

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1469-MM

FECHA DE SOLICITUD: 11/06/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GOMEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN--CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/06/2020	10H00	13/06/2020	10H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ernesto Gómez y Paul Jaime.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, donde se retirando las donaciones de la ADUANA, de la Ciudad de Tulcán, para el Ciudad de Quito, con el compañero Paul Jaime, conducción del vehículo tipo camión PEQ-0325

TRANSPORTE

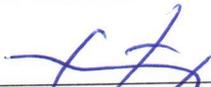
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO-TULCAN	11/06/2020	10H00	11/06/2020	16H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TULCAN-ADUANA	12/06/2020	07H00	12/06/2020	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TULCAN-QUITO	13/06/2020	04H30	13/06/2020	10H45

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

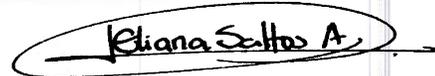
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300
---	-----------------------------------	-------------------------------------

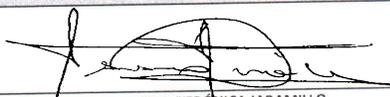
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


ERNESTO GOMEZ
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


MAG. ELIANA SALTOS.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


LCDA. VERÓNICA JARAMILLO
 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1469-MM	FECHA DE INFORME 16/06/2020
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
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: SRES. ERNESTO GÓMEZ Y PAUL JAIME.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	11/06/2020
10H00 - 16H30	Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salí de comisión a la ciudad de Tulcán, desde la bodega el tablón para retirar donaciones de la ADUANA.
	12/06/2020
07H - 17H00	Inicie mis actividades dirigiéndonos a la Dirección Distrital para salir con el compañero Andrés Champutiz para retirar las donaciones, de ropa y calzado, de la ADUANA, de la Ciudad de Tulcán para la Ciudad de Quito.
	13/06/2020
04H30 - 10H45	Tulcán - Quito

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, donde se retirando las donaciones de la ADUANA, de la Ciudad de Tulcán, para el Ciudad de Quito, con el compañero Paul Jaime, conducción del vehículo tipo camión PEQ-0325

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/06/2020	010-042-002567557	PEAJE	1,20
11/06/2020	006-026-001656899	PEAJE	2,00
11/06/2020	007-038-001744161	PEAJE	2,00
11/06/2020	009-022-001589881	PEAJE	2,00
11/06/2020	008-023-001818679	PEAJE	2,00
13/06/2020	008-021-001275714	PEAJE	2,00
13/06/2020	009*019-001881267	PEAJE	2,00
13/06/2020	007-031-002580027	PEAJE	2,00
13/06/2020	006-023-001905602	PEAJE	2,00
13/06/2020	010-030-002136822	PEAJE	1,20
11/06/2020	039191	ALIMENTACION	15,00
11/06/2020	0000413	ALIMENTACION	10,00
12/06/2020	0007013	ALIMENTACION	15,00
12/06/2020	039195	ALIMENTACION	15,00
13/06/2020	004649	HOSPEDAJE	56,00
		SUMA:	USD 129,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11/06/2020	13/06/2020	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	10H00	10H45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO-TULCAN	11/06/2020	10H00	11/06/2020	16H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TULCAN-ADUANA	12/06/2020	07H00	12/06/2020	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TULCAN-QUITO	13/06/2020	04H30	13/06/2020	10H45

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


ERNESTO GÓMEZ
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

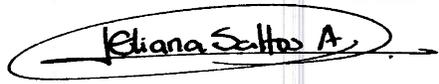
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


JAIRO PARDO NARANJO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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


ELIANA SALTOS A.

MGS. ELIANA SALTOS.
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. 12329

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2020-06-08 Hora 05:00 Hasta 2020-06-14 Hora 23:55
Motivo MOVILIZAR KITS DE ALIMENTOS POR LA EMERGUENCIA SANITARIA 2020
No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-0929-M
Lugar Origen D.M.Q
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio 219053 **Kilometraje Fin** 224992

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO
Color BLANCO **Número Matrícula** A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-06-07 20:51

AUTORIZADO
Q

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1469-MM

Quito, D.M., 11 de junio de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

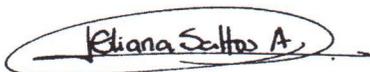
ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a retirar bienes que han sido adjudicados por la SENA E para el Ministerio de Inclusión Económica y Social solicito se autorice la comisión de servicios institucionales a los señores Ernesto Gómez y Paul Jaima para los días 11, 12 y 13 de junio de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEO-0325
 MEMORANDO SOLICITUD: _____ TIPO DE VEHÍCULO HINO G.D. CAMION
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PAUL JAITE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	11/06/2020	10:00	219053	QUITO, TULCAN	16:30	221974
2	12/06/2020	07:00	221974	TULCAN, ADUANA	17:00	222162
3	13/06/2020	04:30	222162	TULCAN, QUITO	10:45	224992
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						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR





GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
 CALIFICACION ARTESANAL No. 060424
 Direc: Guatemala s/n y Argentina
 Tulcán - Ecuador

RUC: 0919153445001
FACTURA
 SERIE 001-001-00
0007013

Fecha: 12/06/2020
 RUC: 17108096931
 Cliente: Ernesto Gomez
 Direc: *Quito* Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	Alimentos		15,00
Sub Total			
I.V.A. 12 %			
I.V.A. 0 %			
TOTAL \$			15,00

Reasos Marian Washington Nrodo - MUNDO GRAFICO - RUC: 040076548001 Aut. 1938
 Fecha de Aut. 09/ Enero / 2020 - Aut. 06801 al 07600 - CADUCA 09/ ENERO / 2021
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

BROSTER HOUSE
 CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
 Cadena Burbano Janneth del Carmen
 Matry y Establecimiento: Sucre 48-043 Y Rocafuerte
 Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA
 Aut. SRI: 1125851945
 Serie 001-001-000
Nº 039195
 R.U.C. 0401084777001

Fecha: 12-06-2020 RUC/C: 1708046931
 Sr. (s): Ernesto Gomez
 Dirección: *Quito* Telf: _____

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
	Alimentacion		15,00
Sub Total			
TARIFA 0%			
TARIFA 12%			
I.V.A. 12%			
TOTAL			15,00

Gráficas "ABC" Guerron Morillo Alfonso Efraim RUC: 0400398525001 Aut. 1626
 del 039401 al 039900 - 28/NOVIEMBRE/2019 - CADUCA: 28/NOVIEMBRE/2020
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001
FACTURA
 SERIE 001-001-000
 N° 004649

Autorización SRI.: 1125440782

Nombre: <u>Ernesto Gomez</u>				Teléfono: <u>0991362659</u>					
C.de C. <u>1708046931</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>11</u>	<u>06</u>	<u>2020</u>	<u>13</u>	<u>06</u>	<u>2020</u>
<u>13-06-2020</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>223</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50.00</u>		
HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>50.00</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Tangui R</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%	<u>6.00</u>	
<u>[Signature]</u> El Huésped ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL	<u>56.00</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

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:11062020011791317025001
20100420025675570000648015
AUT. SRI : 1106202001179131702500120100
420025675570000648015
CARRIL:12N
FACTURA:010-042-002567557
11/Jun/2020 11:31:40
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,20
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,20
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:11062020011791317025001
20060260016568990001198910
AUT. SRI : 1106202001179131702500120060
260016568990001198910
CARRIL:4N
FACTURA:006-026-001656899
11/Jun/2020 11:59:47
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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:11062020011791317025001
20070380017441610002205715
AUT. SRI : 1106202001179131702500120070
380017441610002205715
CARRIL:7N
FACTURA:007-038-001744161
11/Jun/2020 12:51:10
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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:11052020011791317025001
20090220015898810000760513
AUT. SRI : 1106202001179131702500120090
220015898810000760513
CARRIL:4N
FACTURA:009-022-001589881
11/Jun/2020 14:24:39
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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:11062020011791317025001
20080230018186790001818617
AUT. SRI : 1106202001179131702500120080
230018186790001818617
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-001818679
11/Jun/2020 15:18:39
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
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:13062020011791317025001
20080210012757140000787011
AUT. SRI : 1306202001179131702500120080
210012757140000787011
CARRIL:3N
FACTURA:008-021-001275714
13/Jun/2020 05:27:21
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
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:13062020011791317025001
20090190018812670001926010
AUT. SRI : 1306202001179131702500120090
190018812670001926010
CARRIL:2N
FACTURA:009-019-001881267
13/Jun/2020 06:25:29
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708046931
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:13062020011791317025001
20070310025800270003020311
AUT. SRI : 1306202001179131702500120070
310025800270003020311
CARRIL:3N
FACTURA:007-031-002580027
13/Jun/2020 07:21:20
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
OE
RUC/CI: 1708045931
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-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13062020011791317025001
20060230019056020001237511
AUT. SRI : 130620200179131702500120060
23001905602000123751
CARRIL:2N
FACTURA:006-023-001905602
13/Jun/2020 06:37:35
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:17867
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931
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:13062020011791317025001
20100300021368220001797510
AUT. SRI : 1306202001179131702500120100
300021368220001797510
CARRIL:4N
FACTURA 010-030-002136822
13/Jun/2020 09:06:10
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,20
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,20
Codigo Cliente:17867
CLIENTE GOMEZ JURADO ERNESTO N
DE
RUC/CI: 1708046931

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO