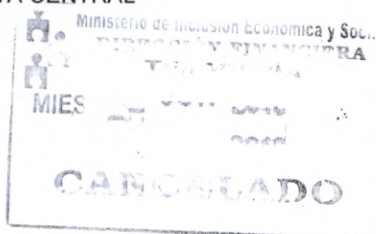


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1800 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN: POR VIAJE A PASTAZA, CONDUCIENDO
EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEI 1540 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS
DE LA SECRETARÍA GENERAL, DEL 12 AL 14-03-2019. CONTROL
PREVIO XE-RZ-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	11/04/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



15/15

14/15

014

810

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 04 2019	1800	1654
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	902	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN: POR VIAJE A PASTAZA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI 1540 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL, DEL 12 AL 14-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA CABANGO

013

210

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		04 04 2019	1800	1654	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	902		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

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		02 04 2019	1654	1654	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	902	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A PASTAZA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL, DEL 12 AL 14-03-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DATOS GENERALES

Cédula No. 0400992434
Funcionario ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN
Fecha 12/03/2019 Hora 06H00 Fecha 14/03/2019 Hora 17H00 Ciudad: PASTAZA
Nivel: NIVEL 3

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	160,00
Viático (100%)	0,00	0,00
		160,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	3,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	66,64
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	126,64

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	160,00
Valor que justifica el funcionario	160,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	3,00
d) Total a favor del Funcionario	163,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Por atender requerimiento, conforme normativa.

1 ABR 2019

2 ABR 2019

1654/1655

010 11h

233

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 099-E.I.-DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD 25/02/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Estacio Luis				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MERA - SANTA CLARA- PASTAZA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
12/03/2019		06H00		14/03/2019		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Jose Hidrovo; Luis Estacio (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1540 A LA PROVINCIA DE PASTAZA PARA MOVILIZAR AL SR. JOSE HIDROVO DEL MIES LOS DIAS 12,13 Y 14 de Marzo de 2019.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI- 1540	Quito - Puyo	12/03/2019	06H00	12/03/2019	12H00	
TERRESTRE	PEI-1540	Puyo - Quito	14/03/2019	11H00	14/03/2019	17H00	
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 DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3273472400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Sr. LUIS ESTACIO CONDUCTOR				ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Coordinación Administrativa Financiera
 Fecha: 01 ABR 2019 Hora: 8h30
 Trámite: 594

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Coordinación Administrativa Financiera
 Nombre: 1055
 Hora: 16h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 099-E.I.-D.N.A.-MIES-2019

15/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ESTACIO LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MEIRA - SANTA CLARA-PASTAZA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. Sr. Jose Hidrovo; Luis Estacio (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

12/03/2019

Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo desde el domicilio del compañero Jose Hidrovo para continuar con el viaje a la Ciudad del Puyo llegando a dicha Ciudad del Puyo a las 12:00 donde una vez terminando mis actividades, siendo las 17h00 por disposición del funcionario pernocte en dicha Ciudad.

13/03/2019

Inicie mis actividades a las 06:30 hasta las 17h00, trasladándole a los diferentes puntos según agenda del sr. Funcionario siendo las 17h00 termino mis labores y me retiro a pernoctar en dicha Ciudad.

14/03/2019

Inicie mis actividades a las 07:00 hasta las 11h00, hora que retornamos a la Ciudad de Quito acercándole al Funcionario su domicilio terminando mis actividades sin novedad a las 17:00

Conducir el vehículo de placas PEI-1540 para movilizar al funcionario Sr. JOSE HIDROVO los días 12, 13 y 14 de Marzo del presente año a la Ciudad del PUYO cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/03/2019	754	ALIMENTACIÓN	15.00
12/03/2019	181	ALIMENTACIÓN	10.64
12/03/2019	795	ALIMENTACIÓN	9.00
13/03/2019	799	ALIMENTACION	9.00
13/03/2019	758	ALIMENTACION	14.00
13/03/2019	798	ALIMENTACION	9.00
14/03/2019	3719	HOSPERAJE	60.00
12/03/2019	002-041-001318021	PEAJE	1.00
12/03/2019	003-039-001155777	PEAJE	1.00
14/03/2019	003/032-001454831	PEAJE	1.00
SUMA:			TOTAL USD 130.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/03/2019	14/03/2019	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	06:00	17:00	

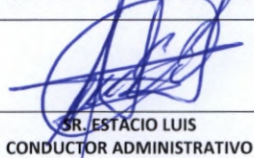
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1540	QUITO-PUYO	12/03/2019	06:00	12/03/2019	12:00
TERRESTRE	PEI- 1540	PUYO- QUITO	14/03/2019	11:00	14/03/2019	17:00

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

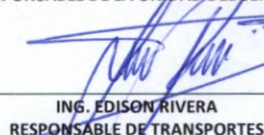

SR. ESTACIO LUIS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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 APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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


ECON. MARÍA BELEN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



008
Autorizado
[Signature]

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0163-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Requerimiento de vehículo para trasladarse a la Dirección Distrital 16D01 - Pataza - Mera - Santa Clara - MIES

De mi consideración:

Luego de extender un atento y cordial saludo, pongo en su conocimiento que la Dirección Distrital 16D01- Pastaza - Mera - Santa Clara - MIES, solicitó un proceso de capacitación y asesoramiento respecto del manejo de la Gestión Documental y Archivo, que son de competencia de la Dirección de Secretaría General; para cumplir con este requerimiento, mediante Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0159-M, de fecha 25 de febrero de 2019, se designó al servidor Ing. José Hidrovo Velez, quien cumplirá con la comisión de servicios institucionales los días 12, 13 y 14 de marzo de 2019.

En este contexto, solicito de la manera más comedida, se sirva autorizar la movilización de un conductor y vehículo, para trasladar al servidor Ing. José Hidrovo Velez, quien cumplirá las siguientes actividades: Capacitar sobre la Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo, normativa interna vigente, asesorar y visitar in situ las diferentes áreas destinadas al archivo central y archivo de gestión o activo (Oficina), así como emitir recomendaciones respecto de la seguridad, espacios físicos, estructura, registros, conservación y custodia documental en cada jurisdicción que corresponda; para este efecto la comisión se ha planificado llevarla a cabo los días 12, 13 y 14 de marzo de 2019, la salida se ha programado realizarla el día 12 de marzo de 2019, a las 05H00 AM, por lo expuesto sírvase disponer que al servidor se lo recoja en su domicilio ubicado en la Av. Occidental y Manuel Valdiviezo, sector el Pinar Alto, Telf. de contacto: 0980985162

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Sebastian Chavez Gordillo
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, ENCARGADO

Copia:
Sr. José Stalin Hidrovo Vélez
Servidor Público 7

jh



Firmado electrónicamente por:
**SEBASTIAN
CHAVEZ**



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. 10081

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-12 Hora 05:00 Hasta 2019-03-14 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-25

No. Comunicación MIES-DM-DSG-2019-0163-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MERA - SANTA CLARA - PASTAZA

Kilometraje Inicio 179635

Kilometraje Fin 180316

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1540

Marca / Modelo CHEVROLET CORSA EVOLUTION

Color PLATA

Número Matricula A317358

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. SEBASTIAN CHAVEZ

Cargo DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL,
ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-11 17:15



Cáceres Vargas Teresa Faviola

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE SERVICIO DE COMIDAS COMO LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE, CATERING

DIRECCION:

MEXICO 9 DE OCTUBRE Y LUCINDO

ARTEGA

PUYO- PASTAZA

Señor.:

Dirección:

RUC/C.I. 0400992434 /

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIRITE - COPIA: EMISOR

RUC: 0602267874001

Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16
Tel.: 032884064 - **Cel.:** 0983414224
Email: hotelsanluispuyo@hotmail.com
www.hotelsanluispuyo.com  **Hotel San Luis - Puyo**
Puyo - Pastaza - Ecuador

003719
AUT. SRI. 1124204650

FECHA DE EMISION: 14-03-2019

SR (ES): W3, \$5400

DIRECCION: Quito

RUC/C.I. 04009243-4 GUIA DE REMISION-

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003971

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

Documento Categorizado: NO

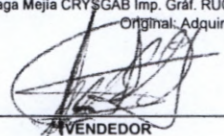
APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Esteban Pimentel Lucio JUAN.</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>18-03-2019</u> ✓
CÉDULA:	<u>0400992434</u>		
DIRECCIÓN:	<u>ADMINISTRATIVA. - TRANSPORTES.</u>		
CIUDAD:	<u>0400992434 - QUITO</u>	PROVINCIA:	<u>ACKINCHA.</u>
TELÉFONO:	<u>0988487569.</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	002 - 041 - 001318021		1 ✓
	003 - 039 - 001155777		1 ✓
	003 - 032 - 001454831		1 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario


VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	<u>3,00</u> ✓

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12032019011791317025001
20020410013180210002735411
AUT. SRI : 1203201901179131702500120020
410013180210002735411
CARRIL: 8N
FACTURA: 002-041-001318021
12/Mar/2019 07:36:54
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12032019011791317025001
2003039001155770000369112
AUT. SRI : 1203201901179131702500120030
33001155770000369112
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-001155777
12/Mar/2019 08:23:22
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 14032019011791317025001
20030320014548310002891210
AUT. SRI : 1403201901179131702500120030
320014548310002891210
CARRIL: 3N
FACTURA: 003-032-001454831
14/Mar/2019 12:42:24
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