



CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE MANABÍ

Memorando Nro. CCE-DPM-2017-0220-M

Portoviejo, 14 de septiembre de 2017

PARA: Sra. Ing. Blanca Matilde Caicedo Garcia
Tesorera (e)

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

Por la presente, dispongo a usted, asignar los viáticos respectivos para el Sr. Hólger Menéndez Falcones, conductor del vehículo de la Institución.

Lunes 11 de septiembre a las 15:30 reunión en la Sede Nacional con el objetivo de coordinar todo lo referente a la organización de la propuesta denominada "El Camino a Loja".

Martes 12 de septiembre de 2017 presentación del emblemático PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA, del Ministerio de Cultura y Patrimonio en el marco del Plan TODA UNA VIDA, en la ciudad de Ibarra, en el Centro Cultural EL CUARTEL, del Municipio de Ibarra.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

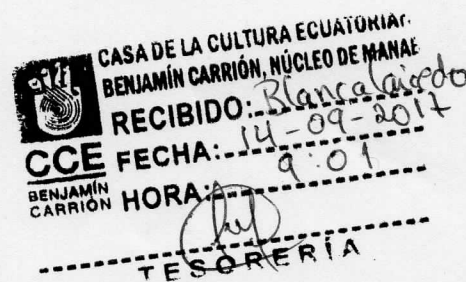
Lcdo. Carlos Fidel Intriago Zambrano

DIRECTOR PROVINCIAL DE NÚCLEO DE MANABÍ

Anexos:

- cce-pn-2017-0132-e_invitaciÓn_presentaciÓn_plan_nacional_del_libropdf0633667001505396909.pdf
- cce-pn-2017-0329-mreunion_artes_vivas_loja0903041001505396909.pdf

md



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
13/09/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DEL SERVIDOR
MENÉNDEZ FALCONES PEDRO HÓLGER

PUESTO QUE OCUPA:
GUARDIÁN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUITO-PICHINCHA / IBARRA-IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Casa de la Cultura Benjamin Carrión Núcleo de Manabí

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PEDRO HOLGER MENÉNDEZ FALCONES, GUARDIÁN Y JAIRO WILMER MENDOZA GARCÍA, COMUNICADOR SOCIAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE MANABÍ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

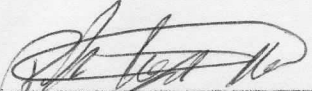
VIAJE JUNTO AL DIRECTOR DEL NÚCLEO, LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO, QUIEN ASISTIÓ A: LUNES 11 DE SEPTIEMBRE REUNIÓN EN LA SEDE NACIONAL PARA COORDINAR TODO LO REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA DENOMINADA "EL CAMINO A LOJA". MARTES 12 DE SEPTIEMBRE, PRESENTACIÓN DEL EMBLEMÁTICO PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO EN EL MARCO DEL PLAN TODA UNA VIDA, EN LA CIUDAD DE IBARRA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	11/09/2017	13/09/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	4:00 AM	1:00 PM	
Hora de inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL / VITARA PEO0112	PORTOVIEJO - QUITO - IBARRA - PORTOVIEJO	11/09/2017	4:00 AM	13/09/2017	1:00 PM

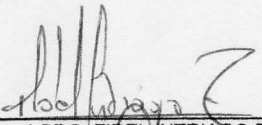
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

HÓLGER MENÉNDEZ FALCONES
C.C. 130560377-9

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO
DIRECTOR PROVINCIAL NÚCLEO DE MANABÍ

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

LCDO. FIDEL INTRIAGO ZAMBRANO
DIRECTOR PROVINCIAL NÚCLEO DE MANABÍ

- El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.

SANDRA JAQUELINE ERAZO HIDALGO
Las Menestras de la Almagro

La Mariscal, Diego de Almagro N24-15 y Calama
 Telf.: 0998030502 • Quito - Ecuador
 Documento Categorizado: No

R.U.C. 1713543104001
FACTURA 002-001-00
 0024136
 AUT. SRI 1121123499

Fecha: 2017-09-11
 Señor: De los Menestras
 RUC/CI: 1505603779 Telf.: _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Menestras		4.02

Forma pago: Efectivo Tarjeta Credito / Debito
 Dinero Electrónico Otros

Imprenta Nueva Imagen, Tel. 2547879 • Moncayo Cortez Isaac Ramón,
 RUC: 1715401624001, AUT. 13727, F. Aut. 20/Julio/2017
 del 23501 al 24500 • F. Caducidad 20/Julio/2018
 Original: Cliente • Copia Rosada: Emisor

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Cliente]
 Firma Cliente

SUBTOTAL	4.02
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	0.48
TOTAL \$	4.50

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Cafeteria Mary Tere
 Zambrano Delgado
 Wilmer Gastón
 R.U.C. 1302358294001
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
 Dir: Km 35 Via Chone s/n y Garcia Moreno Telf: 0979 593-727 * El Carmen

AUT. SRI. 1121105700
 FECHA AUTORIZACION 18-07-2017
 NOTA DE VENTA RISE No. 001-001-000019097

Cliente: HOLGER MENEDEZ
 Dirección: PORTUUELO Telf: _____
 RUC/CI: 1305603779

DIA	MES	AÑO
11	09	2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Consumo Plimeto		5.00

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Cliente]
 Recibi Conforme

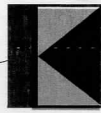
Valor Total \$ 5.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fernando Gabriel Vivas Mendoza ZONA DIGITAL RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
 Válido para su emisión hasta: 18-07-2018 Numeradas del 00018.401 al 0019.400
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



COMPAÑIA FUNDKOL
SERVICIOS CIA. LTDA.

Matriz: Luis Cordero E2-63 y Ulpiano Páez
Telefax: (02) 2 557 748 / 2 556 959 * Casilla: 17 - 031445
Quito - Ecuador

CASA KOLPING QUITO
RUC: 1792073529001 58015368

Documento Categorizado: NO

FACTURA No.001-001

000015368

Fecha Autorización: 24/04/2017
No. Autorización: 1120618220

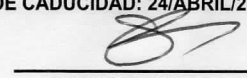
Fecha de Emisión


DIA	MES	AÑO
11	09	2017

Cliente: PEDRO OLGER MENEZDES
Dirección: PORTOMEJO
Teléfono: 0950244194 Fax:
RUC/CI: 1305603779

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	Almuerzo Completo	2,90	2,90

Observaciones:	Subtotal 12 %	2,90
FORMA DE PAGO	Subtotal 0%	0,00
EFFECTIVO: 3,25	Descuento	0,00
DINERO ELECTRONICO:	Subtotal \$	2,90
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	IVA 12 %	0,36
OTROS:	TOTAL \$	3,25

FECHA DE CADUCIDAD: 24/ABRIL/2018


FUNDKOL CIA. LTDA.


CLIENTE

RESTAURANTE LA TRADICION DE CASA

JORGE BLADIMIR LEYTON RUANO

Dir.: Juan Manuel Grijalva 634 y Olmedo

Celular: 099 402 0774 Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1002084554001

AUT. SRI.: 1121278670

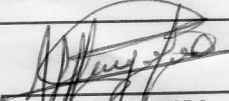
NOTA DE VENTA 001-001

Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.00

Nº 0000129

Señor: Holger Menendez
 RUC/C.I. 1305603779
 Fecha Emisión: Portoviejo 12-9-2017

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
-	Almuerzo		5.12
TOTAL			5.12


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479236001 Aut. N° 6575 Telf: 2956 759 Original: Adquirente
 Imp.: 101 - 150 / IMP. 17/08/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 17 AGOSTO 2018 Copia: Emisor



9 de Octubre N24-171 y Av. Colón
Telfs.: 0991601546 ♦ 2552 424
2525 715

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO

LOAIZA - BERRU S.A.
QUITO - ECUADOR

R.U.C 1790003485001

FACTURA

001-001-00

0124540

Aut. S.R.I. 1120616540
Documento Categorizado NO

CLIENTE : MENENDEZ FALCONES PEDRO FECHA EMISION: 12-SEPTIEMBRE-2017
DIRECCION : PROTOVIEJO
RUC/CEID: 1305603779 TELEFONO : 0960244194 CAJERO: MARTHA
ENTRADA: 11-SEPTIEMBRE-2017 SALIDA: 12-SEPTIEMBRE-2017 HABITACION: 45
FORMA PAGO: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

DETALLE	Cantidad	V. Unit.	V. total.
DESAYUNO CONTINEN	12-SEP-2017	1	2,23

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SON: DOS Con...50/100
[*] AL ALOJAMIENTO SE COBRA EL 12% DE IVA Y 10% DE SERVICIOS

	VALOR NETO	2,23
	SUBT_IVA 00%	0,00
	SUBT_IVA 12%	2,23
	VALOR IVA 12%	0,27
	10% SERVICIO	0,00
FIRMA AUTORIZADA HOTEL	FIRMA CLIENTE	A PAGAR: 2,50

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 24/ABRIL/2017, F. CADUCIDAD 24/ABRIL/2018, DESDE 123101 HASTA 126100

PARADOR MANABITA EL VOLANTE

VIRI VILLA MARIA BERTHA (R.U.C.: 1709819666001)

Direcc.: Km. 48 Villavicencio Vía a Quito Lote 9 y Margen Derecho

*Telf.: 0994 693 478 *Mejía - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTA

FACTURA

N° 001-001-000001529

AUT. SRI # 1120519420

FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 04 - 2017

Cliente: *Alfonso Merced*

Direc.: *San Lorenzo 13-01* Telf.: _____

RUC/C.I.: _____

DÍA	MES	AÑO
13	09	2014

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<i>Alimentacion</i>	<i>3.00</i>	<i>3.00</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. _____ %	
TOTAL USD \$	<i>3.00</i>

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

SOLUCIONES TRIBUTARIAS e IMPRENTA CDL JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 138ud
Inicio: 0001201 Fin: 0001700 - Valida su emisión hasta el 04 ABRIL 2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO

LOAIZA - BERRU S.A.
QUITO - ECUADOR

9 de Octubre N24-171 y Av. C6lon
Telfs.: 0991601546 • 2552 424
2525 715

R.U.C 1790003485001

FACTURA

001-001-00

0124534

Aut. S.R.I. 1120616540
Documento Categorizado NO

CLIENTE : MENENDEZ FALCONES PEDRO

FECHA EMISION: 11-SEPTIEMBRE-2017

DIRECCION : PROTOVIEJO

RUC/CED: 1305603777

TELEFONO : 0960244194

CAJERO: MARTHA

ENTRADA: 11-SEPTIEMBRE-2017 SALIDA: 12-SEPTIEMBRE-2017

HABITACION: 45

FORMA PAGO: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

DETALLE	Cantidad	V. Unit.	V. total.
* ALOJAMIENTO	11-SEP-2017	1	16,80

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SON: VEINTE Con. 50/100

[*] AL ALOJAMIENTO SE COBRA EL 12% DE IVA Y 10% DE SERVICIOS

VALOR NETO 16,80

SUBT_IVA 00% 0,00

SUBT_IVA 12% 16,80

VALOR IVA 12% 2,02

10% SERVICIO 1,68

FIRMA AUTORIZADA HOTEL

FIRMA CLIENTE

A PAGAR: 20,50

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 24/ABRIL/2017, F. CADUCIDAD 24/ABRIL/2018, DESDE 123101 HASTA 126100



EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO

LOAIZA - BERRU S.A.
QUITO - ECUADOR

9 de Octubre N24-171 y Av. Colón
Telfs.: 0991601546 • 2552 424
2525 715

R.U.C 1790003485001

FACTURA

001-001-00

0124554

Aut. S.R.I. 1120616540
Documento Categorizado NO

CLIENTE : MENENDEZ FALCONES PEDRO

FECHA EMISION: 12-SEPTIEMBRE-2017

DIRECCION : PROTOVIEJO

RUC/CED: 1305603779

TELEFONO : 0960244194

CAJERO: DANIEL

ENTRADA: 12-SEPTIEMBRE-2017 SALIDA: 13-SEPTIEMBRE-2017

HABITACION: 45

FORMA PAGO: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

DETALLE

Cantidad V. Unit. V. total.

	Cantidad	V. Unit.	V. total.
* ALOJAMIENTO	12-SEP-2017	1	16,80

CH. PROTOVIEJO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SON: VEINTE Con. 50/100

[*] AL ALOJAMIENTO SE COBRA EL 12% DE IVA Y 10% DE SERVICIOS

VALOR NETO 16,80

SUBT_IVA 00% 0,00

SUBT_IVA 12% 16,80

VALOR IVA 12% 2,02

10% SERVICIO 1,68

FIRMA AUTORIZADA HOTEL

FIRMA CLIENTE

A PAGAR: 20,50

IMPRESUM. VACA VITERI CARLOS MIGUEL. TELF: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 24/ABRIL/2017, F. CADUCIDAD 24/ABRIL/2018, DESDE 123101 HASTA 126100

Andrade Arteaga Raúl Alberto
ESTACIÓN DE SERVICIOS
"SAN ANDRÉS"



Matriz: Vía Chone-Quito Km. 7½ s/n
 Telf.: 052 695 823 - Cel.: 099 978 1419
 SANTA RITA - CHONE - MANABÍ
 Documento Categorizado: NO

RUC	1301234868001
FACTURA 002-001	
Nº	379680
AUT. SRI	1119858824

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" FECHA DE AUTORIZACIÓN 01-DICIEMBRE-2016

Sr.(es):	HOLTERU MENDOZA		
DIRECCIÓN:			
R.U.C./C.I.	1305603779	TELÉFONO:	
FECHA EMISIÓN:	13-09-17	GUÍA DE REMISIÓN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	SUPBU		

FECHA DE CADUCIDAD 01-DICIEMBRE-2017

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

Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 371501 - 381500

Original: Adquirente / Copias: Emisor

SUBTOTAL 14%	4.46
SUBTOTAL 0%	
IVA 14%	6.54
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	5

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-000285122

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
052
11/09/2017 08:52:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
110920170117681396200012
0040250002851220028512217

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 4 Hora: 10:13:10
Fecha: 11/09/2017 Turno: 110920
Factura N°: 008400000324152

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 1,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 1,00



CLAVE: 1109201701176000333000120084000
003241521438920216

Consulte su factura en:



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 9N
FACTURA: 010-019-003055520
12/Sep/2017 10:01:12
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 006-014-003922154
12/Sep/2017 10:34:48
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CERTIFICO: Que el presenta documento
es fiel copia de su original.

Benjamin Carrion
SECRETARIA GENERAL
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
BENJAMIN CARRION, NUCLEO DE MANABI



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 179131702500
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC 0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamer cana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6N

FACTURA:007-019-006233100

12/Sep/2017 11:24 27

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4N

FACTURA:007-014-004703297

12/Sep/2017 19:24:19

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacurdo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:3N

FACTURA:006-011-003339556

12/Sep/2017 20:16:41

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:010-015-003311047

12/Sep/2017 20:42:14

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

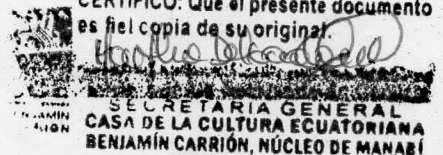
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

CERTIFICO: Que el presente documento
es fiel copia de su original.



SECRETARIA GENERAL
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
BENJAMIN CARRION, NUCLEO DE MANABI

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 06:18:03
Fecha: 13/09/2017 Turno: 3130920
Factura N°: 008300000308457

RUC/Cl: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 1,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 1,00



CLAVE: 1309201701176000333000120083000
003084571438922218
Consulte su factura en:

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000302108

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999999
DIR.:
Telefono:
011
13/09/2017 08:01:25
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
130920170117681396200012
0040210003021080030210817

COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A.

Ruc: 1791290933001
Matriz: Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Torr
Estacion: CALDERON
Direccion: KM DOCE PANAMERICANA NORTE S/N
Despachador: QUIROZ CHAMORRO NELLY YOMAR
NUMERO FACTURA: 007-003-000060871
AUTORIZACION SRI:
1209201701200700300006087117912909334
CLAVE ACCESO: 1209201701179129093300120070030000
608710000000117

CLIENTE: Pedro Olger Menendez
C.I / RUC: 1305603779 TELF:
DIRECCION: Portoviejo
FECHA: 2017-09-12

CANT.	DETALLE	P. UNIT	VALOR
11.37	SUPER	1.96	22.32

Observaciones: El RIDE	SUB TOTAL 12%	22.32
puede ser descargado	SUB TOTAL 0%	0.00
de la siguiente URL:	DESCUENTO	0.00
https://ndocs.ec/Cliente	SUB TOTAL%	22.32
El usuario y password	IVA 12%	2.68
es su C.I / R.U.C.	VALOR TOTAL	25.00
Powered by www.ndocs.net	AHORRO POR SUBS	0.90

CERTIFICADO: Que el presente documento
es fiel copia de su original.

SECRETARIA GENERAL
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
EN: MIN CARRION, NUCLEO DE MAN...