

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 14/01/2020  
 HORA : 11:47.36  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2020

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado	
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b> 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																
<b>Cuenta Monetaria Origen :</b> 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																
<b>Banco:</b> 1076 ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA																
0028018393	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	1500332828	SPI	ENTREGADO	4.00	112672	92591005	92591005	CONTABLE	0	13/01/2020	13/01/2020	1			
Total Banco		1076	4.00													
Total Cuenta Monetaria		1110006	4.00													
<b>Cantidad de Transacciones:</b>											<b>Total Entidad :</b> 280-9999-0000		<b>4.00</b>			
<b>Cantidad CURS:</b>											<b>1</b>					
<b>Cantidad CURS:</b>											<b>1</b>					
<b>Total de CURS:</b>											<b>1</b>					



9 FOLIAS

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92591005	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92591005	07	01	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	92591005			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS A?O ANTERIOR		28099990000010177		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: RPOG	
		07	01	2020	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ANDY TAPUY MARIO GILBERTO - REFERENCIA AL CUR 10176 REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 16 AL 20-12-2019. YP-XE-NG	
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

## AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	224	85	57	28099990000	1500332828	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	4.00	0.00
2	213	85	57	28099990000	1500332828	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	4.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								4.00	4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ANDY TAPUY MARIO GILBERTO - REFERENCIA AL CUR 10176 REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 16 AL 20-12-2019. YP-XE-NG.

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	NI4QLW759APN4 MO	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/01/2020	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/01/2020	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

**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	026 012 2019	10177	10170	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2019-0238-		5017

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

**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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REFERENCIA AL CUR 10176 REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 16 AL 20-12-2019. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

008

**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		026	012	2019	10177
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2019-0238-		5017	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO						

**DEDUCCIONES**

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/12/2019	_____	_____
	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	026 012 2019	10170	10170	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2019-0238-	5017	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

**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	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 16 AL 20-12-2019.

10177

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**Certificación N°: **826 -44**

Cédula No.	1500332828				Cargo:	
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	16/12/2019	05h30	20/12/2019	16h30		ESMERALDAS

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>320,00</b>

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>4,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	160,00
			ALIMENTACION	72,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>232,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 91906540	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>4,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>324,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

**5. 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:

Yomaira Pérez Rosero  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-DNA-2019-485-M.A

FECHA DE INFORME

20 Diciembre de 2019

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS- ESMERALDAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRS EDISON RIVERA- JAVIER AGUIRRE- MARIO ANDY.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

**16/12/2019** : Inicie mis labores a las 05h30, llegando a la Gasca 06h00 a retirar al sr. Javier Aguirre , y luego a Luluncoto al sr Edison Rivera, salimos, para dirigirnos a Santo Domingo de los Tsachilas para desayunar a las 10h00 y luego trasladarnos a Esmeraldas , llegando a las 12h00, y almorzando , y continuar con lo planificado por los funcionarios , hasta las 17h15, pernoctamos en la misma.

**17/12/2019**: Inicie mis labores a las 08h00, para dirigirme a la oficina de la Dirección Distrital Esmeraldas para continuar con lo planificado por los funcionarios, y luego recorrer el cantón Esmeraldas hasta a las 17h00 a l y culminando mis labores , pernoctamos en la misma.

**18/12/2019**: Inicie mis labores a las 08h00 a continuar con lo planificado por los funcionarios, y recorrer en el cantón Esmeraldas. Atacames . Tonsupa, Tonchigue, el Aguacate, hasta las 13h40, retornando a Esmeraldas a la Distrital, culminando mis labores a las 17h00, y pernoctando en la misma .

**19/12/2019** : Inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado por los funcionarios y recorrer el cantón Esmeraldas hasta las 17h00 y culminando mis labores y pernoctar en la misma..

**20/12/2019**.-Inicie mis labores a las 06h00, para retornar a Quito sin novedad y culminado la comisión a las 16h30. Adjunto facturas de peaje, hospedaje, alimentación.

## PRODUCTOS:

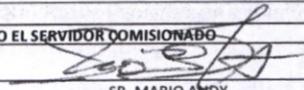
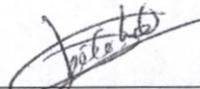
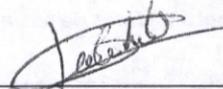
CUMPLIR CON LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, A LOS SRSEDISON RIVERA-JAVIER AGUIRRE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/12/2019	0083100002362481	PEAJE	1.00
16/12/2019	004-023-001708744	PEAJE	1.00
16/12/2019	000047703	ALIMENTACION	10.00
16/12/2019	00002103	ALIMENTACION	10.00
17/12/2019	00003494	ALIMENTACION	10.00
17/12/2019	00002107	ALIMENTACION	10.00
18/12/2019	0000663	ALIMENTACION	10.00
18/12/2019	0000002114	ALIMENTACION	10.00
19/12/2019	0000002119	ALIMENTACION	12.00
20/12/2019	0000655	HOSPEDAJE	160.00
20/12/2019	004-023-001714454	PEAJE	1.00
20/12/2019	008400001915349	PEAJE	1.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD. 236.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/12/2019	20/12/2019	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	05H30	16H30	

## 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	PEQ-817	QUITO – ESMERALDAS	16/12/2019	05H30	16/12/2019	12H00
TERRESTRE	PEQ-817	ESMERALDAS	17/12/2019	08H00	17/12/2019	17H15
TERRESTRE	PEQ-817	ESMERALDAS – ATACAMES- TONSUPA-TONCHIGUE- ESMERALDAS	18/12/2019	08H00	18/12/2019	17H00
TERRESTRE	PEQ-817	ESMERALDAS	19/12/2019	08H00	19/12/2019	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	ESMERALDAS-QUITO	20/12/2019	08H00	20/12/2019	16H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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			
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
DRA. LEONOR COBO RESPONSABLE DE TRANSPORTES			DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

CONCESSIONARIA G.A.D DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE ALOAG  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO, MANUEL LARREA N13-  
 4 ENTRE ANTE  
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

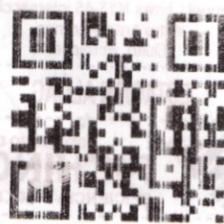
Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

Via: ..... 2  
 Fecha y Hora: 16-diciembre-2019 7:22:49  
 Turno: ..... 21612201923612  
 Factura Numero: 008100002362481  
 RUC/CL: ..... 1500332828

Nombre: ANDY MARIO  
 Numero Cliente: 101010508191122161356550  
 Categoria: ..... 1  
 Valor: ..... \$ 1,00  
 IVA 0%: ..... \$ 0,00  
 VALOR TOTAL: ..... \$ 1,00

CLAVE: 1612201901176000333000120081000023624811438928213

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



1612201901176000333000120081000023624811438928213

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILFS

Telefonos de emergencia:  
 0960732573-023628420  
 Sucursal: Km 12 Via Quito  
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthale y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
 RUC: 1768139320001

Factura No.: 004-023-001708744

Cliente: MARIO ANDI  
 RUC CLIENTE: 1500332828  
 DIR.: S/J  
 Correo: )  
 COD. CLIENTE: 75137

031  
 16/12/2019 08:27:08  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
 IVA 0,00% : \$ 0.00  
 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
 1612201901176813962000120040230017087440170874411

12,8000	1,5360	14,3360	40	0,0000	14,3360
---------	--------	---------	----	--------	---------

36990001102	MARCADOR PUNTA FINA AZUL*	40	0,3200	0,0000	12,8000
-------------	---------------------------	----	--------	--------	---------

MARCADOR PUNTA FINA AZUL\*  
 MARCA: SKYGLORY  
 UNIDAD: 1 UNIDAD  
 MATERIAL CUERPO: Plastico

003

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe \* Avenida Lirañan y Amaruañan, 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
 Pbx: 3983000 / 3983100  
 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION. 281

Documento Categorizado: NO

001-001-00-0004326

AUT. S.R.I.: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019  
 Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APellidos y Nombres: ANDRÉS MARCELO AYDÍ FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2019  
 CÉDULA: 1500332028  
 DIRECCIÓN: CARAPUNO PROVINCIA: PICHINCHA  
 CIUDAD: QUITO  
 TELÉFONO: 0998549138

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	0083100002362481		1,00
1	004-023-001728744		1,00
1	004-023-001714454		1,00
1	008400001915349		1,00

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

SUBTOTAL \$	4,00
SUBTOTAL I.V.A. 0%	
TOTAL \$	4,00

Sonido Digital y Color. SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf: 2237560 Del. 0004301 Al. 0004400  
 Original, Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR: [Signature]  
 ADQUIRIENTE: \_\_\_\_\_

Fecha

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILFS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139320001

Factura No.: 004-023-001714454

Cliente: ANDY TAPUY FARIO GILBERTO  
RUC CLIENTE: 1500332828  
DIR.: QUITO

Correo: <  
COD. CLIENTE : 75137

031

20/12/2019 10:08:48

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0.00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:

201220190117681396200012  
004023001714454(171445411

PALESTRA VERTUMERIC

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1760003330001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALDAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via: .....: 4  
Fecha y Hora: .....: 20-diciembre-2019 12:16:03  
Turno: .....: 42012201923418  
Factura Numero: 008400001915349  
RUC/CI: .....: 1500332828  
Nombre: ANDY MARIO  
Numero Cliente: 101010505191122161356550  
Categoría: .....: 1  
Valor: .....: \$ 1,00  
IVA 0%: .....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: .....: \$ 1,00

CLAVE: 201220190117600033300012008400001915

3491438932219

Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezcomproban-tes.jsf>



201220190117600033300012008400001915349143

8032710