

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 10058 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 314,25
IVA: 0,00
Sub Total: 314,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 314,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0036318843

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A TULCÁN E
IBARRA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA
POBLACIÓN ADULTA MAYOR, DEL 16 AL 20-12-2019. YP-XE-NG.

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	26/12/2019	314,25	0,00
Sub - Total				314,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 314,25



95/25/21

21 FOLIAS

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	023 012 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					10058 10026
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-DPAM-2019-0456		4950	
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	314.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										314.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										314.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										314.25

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A TULCÁN E IBARRA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, DEL 16 AL 20-12-2019. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	012	2019	10058 10026
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SAI-DPAM-2019-0456	4950

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:
APROBADO FECHA: 23/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 012 2019	10026	10026
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-DPAM-2019-0456	4950
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			

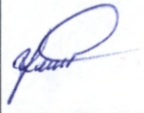
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	314.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										314.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										314.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										314.25

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A TULCÁN E IBARRA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, DEL 16 AL 20-12-2019.

10058

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 826 -44

Cédula No.	1706450796	Cargo:	
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	16/12/2019 06H00	Retorno:	20/12/2019 16H15
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Ciudad:	TULCÁN E IBARRA		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	12,20
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			Total reembolso	12,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	106,00
			ALIMENTACION	112,25
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	218,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	218,25	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			314,25	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			12,20	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			326,45	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NO. 1624436 POR ESTAR A NOMBRE DEL MIES
2	
3	

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:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 23 de diciembre de 2019

CUR 10026/10024



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 552. X.C. - DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD

10/12/2019

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

IBARRA - IMBABURA - TULCAN - CARCHI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

16/12/2019

HORA SALIDA

06H00

FECHA LLEGADA

20/12/2019

HORA LLEGADA

16h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. XAVIER CRUZ, SRA. CARMEN NAVARRETE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS P - 1087, CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LA PROBLEMÁTICA Y DAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA ATENCION DE LA PROBLEMÁTICA DE MENDICIDAD, ESPECIALMENTE EN POBLACION ADULTA MAYOR.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP 1087	QUITO - IBARRA	16/12/2019	06H00	16/12/2019	08H35
TERRESTRE	PEP 1087	IBARRA - TULCAN	16/12/2019	16H30	16/12/2019	19H00
TERRESTRE	PEP 1087	TULCAN - IBARRA	17/12/2019	14H50	17/12/2019	17H00
TERRESTRE	PEP 1087	IBARRA - TULCAN	18/12/2019	14H00	18/12/2019	16H15
TERRESTRE	PEP 1087	TULCAN - IBARRA	19/12/2019	14H15	19/12/2019	16H30
TERRESTRE	PEP 1087	IBARRA - QUITO	20/12/2019	12h00	20/12/2019	16h15

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 DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

0036318843

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. XAVIER CRUZ
CONDUCTOR

SRA. LEONOR COBO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCAD. VERÓNICA JARAMILLO
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.

20 DEC 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____ Hora: 17h

Fecha: _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 522- X.C. -D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

20/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IBARRA - IMBABURA - TULCAN - CARCHI

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

Lunes 16/12/2019

- 06h00 - 06h20 : traslado a recoger a funcionaria en su domicilio

- 08h35 - 09h00 : Desayuno

- 09h50 - 10h00 : traslado ECU 911

- 14h00 - 15h00 : Almuerzo

- 15h00 - 15h10 : traslado Coordinación Zonal - 1

- 16h30 - 19h00 : Ibarra - Tulcán hotel

Martes 17/12/2019

- 08h00 - 08h50 : Desayuno

- 08h50 - 09h00 : llegada Distrito Tulcán

- 10h10 - 10h20 : Salida y llegada a Gobernación

- 13h00 - 13h10 : salida y llegada a Distrito Tulcán

- 13h30 - 14h50 : almuerzo

- 14h50 - 17h00 : salida y llegada Tulcán, Ibarra hotel

- 19h00 - 19h30 : Merienda

Miércoles 18/12/2019

- 07h30 - 08h00 : Desayuno

- 08h00 - 08h10 : salida y llegada a Coordinación

- 09h40 - 09h50 : salida y llegada a la gobernación zona # 1

- 13h30 - 14h00 : Almuerzo

- 14h00 - 16h15 : salida y llegada a Tulcán

- 19h00 - 19h30 : merienda

Jueves 19/12/2019

- 8h00 - 8h40 : desayuno

- 8h40 - 8h50 : llegada Distrito Tulcán

- 13h30 - 14h15 : Almuerzo

- 14h15 - 16h30 : Salida y llegada a Ibarra

- 19h00 - 19h30 : Merienda

Viernes 20/12/2019

- 8H00 - 8H15 : Llegada Coordinación Zonal - 1

- 12h00 - 16h15 : Salida y llegada a Quito sin novedad de la comisión.

PRODUCTO

Conducir el vehículo de placas PEP 1087 traslado a la funcionaria a Zona # 1, con el propósito de identificar la problemática y dar asistencia técnica para la atención de la problemática de mendicidad, especialmente en la población adulta mayor.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/12/2019	1020	ALIMENTACION	9,00
16/12/2019	662	ALIMENTACION	12,00
16/12/2019	001002000007620	ALIMENTACION	7,25
17/12/2019	4184	HOSPEDAJE	28,00
17/12/2019	153	ALIMENTACION	7,00
17/12/2019	25218	ALIMENTACION	13,00
17/12/2019	000001467	ALIMENTACION	8,00
18/12/2019	505	HOSPEDAJE	25,00
18/12/2019	1027	ALIMENTACION	10,00
18/12/2019	666	ALIMENTACION	10,00
18/12/2019	38411	ALIMENTACION	8,00
19/12/2019	4203	HOSPEDAJE	28,00
19/12/2019	156	ALIMENTACION	7,00
19/12/2019	25236	ALIMENTACION	13,00

19/12/2019	000001474	ALIMENTACIO	8,00
20/12/2019	19006	HOSPEDAJE	25,00
16/12/2019	010-042-002240116	PEAJE	0,60
16/12/2019	006-026-001439459	PEAJE	1,00
16/12/2019	007-038-001497218	PEAJE	1,00
16/12/2019	009-022-001363134	PEAJE	1,00
16/12/2019	008-023-001567652	PEAJE	1,00
17/12/2019	008-021-001124522	PEAJE	1,00
17/12/2019	009-019-001620777	PEAJE	1,00
18/12/2019	008-023-001571462	PEAJE	1,00
18/12/2019	009-022-001367133	PEAJE	1,00
19/12/2019	008-021-001127674	PEAJE	1,00
19/12/2019	009-019-001624956	PEAJE	1,00
20/12/2019	007-030-001375464	PEAJE	1,00
20/12/2019	006-024-001346982	PEAJE	1,00
20/12/2019	010-030-001818114	PEAJE	0,60
		SUMA:	231,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/12/2019	20/12/2019	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	06H00	16H15	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - IBARRA	16/12/2019	06H00	16/12/2019	08H35
TERRESTRE	PEP - 1087	IBARRA - TULCAN	16/12/2019	16h30	16/12/2019	19H00
TERRESTRE	PEP - 1087	TULCAN - IBARRA	17/12/2019	14h50	17/12/2019	17h00
TERRESTRE	PEP - 1087	IBARRA - TULCAN	18/12/2019	14H00	18/12/2019	16H15
TERRESTRE	PEP - 1087	TULCAN - IBARRA	19/12/2019	14H15	19/12/2019	16H30
TERRESTRE	PEP 1087	IBARRA - QUITO	20/12/2019	12h00	20/12/2019	16h15

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 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
 SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR	
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. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11442

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-16 Hora 05:00 Hasta 2019-12-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES EXTENDIDAS A LA ZONA 1 CON MEMORANDO MIES-SAI-DPAM-0456-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-10

No. Comunicación MIES-SAI-DPAM-0456-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino ZONA 1

Kilometraje Inicio 347.824

Kilometraje Fin 348.600

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 PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. SYLVIA JANNETH PROAÑO CHECA

Cargo DIRECTORA DE LA POBLACION DE ADULTA MAYOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-12-13 16:17



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0456-M

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud vehículo 16 al 20 de diciembre para traslado Zona 1

De mi consideración:

Con un cordial saludo y debido a necesidad institucional me permito solicitar se sirva disponer a quien corresponda, la asignación de un vehículo para traslado a la Zona 1, de Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal, funcionaria de la Dirección de la Población Adulta Mayor, con el propósito de identificar la problemática y dar la asistencia técnica para la atención de la problemática de mendicidad, especialmente en población adulta mayor, en la Zona 1, del 16 al 20 de diciembre de 2019.

Agradeceré su gentil atención y confirmar disponibilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Sra. Soc. Fernanda Catalina Yépez Calderon
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

Ximena Margarita Guevara Ordóñez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Srta. Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000007600

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1612201901180252629100120010020000076001234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-12-16T20:33:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1612201901180252629100120010020000076001234567815

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO CI/RUC: 1706450796

FECHA EMISIÓN:

16/12/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
017	1.00	FETUCCINI DE CAMARON	6.60	0.60	6.00
086	1.00	TE	1.38	0.13	1.25

SUBTOTAL 0%	7.25
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	7.25
DESCUENTO	0.73
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	7.25

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	fxacl.60@hotmail.com
OBSERVACION	Mesa: MESA 28
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.25		

Picantería
Las Patitas

RUC: 1710902105001
Játiva Patiño
Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL
Nº 038970
Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0025218

Aut. SRI: 1125885317

CLIENTE: <u>Monje Cruz</u>		FECHA: DÍA <u>17</u> MES <u>12</u> AÑO <u>2019</u>	
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>		RUC: <u>1706450796</u>	
CANT. <u>Alimentación</u>		VALOR TOTAL <u>\$13,00</u>	
FORMAS DE PAGO		FIRMA CLIENTE	
☐ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ Tarjetas débito/crédito ☐ Otros	☒ FIRMADO AUTORIZADO		
SUB-TOTAL \$		IVA 0%	
IVA 12 % \$		TOTAL \$ <u>13,00</u>	

Gráficas "GUERÓN" / Guernón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354865001
AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 05/DICIEMBRE/2019 * DEL 025201 AL 027200

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 05/DICIEMBRE/2020

ORIGINAL Adquirente COPIA Emisor

AGACHADITOS MARIANEIS

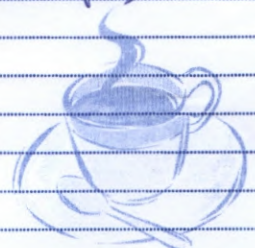
PELAEZ MARIANA DE JESUS - RUC: 1001785136001
DIRECCIÓN: Calle: Olmedo y Pedro Moncayo
Telf: 0993873335 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA		AUT. SRI: 1125534543-001-001-N-000001467	
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25-09-2019		Fecha: <u>17/12/2019</u>	
Cliente: <u>David Cruz</u>		Telf: _____	
R.U.C.I.: <u>1706450796</u>		Dirección: <u>Quito</u>	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>78.00</u>
IMPRESIÓN: 0000001426 - 000001525 VÁLIDO HASTA: 25-09-2020		TOTAL \$ <u>48.00</u>	
FORMA EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐		ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES	
RECIBI CONFORME		HASTA \$ 420	
ENTREGUE CONFORME			

LENIN DAVID ROSERO NÚÑEZ - METROGRÁFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC: 1001900330001 AUT: 13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

Aroma de Café
CAFETERIA
OBANDO BETANCOURT RUC. 0401536693001
MAYRA GABRIELA
NOTA DE VENTA
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: \$850.00
Actividades de restaurantes hasta \$850.00
Dir.: Sucre y Pichincha (Barrio Central)
Teléfono Dom.: 062 987 016 Cel.: 0959 863 755
Tulcán - Ecuador

Cliente: Xavier Cruz RUC/C.I.: 1706450796
Fecha: 19-12-2019 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos	7.00	7.00
			
TOTAL USD		7.00	
Original - Adquiriente Copia - Emisor			
Firma Autorizada			
Imprenta "Publicgraficas" Inua Nazate Jairo Armando RUC. 0400995577001 Aut. 2893 Fecha Impresión 05/Junio/2019 del 000000101 al 000000200 Caduca 05/Junio/2020			



RUC: 1710902105001
Játiva Patiño
Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL
Nº 038970
Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador
FACTURA
Serie 001 - 001 - 00
0025236
Aut. SRI: 1125885317

CLIENTE: Xavier Cruz 008
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 1706450796 FECHA: DÍA 19 MES 12 AÑO 2019

Alimentos			\$13.00
			</

AGACHADITOS MARIANEIS
PELAEZ MARIANA DE JESUS - RUC: 1001785136001
DIRECCIÓN: Calle: Olmedo y Pedro Moncayo
Telf: 0993873335 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25-09-2019
AUT. SRI 1125534543-001-001-N-000001474

Cliente: Xavier Cruz
RUC/C.I.: 1706450796 Fecha: 19/12/2019
Dirección: Quito Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentos		\$ 8.00
TOTAL \$			\$ 8.00
IMPRESION: 00000001426 - 000001525 VALIDO HASTA: 25-09-2020			
FORMA EFECTIVO - DINERO ELECTRONICO - TARJETA DEBITO - OTROS			
RECIBI CONFORME			
ENTREGUE CONFORME			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420			
LENN DAVID ROSENO NUNEZ - METROGRAFICA - TELF. - 062 892 705 IBARRA RUC: 100188530001 AUT: 1347			
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI			

MYRIAM ELENA GONZALEZ RUALES

Dir.: Olmedo 8-50 entre Oviedo y Pedro Moncayo

Telf.: 2952 929 / 2959 664
Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1124520916
Fecha Aut.: 26.03.2010
RUC: 1000576767001

RUC: 1000576767001

EACTIONA 004 004
 Documento Categorizado: NO
 Nº: 0019006

FACTURA 001-001

Señor: Xavier Cruz Telf: 398 3100

Señor: Xavier Cruz Tel.: 398 3100

RUC/C.I. 1706450796

[illegible]

Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 18301 - 19100 / IMP. 26/03/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 26 MARZO DEL 2020 Copia: Emisor

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Xavier Cruz PLACA: PER-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: 456 TIPO DE VEHÍCULO: D-MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: no: former Novante

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	16-12-2019	6:00	347.824	Quito - Ibarra	8:35	347.967
2	16-12-2019	16:30	347.967	Ibarra - Tulcan	19:00	348.092
3	17-12-2019	14:50	348.107	Tulcan - Ibarra	17:00	348.224
4	18-12-2019	14:00	348.224	Ibarra - Tulcan	16:15	348.345
5	19-12-2019	14:15	348.358	Tulcan - Ibarra	16:30	348.469
6	20-12-2019	12:00	348.469	Ibarra - Quito	16:15	348.600
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS: [Firma] CONDUCTOR: [Firma]



005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOSLIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004324

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Lora Cruz Lora FECHA DE EMISIÓN 20-12-2019
 CÉDULA: 170645079.6
 DIRECCIÓN: San Gabriel
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pedernales
 TELÉFONO: 0984044293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	010-042-002240116 (PEASE)		0,60
1	006-026-001439959 (PEASE)		1,00
1	007-038-001497218 (PEASE)		1,00
1	009-022-001363134 (PEASE)		1,00
1	008-023-001567652 (PEASE)		1,00
1	008-021-001124522 (PEASE)		1,00
1	009-019-001620777 (PEASE)		1,00
1	008-023-001571462 (PEASE)		1,00

FORMA DE PAGO

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL \$	47,60

VENDEDOR

Adquiriente

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOSLIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004329

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Lora Cruz Lora FECHA DE EMISIÓN 20-12-2019
 CÉDULA: 1706450796
 DIRECCIÓN: San Gabriel
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pedernales
 TELÉFONO: 0984044293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	009-022-001367133		1,00
1	008-021-001127674		1,00
1	007-030-001375464		1,00
1	010-030-001818114		0,60
1	006-024-001346982		1,00

004

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
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16122019011791317025001
20100420022401160002848918
AUT. SRI : 1612201901179131702500120100
420022401160002848918
CARRIL:12N
FACTURA:010-042-002240116
16/Dic/2019 06:51:36
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

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+13C
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16122019011791317025001
20060260014394590000042016
AUT. SRI : 1612201901179131702500120060
260014394590000042016
CARRIL:4N
FACTURA:006-026-001439459
16/Dic/2019 07:15:35
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

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
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16122019011791317025001
20070380014972180001088619
AUT. SRI : 1612201901179131702500120070
380014972180001088619
CARRIL:7N
FACTURA:007-038-001497218
16/Dic/2019 08:09:00
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16122019011791317025001
20090220013631340001878218
AUT. SRI : 1612201901179131702500120090
220013631340001878218
CARRIL:4N
FACTURA:009-022-001363134
16/Dic/2019 17:11:01
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+1
Tramo: Bolívar - Rumiachaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16122019011791317025001
20080230015676520002872919
AUT. SRI : 1612201901179131702500120080
230015676520002872919
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-001567652
16/Dic/2019 17:01:47
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

003

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
 Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:17122019011791317025001
 20080210011245220001644116
 AUT. SRI : 1712201901179131702500120080
 210011245220001644116
 CARRIL:3N
 FACTURA:008-021-001124522
 17/Dic/2019 15:16:59
 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

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
 Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:17122019011791317025001
 20090190016207770002685517
 AUT. SRI : 1712201901179131702500120090
 190016207770002685517
 CARRIL:2N
 FACTURA:009-019-001620777
 17/Dic/2019 16:10:08
 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

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
 Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:18122019011791317025001
 20080230015714620000374010
 AUT. SRI : 1812201901179131702500120080
 230015714620000374010
 CARRIL:4N
 FACTURA:008-023-001571462
 18/Dic/2019 15:17:19
 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

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
 Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:18122019011791317025001
 20090220013671330002681317
 AUT. SRI : 1812201901179131702500120090
 220013671330002681317
 CARRIL:4N
 FACTURA:009-022-001367133
 18/Dic/2019 14:27:50
 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

002

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolívar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19122019011791317025001
20080210011276740001817518
AUT. SRI : 1912201901179131702500120080
210011276740001817518
CARRIL:3N
FACTURA:008-021-001127674
19/Dic/2019 14:48:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19122019011791317025001
20090190016249560002834711
AUT. SRI : 1912201901179131702500120090
190016249560002834711
CARRIL:2N
FACTURA:009-019-001624956
19/Dic/2019 15:40:49
Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCIAL
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 20122019011791317025001
 20070300013754640001018711
 AUT. SRI : 2012201901179131702500120070
 300013754640001018711

CARRIL: 2N
 FACTURA: 007-030-001375464
 20/Dic/2019 12:26:03

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

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-Cajas

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 20122019011791317025001
 20060240013469820002153915
 AUT. SRI : 2012201901179131702500120060
 240013469820002153915

CARRIL: 3N
 FACTURA: 006-024-001346982
 20/Dic/2019 13:23:59

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

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
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 20122019011791317025001
 20100300018181140002617612
 AUT. SRI : 2012201901179131702500120100
 300018181140002617612

CARRIL: 4N
 FACTURA: 010-030-001818114
 20/Dic/2019 13:47:39

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