

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13/07/2020

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-CUENCA/GUAYAS-AZUAY

NOMBRE 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)

17/07/2020

05H00

19/07/2020

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. DANIEL PEREZ, DIEGO RIVADENEIRA Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113, MOVILIZAR A LOS SEÑORES DANIEL PEREZ Y DIEGO RIVADENEIRA DIRECTORES DE INFRAESTRUCTURA Y JUVENTUD A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY.

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
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - GUAYAQUIL	17/07/2020	05H00	17/07/2020	13H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CUENCA - QUITO	19/07/2020	08H00	19/07/2020	17H00

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:

COOPERATIVA ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

40101017941

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

LCDA. VERONICA JARAMILLO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido
23/07/2020
JH

cul 2698 - 2699

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2020-0929-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/07/2020
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PABLO VIZCAINO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-CUENCA/GUAYAS-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. DANIEL PEREZ, DIEGO RIVADENEIRA Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	17-07-2020
01H30 - 10H30	Salida de mi domicilio hasta el sector El Batán retirando al señor Diego Rivadeneira y nos movilizamos hasta Ambato retirando al señor Daniel Pérez continuando el viaje hasta Guayaquil (desayuno 09H00 Babahoyo)
10H30 - 19H00	Traslado a la Coordinación Zonal y continuar con el recorrido programado por Monte Sinaí y zonas periféricas
19H00 - 20H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	18-07-2020
07H00 - 07H30	Desayuno
07H30 - 11H30	Guayaquil - Cuenca
11H30 - 18H00	Cumplimiento con el recorrido programado (almuerzo 14H00)
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	19-07-2020
07H30 - 08H30	Desayuno
08H30 - 16H00	Cuenca - Quito, llegada a mi domicilio y culminando mis labores

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113, MOVILIZACION DE LOS SEÑORES DANIEL PEREZ Y DIEGO RIVADENEIRA DIRECTORES DE INFRAESTRUCTURA Y JUVENTUD A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-07-2020	11545	ALIMENTACION	12.00
17-07-2020	2163	ALIMENTACION	6.00
17-07-2020	436	HOSPEDAJE	40.00
18-07-2020	2168	ALIMENTACION	10.00
18-07-2020	1212	ALIMENTACION	10.00
18-07-2020	1214	ALIMENTACION	10.00
18-07-2020	95	HOSPEDAJE	35.00
17-07-2020	002-040-003494644	PEAJE	1.00
17-07-2020	003-038-002481996	PEAJE	1.00
17-07-2020	006152000633279	PEAJE	1.00
18-07-2020	006152001559948	PEAJE	1.00
18-07-2020	002154001261834	PEAJE	1.00
19-07-2020	004-023-002170600	PEAJE	1.00
19-07-2020	003-032-002993035	PEAJE	1.00
19-07-2020	002-032-002876778	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 131.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-07-2020	19-07-2020	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	01H30	16H00	

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
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - GUAYAQUIL	17/07/2020	01H30	17/07/2020	10H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUAYAQUIL	17/07/2020	10H30	17/07/2020	19H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUAYAQUIL - CUENCA	18/07/2020	07H00	18/07/2020	11H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CUENCA	18/07/2020	11H30	18/07/2020	18H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CUENCA - QUITO	19/07/2020	07H30	19/07/2020	16H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

PABLO VIZCAINO
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

ING. PABLO VIZCAINO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

MGS. ELIANA SALTOS
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**

Lenín



EL GOBIERNO
DE TODOS

**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. 12484**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 2020-07-13 Hora 05:00 Hasta 2020-07-19 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** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0400699534**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI2113**Marca / Modelo** D-MAX**Color** DORADA**Número Matrícula** A962071**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2020-07-13 06:36



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEI-2113
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2020-0929-M TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET
FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: SRES. DANIEL PEREZ Y DIEGO RIVADENEIRA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	17/07/2020	01H30	292780	QUITO - GUAYAQUIL	19H00	293270
2	18/07/2020	07H00	293270	GUAYAQUIL - CUENCA	18H00	293552
3	19/07/2020	07H30	293552	CUENCA - QUITO	16H00	294066
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 COMISIONADO

CONDUCTOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE
 -: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
 Dir.: Calle L/S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 U.C.: 1204864183001
 * Aut. SRI: 126634391
 Fecha de Autorización: 15-06-2020

FACTURA
 002-001- 000011545
 r(es): Pablo Vizcaino
 RUC/CI: 0400699534
 Dirección: Quito
 Fecha: 17-07-2020 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10.71</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.	10.71
☒ EFECTIVO	☐ TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	0% \$.	
☐ ELECTRONICO	☐ OTROS	Descuento	\$.	
Vencido para su Emisión hasta 15-09-2020		Sub-Total	\$.	
Recibí Conforme		IVA	12% \$.	<u>1.29</u>
Entregué Conforme		Total	→ \$.	<u>12.00</u>

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 4 B 1x1 / 000011201 - 000011600 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE **COPIA = EMISOR**



Claudio Fredy Rivera Negrete
Delicias de Mi Lojanita

PREPARACION Y VENTA DE COMIDA
 ACTIVIDADES REALIZADAS A TITULO INDIVIDUAL POR COCINEROS
 Padre Aguirre 502 y Baquerizo Moreno
 Telf.: (04) 2569826 • Cel.: 099-9641259 • Guayaquil - Ecuador
 E-mail: erickfrancis1@hotmail.com / claudio19561103@gmail.com

R.U.C. 1704864618001
 Aut. SRI. 1126410971 **FACTURA** N°001-001-000002163

CALIFICACION ARTESANAL 039250

Fecha: 17/07/2020 Guía de Remisión No.: _____

Sr Pablo Vizcaino

R.U.C.I.: 0400699534 Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
	<u>Alimentación</u>		<u>6.00</u>

FORMA DE PAGO:		Sub-Total	US\$
EFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	IVA Tarifa	12 %
TARJETAS DE CREDITO ☐ DEBITO ☐	OTROS:	IVA Tarifa	0 %
Firma Autorizada		TOTAL US\$	<u>6.00</u>

Original Blanco: ADQUIRENTE
 Copia Amarilla: EMISOR



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000436

Numero de autorizacion:

1707202001110382152400120010010000004368292797911

17/07/2020 17:18:06-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1707202001110382152400120010010000004368292797911

Razon social / Nombres y apellidos:

VIZCAINO PEDRO PABLO

Identificacion:

0400699534

Fecha de Emision:

17/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/17 Hasta 2020/07/18	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0995369176

Direccion: QUITO

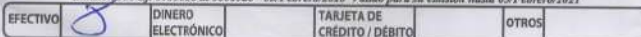
Email: ppvizcaino1@hotmail.com

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL

0102985454001

Telefono: 4115006



Factura: 001-002-000000095 ✓

RUC/CI: 0400699534

Cliente: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Forma de Pago: EFECTIVO

1807202001010298545400120010020000000951042600216

18/07/2020

Telefono : 0995369176

Dirección: DE LAS GOLONDRINAS D LOS FLAME

Asesor:

Código principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Desc.	P. Total
0N0000001	1.00	HOSPEDAJE del 18/07/2020	31.25	0.0000	31.25

SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL No IVA	SUBTOTAL 12. %	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 12. %
0.00	0.00	31.25	0.00	31.25	3.75

TOTAL 35.00 ✓

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:17072020011791317025001
20020400034946440001214011
AUT. SRI : 1707202001179131702500120020
400034946440001214011
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-003494644 ✓
17/Jul/2020 03:43:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDRO
PABLO
RUC/CI: 0400699534
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:17072020011791317025001
20030380024819960002078414
AUT. SRI : 1707202001179131702500120030
380024819960002078414
CARRIL:7R
FACTURA:003-038-002481996 ✓
17/Jul/2020 04:27:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDRO
PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001
Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 17-julio-2020 10:14:08
Turno.....: 21707202069705481
Factura Numero: 006152000633279 ✓
RUC/CI.....: 0400699534
Nombre: VIZCAINO PEDRO
Numero Cliente: S8093
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:170720200109915033310012006152000633
2791236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



170720200109915033310012006152000633279123
6987410

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: 18-julio-2020 9:41:52
Turno: 21807202028308271
Factura Numero: 006152001559948 ✓
RUC/CI: 0400699534
Nombre: PABLO VIZCAINO GUERRERO
Numero Cliente: 258125
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00 ✓
CLAVE: 180720200109915031020012006152001559
36987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0200109915031020012006152001559948123
6987411

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: 4
Fecha y Hora: 18-julio-2020 9:07:55
Turno: 41807202081705096
Factura Numero: 002154001261834 ✓
RUC/CI: 0400699534
Nombre: VIZCAINO PEDRO
Numero Cliente: 58093
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00 ✓
CLAVE: 180720200109915031020012002154001261
8341236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



180720200109915031020012002154001261834123
6987419

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:19072020011791317025001
20040230021706000002834313
AUT. SRI : 1907202001179131702500120040
230021706000002834313
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-002170600 ✓
19/Jul/2020 12:50:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
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 83+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19072020011791317025001
20030320029930350000783412
AUT. SRI : 1907202001179131702500120030
320029930350000783412
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-002993035 ✓
19/Jul/2020 13:53:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
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:19072020011791317025001
20020320028767780001628214
AUT. SRI : 1907202001179131702500120020
320028767780001628214
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-002876778 ✓
19/Jul/2020 14:36:12
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO