



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2799 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 9,20
IVA: 0,00
Sub Total: 9,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 9,20



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR REEMBOLSO DE PEAJES
CON L-COMPRAS N° 3616 POR L-VIATICOS A TULCAN CARCHI,
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1558, MOVILIZANDO A LOS
FUNCIONARIOS GONZALO BARAHONA, ALEXANDER DELGADO Y FANNY

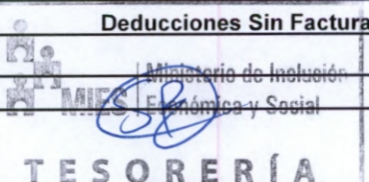
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/06/2018	9,20	0,00
Sub - Total				9,20	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
01/06/2018	1760001200001	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	001	001	3616	1120878893	9,20		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 9,20

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto
		Monto Líquido:	9,20



12/12/18

10/12/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

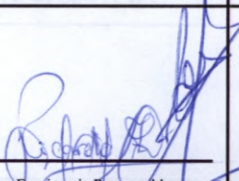
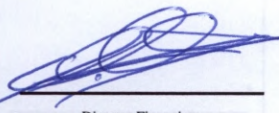
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		014 06 2018	2799	2661	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2018-0366-	1473		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.20

SON: NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS N° 3616 POR L-VIATICOS A TULCAN CARCHI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1558, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS GONZALO BARAHONA, ALEXANDER DELGADO Y FANNY MOSQUERA, DEL 29 AL 31-05-2018. REF CUR 2797. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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



010

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		014 06 2018	2799	2661	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2018-0366-	1473		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

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		011 06 2018	2661	2661	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MIES-CGAF-DA-2018-0366-	
					No. Expediente	
					1473	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.20

SON: NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A TULCAN CARCHI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1558, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS GONZALO BARAHONA, ALEXANDER DELGADO Y FANNY MOSQUERA, DEL 29 AL 31-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **414-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	29/05/2018 05h00	Retorno:	31/05/2018 19h00
		Ciudad:	Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	9,20
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	9,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	56,00
			ALIMENTACION	53,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	109,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario 157,50

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

9,20

d) Total a favor del Funcionario

166,70

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
COMUNIDAD
TESORERÍA
DESARROLLO

Favor de...
contable...

11 JUN 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 139—F.A.—D.N.A.—MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

01/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FRANKLIN ANALUISA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCAN - CARCHI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. GONZALO BARAHONA - SR. ALEXANDER DELGADO - SRA. FANNY MOSQUERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

29/05/2018 Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo de mi domicilio en el sector de Chillogallo, para luego retirar a la Sra. Fanny Mosquera del sector de Turubamba, para luego retirar al Sr. Alexander Delgado del sector de las 5 Esquinas, luego al Sr. Gonzalo Barahona del sector de la Ofelia, para luego continuar el viaje hacia Tulcan llegando a las 10:50 a la Dirección Distrital de Tulcan para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

30/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Dirección Distrital de Tulcan para continuar lo planificado por los funcionarios hasta las 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

31/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Dirección Distrital de Tulcan para continuar lo planificado por los funcionarios hasta las 12:45 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios, finalice mis actividades a las 19:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEI-1558 para movilizar a los funcionarios SR. GONZALO BARAHONA - SR. ALEXANDER DELGADO - SRA. FANNY MOSQUERA los días 29 - 30 y 31 de Mayo del presente año a la ciudad de Tulcan, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2018	001-001-000016429	ALIMENTACIÓN	3,50
29/05/2018	001-001-000 034546	ALIMENTACIÓN	10,00
29/05/2018	001-001-000 034552	ALIMENTACIÓN	10,00
30/05/2018	001-001-000 000989	ALIMENTACIÓN	12,00
30/05/2018	001-001-000001775	ALIMENTACIÓN	8,00
30/05/2018	001-001-000 000633	ALIMENTACIÓN	10,00
31/05/2018	001-001-000 001548	HOSPEDAJE	56,00
29/05/2018	010-041-000329344	PEAJE	0,60
29/05/2018	006-025-000008495	PEAJE	1,00
29/05/2018	007-038-000236151	PEAJE	1,00
29/05/2018	009-021-000082653	PEAJE	1,00
29/05/2018	008-023-000249466	PEAJE	1,00
31/05/2018	008-019-000101279	PEAJE	1,00
31/05/2018	009-020-000041937	PEAJE	1,00
31/05/2018	007-031-000349895	PEAJE	1,00
31/05/2018	006-024-000209232	PEAJE	1,00
31/05/2018	010-032-000319539	PEAJE	0,60
SUMA:			USD 118,70

NOTA

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.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mm-aaa

29/05/2018

31/05/2018

HORA
hh:mm

05:00

19:00

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-1558	QUITO-TULCAN	29/05/2018	05:00	29/05/2018	10:50
TERRESTRE	PEI-1558	TULCAN	30/05/2018	08:00	30/05/2018	19:00
TERRESTRE	PEI-1558	TULCAN-QUITO	31/05/2018	12:45	31/05/2018	19:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha:

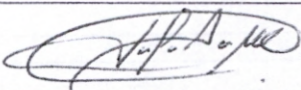
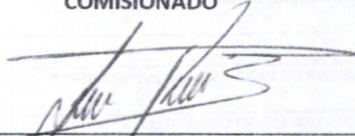
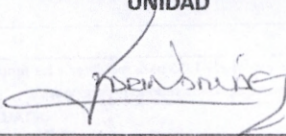
Firma:

D. Delgado

Título: 2901

av. c. H
5.06.2018
16H37

006

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. DIANA KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE



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. 8790**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 2018-05-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-05-31 **Hora** 23:00**Motivo** MOVILIZAR A FUNCIONARIOS**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-05-22**No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0330-M**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** TULCAN - CARCHI**Kilometraje Inicio** 219317**Kilometraje Fin** 219884**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1710901487 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1558 **Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** PLATA **Número Matrícula** A250908**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS ANDREA VACA**Cargo** COORDINADORA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-05-23 12:36



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)

Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001-

0003616

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017

Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2018

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE EMISIÓN:

CÉDULA:

CÉDULA:

CÉDULA:

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CIUDAD:

CIUDAD:

TELÉFONO:

TELÉFONO:

TELÉFONO:

PROVINCIA:

PROVINCIA:

PROVINCIA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA 010-041-000329344		0,60
1	FACTURA 006-025-000008495		1,00
1	FACTURA 007-038-000236151		1,00
1	FACTURA 009-021-000082653		1,00
1	FACTURA 008-023-000249466		1,00
1	FACTURA 009-020-000041937		1,00
1	FACTURA 007-031-000343895		1,00
1	FACTURA 008-019-000101279		1,00
1	FACTURA 006-024-000209232		1,00
1	FACTURA 010-032-000319539		0,60

Forma de Pago
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO
TARJETA DE DÉBITO
OTROS

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3889 TELE: 3557-560 / 2234-511 / 2357-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-48 Y 9 DE OCTUBRE DEL 3401 AL 3700

Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

VENDEDOR

ADQUIRENTE

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0 %
IVA %
TOTAL \$

9,20

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:29052018011791317025001
20080230002494660001642114
AUT. SRI : 2905201801179131702500120080
230002494660001642114
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-000249466
29/May/2018 09:59:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

003

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
20080190001012790002941011
AUT. SRI : 3105201801179131702500120080
190001012790002941011
CARRIL:1N
FACTURA:008-019-000101279
31/May/2018 13:16:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
20090200000419370000638016
AUT. SRI : 3105201801179131702500120090
200000419370000638016
CARRIL:3N
FACTURA:009-020-000041937
31/May/2018 14:06:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
20070310003498950001899516
AUT. SRI : 3105201801179131702500120070
310003498950001899516
CARRIL:3N
FACTURA:007-031-000349895
31/May/2018 15:10:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCI
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 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20100410003293440000517917
AUT. SRI : 2905201801179131702500120100
410003293440000517917
CARRIL:11N
FACTURA:010-041-000329344
29/May/2018 06:15:18
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

002

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20060250000084950000977019
AUT. SRI : 2905201801179131702500120060
250000084950000977019
CARRIL:3R
FACTURA:006-025-000008495
29/May/2018 06:38:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20070380002361510002025011
AUT. SRI : 2905201801179131702500120070
390002361510002025011
CARRIL:7N
FACTURA:007-038-000236151
29/May/2018 07:32:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20090210000826530000735611
AUT. SRI : 2905201801179131702500120090
210000826530000735611
CARRIL:3R
FACTURA:009-021-000082653
29/May/2018 09:13:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCI
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

001

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:31052018011791317025001
20060240002092320000527810
AUT. SRI : 3105201801179131702500120060
240002092320000527810
CARRIL:3N
FACTURA:006-024-000209232
31/May/2018 16:47:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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:31052018011791317025001
20100320003195390001044517
AUT. SRI : 3105201801179131702500120100
320003195390001044517
CARRIL:6N
FACTURA:010-032-000319539
31/May/2018 17:14:12
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