

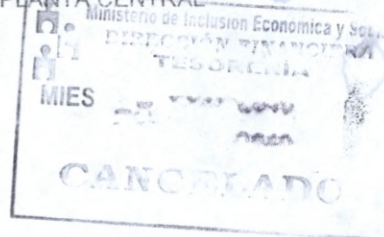


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 1868 Tipo Registro: DEV
Monto: 156,25
IVA: 0,00
Sub Total: 156,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 156,25

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: POR VIAJE A TULCA-IBARRA,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-073 A ORDENES DE
MARYLHEIN PACHECO, DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 5021039937

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	156,25	0,00
Sub - Total				156,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 156,25



23/4/19
Plus

24/4/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

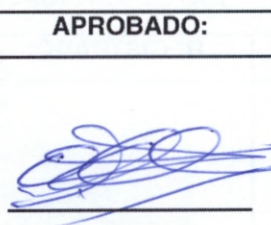
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 04 2019	1868	1721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	947	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO			

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	156.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: POR VIAJE A TULCA-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-073 A ORDENES DE MARYLHEIN PACHECO, DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Functionario Responsable	Director Financiero

MARYLHEIN PACHECO

023

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	1868 1721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		947	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

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		03 04 2019	1721	1721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	947	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO			

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	156.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- VIAJE A TULCA-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-073 A ORDENES DE MARYLHEIN PACHECO, DEL 20 AL 22-03-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1713472262
Funcionario JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO
Nivel: NIVEL 1
Fecha Salida: 20/03/2019 Hora: 04H30 Fecha Retorno: 22/03/2019 Hora: 18H30 Ciudad: TULCAN - IBARRA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	9,20
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	9,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	58,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	108,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	108,25	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		156,25	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		9,20	
d) Total a favor del Funcionario		165,45	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, 2 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRACION: ☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
02 ABR 2019

214
E. 230
020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
078-JP-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

17-mar-19

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jaime Sigcha Paul Eduardo

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARCHI - TULCAN y IMBABURA - IBARRA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

20/03/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

04H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22/03/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Eve Marylhein Pacheco y Paul Jaime (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI - TULCAN y IMBABURA - IBARRA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-073	Quito - Ibarra	20-mar-19	04H30	20-mar-19	9H00
TERRESTRE	PEQ-073	Ibarra - Tulcán	21-mar-19	06H15	21-mar-19	08H15
TERRESTRE	PEQ-073	Tulcán - Ibarra	22-mar-19	06H00	22-mar-19	08H00
TERRESTRE	PEQ-073	Ibarra - Quito	22-mar-19	12H00	22-mar-19	18H30

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 BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5021039937

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Paul Jaime Sigcha
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Eve María Belén Landárum
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 01 ABR 2019 Hora: 04:30
Firma: [Firma] Trámite: 591

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 29 MAR 2019 Hora: 16:47



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
078-JP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26 de marzo de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jaime Sigcha Paul Eduardo

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARCHI - TULCAN y IMBABURA - IBARRA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Eve Marylhein Pacheco y Paúl Jaime (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/03/2019- 04h30 inicié mis labores trasladándome para recoger a la Funcionaria Eve Marylhein Pacheco, siendo las 06h10, nos trasladamos hasta la ciudad de Ibarra, a donde llegamos a las 09h00 hasta las instalaciones del Distrito Ibarra; una vez cumplidas las actividades previstas, siendo las 15H00 nos trasladamos a la coordinación zonal, una vez cumplidas las actividades previstas, nos retiramos a las 18H00 al Hotel a descansar.

21/03/2019 Inicié mis labores saliendo del Distrito Ibarra a las 06H15 para trasladarnos hasta las oficinas del Distrito Tulcán llegando a las 08h15, lugar en donde se realizarían las actividades de este día, siendo las 15H00, nos retiramos al hotel en donde pernoctamos.

22/03/2019 Iniciamos labores trasladándonos a las 06H00 desde el Distrito Tulcán hasta el Distrito Ibarra a donde llegamos a las 08H00; una vez cumplidas las actividades programadas, siendo las 12h00, retornamos hasta la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 18h30, sin registrar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/03/2019	001-001-0000109	Alimentación	7,00
20/03/2019	001-001-0009973	Alimentación	12,00
20/03/2019	001-001- 00-0001687	Alimentación	8,00
20/03/2019	001-001-0028446	Alimentación	20,00
21/03/2019	001-001-00-0001692	Alimentación	5,00
21/03/2019	001-001-000000150	Alimentación	8,00
21/03/2019	001-001-00-0021064	Alimentación	6,25
21/03/2019	001-001-00-0010772	Alimentación	12,00
21/03/2019	003-001-00-0005621	Hospedaje	30,00
SUMAN:			USD\$ 108,25

eITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
-------------	--------	---------	------

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

018

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/03/2019	010-040-000533804 ✓	Peaje	0,60 ✓
20/03/2019	006-028-000946992 ✓	Peaje	1,00 ✓
20/03/2019	007-034-000777191 ✓	Peaje	1,00 ✓
21/03/2019	009-021-000349192 ✓	Peaje	1,00 ✓
21/03/2019	008-023-000956739 ✓	Peaje	1,00 ✓
22/03/2019	008-019-000418851 ✓	Peaje	1,00 ✓
22/03/2019	009-019-000984017 ✓	Peaje	1,00 ✓
22/03/2019	007-032-001301573 ✓	Peaje	1,00 ✓
22/03/2019	006-023-000992144 ✓	Peaje	1,00 ✓
22/03/2019	010-031-000541075 ✓	Peaje	0,60 ✓
		SUMAN:	USD\$ 9,20 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/03/2019 ✓	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	04H30 ✓	18H30 ✓	

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	PEQ-073 ✓	Quito - Ibarra ✓	20-mar-19 ✓	04H30 ✓	20-mar-19 ✓	09H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-073 ✓	Ibarra - Tulcán ✓	21-mar-19 ✓	06H15 ✓	21-mar-19 ✓	08H15 ✓
TERRESTRE	PEQ-073 ✓	Tulcán - Ibarra ✓	22-mar-19 ✓	06H00 ✓	22-mar-19 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-073 ✓	Ibarra - Quito ✓	22-mar-19 ✓	12H00 ✓	22-mar-19 ✓	18H30 ✓

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Paúl Jaime
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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



NOMBRE: Ing. Edison Rivera
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
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. 10110

017

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 2019-03-20 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-17

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2019-0098-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ZONA 1

Kilometraje Inicio 216706

Kilometraje Fin 217434

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SAMUEL PILCO

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-18 12:18





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-05 12:31:40 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2019-0098-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira, Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando Vehículo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-03-18 12:04:31 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado la movilización con el compañero Paul Jaime
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-18 08:56:04 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Claudio por favor su atención
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-03-18 08:49:04 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-03-17 23:05:33 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-03-17 23:05:20 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0098-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

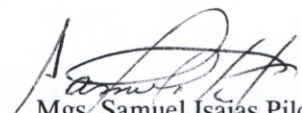
ASUNTO: Solicitando Vehículo

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito se sirva disponer a quien corresponda se facilite un vehículo con su respectivo Conductor y salvo conducto, para que traslade a la Ing. Eve Pacheco a la Coordinación Zonal 1, los días 20,21 y 22 de marzo del 2019, para que realice el seguimiento al avance del presupuesto, cobertura, personal, unidades abiertas y cerradas, convenios y permiso de funcionamiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5

Entre Peroles y Sartenes

MANOSALVAS CORDOVA AIDA MARIBEL

MANOSALVAS CORDOVA AIDA MARIBEL
Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420.0

Dirección: Flores 7-55 y Olmedo (Frente al Antiguo Cuartel)

Telf.: 06 2510 439 Cel.: 099 240 0201 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002814539001

AUT. SRI: 1124396578

[illegible]

SALA VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 101 AL 200 FECHA DE AUT. 06-MARZO 2019 CADUCA 06-MARZO 2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

CAFE

TATIANA LIZETH MONTESDEOCA PAZMIÑO

Dir.: Olmedo 7-63 y Oviedo Calif Art. N° 107235

Telf.: 2950 052 / 2953 909 Cel.: 0997 556 141 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1124308734

RUC: 1002480422001

Fecha Aut.: 15-02-2019

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001

№ 0009973

Señor: Paul Jairo Telf.: 0984806845
RUC/C.I.: 171377226-2 Fecha: 20 Mar 2019
Dir.: Quito

RUC/C.I. 171347226-2 Fecha: 20 Mar 2019

Dir.: Quito

[illegible]

Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 9801 - 10800 / IMP. 15/02/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 15 FEBRERO DEL 2020 Copia: Emisor

RESTAURANTE EL PORTÓN

GUEVARA VACA REBECA MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta frente al Centro Comercial Laguna Mall

Telf.: 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001864774001

AUT. SRI. 1123252091

NOTA DE VENTA

SERIE

001-001-00

0001687

Fecha: 20-03-2019

Señor: Paul Jaime Sigcho

Dir.: Quito

RUC: 171347226-2

Telf: 0984806845

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO \$I - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE)
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

8 =

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO
ELECTRONICO
TARJETA
CRÉDITO/DEBITO
OTROS

Recibi Conforme

Entregué Conforme

TOTAL \$

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

PEDIDOS:
065 000 30

MONESDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC / TELF.: 065 000 301 CEL.: 0994 297 459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08-AGOSTO-2018 / CADUCA: 08-AGOSTO-2019 / DEL 1501 AL 1700

MADRID 3

CEVALLOS CEDEÑO CLEMENCIA ISABEL

Dir.: Olmedo 869 y Pedro Moncayo

Telf.: 2 644 918

Ibarra - Ecuador

RUC: 1300639075001

AUT.SRI: 1123753880

FACTURA 001-001-

0028446

Cliente:

RUC: 171347226-2

Fecha: 20/03/2019

Dirección: Quito

Telf. 0984 806845

[illegible]

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	17-88.
EFFECTIVO	☐	0% IVA \$	
DINERO ELECTRONICO	☒	12. % IVA \$	2 15.
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO ☐		TOTAL \$	20.00
Entregue Conforme 		Recibí Conforme 	

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Noviembre 7 del 2018 / Caduca Noviembre 7 del 2019 / Del 27901 - 28900
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANTE EL PORTÓN**GUEVARA VACA REBECA MARIA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariño Acosta frente al
Centro Comercial Laguna Mall

Telf.: 062631617 / 0985152649 / Ibarra - Ecuador

RUC: 1001864774001

AUT. SRI. 1123252091

NOTA DE
VENTA

SERIE

001-001-00

0001692

Fecha: 21-03-2019

Señor:

Paul Jaime

Dir:

Quito

RUC:

1713472262

Telf:

0984806845

Cant. DESCRIPCION P. Unit. TOTAL

1

Alimentación

5=

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE)
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
DINERO
ELECTRÓNICO
TARJETA
CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

Recibi Conforme

Entregué Conforme

TOTAL \$

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISORPEDIDOS:
065 000 301MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC / TELF.: 065 000 301 CEL.: 0994 297 459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08-AGOSTO-2018 / CADUCA: 08-AGOSTO-2019 / DEL 1501 AL 1700

RUC: 1710902105001

Játiva Patiño
Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL
N° 038970

0021064

Aut. SRI: 1124178467

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

Picanteria
Los Pastos

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

RUC:

FECHA:

CANT.

DETAILED

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

1

Alimentación

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Electr
Disom

Tarjet

Otros

FORMAS DE PAGO

Electrification

Dinner

11

Tarjet

Otro

FIRMA CLIENTE

INMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL \$

NA 0% \$

IVA 12 % \$

TOTAL \$

Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001
AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 25/ENERO/2019 * DEL 020201 AL 021200

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 25/ENERO/2020

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emissor

ANTOJITOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Enríquez Escobar Elda Maribel

RUC: 0401220934001

Dirección: Sucre y Ayacucho
Telf.: 06 2961618. Tulcán - Ecuador

FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00

Nº 0010772

Aut. SRI: 1123914225

Fecha	21	03	2019
-------	----	----	------

Señor: Paul Jaime

Dir.: Quito

CC/RUC: 171347276-2

[illegible]

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DÉBITO/CREDITO	
OTROS	

ENTREGUÉ CONFORMÉ

RECIBI CONFORME

Sub-Total \$	1071
--------------	------

IVA 0% \$

IVA 12% \$	1.29
------------	------

TOTAL \$	12.00
----------	-------

Original: Cliente / Copia : Emisor

006

HOSTAL KARINA

Baño privado de agua caliente
WI FI - TV CABLE
CANO ROSERO ZOILA ETELVINA

Dirección: (Centro)
Sucre s/n y 10 de Agosto
Telf. 2984 930
TULCÁN - ECUADOR

Autorización S.R.L. 1124152216
RUC. 0400407185001

FACTURA
SERIE 003-001-00

0005621

Fecha: 21 03 2019

Cliente:

Paúl Jaime

Dirección

Quito

R.U.C.

1713472262

Telf.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>hospedaje de una noche</i>		

FORMA DE PAGO	FIRMA CLIENTE	Sub Total USD.	<i>26,79</i>
EFFECTIVO	<i>[Firma]</i>	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	<i>3,21</i>
TARJETAS CREDITO/DEBITO	FIRMA AUTORIZADA	TOTAL USD	<i>30,00</i>
OTROS	<i>[Firma]</i>		

Reasco Morán Jorge Ramiro- AGORA IMPRESORES - 0400701363001 - 1389 - Fecha Autorización: 21 / Enero / 2019 al 05601 al 05800 - CADUCA 21 / ABRIL / 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE
COPIA EMISOR

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

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

001-001-00- 0003981

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Jairal Eiza Bel</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>25-03-2019</u>
CÉDULA: <u>171247926-2</u>	
DIRECCIÓN: <u>Unidad del Mundo</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: <u>0921806845</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	010-040 - 000533804		0,60
	006-023 - 000946992		1,00
	007-034 - 000777191		1,00
	009-021 - 000349192		1,00
	008-023 - 000956739		1,00
	008-019 - 000418851		1,00
	009-019 - 000984017		1,00
	007-032 - 000130157		1,00
	006-023 - 000999144		1,00
	010-031 - 000541071		0,60

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	9,20

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y Sa
Ighar
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSA: Panamericana Norte km 4+0
Tramo Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 2203201901179131702
20100310005410750003196014
AUT. SRI : 22032019011791317025001
310005410750003196014
CARRIL: 5N
FACTURA: 010-031-000541075 ✓
22/04/2019 13:17:28
Clas: 101A
SEF: 0 DE PEAJE
TAR: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
POL/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 194+180

Tramo: Bolívar - Rumichaca

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 22032019011791317025001

20080190004188510001973614

AUT. SRI : 2203201901179131702500120080

190004188510001973614

CARRIL: 1N

FACTURA: 008-019-000418851

22/Mar/2019 06:40:36

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

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 139+700

Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 22032019011791317025001

20090190009840170002943116

AUT. SRI : 2203201901179131702500120090

190009840170002943116

CARRIL: 2N

FACTURA: 009-019-000984017

22/Mar/2019 07:30:05

Clase: RECARGA

SERVICIO DE PEAJE

VALOR: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código 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: 22032019011791317025001

20070320013015730001514518

AUT. SRI : 2203201901179131702500120070

320013015730001514518

CARRIL: 4N

FACTURA: 007-032-001301573

22/Mar/2019 11:51:39

Clase: RECARGA

SERVICIO DE PEAJE

VALOR: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código 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 30+130

Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 22032019011791317025001

20060230009921440002714315

AUT. SRI : 2203201901179131702500120060

230009921440002714315

CARRIL: 2N

FACTURA: 006-023-000992144

22/Mar/2019 12:52:5

Clase: RECARGA

SERVICIO DE PEAJE

VALOR: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código 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 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:21032019011791317025001
20090210003491920000380614
AUT. SRI : 2103201901179131702500120090
210003491920000380614
CARRIL:3R
FACTURA:009-021-000349192 ✓
21/Mar/2019 07:01:23
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 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:21032019011791317025001
20080230009567390001305718
AUT. SRI : 2103201901179131702500120080
230009567390001305718
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-000956739 ✓
21/Mar/2019 07:48:36
Clase:TO1A
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:20032019011791317025001
 20100400005338040001739119
 AUT. SRI : 2003201901179131702500120100
 400005338040001739119
 CARRIL:10N
 FACTURA:010-040-000533904
 20/Mar/2019 07:05:34
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 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 30+130
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:20032019011791317025001
 20060280009469920002188515
 AUT. SRI : 2003201901179131702500120060
 280009469920002188515
 CARRIL:5N
 FACTURA:006-028-000946992
 20/Mar/2019 07:28:30
 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 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:20032019011791317025001
 20070340007771910003273314
 AUT. SRI : 2003201901179131702500120070
 340007771910003273314
 CARRIL:5N
 FACTURA:007-034-000777191
 20/Mar/2019 08:23:52
 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