



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIE-CGAF-DA-2020-0929-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
03 DE JUNIO DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY OLON – SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/06/2020	04H00	08/06/2020	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. CBOP. ESTEVAN ARCINIEGAS, SR. SGTOP. WILLIAM SANCHEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEI-1551 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y SANTA ELENA CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO .

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-1551	QUITO-CUENCA	03/06/2020	04H00	03/06/2020	10H30
TERRESTRE	PEI-1551	CUENCA-OLON	03/06/2020	14H00	03/06/2020	20H00
TERRESTRE	PEI-1551	OLON-COLONCHE	04/06/2020	11H00	04/06/2020	11H30
TERRESTRE	PEI-1551	COLONCHE-OLON	04/06/2020	14H10	04/06/2020	14H40
TERRESTRE	PEI-1551	OLON-OLON	05/06/2020	08H00	05/06/2020	17H00
TERRESTRE	PEI-1551	OLON-SANTA ELENA	06/06/2020	10H30	06/06/2020	11H30
TERRESTRE	PEI-1551	SANTA ELENA-OLON	06/06/2020	12H15	06/06/2020	13H15
TERRESTRE	PEI-1551	OLON-CUENCA	07/06/2020	11H30	07/06/2020	16H30
TERRESTRE	PEI-1551	CUENCA-QUITO	08/06/2020	07H00	08/06/2020	14H00

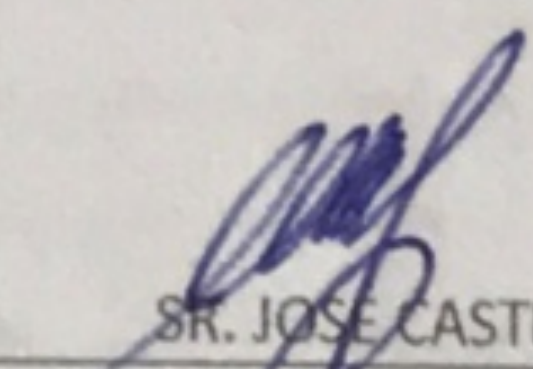
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

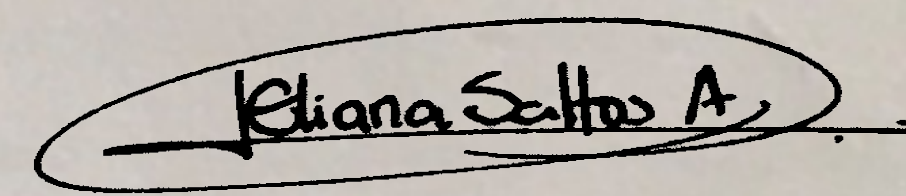
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 35259002
---	----------------------------	----------------------------

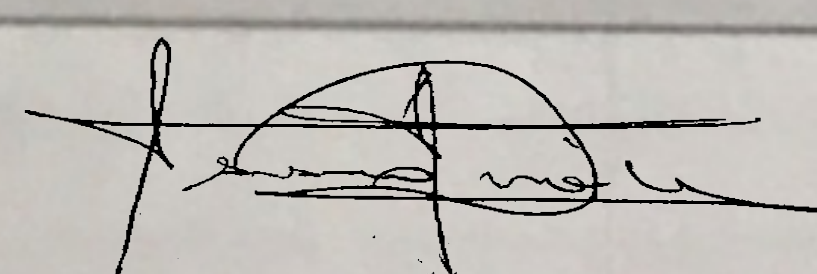
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. JOSÉ CASTELLANO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO


MGS. ELIANA SALTOS
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


LICDA: VERÓNICA JARAMILLO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

- 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
MIE-CGAF-DA-2020-0929-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09 DE JUNIO DE 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA – AZUAY

OLON – SANTA ELENA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. CBOP. ESTEVAN ARCINIEGAS, SR. SGTOP. WILLIAM SANCHEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/06/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salí desde mi domicilio a las 04H00 para dirigirme a la ciudad de Cuenca llegando a las 10H30 recogiendo al personal de seguridad en el GOE y trasladarnos al domicilio del Sr Ministro, a las 14H00 salimos con dirección a Olon llegando a las 20H00 dejando al Sr Ministro en el Hotel y luego procediendo a pernoctar en dicho lugar.

04/06/2020.- Iniciamos actividades a las 11H00 dirigiéndonos, a la parroquia de Colonche llegando a las 11H30, en el lugar re realizo agenda en diferentes actividades del Sr Ministro hasta las 14H10 hora en la que retornamos a Olon llegando a las 14H40 y posterior procedimos a pernoctar en el lugar.

05/06/2020.- Iniciamos actividades a la 08H00 realizando actividades de agenda ministerial en la lugar hasta las 17H00 y posterior pernoctar en el lugar.

06/06/2020.- Iniciamos actividades a las 10H30 trasladándonos a Santa Elena a realizar una avanzada y cargar combustible en el Distrito Mies llegando a las 11H30 y posterior de realizar dichas actividades a las 12H15 retornamos a Olon llegando a las 13H15 y posterior pernoctar en el lugar.

07/06/2020.- Iniciamos actividades a las 11H30 trasladándonos a la ciudad de Cuenca como vehículo de seguridad del sr Ministro llegando a las 16H30 y posterior de dejar en el domicilio al Sr Ministro nos trasladamos al hotel y procedimos a pernoctar en el lugar.

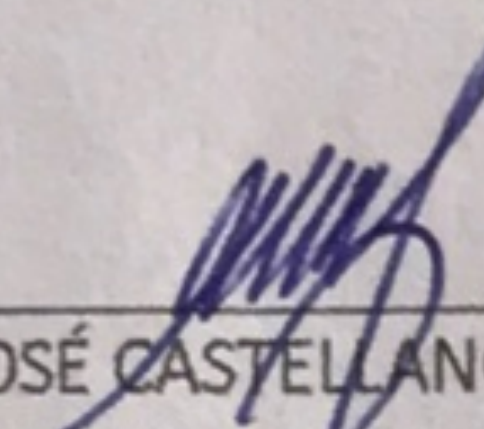
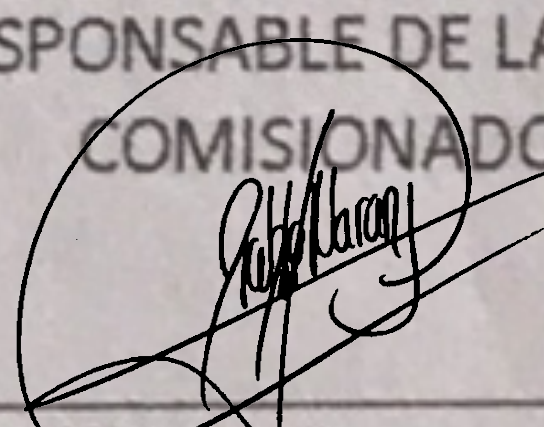
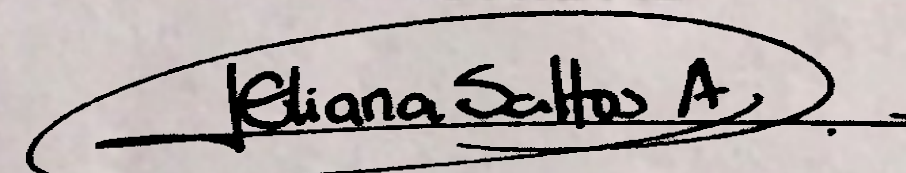
08/06/2020.- Iniciamos actividades a las 07H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 14H00 y terminando así la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del personal Seguridad Ministerial para cumplimiento de agenda de trabajo del Sr. Ministro

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/06/2020	0001185	ALIMENTACIÓN	10,00
03/06/2020	000000940	ALIMENTACIÓN	10,00
04/06/2020	000000942	ALIMENTACIÓN	10,00
04/06/2020	000000974	ALIMENTACIÓN	10,00
05/06/2020	000000982	ALIMENTACIÓN	10,00
05/06/2020	000000057	HOSPEDAJE	80,00
06/06/2020	000000991	ALIMENTACIÓN	20,00
07/06/2020	0002464	ALIMENTACIÓN	20,00
07/06/2020	000000063	HOSPEDAJE	80,00
08/06/2020	0002471	HOSPEDAJE	40,00
03/06/2020	002-041-002590917	PEAJE	1,00
03/06/2020	003-039-002274657	PEAJE	1,00
03/06/2020	004-027-001724423	PEAJE	1,00
03/06/2020	002157001061004	PEAJE	1,00
03/06/2020	006156000426449	PEAJE	1,00
03/06/2020	001-003-000255900	PEAJE	1,00
07/06/2020	001-010-000145565	PEAJE	1,00
07/06/2020	002152001511097	PEAJE	1,00
07/06/2020	006152001453553	PEAJE	1,00
08/06/2020	004-023-002050620	PEAJE	1,00
08/06/2020	003-033-002246781	PEAJE	1,00
08/06/2020	002-033-003142504	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD 302,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03/06/2020	08/06/2020	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 hh:mm	04H00	14H00				
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-1551	QUITO-CUENCA	03/06/2020	04H00	03/06/2020	10H30
TERRESTRE	PEI-1551	CUENCA-OLON	03/06/2020	14H00	03/06/2020	20H00
TERRESTRE	PEI-1551	OLON-COLONCHE	04/06/2020	11H00	04/06/2020	11H30
TERRESTRE	PEI-1551	COLONCHE-OLON	04/06/2020	14H10	04/06/2020	14H40
TERRESTRE	PEI-1551	OLON-OLON	05/06/2020	08H00	05/06/2020	17H00
TERRESTRE	PEI-1551	OLON-SANTA ELENA	06/06/2020	10H30	06/06/2020	11H30
TERRESTRE	PEI-1551	SANTA ELENA-OLON	06/06/2020	12H15	06/06/2020	13H15
TERRESTRE	PEI-1551	OLON-CUENCA	07/06/2020	11H30	07/06/2020	16H30
TERRESTRE	PEI-1551	CUENCA-QUITO	08/06/2020	07H00	08/06/2020	14H00
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			
 NOMBRE: SR. JOSÉ CASTELLANO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: ING. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2020

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

ASUNTO: Se solicita autorización para emisión de salvoconductos âEstado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del “Estado de Emergencia” declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

st



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

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC: 2490031882001

Vía.....: 10
Fecha y Hora...: 7/6/2020 13h47
Factura Número: 001-010-000145565
RUC/CI.....: 9999999999999999

Nombre: Consumidor Final

Categoría.....: 1

Valor.....: \$ 1,00

IVA 0%.....: \$ 0,00

VALOR TOTAL...: \$ 1,00

Consulte su factura en: ECDatos.com

RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO

R.U.C. # 0914847207001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORESDirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mistica
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1125892176

FACTURA

Serie 001-001-

000000974

Fecha: 04-06-2020

Sr.(es): SOF LUIS CASTELLON BORSO

Dirección: GUATO

RUC/C.I.: 171359559-1

Telf.: 0979090540

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

Son:

SUB-TOTAL % 8.93

Dólares

SUB-TOTAL 0%

FORMA DE PAGO:

SUB-TOTAL

I.V.A. 12 % 1.07

NELSON RODRÍGUEZ GABINO

RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 10.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 142
F.I.: 05/12/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/12/2020 1 BLOCK x 2 # 000901 - 001000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR**RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO**

R.U.C. # 0914847207001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORESDirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mistica
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1125892176

FACTURA

Serie 001-001-

000000942

Fecha: 04/JUNIO/2020

Sr.(es): SOF LUIS CASTELLON BORSO

Dirección: GUATO

RUC/C.I.: 171359559-1

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

Son:

SUB-TOTAL % 8.93

Dólares

SUB-TOTAL 0%

FORMA DE PAGO:

SUB-TOTAL

I.V.A. 12 % 1.07

NELSON RODRÍGUEZ GABINO

RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 10.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
F.I.: 05/12/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/12/2020 1 BLOCK x 2 # 000901 - 001000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Autorización SRI # 1125892176

Serie 001-001-

000000991

Telf.: 0979090540

Scanned by TapScanner



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. 12290

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 2020-06-01 Hora 05:00 Hasta 2020-06-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713595591

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1551

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matrícula A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-05-31 17:33



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. 12328

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 A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713595591

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1551

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matrícula A105208

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 20:48

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 07-junio-2020 14:14:03
Turno.....: 20706202023004093
Factura Numero: 002152001511097
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:070620200109915031020012002152001511
0971236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



070620200109915031020012002152001511097123
5987415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 07-junio-2020 14:39:20
Turno.....: 20706202064307488
Factura Numero: 006152001453553
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:070620200109915031020012006152001453
551236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



070620200109915031020012006152001453553123
6987414

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:03062020011791317025001
20020410025909170002630517
AUT. SRI : 0306202001179131702500120020
410025909170002630517
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-002590917
03/Jun/2020 04:31:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:03062020011791317025001
20030390022746570000052214
AUT. SRI : 0306202001179131702500120030
390022746570000052214
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-002274657
03/Jun/2020 05:07:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:03062020011791317025001
20040270017244230000973815
AUT. SRI : 0306202001179131702500120040
270017244230000973815
CARRIL:6N
FACTURA:004-027-001724423
03/Jun/2020 05:54:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 03-junio-2020 15:41:47
Turno.....: 60306202021007419
Factura Numero: 006156000426449
RUC/CI.....: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00
CLAVE:030620200109915031020012006156000426
4491236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



030620200109915031020012006156000426449123
6087410

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08062020011791317025001
20040230020506200001435419
AUT. SRI : 0806202001179131702500120040
230020506200001435419
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-002050620
08/Jun/2020 11:43:38
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08062020011791317025001
20030330022467810002382419
AUT. SRI : 0806202001179131702500120030
330022467810002382419
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-002246781
08/Jun/2020 12:31:58
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 Sur km 24-360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08062020011791317025001
20020330031425040003063310
AUT. SRI : 0806202001179131702500120020
330031425040003063310
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-003142504
08/Jun/2020 13:06:43
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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEQUE BOLICHE

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via:..... 7

Fecha y Hora: 03-junio-2020 16:12:33

Turno: 70306202066004011

Factura Numero: 002157001061004

RUC/CI: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 99999999999999

Categoria: 1

Valor: \$0,00

IVA 0%: \$0,00

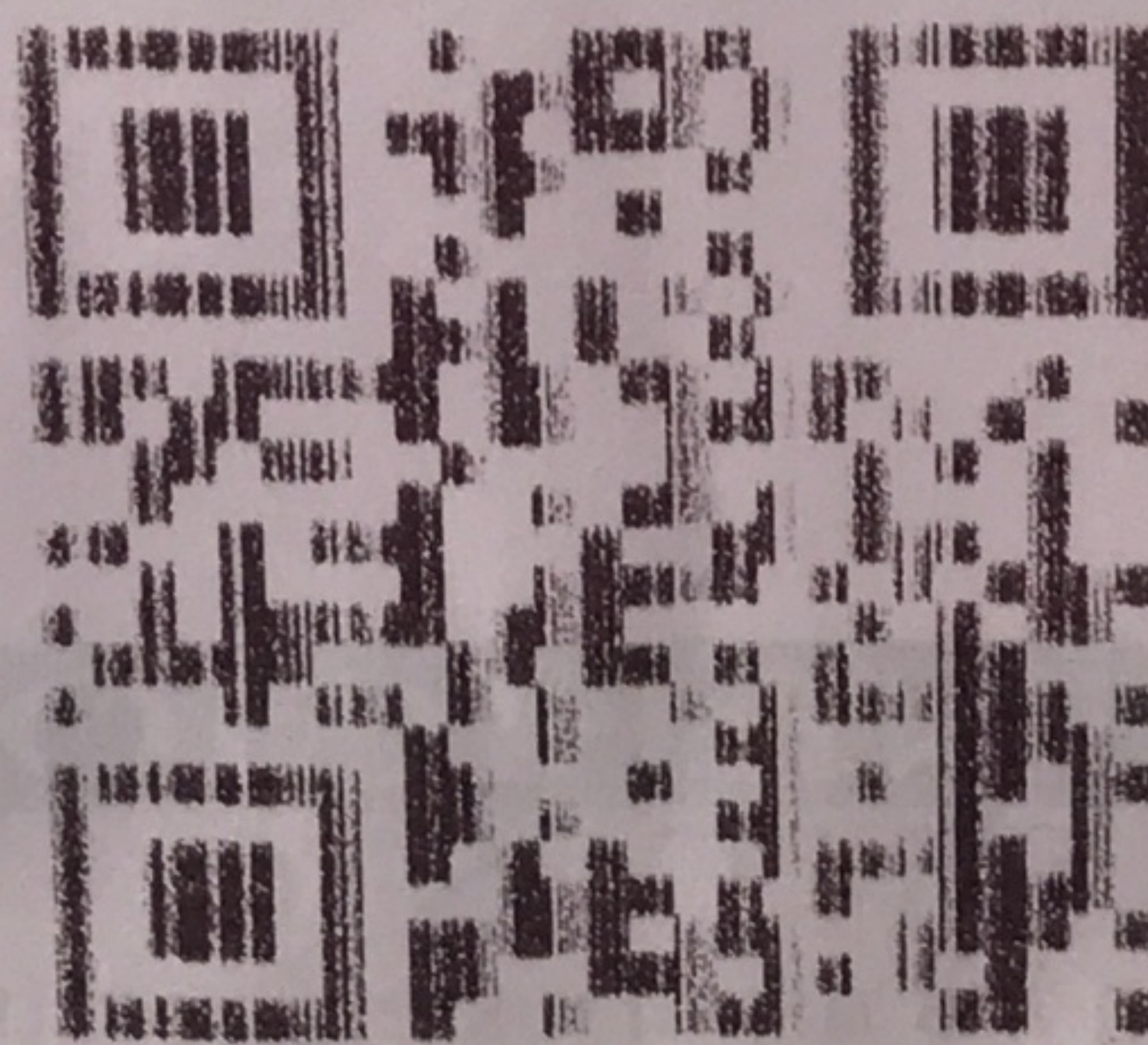
VALOR TOTAL: \$0,00

CLAVE: 030620200109915031020012002157001061

0041236987415

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/triLoginCliente.aspx>



030620200109915031020012002157001061004123

6987415

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC: 2490031882001

Vía.....: 3
Fecha y Hora...: 3/6/2020 16h45
Factura Número: 001-003-000255900
RUC/CI.....: 9999999999999999
Nombre: Consumidor Final
Categoría.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
Consulte su factura en: ECDatos.com