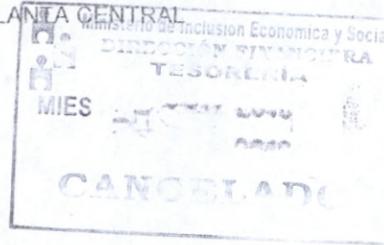


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1851 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A AMBATO Y LATACUNGA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEN 893 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL

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	12/04/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 80,00



pe/14 plora

13/4/19

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	05	04	2019	1851 1656
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente
					904

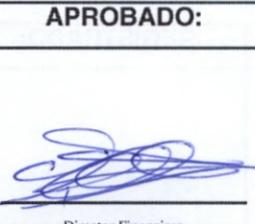
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A AMBATO Y LATACUNGA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEN 893 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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


MARI CABANGO

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		05	04	2019	1851	1656		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0871-		904	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO							

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	1656	1656	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	904	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

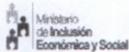
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A AMBATO Y LATACUNGA, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 21 AL 22-03-2019.

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1306523364
 Funcionario ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO
 Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 Nivel: NIVEL 3
 Salida: 21/03/2019 10H00 Retorno: 22/03/2019 18H00 Ciudad: AMBATO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	27,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia		80,00	
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		4,00	
d) Total a favor del Funcionario		84,00	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 PRECIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONTINUOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

02 ABR 2019

DIR 1656/1657



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-109-JA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20 DE MARZO DEL 2019

Table with 8 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

DATOS GENERALES

Table with 4 columns: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC.JENNY ANDAGOYA MARGARITA CHAVEZ SR. JACINTO ALCIVAR
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-893 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, COTOPAXI DIRECCION INTERGENERACIONAL.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA).

AUTORIZACION: 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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, No. DE CUENTA.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures and names: SR. JACINTO ALCIVAR, EGON MARIA BELEN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Handwritten signature and name: DRA. LEONOR COBO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-109-JA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/03/2019

008

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO-LATACUNGA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LIC.JENNY ANDAGOYA, MARGARITA CHAVEZ, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/03/2019- Inicie mis labores a las 10h00, de la plataforma con las compañeras Jenny Andagoya, Margarita Chávez, para luego trasladarnos hacia Ambato, llegando a las 12H30 a la Coordinación Zonal MIES donde se reúnen con los técnico hasta las 19H00, pernoctando en la misma ciudad.

22/03/2019- Iniciamos las actividades a las 08H00 nos dirigimos hacia el Distrito Mies donde se reúne con los técnicos hasta las 10H20, nos trasladamos hacia Latacunga llegando a las 11H20, Mantienen reunión con los técnico hasta las 16H00, iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 18H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar al Compañeras a las Provincias mencionadas con la Dirección Intergeneracional

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

FECHA		CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/03/2019	002-040-001739401	PEAJE	1.00
21/03/2019	003-039-001181182	PEAJE	1.00
21/03/2019	0000627	ALIMENTACION	27.00
22/03/2019	0006933	HOSPEDAJE	30.00
22/03/2019	003-032-001484264	PEAJE	1.00
22/03/2019	002-032-001421262	PEAJE	1.00
TOTAL.			61.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/03/2019	22/03/2019	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 hh:mm	10H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-893	QUITO - AMBATO	21/03/2019	10H00	21/03/2019	12H30
TERRESTRE	PEN-893	AMBATO-LATACUNGA	22/03/2019	10H20	22/03/2019	11H20
TERRESTRE	PEN-893	LATACUNGA-QUITO	22/03/2019	16H00	22/03/2019	18H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR
CARGO: 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

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

NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
CARGO: 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. 10099

006

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 2019-03-18 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA SUBSECRETARIA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-15

No. Comunicación MIES-SAI-2019-0101-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 375452

Kilometraje Fin 375875

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0893 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matricula A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SUSANA TITO Cargo SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-15 14:37





Actoñizado 005
§

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0040-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO INSTITUCIONAL ZONA 3

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, con el objetivo de hacer seguimiento a liquidación, firma de convenios de gasto corriente e inversión en la Zona 3, Distritos Ambato y Latacunga, solicito a usted se delegue a quien corresponda para que se asigne un vehículo con su respectivo conductor para la Zona en mención.

Delegadas:

Jenny Andagoya y Margarita Chaves - Gerencia de Adulto Mayor

Fecha y Hora

Traslado el día jueves ~~21~~ de marzo del año en curso a las 10:00 de la mañana
Retorno el día viernes ~~22~~ de marzo del 2019.

Lugar:

Zona 3 :Distritos Ambato-Latacunga.

Solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Irina Xiomar Torres León
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



004

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0040-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2019

Analista

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García
Servidor Público 5

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

ja



Firmado electrónicamente por:
**IRINA XIOMAR
TORRES LEON**





Memorando Nro. MIES-SAI-2019-0401-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para el desplazamiento de la Sra. Subsecretaria de la SAI

De mi consideración:

Por el presente se solicita a usted señora Directora, autorice a quién corresponda, se proceda solicitando el salvoconducto nacional para el vehículo asignado con el conductor respectivo para la movilización de la autoridad delegada para esta Subsecretaría la Dra. Susana Tito, a partir del 18 de marzo hasta el 22 de marzo del año en curso, para cumplir funciones específicas institucionales propias de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional después de la jornada laboral.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

ca



Firmado electrónicamente por:
**SUSANA LUCIA
TITO LUCERO**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

001-001-00- 0003969

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Alfonso Jimeno FECHA DE EMISIÓN 25 - 03 - 2019
 CÉDULA: 1306523364
 DIRECCIÓN: Bohemia
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 3097127

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
-	Presupuesto de Tercera de pago 002-040-001739401 ✓	1.00	1.00 ✓
-	003-039-001131132 ✓	1.00	1.00 ✓
-	003-032-001434761 ✓	1.00	1.00 ✓
-	002-032-001421262 ✓	1.00	1.00 ✓

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

EFFECTIVO		SUBTOTAL \$	4.22 ✓
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		I.V.A. %	
OTROS		TOTAL \$	4.22

VENDEDOR [Signature] Adquiriente

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:21032019011791317025001
20020400017394010002607310
AUT. SRI : 2103201901179131702500120020
390011811820000371511
CARRIL:7N
FACTURA:002-040-001739401 ✓
21/Mar/2019 11:42:16
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 - Yamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:21032019011791317025001
20030390011811820000371511
AUT. SRI : 2103201901179131702500120030
390011811820000371511
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-001181182 ✓
21/Mar/2019 12:35:24
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

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 - Yamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:22032019011791317025001
20030320014842640000314415
AUT. SRI : 2203201901179131702500120030
320014842640000314415
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-001484264 ✓
22/Mar/2019 10:50:24
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

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:22032019011791317025001
20020320014212620000763819
AUT. SRI : 2203201901179131702500120020
320014212620000763819
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-001421262 ✓
22/Mar/2019 16:47:49
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