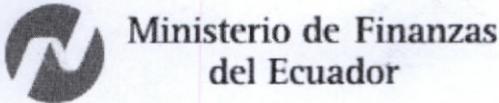


014



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 371      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 78,75  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 78,75  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 78,75



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1562 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE PATROCINIO EL 20 Y 21 DE ENERO 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	19/02/2019	78,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>78,75</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 78,75**



*14/14 alca*

*13 FOLIAS*

**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	012 02 2019	371		312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-		163

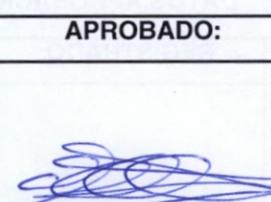
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

**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	78.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>78.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>78.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>78.75</b>

**SON:** SETENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1562 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE PATROCINIO EL 20 Y 21 DE ENERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

**MARÍA TABANGO**

012

## 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		012	02	2019	371	312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-		163		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		011	02	2019	312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-		163	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

## 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	78.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	78.75
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	78.75
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	78.75

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON, VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1562 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE PÁTROCINIO EL 20 Y 21 DE ENERO 2019.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

312

010



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 63

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 0200886596, Funcionario ARROBA GARCIA EDISON RAMON, Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, Nivel NIVEL 3, Salida: 20/12/2018 13H30, Retorno: 21/12/2018 12H15, Ciudad: SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows: Viático (70 Y 30%), Viático (100%), Residencia NO, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Rows: PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO, Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Rows: HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, Total

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation with rows: a) Total del cálculo Viáticos \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario, e) Total a favor del MIES

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

6. RECOMENDACION

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, 8 de febrero de 2019

Vertical stamp with checkboxes for CONTROL PRELIMINAR, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONCENTRADOS, and a date stamp: 08 FEB 2019

Vertical stamp with checkboxes for CONTROL PRELIMINAR, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONCENTRADOS, and a date stamp: 08 FEB 2019



Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 7 ENE 2019 Hora: 17  
 Firma: [Signature] No. Trámite: [Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 419-EA-DNA-MIES-2018  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/12/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Arroba García Edison Ramón  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santo Domingo-Santo domingo de los Tsachilas  
 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)
20/12/2018	13H30	21/12/2018	12H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Dr. Jorge Pinos; Ab. Marco Paguay; Edison Arroba (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1562 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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	PEI-1562	Quito - Santo Domingo	20/12/2018	13H30	20/12/2018	16H40
TERRESTRE	PEI-1562	Santo Domingo-Quito	21/12/2018	09H30	21/12/2018	12H15

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 1039658678

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

[Signature]

Edison Arroba García  
CONDUCTOR

[Signature]

Eco. María Belén Landázuri  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

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 Inclusion Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 08 FEB 2019 Hora: 11:30  
 Firma: [Signature] No. Trámite: 33

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 7 ENE 2019 Hora: [Signature]  
 Firma: [Signature] No. Trámite: [Signature]

[Signature]



800  
**Autorizado**  
008

**Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0600-M**

**Quito, D.M., 17 de diciembre de 2018**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para comisión de servicios a Santo Domingo de los Tsachilas

De mi consideración:

Solicito a Usted, de manera muy comedida se digne proporcionar un vehículo con su respectivo conductor y salvo conducto, para realizar una Comisión de Servicios al cantón de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, para mi persona como Director de esta Unidad y el Abogado Marco Paguay, funcionario de esta Unidad, a fin de acudir a la Audiencia de Juicio, en el Tribunal Penal del mencionado cantón, que sigue esta Cartera de Estado, con el siguiente cronograma:

Salida: Jueves 20 de diciembre de 2018 a las 14h00 salida desde la Plataforma Gubernamental Sur.

Retorno: viernes 21 de diciembre de 2018, una vez concluida la diligencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Jorge Bolívar Pinos Galindo  
**DIRECTOR DE PATROCINIO**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE BOLIVAR  
PINOS GALINDO**



**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. 9773

007

**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 2018-12-20 Hora 10:00 Hasta 2018-12-21 Hora 12:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PATROCINIO

No. Ocupantes 12

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-12-17

No. Comunicación MIES-CGAJ-DP-2018-0600-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 141.425

Kilometraje Fin 141.710

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1562

Marca / Modelo HYUNDAI

Color BEIGE

Número Matricula A250976

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres JORGE PINOS GALINDO

Cargo DIRECTOR DE PATROCINIO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-19 16:30





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 419-AE-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-12-2018
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison cc.0200886596	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsachilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
Dr. Jorge Pinos; Ab. Marco Paguay; Edison Arroba (Conductor Asignado)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**20/12/2018-** Iniciamos el viaje hasta la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas a las 13h30, saliendo desde la Plataforma Sur, llegando a nuestro destino a las 16h40, posteriormente procedimos a almorzar y a trasladarnos hasta el Hotel. a donde llegamos a las 18h00 para alojarnos y pernoctar.

**21/12/2018** 07h30, iniciamos las labores, luego de desayunar, nos trasladamos hasta el Hotel del Dr. Jorge Pinos, siendo las 07h45 nos trasladamos a las oficinas del Complejo Judicial de Santo Domingo, llegando a las 08h10 en donde se realizaría la audiencia programada, una vez concluida la gestión y siendo las 09h30, emprendimos el retorno a la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 12h15, sin registrar novedades.

**PRODUCTOS:**

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/12/2018	008100001534619	peaje	1,00
20/12/2018	004-023-001190407	peaje	1,00
21/12/2018	004-025-001438874	Peaje	1,00
21/12/2018	008400001148353	peaje	1,00
20/12/2018	001-001-000044940	Hospedaje	35,00
20/12/2018	001-001-000026719	Alimentación	7,75
20/12/2018	002-001-000016454	Alimentación	12,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 58,75</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/12/2018	21/12/2018	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	13h30	12H15	

**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	PEI-1562	Quito - Santo Domingo	20/12/2018	13H30	20/12/2018	16H40
TERRESTRE	PEI-1562	Santo Domingo- Quito	21/12/2018	09H30	21/12/2018	12H15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

## OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Edison Arroba  
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

## 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 Autoridad o su Delegado

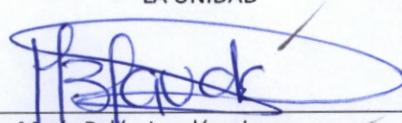
## FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Ing. Edison Rivera  
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Hotel, Bar y Restaurante "Obligado a Llevar Contabilidad"**

**" LOS CEIBOS "**

*Quezada Cabrera Helmer Hernán*

R.U.C. 1102702543001

**FACTURA**

Autorización S.R.I. 1123594774

Fecha de Autorización: 09 / OCTUBRE / 2018

Dirección: Av. Abraham Calazacón s/n. y Alfredo Pérez Chiriboga - Telf: 3778 - 315 / Fax. 3 778 - 409  
Cel.: 0999606152 / 0999533943 Santo Domingo - Ecuador

001-001-000044940

FECHA DE EMISIÓN  
DÍA: 20 MES: 12 AÑO: 2018

Señor: *Arroba Edison*  
RUC: *0200886596*  
Dirección: *Quito*  
Telf: \_\_\_\_\_ Guía Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	<i>Nospedge</i>	31,25	31,25

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09 / OCTUBRE / 2019

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito
<input type="checkbox"/>	Otros

*Recibí Conforme*

SUB-TOTAL 12 %	31,25
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL	31,25
Descuento	
IVA 12 %	3,75
TOTAL \$	35,00

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 / Aut. 5732  
Direc.: Machala 104 y Tsachila / Telf: 2756-379 / 2765-356 / 8 Block / 44301 - 45100  
Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR





RESTAURANT Y MARISQUERIA  
**"CARBÓN Y LEÑA"**  
 Jiménez Armijo Nancy Maribel

R.U.C. 1719424754001

Dir.: Av. Abraham Calazacón 1936 y Av.  
 Esmeraldas y Arturo Lince  
 Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA**

002-001-00 **0016454**

AUT. SRI: 1122901681

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/JUNIO/2018

SEÑOR (S): *Edison Arroba*

DIREC.: *Quito*

RUC/CI.: *0200836596*    DIA: *20*    MES: *12*    AÑO: *2018*

TELF.: *0982100508*    GUIA DE REM.: *20 12 2018*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10.71</i>

FECHA DE CADUCIDAD 06/JUNIO/2019

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten Signature]*  
 Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %	<i>10.71</i>
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	<i>1.29</i>
TOTAL USD \$	<i>12.00</i>

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC.1718889668001 AUT. 5492  
 NUMERADAS DEL 015801 AL 017000

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

CONCESION 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 ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 20-diciembre-2018 14:47:18  
Turno.....: 22012201814271  
Factura Numero: 008100001534619  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE:201220180117600033300012008100001534  
6191438932213  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC omprobantes.jsf>



1220180117600033300012008100001534619143

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-001438674

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
052

21/12/2018 09:46:31  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
211220180117681396200012  
0040250014386740143867417

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-001190407

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:

031  
20/12/2018 16:21:49  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
201220180117681396200012  
0040230011904070119040711

CONCESION 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 ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4  
Fecha y Hora...: 21-diciembre-2018 11:35:14  
Turno.....: 42112201814292  
Factura Numero: 008400001146353  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE:211220180117600033300012008400001148  
3531438933212  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC omprobantes.jsf>



211220180117600033300012008400001148353143  
8933212