

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	019 04 2016	1778	1745	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M	777	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0		
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	117.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.54

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-CARRASCO FERNANDO-CHOFER-COMISION A MACAS DEL 4 AL 6 DE ABRIL 2016-CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA TRASLADO AL LCDO. TRUJILLO ERNESTO, ALEJANDRO PINEDA, MAURICIO VELASCO Y LCDO FERNANDO MEJIA - ACTUALIZACION DE CP. 170 A CP. 377.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



00000003

301-1778

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	018	04	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	1745	No. Original:	1745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M	777	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	CEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				3
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	117.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.54

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO -CARRASCO FERNANDO-CHCFER-COMISION A MACAS DEL 4 AL 6 DE ABRIL 2016-CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA TRASLADO AL LCDO. TRUJILLO ERNESTO, ALEJANDRO PINEDA, MAURICIO VELASCO Y LCDO FERNANDO MELIA- ACTUALIZACION DE CP 176 A CP.377

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANA GOMEZ M Funcionario Base 600000	 Director Financiero
FECHA:	18/04/2016	

00180004

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 15/04/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISIO N	DISTAN CIA Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	COMBUSTIBLE	PEAJES	ALINEACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
CARRASCO FERNANDO 1707629976	CHOFER	MACAS	350,5	1	04-Abr	06-Abr	160,00	160,00	48,00	112,00	10,00	5,00		69,54	132,54
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)															132,54

DESTINO DE LA COMISION QUITO -MACAS -QUITO
SALIDA A LAS 11H00 EL 04 DE ABRIL DE 2016
LLEGADA A LAS 18 H00 DEL 06 DE ABRIL DE 2016

APLICACION DE LA BASE LEGAL DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MPL-2014-0165-R-OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MPL-2014-0194-R-OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- QUITO.- CARRASCO FERNANDO.- CHOFER-S/VTICOS No. DCS-015-2016-DEL 4 AL 6 ABRIL DE 2016, CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL, TRASLADANDO A LCDO. TRUJILLO ERNESTO, ALEJANDRO PINEDA, MAURICIO VELASCO Y LCDO. FERNANDO MEJIA.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTROL PREVIO	TESORERIA	RESPONSABLE

LABORADO POR ANA GOMEZ MARCHENA



Autoriza do
PCU
2016-04-01

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No INPC-DCS-2016-0015-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **01 de abril del 2016**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Fernando Carrasco** PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Macas --- Provincias del Morona Santiago** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): **04 de abril del 2016** HORA SALIDA (hh:mm): **011:00** FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa): **06 de abril del 2016** HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm): **18:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Lcdo. Ernesto Trujillo, Ing. Alejandro Pineda, Lcdo. Mauricio Velasco, Lcdo. Fernando Mejía**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC**

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	Chevrolet PEI-1623	Quito—Macas	04-04-2016	11:00	04-04-2016	19:00
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	Macas—Quito	06-04-2016	10:00	06-06-2016	18:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Corriente** No. DE CUENTA: **53030714**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Sr. Fernando Carrasco	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Eco. Angelita Suasnavas
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"> 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. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autorizadas o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) Eco. Angelita Suasnavas	

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

CI No. 1707628876

RECIBIDO PRESUPUESTO

CGE No 01796
Peajes \$4,00 dólares.
Combustible \$30,00 dólares

04 ABR 2016
Hora: 8:43
Firma:

INPC
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
No. Trámite: 53030714-001 **01 ABR 2016**



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

No. 1796

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-04-04 **Hora** 11:00 **Hasta** 2016-04-06 **Hora** 18:00

Motivo Transporte para Lcdo. Enesto Trujillo, LCD. Mauricio Velasco, Ing. Alejandro Pineda, Lcdo. Fernando Mejía, funcionarios del INPC que deben realizar una grabación de video

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-03-31 **No. Comunicación** INPC-DCS-2016-0015-M

Lugar Origen Instituto Nac de Patrimonio Cultural Quito

Lugar Destino Macas provincia de Morona Santiago

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707629976 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11623 **Marca / Modelo** CHEVROLET D-MAX 4x4

Color PLATA **Número Matricula** A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Enesto Trujillo **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INPC

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2016-04-01

00000007

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES

No INPC-DCS-2016-0015-M

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

Quito, 07 de abril del 2016
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Fernando Carrasco

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Macas - Provincia del Morona Santiago

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Lcdo. Ernesto Trujillo, Lcdo. Mauricio Velasco, Ing. Alejandro Pineda, Lcdo. Fernando Majia**

 Nombre del señor Conductor: **Sr. Fernando Carrasco**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

 Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, equipos y materiales**

 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS-ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	7,80	063673
2	Alimentación	4,50	010678
3	Alimentación	2,99	0704
4	Alimentación	8,00	0343
5	Alimentación	6,25	037216
6	Hospedaje	20,00	02612
7	Hospedaje	20,00	02611
		Total \$69,54	

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS-PEAJES Y COMBUSTIBLE

NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Peajes	1,00	02-021-04398719
2	Peajes	1,00	03-021-04026924
3	Peajes	1,00	04-013-02516812
4	Peajes	1,00	03-016-03490049
5	Peajes	1,00	02-017-031078584
6	Combustible	10,00	0231620
		Total \$15,00	

En caso de haber utilizado transporte público: Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	04-04-2016	06-04-2016	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 ... h - m	11:00	17:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Quito - Macas	04-04-2016	11:00	04-04-2016	18:00
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Macas - Quito	06-04-2016	11:00	06-04-2016	17:30

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	<p style="text-align: right;">NOTA</p>
 NOMBRE: Sr. Fernando Carrasco	<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 
NOMBRE: Eca. Angelita Suasnavas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: Eca. Angelita Suasnavas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CGE No 01796

00000000

HOSTAL LOS CANELOS
FACTURA
 SOTO TORRES DAMARIS CAROLINA
 Dirección Matriz: Centro, Soasti s/n y Tarqui
 Telf. Trab.: 072700113
 MACAS - MORONA SANTIAGO

RUC: 1400385239001
 N° AUT. SRI: 1117319112
 003-001-00 N° 00026111

Fecha: 4/Abril/2016 RUC o.C.I.: 1707629976
 Cliente: Fernando Carrasco
 Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		17,86
		SUBTOTAL	17,86
		0% I.V.A.	
		12% I.V.A.	2,14
		TOTAL \$	20,00

TORRES DAMARIS CAROLINA
 Dirección Matriz: Centro, Soasti s/n y Tarqui
 Telf. Trab.: 072700113
 MACAS - MORONA SANTIAGO
 RUC: 1400385239001
 N° AUT. SRI: 1117319112
 Fecha de Autorización: 27/07/2015

Fianza Autorizada
 Recibí Conforme

HOSTAL LOS CANELOS
FACTURA
 SOTO TORRES DAMARIS CAROLINA
 Dirección Matriz: Centro, Soasti s/n y Tarqui
 Telf. Trab.: 072700113
 MACAS - MORONA SANTIAGO

RUC: 1400385239001
 N° AUT. SRI: 1117319112
 003-001-00 N° 00026112

Fecha: 5/Abril/2016 RUC o.C.I.: 1707629976
 Cliente: Fernando Carrasco
 Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		17,86
		SUBTOTAL	17,86
		0% I.V.A.	
		12% I.V.A.	2,14
		TOTAL \$	20,00

TORRES DAMARIS CAROLINA
 Dirección Matriz: Centro, Soasti s/n y Tarqui
 Telf. Trab.: 072700113
 MACAS - MORONA SANTIAGO
 RUC: 1400385239001
 N° AUT. SRI: 1117319112
 Fecha de Autorización: 27/07/2015

Fianza Autorizada
 Recibí Conforme



ZUÑIGA TOLEDO FRANKLIN MAURICIO
 Dirección: (Centro) Soasti s/n y Sucre
 Telf.: 072702893 Morona Santiago - Ecuador
 Calificación Artesanal # 91136

R.U.C. 1400494587001
 AUT. SRI. 1118068317

FACTURA
 001-001-
 N° 000037216

RUC: 1707629976 FECHA 05-abr-2016
 SR(ES) CARRASCO FERNANDO

DIRECCION: QUITO

CAN	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	LASAGNA DE LAS CAS	5,00	5,00
1	JARRA DE LIMONADA GRAND	1,25	1,25

SUBTOTAL 6.25
 IVA 0% 6.25
 IVA 12% 0.00
 VALOR IVA 0.00
 TOTAL 6.25

Firma Autorizada: *[Signature]*
 Recibí Conforme: *[Signature]*

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



GASOLINERA VEGA

RUC: 1702221522001
VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS
 Dirección: Santa Ana, Vía al Puyo s/n y Gale S/n Nambo
 Morona Santiago - Ecuador
 AUT. SRI. N° 1110145938
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FACTURA N° 001-001-

0231620

S INST
 DE INFC
 IERALE
 O QUE
 RE DE I
 fson, L
 PRODU

miércoles, 06 de abril de 2016 11:33
 FERNANDO CARRASCO

1707629976
 CANT PRODUCTO S/MS
 VIDA 100L 8,50

5000 - RECIBI CONFORME
 05/04/2016
 11:33 AM

FIRMA RESPONSABLE: *[Signature]*

ADQUIRENTE (Original, Blanco) EMISOR (Copia, Verde)
 INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM S.A. Lda. RUC: 100140025001 Aut. 1368 + Anexo
 FECHA: 01-ENE-2010 • VÁLIDA HASTA 02-ENE-2011 • # 001230001 a 231990

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Ríbdamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-002516812
04/Abr/2016 14:54:19
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° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824608
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-004026924
04/Abr/2016 13:07:41
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° MAC-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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-004398719
04/Abr/2016 12:18:55
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° MAC-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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-003107854
06/Abr/2016 16:42:39
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° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-003490049
06/Abr/2016 15:35:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

HOSTAL LOS CANELOS
SOTO TORRES DALMARIS CAROLINA

Dirección Matriz: Centro, Soast s/n y Tarqui
Telf. Trab.: 072700113
MACAS - MORONA SANTIAGO

RUC: 1400386239001
FACTURA
N° AUT. SRI: 1117318112

003-001-00 N° 0002611

Fecha: 4 / Abril / 2016 RUC c.c.i.: 1707629976
Cliente: Fernando Carrasco
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		17,86
		SUBTOTAL	17,86
		0% I.V.A.	
		12% I.V.A.	2,14
		TOTAL \$	20,00

Original Adquirente Copy Emisor

Av. de la Libertad y Calle España - RUC: 05034554001 - R. Autorizado: MACAS - Telf: 2700176
Fecha de Autorización: 27/03/15 - Inicial: 002293 - Validez por: 2 años - Emisor: 17/03/2016

Firma Autorizada: *[Firma]*
Firma Contadora: *[Firma]*

HOSTAL LOS CANELOS
SOTO TORRES DALMARIS CAROLINA

Dirección Matriz: Centro, Soast s/n y Tarqui
Telf. Trab.: 072700113
MACAS - MORONA SANTIAGO

RUC: 1400386239001
FACTURA
N° AUT. SRI: 1117318112

003-001-00 N° 0002612

Fecha: 5 / Abril / 2016 RUC c.c.i.: 1707629976
Cliente: Fernando Carrasco
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		17,86
		SUBTOTAL	17,86
		0% I.V.A.	
		12% I.V.A.	2,14
		TOTAL \$	20,00

RUC: 05034554001 - R. Autorizado: MACAS - Telf: 2700176
Fecha de Autorización: 27/03/15 - Inicial: 002293 - Validez por: 2 años - Emisor: 17/03/2016

Firma Autorizada: *[Firma]*
Firma Contadora: *[Firma]*



GASOLINERA VEGA

RUC: 170722152201
VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS
Dirección: Santa Ana, Via al Puyo s/n y Calle S/N Norbr
Morona Santiago - Ecuador
AUT. SRI: R°1184639
* OBLIGADO AL EVAR CONTABILIDAD *
FACTURA N° 001-001-0231620

S/INST
DE INFO
IERALE
O QUE
RE DE
Ifson, L
PRODU

00000014

FIRMA RESPONSABLE: *[Firma]*

ACQUIRENTE (Original) Banco EMASOR (Calle 9er301
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELONERÍA LIDER S.A. (Calle 402301) Av. 1216 • Azuay
FECHA DE EMISIÓN: 27/03/2016 • VALOR: 20,00 • MONEDA: DOLAR • N° AUT. SRI: 1117318112



ZUÑIGA TOLEDO FRANKLIN MAURICIO
Dirección: (Centro), Soast s/n y Sucre
Telf.: 072702895 Morona Santiago - Ecuador
Calificación Artesanal # 91135

R.U.C.: 140049458700
AUT. SRI: 1118058317
FACTURA
001-001-000037216

RUC: 1707629976 FECHA: 05-abr-2016
SR(ES) CARRASCO FERNANDO

DIRECCION: QUITO

CAN	DESCRIPCION	U.UNIT	P.TOTAL
1	LASAGNA DE LAS CAS	3,00	5,00
1	CARRA DE LIMONADA GRAND	0,25	1,25

SUBTOTAL 6.25
IVA 0% 6.25
IVA 12% 0.00
VALOR IVA 0.00
TOTAL 6.25

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
Firma Contadora: *[Firma]*

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: Aldag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-003107854
06/Abr/2016 16:42:39
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 Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-003490049
06/Abr/2016 15:35:22
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: Yumbo - Riebadaba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-002516812
04/Abr/2016 14:54:19
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-005026924
04/Abr/2016 13:07:41
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 Jambeli - Yumbo

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: Aldag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-004398719
04/Abr/2016 12:18:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

0000