

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/07/2020

11 -V J -D A -2020

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VELEZ JOSE		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
21/07/2020	04H00	24/07/2020	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arquitecto Marcos Torres y Sr. JOSE VILLAFUERTE.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

TRANSPORTAR Y MOVILIZAR AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE ASISTE A FISCALIZAR OBRAS EN GUAYAQUIL Y LA PROVINCIA.

**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	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	21/07/2020	04H00	21/07/2020	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	24/07/2020	06H00	24/07/2020	13H00

 NOMBRE DEL BANCO:  
RUMIÑAHUI

 TIPO DE CUENTA:  
8075643900

 No. DE CUENTA:  
AHORROS

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 Firmado electrónicamente por:  
**JOSE FORTUNATO  
VILLAFUERTE  
VELEZ**

 Firmado electrónicamente por:  
**ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ**

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
VILLAFUERTE JOSE  
1709503161

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
ING. Álvaro Eddie Castillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

 Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS  
ANTONIO LOOR  
REYES**

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
ING. Carlos Antonio Loor  
COORDINADOR FINANCIERO

**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.



Quito, D.M., 20 de julio de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de Movilización a la Provincia del Guayas.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar la movilización para la provincia de Guayas, desde el día martes 21 hasta el día viernes 24 de julio de 2020, con la finalidad de realizar la inspección técnica a las obras que se ejecutan en la mencionada provincia, de los contratos detallados a continuación:

- COTO-CEAREP-006-2019: "CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS: PROVINCIA DE COTOPAXI, RÉPLICA GUAYAQUIL Y SAMBORONDÓN –GUAYAQUIL – GUAYAS."
- COTO-CEAREP-010-2019: "CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES EDUCATIVAS: CHONGÓN, TENIENTE HUGO ORTIZ Y DURÁN."

Contratos de Obra que forman parte del Proyecto "Juego Limpio 2030"; y se ha designado al Arq. Marcos Torres S., Director de Infraestructura, y Fiscalizador de los proyectos mencionados, para que realice la inspección técnica a las obra; la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: martes 21 de julio de 2020 04:00 h

Regreso: viernes 24 de julio de 2020 13:00 h

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez

**COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander  
**Director de Infraestructura Deportiva**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO VINICIO  
GUTIERREZ  
PEREZ**



**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. 3588

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-07-21 Hora 04:00 Hasta 2020-07-24 Hora 21:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES, PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DE LOS CONTRATOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:  
COTO-CEAREP-006-2019: "CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS: PROVINCIA DE COTOPAXI, RÉPLICA GUAYAQUIL Y SAMBORONDÓN -GUAYAQUIL- GUAYAS.", COTO-CEAREP-010-2019: "CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES EDUCATIVAS: CHONGÓN, TENIENTE HUGO ORTIZ Y DURÁN."

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-07-20

No. Comunicación SD-CAID-2020-0150

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ

Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa PEA2406

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO

Número Matrícula 0376101

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ARQ. PABLO VINICIO GUTIERREZ PEREZ

Cargo COORDINADOR DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2020-07-20 14:47

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
11-VJ-DA-2020	25 - 07 -2020

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VÉLEZ JOSÉ FORTUNATO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. Marcos Torres y Sr. José Villafuerte.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- 1-salida de Quito el martes 21/07/2020 a las 04 h00 con destino a la Provincia del Guayas, llegando a las 11 h00, a guayaquil y dirigiéndonos a las Obras de Infraestructura deportiva que se construyen en la mencionada Ciudad laborando hasta las 18 h00, hospedándonos en Guayaquil.
- 2-miércoles 22/07/2020 se inician las labores a las 08 h00 dirigiéndonos a realizar recorridos a las obras, se labora hasta las 18 h00.
- 3- jueves 23/07/2020 iniciamos las labores a las 08 h00 realizando recorridos y visitas a las obras, se labora hasta las 18 h00.
- 4- viernes 24/07/2020 se inicia el retorno a la Ciudad de Quito. SALIDA DE GUAYAQUIL 06 H00 – LLEGADA A QUITO 13 H00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/07/2020	24/07/2020	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	04 H00	13 H00	

**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	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	21/07/2020	04 H00	21/07/2020	11 H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	24/07/2020	06 H00	24/07/2020	13 H00

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VELEZ</b></p> <p>NOMBRE: <b>JOSÉ VILLAFUERTE V.</b> C.I.: 1709503161</p>	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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDORCOMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
<p>NOMBRE:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>CARLOS ANTONIO LOOR REYES</b> ING. Carlos Antonio Loor <b>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b></p>	<p>NOMBRE:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: <b>ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ</b></p> <p>ING. Eddy Álvaro Castillo <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b></p>



**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO**

RESPONSABLE: Sr. José Villafuerte  
 DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 FECHA: 27/07/2020

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	
21/07/2020	S/N	PEAJES	3,00			3,00
24/07/2020	S/N	PEAJES	3,00			3,00
<b>TOTAL</b>						<b>6,00</b>

Responsable del Fondo

  
 Firmado electrónicamente por  
**JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELEZ**  
 SR. JOSE VILLAFUERTE VELEZ

RESPONSABLE DE TRANSPORTE

  
 Firmado electrónicamente por  
**SEGUNDO ENRIQUE ARANDA GUEVARA**  
 Sr. Enrique Aranda



Facturación Física > Validar comprobantes físicos

### Validez de comprobantes físicos

RUC: 0919437574001      Autorización: 1125528681

Tipo documento: Factura      Número documento: 003-001-4628

Fecha emisión: 23/07/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial			
HOLDEN SANCHEZ FATMA ULORRA					
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
SABANES 1 DOL 113      SABANES 1 DOL 113					
Clase contribuyente		Fecha caducidad		Código impresión	
Otro		2020-09-24		13471	



Facturación Física > Validar comprobantes físicos

### Validez de comprobantes físicos

RUC: 0908989544001      Autorización: 1126552398

Tipo documento: Factura      Número documento: 002-001-875

Fecha emisión: 22/07/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial			
CARRERA FLORES MARCELA DE JESUS					
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
SABAYOGA 8801 Y VM RENDON      SABAYOGA 8801 Y VM RENDON					
Clase contribuyente		Fecha caducidad		Código impresión	
Otro		2021-06-27		13603	



Inicio > Transacción/Firma > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC 0914675632001	Autenticación 1125859652
Tipo documento Factura	Número documento 002-001-45165
Fecha emisión 21/07/2020	

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
MONDOZA NAVARREZ GRISIELA ERNESTINA	RESTAURANT MICASA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
#M 13 REDONTO LA SOLEDAD VIA SANTO DOMINGO S/N Y MARIEN DERECHO	#M 13 REDONTO LA SOLEDAD VIA SANTO DOMINGO S/N Y MARIEN DERECHO	
Categoría contribuyente	Fecha caducidad	Código empresa
019	2020-11-30	13891

**Detalle del Comprobante**

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orefana Expresos Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103992979001
Clave de acceso	240720200111039829790012003001000050537592797911
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000005053
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoe 423
Fecha Emisión	2020-07-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Quie Remisión	
Razón Social Comprador	Villaverde Veliz Jose Fortunato
Identificación Comprador	1709503161

Fecha autorización	Documento
24/07/2020 09:09	

terceros.  
La transacción  
proceda legalmente utilizando comprobantes  
como privativa de libertad.  
S.



## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	24/7/2020	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-5053	1103982979001	150,00		X	
2								
<b>TOTAL</b>					150,00			
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	21/7/2020	RESTAURANT MI CASA	002-001-45165	0914675632001	10,00	30/11/2020	X	
2	22/7/2020	CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	002-001-875	0908989544001	15,00	27/5/2021	X	
3	23/7/2020	JUGOS DE SAUCES 5 EL REY	003-001-4628	0919437574001	10,00	24/9/2020	X	
<b>TOTAL</b>					35,00			
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
<b>TOTAL</b>					-			

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:


 Firmado electrónicamente por:  
**JOSE FORTUNATO**  
**VILLAFUERTE**  
**VELEZ**  
**Sri Villafuerte**



**HOLGUIN SANCHEZ  
FATIMA GLORIA**

**JUGOS DE SAUCES 5 EL REY**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Samanes II, Mz. 236 - Solar 113  
Telf.: 042896601 - 0969615234  
Email: faty\_holguin@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
Serie-003-001-

000004628

Aut. S.R.I. 1125528681  
Fecha de Autorización: 24 / 09 / 2019

R.U.C. 0919437574001

FECHA: 23 - Julio - 2020

CLIENTE: <i>JOSÉ VILLAFUERTE</i>	RUC.: <i>1709503161</i>
DIRECCION: <i>QUITO</i>	TELF.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	<i>AUMENTADO</i>		<i>8,93</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SON: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Firma Autorizada

*[Signature]*  
Recibí conforme

Sub - Total \$	<i>8,93</i>
I.V.A. 0%	
I.V.A. 2%	<i>1,07</i>
TOTAL \$	<i>10,00</i>

RUC: 1103982979001

# FACTURA

N° 003-001-000005053

Numero de autorizacion:

2407202001110398297900120030010000050537592797911  
24/07/2020 00:51:23-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2407202001110398297900120030010000050537592797911

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1709503161

Fecha: 24/07/2020

Razon social : Villafuerte Veliz Jose Fortunato

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/07/21 Hasta 2020/07/24	1.00	133.9280	133.93	0.00	133.93

## INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

# RESTAURANT "MI CASA"

Mendoza Narváez Griselda Ernestina

RUC 0914675632001

Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Via Santo Domingo S/N - Margen Drecho  
Cel.: 0990 646173 - Email: gris-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA 002-001-00

0045165

F. DE AUTORIZACIÓN: 30/Noviembre/2019 - Aut. SRI # 1125859652 - Calificación Artesanal #051694

Cliente: Jose VillaFuente

R.U.C./C.I.: 1709503161

Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

FECHA DE EMISIÓN

Día Mes Año

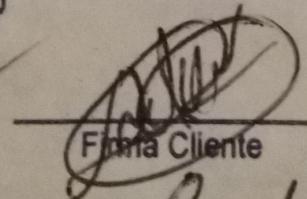
21 07 2020

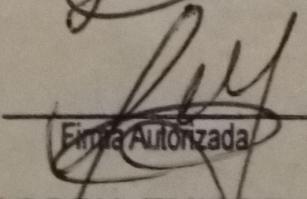
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
	Consumo		10,00

F. DE CADUCIDAD: 30/Noviembre/2020

Forma de Pago

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

  
Firma Cliente

  
Firma Autorizada

SUBTOTAL \_\_\_ % \$

SUBTOTAL 0 % \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. \_\_\_ % \$

VALOR TOTAL \$

10,00  
10,00  
10,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Cedeño Valdez Pedro Pablo **mpedc & v** / Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil S/N y Tsachila/ Telf 2757102 / 20 Block X 100/ 43301 AL 45300 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONCESION S.A.D DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE ALOAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 1  
Fecha y Hora...: 21-julio-2020 4:54:32  
Turno.....: 12107202026682  
Factura Numero: 008200001290105  
RUC/CI.....: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:2107202001176000333000120082000012901051438928218

Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0980732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 182  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-021-001911852

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999

DIR.:  
Telefono:  
011

21/07/2020 06:08:13

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0,00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
210720200117681396200010  
0040210019118520191185210

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE 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:.....: 4  
Fecha y Hora...: 21-julio-2020 10:37:02  
Turno.....: 42107202035305572  
Factura Numero: 006154000517309  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:2107202001099150333100120061540005173091236987417

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CLAVE DE ACCESO: 21072020011768139620001000517309123

CONCESSIONARIA MITE CUINTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAMBO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr  
Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 24-Julio-2020 6:47:30  
Turno: 82407202041005635  
Factura Numerada: 006158000360257  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 240720200109915033310012006158000360  
2571236987418  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



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: 24072020011791317025001  
20030320030119460002558219  
AUT. SRI : 2407202001179131702500120030  
320030119460002558219  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 003-032-003011946  
24/Jul/2020 12:27:43  
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 Sur km 24-360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

ACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 24072020011791317025001  
20020320028914780000211119  
AUT. SRI : 2407202001179131702500120020  
20028914780000211119  
CARRIL: 3N  
ACTURA: 002-032-002891478  
24/Jul/2020 13:15:10  
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