

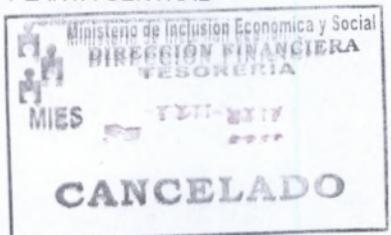


Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 8388 Tipo Registro: DEV
 Monto: 162,95
 IVA: 0,00
 Sub Total: 162,95
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 162,95



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0420741529

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A COTOPAXI-IMBABURA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SEÑORA CARMEN NAVARRETE Y SEÑOR FABIAN COBOS, DEL 29-11 AL 02-12 DEL 2016

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	162,95	0,00
Sub - Total				162,95	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 162,95



17/17 alu

15 Jorges

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	027 012 2016	8388	8340	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4223	

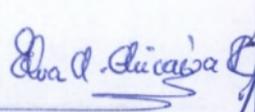
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	162.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										162.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										162.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										162.95

SON: CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A COTOPAXI-IMBABURA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SEÑORA CARMEN NAVARRETE Y SEÑOR FABIAN COBOS, DEL 29-11 AL 02-12 DEL 2016

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


MARIA TABANGO

015

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		027	012	2016	8388 8340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4223	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

DEDUCCIONES

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

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	027 012 2016	8340	8340	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4223	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

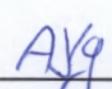
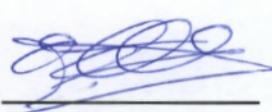
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	162.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										162.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										162.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										162.95

SON: CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A COTOPAXI-IMBBAURA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SEÑORA CARMEN NAVARRETE Y SEÑOR FABIAN COBOS, DEL 29-11 AL 02-12 DEL 2016

WR 8388.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

8340
8342

013

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **198-359-694**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 4
Fecha		Fecha	
Salida:	29/11/2016	6:00	Retorno:
			02/12/2016
			15:45
		Ciudad:	COTOPAXI-IMBABURA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	9,20
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				9,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	46,92
			ALIMENTACION	44,03
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				90,95

4. LIQUIDACION

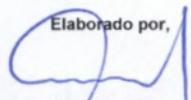
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	90,95
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Saldo de favor del funcionario			162,95
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			9,20
d) Total a favor del Funcionario			172,15

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 2960 YA QUE SE ENCUENTRA MAL DETALLADOS LOS VALORES
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

 Danilo Chico
 ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 22 de diciembre de 2016

B

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO

FRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DESCUENTOS

Favor atender en consecuencia con el presente informe.



DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 27/12/2016



6400

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 140-X.C-DNA-MIES-2016
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25/11/2016

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. XAVIER CRUZ
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LATACUNGA - COTOPAXI IBARRA - IMBABURA
 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	02/12/2016	15H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. XAVIER CRUZ, SRA. CARMEN NAVARRETE, SR. FABIAN COBOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI E IMBABURA PARA BRINDAR CAPACITACION A LOS SERVICIOS QUE EJECUTARAN LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD.

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	REA - 609	QUITO - AMBATO	29/11/2016	06H00	29/11/2016	09H30
TERRESTRE	REA-609	AMBATO - IBARRA	30/11/2016	13H20	30/11/2016	18H15
TERRESTRE	REA - 609	IBARRA	01/12/2016	07H35	01/12/2016	17H00
TERRESTRE	REA - 609	IBARRA - QUITO	02/12/2016	12H30	02/12/2016	15H45

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 INTERNACIONAL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 0420741529

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

[Signature] *[Signature]*
 SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]
 LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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 Secretaría

Fecha: 20 DIC 2016 Hora: 16:00

Firma: *[Signature]* 6419

[Handwritten notes]
 19-12-2016 15:22 07-12-2016 11:56



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 140-X.C.D.N.A.-MIES-201	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/12/2016
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LATACUNGA - COTOPAXI IBARRA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ, SRA. CARMEN NAVARRETE, SR. FABIAN COBOS.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

29/11/2016: Inicio mis funciones Las 06h00 saliendo de mi domicilio para recoger a los funcionarios para dirigirnos a la ciudad de Ambato, llegando a la misma a las 09h30 para continuar con lo planificado y terminado mis funciones a las 17h20 saliendo de la coordinación # 3, y llegando al hotel a las 17h50 donde pernoctamos.

30/11/2016: Inicio mis actividades las 08h25. Llegando a la Coordinación # 3 a las 08h35 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Ibarra a las 13h20, y llegando a las 18h15 al hotel donde pernoctamos.

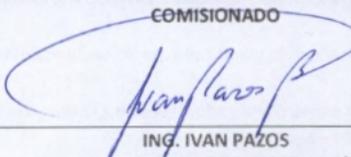
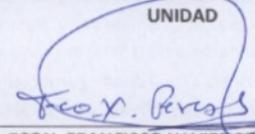
01/12/2016: Inicio mis actividades a las 07h35, llegando al Distrito zonal # 1 a las 08h20 para continuar con lo planificado, para concluir con mis funciones a las 16h35, llegando al hotel a las 17h00 donde pernoctamos.

02/12/2016: Inicio mis funciones las 07h40, llegando al Distrito zonal # 1 a las 08h20 para continuar con lo planificado, saliendo a Quito a las 12h30, y llegando Quito a las 15h45 a mi domicilio dejando a los funcionarios en sus respectivos domicilios sin ninguna novedad.

traslado a la funcionaria a la Provincia de Tungurahua e Imbabura en la camioneta Chevrolet D MAX de placas REA 609 para brindar capacitación a los servicios que ejecutan la estrategia de la campaña DA DIGNIDAD.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/11/2015	000214708	ALIMENTACION	\$ 3,55
29/11/2016	0000144	ALIMENTACION	\$ 6,00
29/11/2016	002960	ALIMENTACION	\$ 7,00
30/11/2016	0014829	ALIMENTACION	\$ 3,00
30/11/2016	000001572	ALIMENTACION	\$ 6,00
01/12/2016	000003644	ALIMENTACION	\$ 7,98
01/12/2016	0004451	ALIMENTACION	\$ 10,00
01/12/2016	000003167	ALIMENTACION	\$ 7,50
29/11/2016	0079898	HOSPEDAJE	\$ 15,00
01/12/2016	0019780	HOSPEDAJE	\$ 31,92
29/11/2016	002-021-005313241	PEAJE	\$ 1,00
29/11/2016	003-023-003611220	PEAJE	\$ 1,00
30/11/2016	003-016-004323823	PEAJE	\$ 1,00
30/11/2016	002-017-003819939	PEAJE	\$ 1,00
30/11/2016	010-005-004025998	PEAJE	\$ 0,60
30/11/2016	006-016-002174462	PEAJE	\$ 1,00
30/11/2016	007-019-005287681	PEAJE	\$ 1,00
02/12/2016	007-013-005535960	PEAJE	\$ 1,00
02/12/2016	006-009-002873299	PEAJE	\$ 1,00
02/12/2016	010-012-003490253	PEAJE	\$ 0,60
SUMA:			USD \$ 107,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/11/2016	02/12/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA hh:mm	06H00	15H45	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	REA 609	QUITO- AMBATO	29/11/2016	06H00	29/11/2016	09H30	
TERRESTRE	REA 609	AMBATO - IBARRA	30/11/2016	13H20	30/11/2016	18H15	
TERRESTRE	REA 609	IBARRA	01/12/2016	07H35	01/12/2016	18H15	
TERRESTRE	REA 609	IBARRA - QUITO	02/12/2016	12H30	02/12/2016	15H45	
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			
 SR. XAVIER CRUZ 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			
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			
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES(E)				 ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6400

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1768171190001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-29 **Hora** 05:30 **Hasta** 2016-12-02 **Hora** 21:00

Motivo Transportar a Carmen Navarrete y Maura Vasquez, Fabian Cobos y Jean Gaybor, Técnicos de la Dirección de Protección Especial; con la finalidad de brindar capacitación a los servicios que ejecutarán estrategia de la Campaña Da Dignidad.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-28

No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-2016-0410-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AMBATO - IBARRA

Kilometraje Inicio 268.450

Kilometraje Fin 269.004

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Ana Rosa Macías Gómez

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

Realizado Por BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

Fecha de Emisión 2016-11-28



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2016-0410-M

Quito, 25 de noviembre de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Con un cordial saludo. En el marco de la ejecución de la Campaña Da Dignidad, solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de un vehículo institucional del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, que permitan desplazar a varios funcionarios de esta Dirección, a las ciudades de Ambato e Ibarra a fin de brindar capacitación a los servicios que ejecutarán la estrategia de la Campaña DA DIGNIDAD, por lo que se requiere del vehículo según el siguiente cronograma:

CIUDAD	RUTA	FUNCIONARIOS	CELULAR	SALIDA 1	SALIDA 2
Ambato	Quito-Ambato-Ibarra	Carmen Navarrete	0998186860	Salida desde Quito hacia Ambato, el martes 29 de noviembre de 2016, a las 05H00	Salida desde Ambato hacia Ibarra, el miércoles 30 de noviembre de 2016, a las 17H00
		Maura Vásquez	0980865716		
		Fabián Cobos	0990049243		
Ibarra	Ibarra-Quito	Carmen Navarrete	0998186860	Viernes 2 de diciembre de 2016, a las 17H00	
		Fabián Cobos	0990049243		
		Jean Gaybor	0979520771		

Con consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ana Rosa Macías Gómez

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

Copia:

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

mt

Xavier Cumb
REA-609

FLAMINGO EXPRESS

R.U.C.: 1714305263001

Matriz:
km 8.2 Panamericana Sur s/n y vía Alog
Establecimiento:
Panamericana Sur s/n y vía Alog
Tambillo - Cantón Mejía - Telefax: 2317-428
Quito - Ecuador

**MARIO ENRIQUE
TINAJERO CISNEROS**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. SRI N° 1119716861
FECHA AUTORIZACIÓN: 08/11/2016

FACTURA 001-001- **000214708**

Cliente: **XAVIER CRUZ**

C.I./R.U.C.: 1706450796

Fecha: 29/11/2016

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1,00	TORTOLINES CERVECEROS PICA	1,10	1,10
1,00	BPIN PAN DE ANIS 400GR	1,30	1,30
1,00	FUZE TEA NEGRO 590ML	0,80	0,80

JACOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES - UNIGRAF - TELF.: 321 5537 - RUC 1711752541001 - AUT. # 13453 - DESDE 0195501 AL 0289500

VÁLIDO HASTA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 - ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

SUBTOTAL	U.S.	3,20
TOTAL CON IVA	U.S.	3,55
TOTAL SIN IVA	U.S.	3,20
IVA	U.S.	0,35
TOTAL A PAGAR	U.S.	3,55

FORMA Y VALOR DE PAGO:



GIRALDO ARISTIZÁBAL

JOHAN SEBASTIÁN

Dirección: Av. 12 de Noviembre s/n y
Unidad Nacional * Cel.: 0999-035971
e-mail: jsgal10@gmail.com
Ambato - Ecuador

RUC. 1891767982001

FACTURA

001-001-

0000144

AUT. S.R.I. 1119602858
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	29	11	2016

RUC/CI

1706450796

Sr.

Xavier Cruz

Guía de Remisión

007

Dirección:

Ambato

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		3,20

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibi Conforme

SUB TOTAL	%	3,20
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA 14%		0,35
VALOR TOTAL		3,55

VILLAFUERTE SALTOS ROSA ELENA / RUC. 1804102586001 / AUT. 13269
Ced. 04-05-16 * Cel: 0994465533 * E-mail: lulacordero04@hotmail.com
Impreso del 101 al 300 / Fecha de Autorización 12 / Octubre / 2016
Válido hasta el 12 / Octubre / 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

PAZMIÑO VILLAFUERTE GUILLERMO ISAAC

TRADICION

AV. VICTOR HUGO S/N Y ISAIAS TORO RUIZ
AMBATO - ECUADOR

CEL.: 0995402012

Fecha de Autorización: 21/09/2016

FACTURA

001 - 001

000002960

R.U.C. 1802462760001

AUT SRI N°1119496521

Ciudad	Día	Mes	Año
Ambato	29	11	2016

Cliente:

Xavier Cruz

Dirección:

Ambato

Telf.:

RUC/CI:

1706450796

Guía Remisión

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		3,20

Luis Ernesto Serrano Espinoza RUC: 0908907447001
Autorización 13455 Válido Hasta: 21/09/2017
Numeración desde 2801 AL 3100
Origina blanco: Adquirente Copia Celeste: Emisor

SUB TOTAL 14%

3,55

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 14%

0,36

Recibi Conforme

TOTAL \$

3,55

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	



RUC. 1802732162001
FACTURA
 N° 003-001-00

CHAVEZ AGUILAR SILVIA ELIZABETH
 DIR.: VICTOR HUGO SIN Y ISAIS SANCHEZ
 Telf.: 032-84-01-35 / AMBATO - ECUADOR

0014829

FECHA DE AUTORIZACION 30 JUNIO 2016
 AUT. SRI. 1119053949

NOMBRE: XAULER CRUZ

RUC: 1706450796

DIR: QUITO

CANT. Descr. Unid. Utal
 Fecha: 30-11-2016
 1 AUTORIZACION. 2.63

SUBTOTAL 2.63

14% 0.37

TOTAL 3.00

P Y R

VACA ROMERO GUILLERMO EDUARDO
 Dirección: El Batan Av Eloy Alfaro N34-69 y El Batan
 Telf.: 2436 095 * Quito - Ecuador

RUC:1707314314001
FACTURA 001 - 001
000001572
 AUT. SRI.: 1119533707
 F. DE CADUCIDAD:29/SEPTIEMBRE/2017

FECHA: 30-11-2016

CLIENTE: Xauler Cruz

DIRECCIÓN: Quito

RUC/ C.I.: 1706450796

TELF.: 006

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V.TOTAL
	Abinetocion		2,26

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO		5,26
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 14% 0,74
OTROS		TOTAL 6,00

FIRMA AUTORIZADA

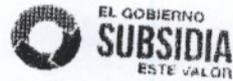
FIRMA CLIENTE

SAMMY GRAF - PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVENCIO TELF.: 511 4104 RUC:1714638214001 AUT.7210 DEL 0001426 AL 0001925 ELAB. 29/09/2016

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 BELALCAZAR MOLINA ALBIA DE LOS ANGELES "GRAFICAS ARTEAGA" TELF.: 6038775
 R.U.C. 1713077000001 AUT. 6971 DEL 0913091 AL 0915099
 VALIDA SU EMISION HASTA 30 JUNIO 2017 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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

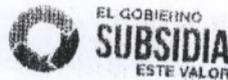
FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:3N
 FACTURA:007-013-005535960
 02/Dic/2016 13:42:19
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE



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 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:1N
 FACTURA:005-009-002873299
 02/Dic/2016 14:33:05
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE



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 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:2N
 FACTURA:010-012-003490253
 02/Dic/2016 15:01:43
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-003819939
30/Nov/2016 14:44:38
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

002

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:12N
FACTURA:010-005-004025998
30/Nov/2016 16:22:46
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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 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:6N
FACTURA:006-016-002174462
30/Nov/2016 16:51:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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 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:6N
FACTURA:007-019-005287681
30/Nov/2016 17:41:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

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

001

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
06/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-005313241
29/Nov/2016 06:10:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
06/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-003611220
29/Nov/2016 08:54:27
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:4N
FACTURA:003-016-004323823
30/Nov/2016 13:55:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE