

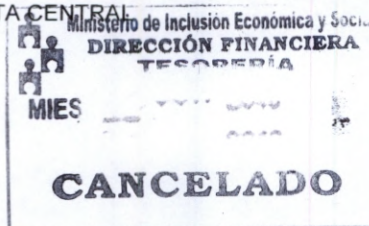


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 66 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 71,00
IVA: 0,00
Sub Total: 71,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 71,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0420741529

CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A LOS RIOS,
CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D- MAX DE
PLACAS REA 609 A ORDENES DE MIGUEL CULLACAY , DEL 10 AL
11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/01/2019	71,00	0,00
Sub - Total				71,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------



Monto Líquido: 71,00

13/13 plan

12/13

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 01 2019	66	61
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	39

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796 CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE MIGUEL CULLACAY, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MADRID
MADRIDARANGO

011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		021 01 2019	66	61	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	39		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 01 2019	61	61
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	39
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO		

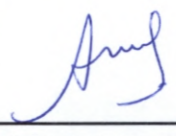
AFECTACION PRESUPUESTARIA

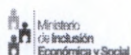
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D- MAX DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE MIGUEL CULLACAY , DEL 10 AL 11-01-2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No. 1706450796	Grupo de gasto: 53
Funcionario CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Certificación N°: 4
Fecha 10/01/2019	Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Hora 06H00	Nivel: NIVEL 3
Retorno: 11/01/2019	Fecha
22H30	Ciudad: LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	19,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	47,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	71,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	71,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 1518 ES CALIFICACION ARTESANAL POR LO TANTO NO GRABA IVA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de enero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA/MIES

HA:

17 ENE 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09-X.C-DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08/01/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - BABAHYO - SANTO DOMINGO DE TSACHILAS - LOS RIOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10/01/2019		06H00		11/01/2019		22H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. XAVIER CRUZ, SR. MIGUEL CULLACAY.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO AL FUNCIONARIO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO Y LOS RIOS PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE PLANIFICACION DE LA POLITICA PUBLICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.							
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	REA - 609	QUITO - SANTO DOMINGO	10/01/2019	06H00	10/01/2019	09H40	
TERRESTRE	REA 609	STO. DOMINGO - BABAHYO	10/01/2019	17H30	10/01/2019	21H00	
TERRESTRE	REA 609	BABAHYO - QUITO	11/01/2019	15H30	11/01/2019	22H00	
AUTORIZACIÓN: 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 INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 0420741529			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. XAVIER CRUZ SR. CONDUCTOR				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			
Ministerio de Inclusión Económica y Social Fecha: 15 ENE 2019 Hora: 15 Firma: _____ No. Tramite: _____							

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____

Fecha: 15 ENE 2019

Hora: 13:03



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. 9833

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-10 Hora 05:00 Hasta 2019-01-11 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DEL LCDO. MIGUEL ANTONIO CULLACAY PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE EN LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO Y BABAHOYO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-09

No. Comunicación MIES-EMTHSDI-2019-0006-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO - BABAHOYO

Kilometraje Inicio 336.374

Kilometraje Fin 337.160

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. JORGE ANDRÉS DÍAZ LONDOÑO

Cargo GERENTE DE ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-09 14:25





Autorizado

006/2019 C.

FAVOR ATENDER EN SU
A NORMATIVA.
ELABORAR SALUDANDO
CON EL SR. XAVIER CRUZ

Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0006-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación para participar en los Talleres de Planificación de la Política
Pública de Desarrollo Infantil Integral.

De mi consideración:

En referencia al Memorando MIES – EMTHSDI – 2019 – 0005 – M, de fecha 08 de
enero del 2019; mediante el cual se delega al señor Lcdo. Miguel Antonio Cullacay
Siguencia para participar en los talleres de Planificación de la Política Pública de
Desarrollo Infantil Integral, a desarrollarse en las ciudades de Santo Domingo de los
Tsáchilas y Babahoyo los días 10 y 11 de enero.

Por lo expuesto, solicito se sirva designar un vehículo institucional con el fin de que el
funcionario cumpla con la comisión de servicios respectiva, que permitirá *ampliar la
reflexión conceptual y metodológica, profundizar y comprometer al personal sobre la
importancia de intervenir desde la gestación hasta los tres años de edad, involucrando la
participación de las familias, la comunidad e instituciones públicas y privadas en el rol
que les corresponde, para alcanzar el desarrollo infantil integral de las niñas y niños a
quienes brindamos el servicio*".

Agradezco la atención brindada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño

**GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO
DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Referencias:

- MIES-EMTHSDI-2019-0005-M

Copia:

Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Sigüencia
Analista de Contenidos

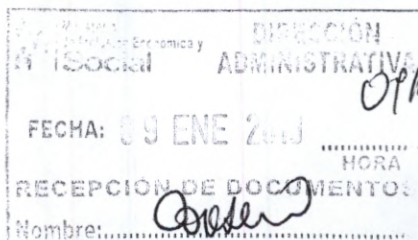


FECHA 09 ENE 2019

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR:





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
09 - X.C.D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

14/01/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO - BABAHYO SANTO DOMINGO LOS RIOS

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

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ, SR. MIGUEL CULLACAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

10/01/2019: Inicio mis actividades a las 06H00 saliendo de mi domicilio para recoger al funcionario y continuar con la comisión, llegando a Santo Domingo a las 09H40 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Babahoyo a las 17h30, y llegando a la misma a las 21h00 al hotel donde pernocte.

11/01/2019: Inicio mis actividades a las 07h30 para continuar con lo planificado, saliendo a Quito a las 15h30 y llegando a la misma a las 22h00 a mi domicilio dejando al funcionario en su domicilio sin ninguna novedad.

TRASLADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y LOS RIOS PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE PLANIFICACION DE LA POLITICA PUBLICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/01/2019	358	ALIMENTACION	\$9,00
10/01/2019	7567	ALIMENTACION	\$ 10,00
10/01/2019	1518	ALIMENTACION	\$ 9,00
10/01/2019	2036	HOSPEDAJE	\$ 28,00
10/01/2019	004-022-001511838	PEAJE	\$ 1,00
11/01/2019	008300001281747	PEAJE	\$ 1,00
SUMA:			USD \$ 58,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa		10/01/2019	11/01/2019
HORA hh:mm		06H00	22H00

NOTA

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.

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	REA 609	QUITO - SANTO DOMINGO	10/01/2019	06H00	10/01/2019	09H40
TERRESTRE	REA 609	SANTO DOMINGO - BABAHYO	10/01/2019	17H30	10/01/2019	21H00
TERRESTRE	REA 609	BABAHYO - QUITO	11/01/2019	15H30	11/01/2019	22H00

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

SR. XAVIER CRUZ
CONDUCTOR

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ACON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COROZO COROZO ROBER
Cangrejal "LA PAISANITA"

SERVICIO DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS Y
 PLATOS ELABORADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION

Dir.: Calle 10 de Agosto S/N y Juan Montalvo (Frente al Ministerio de Agricultura)

Cel.: 0986566537 BABAHYO - LOS RIOS Documento Categorizado: No

CALIFICACION ARTESANAL #065468

R.U.C.: 1203830599001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.

1123021746

001-001-

000001518

Fecha de Autorización 27-Junio-2018

Sr.(es): Louisa Cruz

RUC/CI: 1706450796

Dirección: Aut

Fecha: 10-01-2019

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Almuerzo</u>		<u>\$ 8.04</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
OTROS	

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Sub-Total	\$.	<u>8.04</u>
Sub-Total 0%	\$.	
Descuento	\$.	
Sub-Total	\$.	
IVA 12%	\$.	<u>0.96</u>
Total	\$.	<u>89.00</u>

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHYO" / Aut. 12148 / Tel.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001

Fecha de Caducidad 27-Junio-2019 / 1 x 1 000001451 - 000001550 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILASTelefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. EsmeraldasCONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001511838Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
02110/01/2019 08:55:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANOTARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00CLAVE DE ACCESO:
100120190117681396200012
0040220015118380151183816CONCESION G.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 ALOAGContribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001Via:.....: 3
Fecha y Hora: 10-enero-2019 7:26:58
Turno:.....: 31001201914753
Factura Numero: 000300001281747
RUC/CI:.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 100120190117600033300012008300001281
7471438911217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>100120190117600033300012008300001281747143
8911217