

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 02 2016	410	400	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-DAF-2016-INPC	189	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el interior	60.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>81.06</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>81.06</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>81.06</b>

SON: OCHENTA Y UN DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA ASESORIA JURIDICA COMISION IBARRA 27-01-2016 VERSION DENUNCIA PLANTA DE FAENAMIENTO DESTRUCCION DE PATRIMONIO CP 11

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
**INPC**  
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
  
 Lic. Elizabeth Cárdenas  
 ADMINISTRACION DE CAJA

12-34

12 FEB 2016

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	02	2016	400	400
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-DAF-2016-INPC	189	



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA				

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	5.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes:	15.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	60.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>81.06</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>81.06</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>81.06</b>

**SON:** OCHENTA Y UN DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA ASESORIA JURIDICA COMISION IBARRA 27-01-2016 VERSION DENUNCIA PLANTA DE FAENAMIENTO DESTRUCCION DE PATRIMONIO CP 11

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 410



3:50

12/02/2016

00000002

CALCULO DE REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  
FECHA 11/02/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	30%	70%	COMBUSTIBLE	PEAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
MARIA ALEJANDRA SIGCHA 1716156995	DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA	IBARRA	115,0	1	EL 27 DE ENERO DE 2016	AL 27 DE ENERO DE 2016		65,00		19,50	45,50	15,01	5,20	41,35	81,06
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>															81,06

DESTINO DE LA COMISION: QUITO -IBARRA-QUITO  
SALIDA A LAS 07H30 EL 27 DE ENERO DE 2016  
LLEGADA A LAS 19H00 DEL 27 DE ENERO DE 2016

APLICACION DE LA BASE LEGAL: - DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R-OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION: - QUITO: M.ALEJANDRA SIGCHA-DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA-COMISION A IBARRA SOLICITUD No. 05 SV-DAJ-2016 - VERSION DENUNCIA PLANTA DE FAENAMIENTO, DESTRUCCION DEL PATRIMONIO, VERSION WILMER SANCHO,REVISION VARIAS DENUNCIAS EN LA FISCALIA PROVINCIAL DE OTAVALO Y CAYAMBE.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIER	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR ANA GOMEZ MANCHENO



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SV-DAJ-2016-05**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26-01-2016

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - <b>MARIA ALEJANDRA SIGCHA ORRICO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTORA JURÍDICA (E)</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: <b>IMBABURA -IBARRA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-01-2016	07H30	27-01-2016	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MARÍA ALEJANDRA SIGCHA; GEOVANNA UNDA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**VERSIÓN DENUNCIA PLANTA DE FAENAMIENTO, DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO; VERSIÓN WILMER SANCHO, REVISIÓN VARIAS DENUNCIAS EN LA FISCALIA PROVINCIAL DE OTAVALO Y CAYAMBE.**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MBABURA	27-01-2016	07H30	27-01-2016	19:00

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE X	DIRECTOR(A)O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACION:	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO**      TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      No. DE CUENTA: **12005421514**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ABG. MARÍA ALEJANDRA SIGCHA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MSc. LUCÍA CHIRIBOGA</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>MSc. LUCÍA CHIRIBOGA</b>	

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**

FIRMA SOLICITANTE
C C: 1716156995

OK  
 A. G... Hora: 16H15  
 Fecha: 26-01-2016  
 00000004



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**SV-DAJ-2016-05**

FECHA DE INFORME  
10 de Febrero de 2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**MARIA ALEJANDRA SIGCHA**

PUESTO QUE OCUPA:  
**DIRECTORA JURIDICA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
**IBARRA - IMBABURA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**DIRECCIÓN JURÍDICA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: , María Alejandra Sigcha , Geovanna Gabriela Unda , Wilmer Sancho.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

El día 27 de Enero de 2016, a las 7h00, nos dirigimos desde la Institución a la ciudad de Ibarra, con el fin de llevar a cabo la diligencia, señalada por el Dr. Egdar Pacheco, dentro de la Investigación Previa No. 100101815030287.

A las 10h30, rendí mi versión libre, voluntaria y sin juramento, sobre el caso de la Planta de Faenamamiento ubicado en la ciudad de Ibarra.

A las 11h45, rindió su versión el Lic. Wilmer Sancho, puesto que realizó el informe técnico de destrucción de bienes patrimoniales.

A las 12h30, nos dirigimos a la Fiscalía FEDOTI 2, para ver el estado procesal de la denuncia presentada.

A las 15h00, nos dirigimos a Cayambe, con el fin de verificar si ya se había despachado el escrito que dejamos hace ya varias semanas atrás, sobre la destrucción que realizó el señor Wester Montalvo.

Terminando con las diligencias aproximadamente a las 16h00. Llegamos a la ciudad de Quito, a las 18h30 y a mi domicilio a la 19h30.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: *Germana Cuatrecasas* 10:30  
No. Expediente: 11-02-16  
0000005



EL PALACIO DEL SEÑOR BIZCOCHO

NOVOA MENDEZ CLARA INES

R.U.C. 1719817091001

Dirección: Quito, Vía a Babacoyo

Parroquia: Santa Rosa / PEDRO MONCAYO

CALLE ARTESANAL N° 113210

Teléfono: 788397260 / 083690541

AUT: 0117700862

FACTURA 002-00000031045

Referencia:

OLIVERA SUCRY ORRIBO MARIA ALEXANDRA  
COTACACHI 1704155995 RECHAVIZO, CLARA  
VIA DEL ASSURSION DEL 35 ESTADOS UNIDOS  
TEL: Cajon de  
CANT. 00346.1 TOTAL:

1 COMBIE	0.00
3 FIRDA RESCACHO	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOT	TAR. 0%	TAR. 12%	TVA	TOTAL

RECIBI CONFORME  
 REEB CONFORME  
 CANTIDAD DE BIZCOCHOS: 1000  
 UNIDAD VENDEDORA: EL PALACIO DEL SEÑOR BIZCOCHO S.A. C.V. RUC: 1719817091001  
 DIRECCION: QUITO, VIA A BABACUYO, CALLE ARTESANAL N° 113210, PARROQUIA SANTA ROSA, CANTON PEDRO MONCAYO, PROV. CAJON DE OCHOA  
 TEL: 788397260 / 083690541

2000 p/c b/m f/s



RUC: 0401103817001  
AUT. SRI: 1117675052

VIANA POZO  
ELICIO DAMIAN  
DOCUMENTO AUTORIZADO NO  
CADUCA 02-OCTUBRE-2016

Mater y Establecimiento: Av. Mariano Acosta  
y Manuela Cañizares Telf: 2631 188 Ibarra  
CALIFICACION ARTESANAL# 139483

FACTURA 001-001 000012661

FAUSTO AMARDEI RIVERA TUDARI IMPRESORA - TEL: 2985 394 - RUC 160119083001 AUT. 1431 DEL 11/01 A 10/01 F. AUTORIZACION ART. 10 OCTUBRE 2015

MEGA: 12  
Client: SIGCHA ALEXANDRA  
Cedula: 1715150005  
Dir: QUITO  
Tel: 2655287  
Fecha: 2016/01/27

CANT	DESCRIPCION	VU	VIT
1	HAMBURGUESA JESSY	5.50	5.50
1	LOCO DE QUESO	3.50	3.50
1	GASEOSA 1/2 LIT	1.25	1.25
1	AGUA	0.60	0.60

Subtotal ...	10.85
Subtotal Tarifa 0 % ..	0.00
Subtotal Tarifa 12 % ..	1.63
12 % I.V.A. ...	0.20
Total a Pagar:	10.85

Firma Autorizada

Recibo Conforme

000000006



RODRIGUEZ LIMA MARUJA  
 FRITADAS AMAZONAS  
 RUC: 1001566379001

Matriz: Panamericana Norte Km 96 Y Luis Ochoa Jirón, B  
 Atuntaqui, O Imbabura

Dirección: Panamericana Norte Km 96 Y Luis Ochoa Jirón  
 Atuntaqui, O Imbabura

Factura: 002-010-000025936

Nombre: Sigcha Maria

CI: 1716156995

27/01/2019 12:51

Dirección: Quito

Cajero: PUMASQUI MONTALVO FRANKLIN

Forma Pago: Tarjetas

Orden Nro.: 10-96

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	PORCION DE FRITADA	16,07	16,07
1	TORTILLAS	1,34	1,34
1	1/4 DE PORCION DE FRITADA	4,46	4,46
Sub Total			21,88
Sub Total IVA			2,63
IVA (12%)			2,63

**TOTAL: 24,50**

Valor : 24,50

Valor Cambio : 0,00

\*\*\*\*\*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\*

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento NO tiene ninguna validez tributaria

Para consultar su factura electronica ingrese a:

[www.pactifactora.com/clientes](http://www.pactifactora.com/clientes)

Llamado: 1716156995

Código: 119L

Clave Acceso SRI

2701201601100156637900120020100000259364126153318

\*\*\*\*\*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\*

ESTACION DE SERVICIO PEAJE NORTE

Matriz: Peaje de Oyacoto

Sucursal: Calle Panamericana SN Peaje Oyacoto

Contribuyente Especial: 0214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC/CI: 1792124379001

**FACTURA**  
**001-003-000197782**

NÚMERO DE AUTORIZACION

2701201608242417921243790013649014425

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2016-01-27T08:24:24-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701201601179212437900120010030001977821234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA

Fecha: 27/01/2016

RUC / C.: 1716156995

Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
62	10.14	EXTRA	1.32	0.00	13.40

SUBTOTAL 12%	13.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.40
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.51
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15.91</b>

*Nom: 348201 solo  
348550 Misp*

*[Signature]*  
*Fernando Corcos*

Información Adicional

QUITO

068999999

correo@abc.com

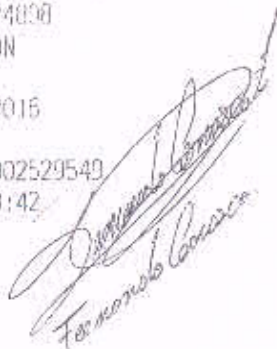
*[Signature]*

00000000



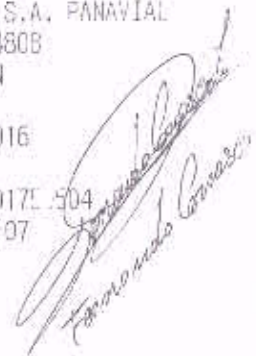
RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayanbe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:4N  
FACTURA:006-014-002529549  
27/Ene/2016 08:48:42  
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  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 09+62  
Tramo: Cajás - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:8N  
FACTURA:007-021-00171504  
27/Ene/2016 10:16:07  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



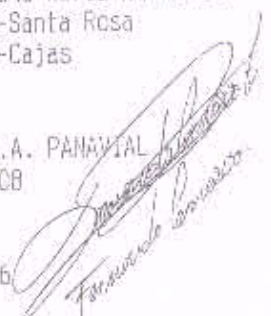
RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:1N  
FACTURA:010-011-002439937  
27/Ene/2016 16:30:49  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700  
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa  
Cayanbe-Cajas

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:3N  
FACTURA:005-009-001557139  
27/Ene/2016 15:54:55  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

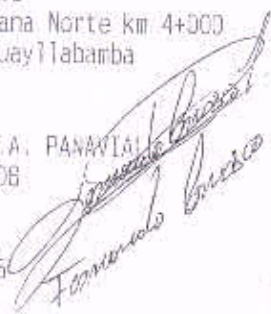


4 copias originales

01999999

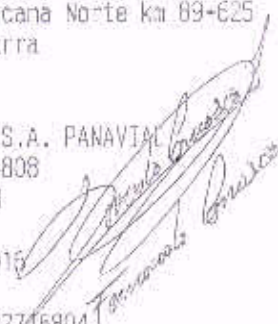
RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2015  
CARRIL:12N  
FACTURA:010-005-003089512  
27/Ene/2016 08:24:19  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
ORIGINA: ADQUIRIENTE



RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Dajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2015  
CARRIL:4N  
FACTURA:007-014-002716804  
27/Ene/2016 14:42:22  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



201604281152

00000000