

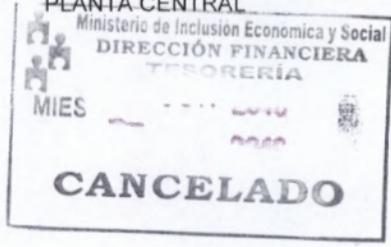


Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 8516 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 42,35  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 42,35  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 42,35



BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 14-12-2016. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 28018446

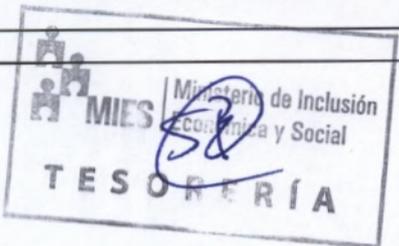
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	42,35	0,00
Sub - Total				42,35	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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



Monto Liquido: 42,35

15/15 pasc

12/05

**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		028	012	2016	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2016-3221-
						No. Expediente
						4298

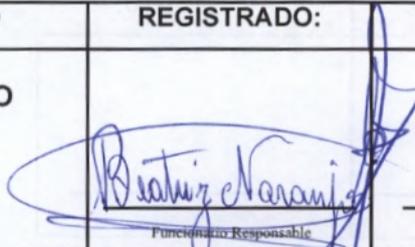
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

**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	42.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.35</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 14-12-2016. MJ-BN.

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

**MARIA TARAMON**  
CC 14-12-2016

013

## 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		028	012	2016	8516
						8502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4298	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE 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		028	012	2016	8502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4298	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE 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	42.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.35

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 14-12-2016.

OUR 8516

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

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

**DATOS GENERALES**

Cedula No.	1705520078				Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSÉ EDUARDO				Nivel:	NIVEL 4	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	13/12/2016	09h10		14/12/2016	20h51	Riobamba	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>6,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	10,00
			ALIMENTACION	8,35
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>18,35</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	18,35
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>42,35</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>6,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>48,35</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**5. 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,  
*Miriam Jimenez Piedra*  
Miriam Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 28 de diciembre de 2016

28 DIC 2016  
*3h10.*

Ministerio de Inclusion  
Económica y Social

CONTRATO: FRENTO  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERIA:  
DECONCENTRACIONES:

Favor atender requerimientos  
conforme anexo

*[Signature]*  
DIRECTOR FINANCIERA  
CHA: 28/12/2016

CUR 8502/8503

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. 145 – JB -TR-DNA-MIES-2016  
 FECHA DE SOLICITUD: 12/12/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSE BOSQUEZ  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA – PROV. DE CHIMBORAZO  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13/12/2016	09:10	14/12/2016	20:51

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

JOSÉ BOSQUEZ, JESUS BASURTO, RAMIRO SANCHEZ Y CRISTIAN CERON.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Me trasladare a la Provincia de Chimborazo – Riobamba conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEI-1511 movilizandoo a los funcionarios antes mencionados de la Subsecretaria de Protección Especial con la finalidad de coordinar el lanzamiento de la Campaña de Dignidad, esta comisión se realizara los días 13 y 14 de Diciembre del 2016.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO – RIOBAMBA	13/12/2016	09:10	13/12/2016	17:26
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA – QUITO	14/12/2016	15:56	14/12/2016	20:51

**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**

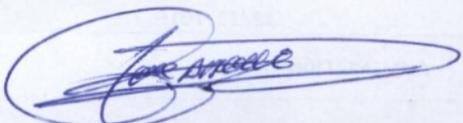
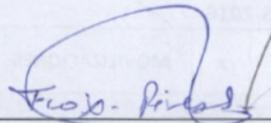
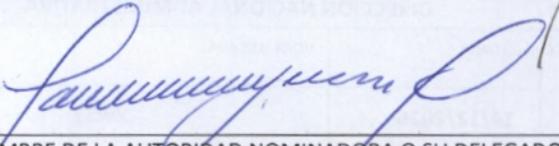
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 28018446

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretarín

Fecha: 20 DIC 2016  
 Hora: 6:54 PM

009

010

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Sr. José Bósquez CI.1705520078</b> CONDUCTOR PROFESIONAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ECO. Francisco Xavier Pérez Suarez.</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Lcda. Myriam Quinehimba</b> <b>COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/12/2015

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

008

**Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2016-0144-M**

**Quito, D.M., 12 de diciembre de 2016**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional

De mis consideración:

Reciba cordiales saludos. Solicito comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda coordine el vehículo de la institución para los días 13 al 14 de diciembre de 2016, para los funcionarios Jesús Basurto, Ramiro Sánchez y Cristian Ceron con destino a la ciudad de Riobamba la finalidad es desplazar a los funcionarios de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de la Subsecretaria de Protección Especial, quien tiene como objetivo la CAMPAÑA DA DIGNIDAD .

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

**DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
**Conductor**

gp

Proceder,  
Jesús Basurto.  
Fco. X. Pérez

007



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

**No. 6482**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** RIOBAMBA

**Fecha de Vigencia** Desde 2016-12-13 **Hora** 05:30 **Hasta** 2016-12-14 **Hora** 21:00

**Motivo** Transportar a Jesús Basurto, Ramiro Sánchez y Cristian Cerón, funcionarios de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de la Subsecretaría de Protección Especial; con objetivo la CAMPAÑA DA DIGNIDAD.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-12-12

**No. Comunicación** MIES-SPE-DPVD-2016-0144-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** RIOBAMBA

**Kilometraje Inicio** 238172

**Kilometraje Fin** 238661

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1705520078

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1511

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** GRIS

**Número Matrícula** A317122

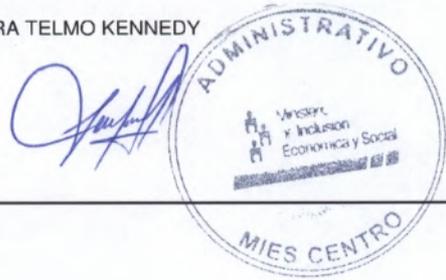
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

**Cargo** DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

**Fecha de Emisión** 2016-12-12





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 145 - JB-TR-DNA-MIES-2016  
FECHA DE INFORME 16/12/2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BOSQUEZ JOSE  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - PROV. DE CHIMBORAZO  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
JOSÉ BOSQUEZ, JESUS BASURTO, RAMIRO SANCHEZ Y CRISTIAN CERON

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

DÍA: 13/12/2016.

Siendo las 09:10 Salimos del Mies Centro al Mies Matriz donde se realizaron diferentes gestiones, luego continuamos el viaje llegando a la Ciudad de Riobamba a las 17:26 a las oficinas de la Coordinación del Mies en Chimborazo donde se dio una reunión para coordinar el evento terminando la jornada de trabajo a las 19:07 pernoctando en esa ciudad.

DIA: 14/12/2016.

Se inicia la jornada de trabajo a las 06:58 trasladándonos al lugar del evento en el parque infantil, luego al otro evento que se iba a realizar en el auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo para Coordinar los mismos. Siendo las 15:56 se terminó los eventos retornando a la ciudad de Quito, después de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios termine la comisión asignada a las 20:51.

PRODUCTOS: Apoyo logístico a los funcionarios para que cumplan con la agenda programada

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
13/12/2016	002-021-005366873	PEAJE	1,00
13/12/2016	003-022-004965166	PEAJE	1,00
13/12/2016	004-014-003275343	PEAJE	1,00
14/12/2016	004-010-001215907	PEAJE	1,00
14/12/2016	003-017-000719316	PEAJE	1,00
14/12/2016	002-017-003864980	PEAJE	1,00
TOTAL: PEAJES USD.			6,00
13/12/2016	088308	ALIMENTACIÓN	5,35
13/12/2016	000113	ALIMENTACION	3,00
TOTAL:ALIMENTACION			8,35
13/12/2016	015118	HOTEL	10,00
TOTAL: HOTEL			10,00
TOTAL DE GASTOS: USS			24,35

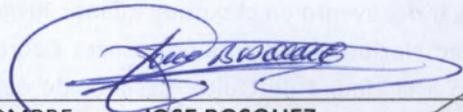
<b>005</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
<b>FECHA</b>	13/12/2016	14/12/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
<b>HORA</b>	09:10	20:51	

**TRANSPORTE**

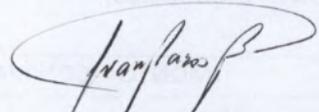
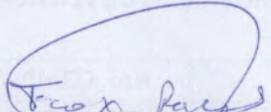
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - RIOBAMBA	13/12/2016	09:10	13/12/2016	17:26
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	RIOBAMBA - QUITO	14/12/2016	15:56	14/12/2016	20:51

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE:</b> JOSE BOSQUEZ <b>CARGO:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> ING. IVAN PAZOS <b>CARGO:</b> RESPONSABLE DE TRANSPORTES ( E )	<b>NOMBRE:</b> ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ <b>CARGO:</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO



003

### CHAVEZ MOSQUERA ALICIA DEL PILAR HOTEL LOS NEVADOS

Dirección: Parque Infantil Luis Costales y Luis Alberto Falconí  
Telfs. 2960803 - 2964696 Riobamba - Ecuador

RUC. 0600775274001  
AUT. SRI 1119622407 **FACTURA S:001-001-000 015118**

Fecha: Riobamba 13-12-2016  
 Cliente: SOS. BOSQUEZ  
 Cl. o RUC: 1705520078 Telf. 2-682427  
 Dirección:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hoy pedo jc</u>		<u>10</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		SUB-TOTAL	<u>877</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	IVA Tarifa 0%	<u>-</u>
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO		IVA Tarifa %	<u>877</u>
<input type="checkbox"/> DIBITO	FIRMA CLIENTE	IMPORTE DEL IVA	<u>123</u>
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL FACTURA	<u>10</u>

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA  
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 17-10-2016  
DEL 015001 AL 016500 - F. CADUCA 17 DE OCTUBRE DE 2017

5,00  
2,35  
10,00  
21,25



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

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:6R  
FACTURA:002-021-005366873  
13/Dic/2016 14:59:46  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

1

002

2



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:7R  
FACTURA:003-022-004965166  
13/Dic/2016 15:49:46  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

3



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 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:6N  
FACTURA:004-014-003275343  
13/Dic/2016 17:05:40  
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 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:4N  
FACTURA:004-010-001215907  
14/Dic/2016 16:19:42  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4

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:5N  
 FACTURA:003-017-000719316  
 14/Dic/2016 17:23:27  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 99999999999999  
 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

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1118626043  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/Abr/2016  
 VALIDEZ: 08/Abr/2017  
 CARRIL:5N  
 FACTURA:002-017-003864980  
 14/Dic/2016 18:12:15  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 99999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE