONARIO EN SU DOMICILIO FINALICE MIS ACTIVIDADES A LAS 17:00 EN MI DOMICILIO SIN NINGUNA NOVEDAD			
PRODUCTO			
Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-832 a las ciudades de Riobamba y Ambato los días 29 y 30 de noviembre del presente año a ordenes del Ing. Patricio Romero, cumpliendo todo lo programado.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/11/2016	002-022-006596568	Peaje	1,00
29/11/2016	003-023-003611288	Peaje	1,00
29/11/2016	004-012-000535922	Peaje	1,00
29/11/2016	004-009-003131125	Peaje	1,00
30/11/2016	003-015-005298289	peaje	1,00
30/11/2016	002-017-003820119	peaje	1,00
29/11/2016	0002376	alimentacion	4,00
30/11/2016	0079906	hotel	15,00
SUMA:			USD 25,00
NOTA			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa		29/11/2016	30/11/2016
HORA hh:mm		06H00	17H00
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-832	QUITO – GUANO	29/11/2016	06H00	29/11/2016	10H30
TERRESTRE	PEQ-832	GUANO- AMBATO	29/11/2016	15H20	29/11/2016	17H00
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO – QUITO	30/11/2016	14H15	30/11/2016	17H00
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			
			<p>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</p>			
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			
						



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003208

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 28/11/2016, 15:00 006

Solicitante: Iny. Wilson Leonidas Granizo Valdez
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección de Infraestructura Cargo: Director.

Motivo de la movilización: Traslado de Personal
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilitar al Iny. Patricio Romero para atender requerimiento institucional

Fecha de salida: 29/11/2016 Fecha de retorno: 30/11/2016 Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: Quito. Lugar de destino: Ambato, Riobamba

Hora de salida: 6:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: Ramiro Edgór Delgado Molina 1001506243
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki S7 color: Plomo placas: PCA-932 matrícula: _____

Kilometraje Salida: 209261 Km Retorno: 209849

[Firma]
Firma del solicitante
(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
1002514881
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
[Firma]
Ramiro Edgór Delgado Molina
(Nombres, apellidos cédula) 100150624-3

Responsable de transportes
[Firma]
Ivan Páez Bowen 060424285-3
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo
[Firma]
Francisco Pebera 1302619835
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2016-0457-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo para la Ciudad de Riobamba y Ambato

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2016-0443-M, mediante el cual se solicita la autorización para la comisión de servicios a la ciudad de Riobamba y Ambato para el Ing. Patricio Romero, aprobado mediante sumilla por la Coordinadora Administrativa Financiera, me permito solicitar a Usted disponga a quién corresponda vehículo para la realización de la comisión desde el día martes 29 de noviembre de 2016 hasta el día miércoles 30 de noviembre de 2016.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

pr

MARGOT
Frutería Carmita
 Dirección: Santa Anita
 Agustín Dávalos 53/76 y Asunción
 Guano - Ecuador

FACTURA 001-001
Nº 0002376
 RUC:0602232308001
 AUT.SRI. #1119607155

LUGAR Y FECHA: GUANO 29/11/2016
 CLIENTE: KAMIRO DELGADO
 CI/RUC: 100150624-3 Guía de Remisión: _____
 DIRECCIÓN: QUITO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor Total
	Alimentación		4
			

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

ROMERO CALLE HILDA ANGÉLICA "GRAFICAS IMPULSO"
 RUC:0601961915001 AUT:6823 - Cel.0999032594
 IMP.DEL 2301 AL 2500 Fecha de Autorización: 13 - 10 - 2016
 FECHA DE CADUCIDAD: 13 DE OCTUBRE DEL 2017

Subtotal \$	
Descuento	
T. Gravado IVA 0% \$	
T. Gravado IVA % \$	
Importe del IVA \$	
Total Factura \$	48

NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Zambrano Barrionuevo Mery Beatriz
COLONY INN HOTEL

Dirección: La Merced, Av. 12 de Noviembre 1 - 24 y Av. El Rey
Barrio La Merced • Ambato - Ecuador Teléfonos: 2825789 - 2829267

Sr. *Ramiro Delgado*

Habitación N° *102* T. Registro: *58615* Fecha de Llegada: *29-11-16*
Tarifa diaria: *15* N° de Personas: *1* Adultos: *1* Niños: *-*

FACTURA S: 001 - 001 - N° **0079906**

R.U.C. 1801493907001

AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 1119065037

F. Autorización: 01/Julio/2016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. *1001506243*

Fecha de Salida: *30-11-16*

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	DESCTO.	P. TOTAL
<i>HS</i>	<i>HS facta</i>	<i>1</i>	<i>13,16</i>		<i>13,16</i>
CANCELADO 30 NOV 2016					
SUBTOTAL					
				<i>1,81</i>	
					TOTAL FACTURA
					<i>15,40</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

CELLERI QUINDE ROSA LUCY - Editorial Pedagógica Freije - Av. 262 - Ruc 0600394200001
de 0078101 al 0080000 - Fecha de Caducidad: 01/Julio/2016 - Copia para Contabilidad 0078101

v. 12 de Noviembre 01-24 y Av. 87 km
Redondel de Guano

RECEPCIONISTA *[Signature]* CLIENTE *[Signature]*

ADQUIRENTE (Original) - EMISOR (1ra Copia) - ARCHIVO (2da Copia sin valor para efecto tributario)



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

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:3N
FACTURA:003-015-005298289
30/Nov/2016 14:45:33
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: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-003820119
30/Nov/2016 15:34:34
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: 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:002-022-006596568
29/Nov/2016 08:31:03
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 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:8N
FACTURA:003-023-003611288
29/Nov/2016 09:14:20
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4R
FACTURA:004-012-000535922
29/Nov/2016 10:19:46
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-003131125
29/Nov/2016 16:22:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE