

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 3637

FECHA: 13/10/2015

©

Asiento N° 7488

Compromiso N° 4206

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **GOMEZ BASTIDAS FLAVIO LEONARDO**

USD 40.40

LA SUMA DE: **CUARENTA Dolares 40/100 CtvS**

PUYO, 13 de Octubre del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GOMEZ BASTIDAS FLAVIO LEONARDO.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO CON LA ING. CARMEN MACHADO PARA QUE ASISTA A UNA REUNION A LA EMBAJADA AMERICANA PARA ENTREVISTARSE CON EL SR. BENJAMIN HESS Y TRATAR TEMAS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL EDIFICIO DEL GADPPZ EL DIA 24 DE JUNIO DE 2015

				BLANCA	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 170401053634	GOMEZ BASTIDAS FLAVIO LEONARDO	40.40			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	40.40			
Código	DESCRIPCION	Parcial	Debe	Haber	
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS		40.00		
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.40		
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI		40.00		
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		40.00		
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR		0.40		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014			40.40	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			40.00	
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0.40	
2.1.3.73.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			40.00	
	SUMAN o PASAN USD		120.80	120.80	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.A100.114.530301.000.16.01.000.000	PASAJES AL INTERIOR		0.40	0.40	
02.01.1800.817.730303.000.16.01.000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTE		40.00	40.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	40.40	40.40	

AB. ANTONIO KUBES R.
Prefecto Provincial

ING. SEBASTIAN ORDOÑEZ
Director Financiero


LIC. ROSULA TORRES M.
Contadora General

SRA. YAJANUA FLOI
Tesorera

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
COMPROMISO No: 4206

Transacción No: 19248

Fecha: 12/10/2015

Proveedor: GOMEZ BASTIDAS FLAVIO LEONARDO

Identificación: Cédula 1600164089

Programa: 00 SIN PROGRAMA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FORMULARIO	743 - 707	18/09/2015	40.40	CONTABILIDAD BLANCA

DETALLE:

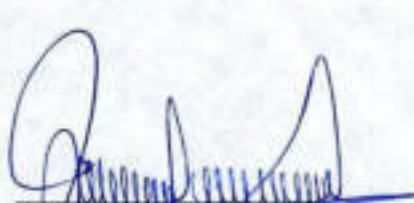
GOMEZ BASTIDAS FLAVIO LEONARDO.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO CON LA ING. CARMEN MACHADO PARA QUE ASISTA A UNA REUNION A LA EMBAJADA AMERICANA PARA ENTREVISTARSE CON EL SR. BENJAMIN HESS Y TRATAR TEMAS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL EDIFICIO DEL GADPPE EL DIA 24 DE JUNIO DE 2015

GLENDIA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
02.01.1800.817.730303.000.16.01.000.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER	40.00	370.00
01.01.A100.114.530301.000.16.01.000.000 PASAJES AL INTERIOR	0.40	14,888.72
Total =>	40.40	15,258.72




 JEFE DE PRESUPUESTO
 Eco. Pamela Tapuy


 ANALISTA PRESUPUESTO I
 Ing. Glenda Sanchez

Control Previo

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



1. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRES DEL SERVIDOR:	GOMEZ BASTIDAS FLAVIO LEONARDO
PUESTO:	CHOFER
UNIDAD DEL SERVIDOR:	FISCALIZACION
CIUDAD DE COMISIÓN:	QUITO
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	24/06/2015
ITINERARIO LLEGADA:	24/06/2015
ANTICIPO DE VIATICOS:	

2. DERECHO DE VIATICOS

DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	NO	DERECHO	VALOR:
24/06/2015	miércoles	SI	SUBSISTENCIAS	\$ 40.00
25/06/2015	jueves	NO		\$ -
26/06/2015	viernes	NO		\$ -
27/06/2015	sábado	NO		\$ -
28/06/2015	domingo	NO		\$ -
29/06/2015	lunes	NO		\$ -
30/06/2015	martes	NO		\$ -
01/07/2015	miércoles	NO		\$ -
02/07/2015	jueves	NO		\$ -
03/07/2015	viernes	NO		\$ -
04/07/2015	sábado	NO		\$ -
05/07/2015	domingo	NO		\$ -
06/07/2015	lunes	NO		\$ -
07/07/2015	martes	NO		\$ -
08/07/2015	miércoles	NO		\$ -
09/07/2015	jueves	NO		\$ -
TOTAL EN VIATICOS Y SUBSISTENCIAS				\$ 40.00
TOTAL EN ALIMENTACIÓN				\$ -

3. VALORES A JUSTIFICAR SERVIDOR/A / TRABAJADOR:

MOTIVO	VALOR
Viáticos y Subsistencias 70%	\$ 28.00
Gastos de alimentación justificados	\$ 28.00
Gastos de hospedaje justificados	
TOTAL JUSTIFICADO	\$ 28.00
PORCENTAJE DEL VIATICO	70.00%
TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN	\$ 28.00

4. VALORES A REPONER AL SERVIDOR/A/TRABAJADOR

Viáticos y Subsistencias 30%	\$ 12.00
Alimentación	\$ -

	DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	VALORES DECLARADOS	VALOR RECONOCIDO
POR MOVILIZACION INTERNA EN TAXIS O MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO DECLARADOS	24/06/2015	miércoles		\$ -
	25/06/2015	jueves		\$ -
	26/06/2015	viernes		\$ -
	27/06/2015	sábado		\$ -
	28/06/2015	domingo		\$ -
	29/06/2015	lunes		\$ -
	30/06/2015	martes		\$ -
	01/07/2015	miércoles		\$ -
	02/07/2015	jueves		\$ -
	03/07/2015	viernes		\$ -
	04/07/2015	sábado		\$ -
	05/07/2015	domingo		\$ -

SUBTOTAL POR MOVILIZACIONES INTERNAS:	\$ -
--	-------------

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



1. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRES DEL SERVIDOR:	GOMEZ BASTIDAS FLAVIO LEONARDO
PUESTO:	CHOFER
UNIDAD DEL SERVIDOR:	FISCALIZACION
CIUDAD DE COMISIÓN:	QUITO
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	24/06/2015
ITINERARIO LLEGADA:	24/06/2015
ANTICIPO DE VIATICOS:	

	RUTAS	NOMBRE TRANSPORTE:	FACTURA - BOLETO	VALOR
POR TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DESTINO Y RETORNO				

SUBTOTAL POR TRANSPORTE: \$ -

	FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR
OTROS GASTOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR	24/06/2015	PEAJES	TIKET	0.40

SUBTOTAL POR OTROS GASTOS \$ 0.40

TOTAL REPOSICIONES: \$ 12.40

LIQUIDACION ECONOMICA

1. ANTICIPO DE VIATICOS	\$	-
2. ALIMENTACION PAGADA EN ROL DE PAGOS	\$	-
3. FONDOS A FAVOR DEL SERVIDOR/A	\$	12.40
4. FONDOS JUSTIFICADOS POR EL SERVIDOR/A	\$	28.00

TOTAL A REPONER A LA INSTITUCIÓN: \$ -

TOTAL A FAVOR DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR: \$ 40.40

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

REALIZADO POR:

CONTADORA 1
Lic. Blanca Real

REVISADO POR:

CONTADORA GENERAL
Lic. Rósula Torres

NOMBRES



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



Nro. Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Serv. Institucionales: 743
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 18/09/2015

SELECCIONE LO SOLICITADO:
 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: FLAVIO GOMEZ
 PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO: QUITO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: FISCALIZACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
24/08/2015	4:00	25/08/2015	7:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SERVIDOR 1	SERVIDOR 2	SERVIDOR 3
GUIDMON TAMAYO	CARMEN MACHADO	

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 ME MOVILICE CON EL ARQ. GUIDMON TAMAYO, LA ING. CARMEN MACHADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LA EMBAJADA AMERICANA, CON EL SR. BENJAMIN HESS Y TRATAR TEMAS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL EDIFICIO DEL GADPPz

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-QUITO	24/06/2015	4:00	24/06/2015	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PUYO	24/06/2015	17:00	24/06/2015	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS
 NO. DE CUENTA: 308570
 NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA SAN FRANCISCO

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FLAVIO GOMEZ BASTIDAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

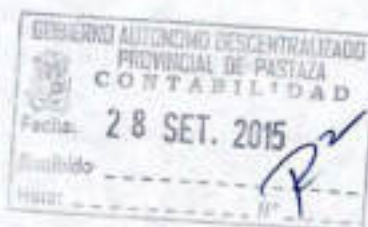
LCDO. HERIBERTO TAPIA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O DELEGADO APROBADO POR:

Lcdo. Heriberto Tapia
 Ab. Antonio Kubes Robalino

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 cancelar 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.

REGISTRO TALENTO HUMANO Nro.: 743
 REGISTRADO POR: ABG. MIREYA TORRES
 FECHA: 18/09/2015
 Firma del Registrador



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
707	18/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
FLAVIO GOMEZ BASTIDAS	CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
QUITO	FISCALIZACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION		
SERVIDOR 1	SERVIDOR 2	SERVIDOR 3
GUIDMON TAMAYO	CARMEN MACHADO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ME MOVILICE CON EL ARQ. GUIDMON TAMAYO, LA ING. CARMEN MACHADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LA EMBAJADA AMERICANA, CON EL SR. BENJAMIN HESS Y TRATAR TEMAS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL EDIFICIO DEL GADPPz

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	24/06/2015	24/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA	4:00	22:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		7:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	24/06/2015	4:00	24/06/2015	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- PUYO	24/06/2015	17:00	24/06/2015	22:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE JUSTIFICATIVOS DE ALIMENTACIÓN				
FECHA	CONCEPTO	FACTURA No.	PROVEEDOR	VALOR
TOTAL				S -

DETALLE DE JUSTIFICATIVOS DE HOSPEDAJE/ PEAJE				
FECHA	CONCEPTO	FACTURA No.	PROVEEDOR	VALOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
707	18/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
FLAVIO GOMEZ BASTIDAS	CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
QUITO	FISCALIZACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION		
SERVIDOR 1	SERVIDOR 2	SERVIDOR 3
GUIDMON TAMAYO	CARMEN MACHADO	
		TOTAL

DETALLE DE JUSTIFICATIVOS DE ESTACIONAMIENTO				
FECHA	CONCEPTO	FACTURA No.	PROVEEDOR	VALOR
			TOTAL	S -

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	SUPERVISOR INMEDIATO
 FLAVIO GOMEZ BASTIDAS CHOFER	 LCDO. HERIBERTO TAPIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACION	
MAXIMA AUTORIDAD  Ab. Antonio Kubes Robalivo	DIRECTOR ADMINISTRATIVO  Lcdo. Heriberto Tapia

REGISTRO EN TALENTO HUMANO Nro.:	707
REGISTRADO POR: ABG. MIREYA TORRES	FECHA: 18/09/2015

MEMORANDO -1465-DA

PARA: Señor Flavio Gómez **CHOFER DEL GADPPz**

DE: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GDPPz.**

ASUNTO: Movilización

FECHA: 23 de junio de 2015

Por requerimiento institucional, sírvase movilizar a funcionarios de la Institución hacia la ciudad de Quito con la finalidad de realizar gestiones en la Embajada Americana.

Vigencia:

- Desde: 24 de junio de 2015 (04:00)
- Hasta: 24 de junio de 2015 (23:30)


Lic. Heriberto Tapia



Adjunto: orden de movilización 1541-Memorando No. 381 DIR:FISCA-2015



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1541

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

RUC 1660000170001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-24 **Hora** 04:00 **Hasta** 2015-06-24 **Hora** 23:30

Motivo MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION HACIA LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR GESTIONES EN LA EMBAJADA AMERICANA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-23

No. Comunicación MEMORANDO No. 381
DIR.FISCA-2015

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ BASTIDAS FLAVIO LEONARDO **Cargo** CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1600164089 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa SSA1021 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADO **Número Matrícula** A681426

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. GUIDMON TAMAYO

Cargo DIRECTOR DE FISCALIZACION

Realizado Por TAPIA BELTRAN ALFREDO HERIBERTO

Fecha de Emisión 2015-06-23



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1541

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
RUC 1660000170001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-24 Hora 04:00 Hasta 2015-06-24 Hora 23:30

Motivo MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION HACIA LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR GESTIONES EN LA EMBAJADA AMERICANA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-23

No. Comunicación MEMORANDO No. 381
DIR.FISCA-2015

Lugar Origen PUYO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ BASTIDAS FLAVIO LEONARDO **Cargo** CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1600164089 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa SSA1021 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADO **Número Matrícula** A681426

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. GUIDMON TAMAYO

Cargo DIRECTOR DE FISCALIZACION

Realizado Por TAPIA BELTRAN ALFREDO HERIBERTO

Fecha de Emisión 2015-06-23



23 JUN 2015

Hora: 11:55
Número #: 1656

MEMORANDO N. 380 DIR.FISCA-2015
Puyo, 23 de junio de 2015

DE: Arq. Guidmon Tamayo
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN


PARA: Ab. Antonio Kubes
PREFECTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

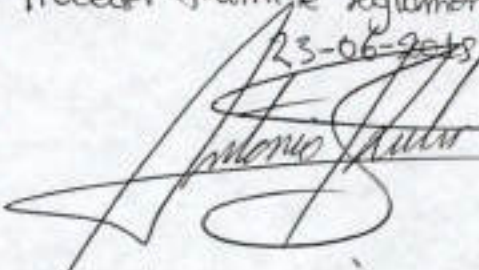
ASUNTO: AUTORIZACIÓN VIAJE A QUITO


Señor Prefecto, por medio de la presente, me permito solicitarle muy comedidamente a Usted, la autorización, para viajar con la Ingeniera Carmen Machado, a la ciudad de Quito, el día 24 de junio de 2015, para asistir a una reunión a las 9H00 y coordinar el financiamiento del edificio del GADPPz, en la Embajada de Estados Unidos, con el Sr. Benjamin Hess, cabe indicar Señor Prefecto, que la autorización incluye la movilización.

Particular que pongo en su conocimiento para fines pertinentes.

Atentamente,


Arq. Guidmon Tamayo
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
GT/SALADY R

- UATH -
Proceder trámite reglamentario
23-06-2015


*Santa Catalina fueron
por justificación y control
del Roloj Biométrico
30-06-2015*


15:56
AG


Ente: M. Inopolitana
39777 PUBLICOS
078-ABIM
SUCURSAL: A INT. PANAMERICANA KM 2.7
MATRIZ: 5 de Oct. N2 35 y Santa Maria
Telefono: 02-9825000
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC: 179 179 15-690001
Factor: 0 2-625-008699478

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999
DIX:
Teléfono:

2015 13:37:21
Pa: EFECTIVO
E: VINDO
VALOR: \$ 0.00
CLASIFICACION:
24062015311 081546600012
02-00-60-1783069347819

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Altag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-015-003896369
24/Jun/2015 08:10:33
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yanbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-016-002767774
24/Jun/2015 07:22:10
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PB: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 99+00
Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2015
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-022-003264944
24/Jun/2015 16:05:14
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PB: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Altag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2015
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-022-004460946
24/Jun/2015 14:20:27
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Empresa: ...
SUCURSAL: ...
MATERIA: ...
FACTURA: ...

RUC: ...
CARRIL: ...
FECHA: ...

FACTURA: ...
CARRIL: ...
FECHA: ...

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Adfañas Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: (02) 882500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jumbell

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824003

VALIDEZ: 28/Abr/2015
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-003896389
24/Jun/2015 08:10:33
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Adfañas Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: (02) 882500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Puente Jumbell - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824003

FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2015
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-016-002767774
24/Jun/2015 07:22:10
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE