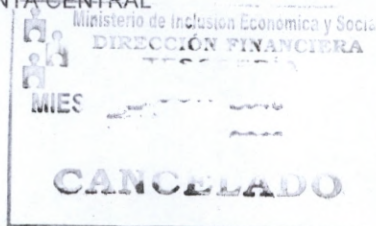


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2169 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 202,31
 IVA: 0,00
 Sub Total: 202,31
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 202,31



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A CARCHI E IMBABURA,
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE
 MARIANELA MALDONADO, DEL 19 AL 22-03-2019. 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	22/04/2019	202,31	0,00
Sub - Total				202,31	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

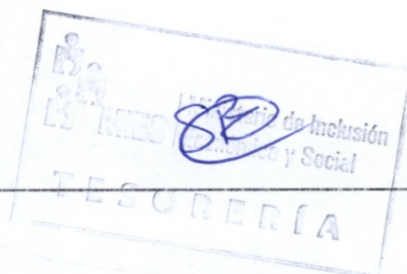
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 202,31

21/21 Hoy



19/04/2019

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	015 04 2019	2169	2089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1126
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		

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	202.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.31
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.31
RETENCIONÉS IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.31

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A CARCHI E IMBABURA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE MARIANELA MALDONADO, DEL 19 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

M. TABANGO

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		015 04 2019	2169	2089	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1126		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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		012 04 2019	2089	2089	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					1126	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1707976096		RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

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	202.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.31
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.31
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.31

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

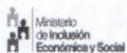
DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A CARCHI E IMBABURA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE MARIANELA MALDONADO, DEL 19 AL 22-03-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Gm. # 2089

017



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707976096
Funcionario RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO
Carga: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Nivel: NIVEL 3
Fecha Salida: 19/03/2019 Hora: 05H30 Fecha Retorno: 22/03/2019 Hora: 14H00 Ciudad: CARCHI IMBABURA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

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	90,00
		ALIMENTACION	40,31
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	130,31

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	202,31
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	211,51 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 2281 Y 2278 YA QUE EL VALOR DEL SUBTOTAL NO ESTA EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDE.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 739 YA QUE LA ALIMENTACION LO REALIZA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.
3	EL valor de peaje se cancelo con el CUR 193911
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, 10 de abril de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☐
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

14h

016 226



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/02/2019

121- R.R.-DNA-MIES-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCHI - IMBABURANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19/03/2019

05:30

22/03/2019

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ SRA. MARIANELA MALDONADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A LA COMPAÑERA SRA. MARIANELA MALDONADO A FIN DE GENERAR ESPACIOS DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES A GESTORES COMO A OPERADORES DE LOS SERVICIOS INTRA Y EXTRAMURALES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y EN CONVENIO A NIVEL NACIONAL PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

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	PEI-1513	QUITO - TULCÁN	19/03/2019	05:30	19/03/2019	11:15
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN	19/03/2019	11:15	19/03/2019	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN	20/03/2019	08:00	20/03/2019	17:00
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN - IBARRA	21/03/2019	06:15	21/03/2019	08:15
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA	21/03/2019	08:15	21/03/2019	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA	22/03/2019	08:00	22/03/2019	10:45
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA - QUITO	22/03/2019	10:45	22/03/2019	14:00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR		ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI 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		Esté 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.

Fecha: 01 ABR 2019

Hora: 08:30

Nombre: [Signature]

Fecha: [Signature]

Hora: 16h

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 121--R.R. D.N.A.-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 27/03/2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARCHI - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRA. MARIANELA MALDONADO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
19/03/2019:	Inicie mis actividades a las 05:30 para trasladarme hasta el domicilio de la Sra. Marianela Maldonado funcionaria de la dirección de discapacidades, ubicado en el sector de Calderón e inmediatamente dirigirme hasta las oficinas de la dirección distrital de Tulcán, llegando a las 11:15 lugar donde la compañera técnica trabajo hasta las 18:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.
20/03/2019:	Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hasta las oficinas de la dirección distrital de Tulcán, lugar donde la compañera funcionaria trabajo hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.
21/03/2019:	Inicie mis actividades a las 06:15 para dirigirme hasta las oficinas de la dirección distrital de Ibarra llegando a las 08:15 y trabajando la compañera funcionaria hasta las 18:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.
22/03/2019:	Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Ibarra, lugar donde la compañera funcionaria trabajó hasta las 10:45, hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarle a la compañera funcionaria en su domicilio culmino mis actividades a las 14:00, sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/03/2019	0739	ALIMENTACIÓN	10.00
19/03/2019	020391	ALIMENTACIÓN	6.30
19/03/2019	02756	ALIMENTACIÓN	5.00
20/03/2019	001002000002358	ALIMENTACIÓN	4.01
20/03/2019	021054	ALIMENTACIÓN	10.00
20/03/2019	02764	ALIMENTACIÓN	10.00
21/03/2019	02281	ALIMENTACION	13.00
21/03/2019	016446	ALIMENTACION	5.00
21/03/2019	02278	ALIMENTACION	8.00
19/03/2019	02874	HOSPEDAJE	60.00
22/03/2019	025698	ALIMENTACION	30.00
19/03/2019	010-043-001141747	PEAJE	0.60
19/03/2019	006-028-000945145	PEAJE	1.00
19/03/2019	007-038-000912178	PEAJE	1.00
19/03/2019	009-022-000799768	PEAJE	1.00
19/03/2019	008-023-000952798	PEAJE	1.00
21/03/2019	008-019-000417572	PEAJE	1.00
21/03/2019	009-019-000982201	PEAJE	1.00
22/03/2019	007-032-001301380	PEAJE	1.00
22/03/2019	006-023-000991958	PEAJE	1.00
22/03/2019	010-029-001306942	PEAJE	0.60
SUMA:			USD 170.51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	19/03/2019	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	05:30	14:00	

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	PEI-1513	QUITO - TULCÁN	19/03/2019	05:30	19/03/2019	11:15
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN	19/03/2019	11:15	19/03/2019	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN	20/03/2019	08:00	20/03/2019	17:00
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN - IBARRA	21/03/2019	06:15	21/03/2019	08:15
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA	21/03/2019	08:15	21/03/2019	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA	22/03/2019	08:00	22/03/2019	10:45
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA - QUITO	22/03/2019	10:45	22/03/2019	14:00

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. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR	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 BELÉN LANDAZURI 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. 10106

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 2019-03-19 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE DICAPACIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-15

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCÁN IMABABURA

Kilometraje Inicio

232219 Km

Kilometraje Fin

232830 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. KARINA RIVADENAEIRA

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIONES DE
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-18 09:55



AutORIZADO

012

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M

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

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

ASUNTO: SOLICITANDO MOVILIZACIÓN Y PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en base al cronograma adjunto, solicito a usted, se sirva disponer a quien corresponda la movilización y la generación de pasajes aéreos para los/as funcionarios/as de la Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad para la movilización a territorio a fin de generar espacios de Ampliación de Capacidades a gestores como a operadores de los servicios intra y extramurales de administración directa y en convenio a nivel nacional para la Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad.

Atentamente,

Mgs. Karina Rivadeneira Roura

DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:

* cronograma_capacitacion0102524001550250690.doc

Copia:

Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz
Servidor Público 7

Srita. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

Sr. Lcdo. Fernando Raúl Batallas Padilla
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 4

Catalina Johanna Aimacaña Terán
Especialista

Sra. Lcda. María Cristina Valarezo Iglesias
Servidor Público 5

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño

Servidor Público 6

Claudio Vinticio Chalacán Pastillo
Analista

mmg

FECHA:

18 FEB 2019

HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Mary Charuy

FECHA:

18 FEB 2019

HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA:

18 FEB 2019

HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 18 FEB 2019
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:

FECHA: 18 FEB 2019
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:

FECHA: 18 FEB 2019
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN A NIVEL DISTRITAL SOBRE EL MODELO SOCIAL Y NORMAS TÉCNICAS DISCAPACIDADES.

Servicios extramurales: Febrero y Marzo 2019.

ZONA	DISTRITO	TÉCNICOS DISTRITALES	TÉCNICOS ZONALES	COORDINADORES DE SERVICIOS SOCIALES	TÉCNICOS UNIDADES DE ATENCIÓN	COOPERANTES	GENERAL	FECHAS	TRANSPORTE	TÉCNICO/A NACIONAL
4	23D01 - Santo Domingo	1		1	39	11	52	19 y 20 feb.	Terrestre	Gabriela Obando / Fabiola
1	08D01 - Esmeraldas	1	1	1	29	7	39	21 y 22 feb.	Terrestre	Gabriela Obando
1	08D05 - San Lorenzo	1		1	11	3	16			
8	09D03 - Gye. Centro Sur	1	1	1	46	10	59	26 y 27 feb.	Aéreo	Gabriela Obando
3	05D01 - Latacunga	1		1	33	9	44	7 y 8 mar.	Terrestre	Gabriela Obando
3	18D01 - Ambato	1	1	1	25	18	46	12 y 13 mar.	Terrestre	Gabriela Obando
6	01D01 - Cuenca	1	1	1	26	9	38	26 y 27 mar.	Aéreo	Gabriela Obando
6	03D01 - Azogues	1		1	29	7	38			
7	11D01 - Loja	2	1	1	47	22	73	20 y 21 feb.	Aéreo	Marianela Maldonado
5	09D17 - Milagro	1		1	34	15	51	26 y 27 feb.	Aéreo	Marianela Maldonado
5	09D20 - Salitre	1		1	28	8	38	28 y 1 mar.	Aéreo	Marianela Maldonado
5	02D01 - Guaranda	1		1	37	8	47	12 y 13 mar.	Terrestre	Marianela Maldonado
3	06D01 - Riobamba	1		1	31	15	48	14 y 15 mar.	Terrestre	Marianela Maldonado
1	04D01 - Tulcan	1		1	17	4	23	19 y 20 mar.	Terrestre	Marianela Maldonado
1	10D01 - Ibarra	1		1	38	11	51	21 y 22 mar.	Terrestre	Marianela Maldonado
6	01D04 - Gualaceo	1		1	16	6	24			
6	14D01 - Macas	1		1	15	9	26	26 y 27 mar.	Aéreo	Marianela Maldonado
5	12D03 - Quevedo	1		1	30	9	41	26 y 27 feb.	Terrestre	Teresa Caiza
5	09D15 - El Empalme	1		1	29	7	38	28 y 1 mar.	Terrestre	Teresa Caiza
4	13D07 - Chone	1		1	52	12	66	12 y 13 mar.	Terrestre	Teresa Caiza
4	13D10 - Jama	1		1	36	10	48	14 y 15 mar.	Terrestre	Teresa Caiza
1	21D02 - Lago Agrio	1		1	21	7	30			
2	22D02 - Francisco de	1		1	23	6	31	19 y 20 mar.	Terrestre	Teresa Caiza
2	15D01 - Tena	1	1	1	15	5	23			
3	16D01 - Puyo	1		1	15	3	20	21 y 22 mar.	Terrestre	Teresa Caiza
7	07D02 - Machala	2		1	30	5	38	26 y 27 mar.	Aéreo	Teresa Caiza
7	07D04 - Piñas	1		1	41	19	62	28 y 29 mar.	Aéreo	Teresa Caiza
4	13D01 - Portoviejo	1	1	1	70	15	88	19 y 20 feb.	Aéreo	Fernando Batallas
4	13D02 - Manta	1		1	26	7	35	21 y 22 feb.	Aéreo	Fernando Batallas
9	17D05 - Quito Centro	1		1	18	5	25			
9	17D08 - Quito Norte	1		1	18	4	24	29 y 30 mar.	Terrestre	Johana Almacaña / Jorge Ra
2	17D11 - Rumiñahui	1	1	1	26	12	41	7 y 8 mar.	Terrestre	Johana Almacaña / Jorge Ra
5	12D01 - Babahoyo	1	1	1	31	7	40	12 y 13 mar.	Terrestre	Johana Almacaña / Jorge Ra
5	20D01 - San Cristóbal	1		1	35	6	44	7 y 8 mar.	Aéreo	Fabiola Suarez
7	19D01 - Zamora	1		1	1	1	4			
7	11D06 - Calvas	1		1	21	11	34	11 y 12 mar.	Aéreo	Fabiola Suarez
5	24D02 - Salinas	1		1	30	16	48	13 y 14 mar.	Aéreo	Fabiola Suarez
8	09D09 - Gye. Norte	1		1	39	11	52	19 y 20 mar.	Aéreo	Fabiola Suarez
8	09D24 - Duran	1		1	35	10	47			
		1		1	12	2	16	21 y 22 mar.	Aéreo	Fabiola Suarez
TOTAL NACIONAL		42	9	40	1,155	362	1,608			

011



CATUCUAGO PERUGACHI
MARÍA CRISTINA

Ruc: 1003340823001
Autorización SRI. 1124437879

FACTURA

Serie: 001-001

Nº 0000739

Dirección: Panamericana Norte S/N

y Redondel del Jardín de Cajas

E-mail: cristycp2007@hotmail.com

Pedro Moncayo - Ecuador

023610482 / 0991420645

Cliente: Ramiro Rodriguez
Dirección: Quito Guía de Rem.
Fecha: 19-03-2019 RUC: 1707976096

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Copsumo Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Débito ☐ Otros ☐

Subtotal: 8,93
Descuento:
IVA 0%:
IVA 12%: 1,07
TOTAL \$ 10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Entregué Conforme ☒ Recibí Conforme ☒

Imprenta: Anthony Ramiro Fabian Iñiguez Bravo Telf: 2 922370. Ruc: 1001976917001. Aut. 4329. del 0000701 al 0001100. Fecha de Imp. 12 / MARZO / 2019 Valido hasta 12 / MARZO / 2020

Bucatto's

PIZZERIA

Gualoto Erazo Aida Elizabeth

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 059237

Dirección: Calderón s/n entre Bolivia y Venezuela

Telf.: 2988 575 / Cel.: 0984 529 399 / Tulcán - Ecuador

010

Documento Categorizado: NO
R.U.C. 0401327069001

FACTURA

Serie

002-001-00 0020391

Autorización S.R.I. 1124165698

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	19	03	19

Cliente: Ramiro Rodriguez Teléfono:
Dirección: Quito RUC/C.I.: 1707976096

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	1 Casona de alimentos	6,30	6,30

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otros ☐

Sub-TOTAL: 630
DESCUENTO:
IVA 0 %:
IVA 12%:
TOTAL USD 630

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

IMPRESA "PUBGRAFICAS" Irua Nazare Jairo Armando RUC: 040095577001
Aut. SRI. 2893 Fecha de Imp. 23/Enero/2019 del 000020101 al 000021100
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/ENERO/2020

Nuestra

Realpe Chamorro Andy Alexander

R.U.C. 0401557269001

Aut. SRI. 1124354875

Matriz y Establecimiento:

Boyacá s/n y Maldonado

Tulcán - Ecuador

La Casa
CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y

RESTAURANTES HASTA \$1700.0

Serie 001-001-000

Nº 002756

Sr. (s): Ramiro Rodriguez

Fecha: 19/03/2019

RUC / C.C. 1707976096

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Copsumo Alimentos		5,xx

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

Total USD. 5,xx

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Gráficas "ABC" Guerrón Morán Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 002601 al 003100 - 25/FEBRERO/2019 CADUCA: 25/FEBRERO/2020



CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000002358

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2003201901180252629100120010020000023581234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-20T14:32:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2003201901180252629100120010020000023581234567817

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

CI/RUC: 1707976096

FECHA EMISIÓN:

20/03/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER0010	2.00	PORCION DE PAN	0.28	0.05	0.51
SER0008	1.00	DESAYUNO NUTRITIVO	3.85	0.35	3.50

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0996921628
EMAIL DEL ADQUIRENTE ramirodri65@gmail.com
OBSERVACION Mesa: MESA 01

SUBTOTAL 0%	4.01
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	4.01
DESCUENTO	0.40
IVA 12%	0.00
TOTAL	4.01

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	4.01		

Játiva Patiño
Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL
Nº 038970

Aut. SRI: 1124178467

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 002601 al 003100 - 25/FEBRERO/2019 CADIICA: 25/FEBRERO/2020



ESTEVEZ PAREDES
AGNELIO JAVIER

Dir.: Flores 7-37 y Bolívar Cel.: 0980849474 **FACTURA** 003-001-00
IBARRA - ECUADOR
RUC: 1001681798001 Aut. SRI: 112395917
CALIFICACION ARTESANAL # 07338

№ 002281

Señor(es): Ramiro Rodríguez

Fecha: 21/03/2019

C.C. o RUC: 1707976096 Telf: 099 6921628

Dirección: QUITO

Cont.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Venta
1	compra de alfileres - facuon		13.00
			1
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	13.00		SUB TOTAL 12 % 13.00
DINERO ELECTRONICO			SUB TOTAL 0 %
TARJETA CREDITO / DEBITO			SUB TOTAL
OTROS			IVA 12 %
Caduca 13 / DICIEMBRE / 2019	ENTREGA CONFORME		VALOR TOTAL 13.00

Velastegui Avila María Elena "La Diferencia" Imprenta Oficial Tel.: 2600868 Ibarra R.U.C.: 1001826674001 Aut.: 13631
Inici.: 13 / DICIEMBRE / 2018 Del 1901 al 2300 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

PICANTERIA MYRIANCITA

MALES SANTILLAN LUIS CARLOS

Dir.: Calle Pedro Moncayo # 8-99 y Olmedo
(Frente al Banco del Pacifico)
Telf.: 062 953 443 Ibarra- Ecuador

RUC: 1000750529001 Calif. Artesanal: 111457 Aut.: 1123638604

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA 001-001 000016446

Cliente: Roxino Rodríguez

RUC/C.I. 1707976096 ✓ Fecha:

21	03	2019
DIA	MES	AÑO

Dirección: Quito Telf: 0996921678

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
1	Consumo de alimentos TORTILLAS CON FRITADA		5,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		ENTREGUE CONFORME	0% IVA	
DINERO ELECTRONICO			IVA 12%	
TARJETA CREDITO / DEBITO			TOTAL	5.00
OTROS		RECIBI CONFORME		

Impreso por: Rojas Mena Jairo Santiago - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf.: 062 607 499 / 0988 523 687 - Ibarra
RUC: 1002515839001 Aut. Nro. 5372 Emisión 16 OCTUBRE 2018 Imp. 15501 - 16500 / VALIDO HASTA 16 OCTUBRE 2019



ESTEVEZ PAREDES
AGNELIO JAVIER

Dir.: Flores 7-37 y Bolívar Cel.: 0980849474 **FACTURA** 003-001-00
IBARRA - ECUADOR

RUC: 1001681798001 Aut. SRI: 1123959717
CALIFICACION ARTESANAL # 077338

Señor(es): Ramiro Rodríguez

Fecha: 21/03/2019

C.C. o RUC: 17 07976096 Tel:

Dirección: QUITO

Capt.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Venta
7	consumo de alimen- to en el bar		8.00
			L
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	8.00
EFFECTIVO	8.00	SUB TOTAL 0 %	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL	
TARJETA CREDITO / DEBITO		NA 12 %	
Otros		VALOR TOTAL	8.00
Cedula 13 / DICIEMBRE / 2019			
ENTREGUE CONFORME			

Velastegui Avila Maria Elena "La Diferencia" Imprenta Offset
Imp. 13 / DICIEMBRE / 2018 Del. 1901 al 2300
Tel. 2600668 Ibarra R.U.C.: 1001829674001 Aut. 13631
Original: ADQUIRENTE
Copia: FMS/SJR

EL CALLEJON

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dir.: Pedro Moncayo 738 y Sánchez y Cifuentes Telf.: 062 611 577 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001033594001

AUT.SRI: 1123820159

FACTURA 001-001- 0025698

Cliente:

Lamiro Rodriguez

RUC:

1707976096

Fecha:

22/03/2019

Dirección:

Deito

Telf.

0996921628

[illegible]

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel.: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización. Noviembre 20 del 2018 / Caduca Noviembre 20 del 2019 / Del 25001 - 26000
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00-

0003997

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Rodriguez Hapier Rodas FECHA DE EMISIÓN: 27-03-2019
CÉDULA: 1707976036
DIRECCIÓN: Santa Rita
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0996921628

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA PLATES N° 010-093-00114144		0,60
1	FACTURA PLATES N° 006-098-000995145		1,00
1	FACTURA PLATES N° 007-038-000912178		1,00
1	FACTURA PLATES N° 009-022-000799768		1,00
1	FACTURA PLATES N° 008-073-000957798		1,00
1	FACTURA PLATES N° 007-034-001301380		1,00
1	FACTURA PLATES N° 006-073-000991358		1,00
1	FACTURA PLATES N° 010-029-001306942		0,60
1	FACTURA PLATES N° 008-019-000417552		1,00
1	FACTURA PLATES N° 009-019-000989901		1,00

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 Def: 0003901 AI: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	9.20

VENDEDOR

Adquiriente

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:19032019011791317025001
20100430011417470002997816
AUT. SRI : 1903201901179131702500120100
430011417470002997816
CARRIL:13N
FACTURA:010-013-001141747
19/Mar/2019 07:04:39
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PEX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+13
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19032019011791317025001
20060280009451450000142910
AUT. SRI : 190320190117913170250012001
280009451450000142910
CARRIL:5N
FACTURA:006-028-000945145
19/Mar/2019 07:26:11
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 69+625
Tramo: Cajon Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19032019011791317025001
20070380009121780001964414
AUT. SRI : 1903201901179131702500120070
380009121780001964414
CARRIL:7N
FACTURA:007-038-000912178
19/Mar/2019 08:59:09
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

91317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 15+100
Tramo: Bolivar - Rumiachaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19032019011791317025001
20080230009527980000628416
AUT. SRI : 1903201901179131702500120080
2300095279800000628416
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-000952798
19/Mar/2019 10:38:12
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

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:19032019011791317025001
20090220007997680002998619
AUT. SRI : 1903201901179131702500120090
220007997680002998619
CARRIL:4N
FACTURA:009-022-000799768
19/Mar/2019 09:51:56
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

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
 20070320013013800000631511
 AUT. SRI : 2203201901179131702500120070
 3200130138000000631511
 CARRIL:4N
 FACTURA:007-032-001301380
 22/Mar/2019 11:06:36
 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
 20060230009919580001794711
 AUT. SRI : 2203201901179131702500120060
 230009919580001794711
 CARRIL:2N
 FACTURA:006-023-000991958
 22/Mar/2019 12:05:57
 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:22032019011791317025001
 20100290013069420002280017
 AUT. SRI : 2203201901179131702500120100
 290013069420002280017
 CARRIL:3N
 FACTURA:010-029-001306942
 22/Mar/2019 12:30:43
 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
 PEX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
 Impos: Bolívar - Rumichaca

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 21032019011791317025001
 20080190004175720000111210
 AUT. SRI : 2103201901179131702500120080
 40004175720000111210

ARRIL: 1N
 FACTURA: 008-019-000417572 ✓

21/Mar/2019 06:47:38

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

ARITVA: \$ 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
 PEX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
 Impos: Ibarra - Bolívar

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 21032019011791317025001
 20090190009822010001081411
 AUT. SRI : 2103201901179131702500120090
 10009822010001081411

ARRIL: 2N
 FACTURA: 009-019-000982201

21/Mar/2019 07:37:09

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

ARITVA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00 ✓

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO