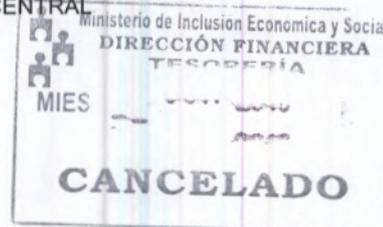


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2083 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 36,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 36,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 36,50



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 004298573800

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: VIAJE A GUAYAQUIL,  
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA-622 TRASLADANDO KITS  
 DE ATENCION HUMANITARIA, DEL 10 AL 11-04-2017. MJ-BN.

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	10/05/2017	36,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>36,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

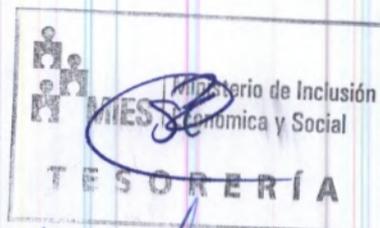
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 36,50

*Handwritten signature*

10/05/17

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	03 05 2017	2083	2068	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1035	

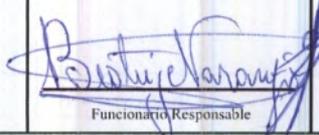
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

### 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	36.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>36.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>36.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>36.50</b>

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA-622 TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA, DEL 10 AL 11-04-2017. MJ-BN.

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

MARIA TRANGO

010

**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		03	05	2017	2083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1035	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 05 2017	2068	2068	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1035	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

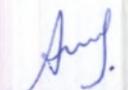
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	36.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>36.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>36.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>36.50</b>

**SON:** TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA-622 TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA, DEL 10 AL 11-04-2017.

*cur 2083*

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 2068  
2070

008



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

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-188**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1713705737	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 10/04/2017 Hora: 15h00	Retorno:	Fecha: 11/04/2017 Hora: 23h00 Ciudad: Guayaquil

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,40
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,00
<b>Total reembolso</b>				<b>16,40</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	12,50
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>12,50</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	12,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>36,50</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			16,40
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>52,90</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES

CONTROL PRESUPUESTARIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

DESCONTABILIDAD:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Firma]*  
DIRECTOR/A FINANCIERO/A  
FECHA:

10 2 MAY 2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.112-D.R.-. MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DARWIN RIVERA

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. DARWIN RIVERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/04/2017 una vez autorizado la movilización Salí a las 15h00, de la bodega del Tablón llegando a la provincia del Guayas a las 23:45 pernoctando en la misma.

11/04/2017 inicie mis labores a las 08h00, para dirigirme a las oficinas de la Coordinación para entregar los Kits, a la funcionaria Jorge Cargua Responsable de Bodega, una vez culminado a las 13h0, retorne a la ciudad de Quito culminado la comisión sin novedad a las 23h00

PRODUCTO:

CUMPLIDA CON EL TRASLADO DE KITS DE ATENCIÓN HUMANITARIA

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/04/2017	000080232	COMBUSTIBLE	10
10/04/2017	0059293	ALIMENTACIÓN	9
10/04/2017	002-025-003467761	PEAJE	0.40
10/04/2017	008300000026981	PEAJE	2
10/04/2017	006-101-2563299	PEAJE	1
10/04/2017	000009336	ALIMENTACIÓN	3.50
11/04/2017	006112-2899985	PEAJE	1
11/04/2017	008600000094236	PEAJE	2
		SUMAN:	28.90

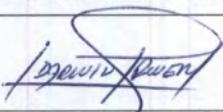
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/04/2017	11/04/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15H00	23H00	

TRANSPORTE

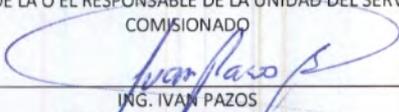
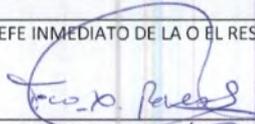
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	LEA-622	QUITO - GUAYAS	10/04/2017	15H00	10/04/2017	23H45
TERRESTRE	LEA-622	GUAYAS - QUITO	11/04/2017	13H00	11/04/2017	23H00

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	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
SR. DARWIN RIVERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

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
	
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.112- D.R.- MIES-DA-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/04/2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DARWIN RIVERA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		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)	
10/04/2017	15H00	11/04/2017	23H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. DARWIN RIVERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
TRASLADO DE KITS DE ATENCIÓN HUMANITARIA

**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	LEA-622	QUITO - GUAYAS	10/04/2017	15H00	10/04/2017	23H45
TERRESTRE	LEA-622	GUAYAS - QUITO	11/04/2017	13H00	11/04/2017	23H00

**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 DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4298573800
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. DARWIN RIVERA CONDUCTOR	ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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>
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MIES  
Nombre: *Jelena*  
Fecha: 25 ABR. 2017 *15h49*

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 27 ABR 2017 Hora: *10h00*  
Trámite: *2065*

005

Empresa Publica Metropolitana  
 DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS  
 PEAJE GUAYASAMIN  
 SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7  
 ATRIZ: 9 de Oct. N21-56 y Santa Maria  
 Emergencia: 022899263  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281  
 RUC: 1761154690001  
 Factura No.: 012-025-003467761

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 999999999  
 DIR.:  
 Telefono:

051  
 10/04/2017 15:14:30  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40  
 IVA 0.00% : \$ 0.00  
 VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:  
 100420170117681546900012  
 0020250034677610346776118

CONCESIONARIA NORTE CONORTE 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. Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res.393  
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 10/04/2017 Hora: 23:26:42  
 Via: 103 Turno: 00016063  
 Factura No. 006-101-2563299

RUC/CI: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de cliente: N/A  
 Categoria: LIVIANO  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% : \$ 0.00  
 VALOR TOTAL : \$ 1.00  
 CLAVE: 100420170109915033310012006101002  
 5632990002011616  
 Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
 LARREA N13-45 Y ENTRE  
 ANTE  
 Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO  
 Contribuyente Especial Res 281  
 RUC: 1760003330001

Via: 3 Hora: 16:17:22  
 Fecha: 10/04/2017 Turno: 3100120  
 Factura N°: 008300000026981

RUC/CI: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de Cliente: 7  
 Categoria: 1  
 Valor: 2.00  
 IVA 0%: 0.00  
 VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 1004201701176000333000120083000  
 0002698117032217  
 Consulte su factura en

CONCESIONARIA NORTE CONORTE 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. Principal S/N  
 Contribuyente Especial Res.393  
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 10/04/2017 Hora: 23:26:42  
 Via: 103 Turno: 00016063  
 Factura No. 006-101-2563299

RUC/CI: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero de cliente: N/A  
 Categoria: LIVIANO  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% : \$ 0.00  
 VALOR TOTAL : \$ 1.00  
 CLAVE: 100420170109915033310012006101002  
 5632990002011616  
 Consulte su factura: www.conortesa.com

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**LAZ TOALA VERISIMO RAMON**  
**PICANERIA "NIÑO RONALD"**  
 Matriz: Los Rios #4220 y Carlos Guevara Moreno  
 (Frente a la gasolinera Maracaibo) \* Telf.: 3878184

R.U.C. 1307588168  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie 001-001  
 000009333  
 Aut.S.R.L.: 11194358

Sr. (s): *Darwin Ruena*  
 R.U.C./C.I.: *171370573-7*

Fecha: *10-04-2017*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENT.
	<i>Alimentacion</i>		

GRAFICAS "AGUIRRE" - Decima # 106 y Oriente • Telf.: 2580416  
 IRMA PIEDAD AGUIRRE JIMENEZ • RUC: 0914427968001 • Aut.: 13395  
 10 Bloq de 100x3 del 09101 al 10100 • Elaborado: 11/Septiembre/2016 • Caduca: 10/Septiembre/2017

V. TOTAL \$ *3.50*

000

001

Teléfono: 333-3398-3100/398-3000  
Extensión 103



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**LAZ TOALA VERISIMO RAMON**  
**PICANERIA "NIÑO RONALD"**

Matriz: Los Rios #4220 y Carlos Guevara Moreno  
(Frente a la gasolinera Maracaibo) \* Telf.: 3878184

R.U.C. 1307588168001

**NOTA DE VENTA**  
Serie 001-001

**000009336**

Aut. S.R.L.: 1119435876

Sr. (s): *DAQUIW RUENA*

R.U.C./C.I.: *171370573-7*

Fecha: *10-04-2017*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	<i>Alimentación</i>		

GRAFICAS "AGUIRRE" • Décima # 106 y Oriente • Telf.: 2580416  
IRMA PIEDAD AGUIRRE JIMENEZ • RUC: 0914427968001 • Aut.: 13395  
10 Bloq de 100x3 del 09101 al 10100 • Elaborado: 11/Septiembre/2016 • Caduca: 10/Septiembre/2017

V. TOTAL \$ *3.50*

ORIGINAL • ADQUIRENTE • COPIA • EMISOR





001

**ORLAESA**  
 Organización Lama Estrada S.A.  
 Gasolinera "DON OLE"

Matriz: Cda. Saucos Centro - Salar 57 - Mz. 262F  
 Sucursal: Av. Principal S/N - Carretero Via Duran - JujanKm. 53 -  
 Telf.: 042748216 Alfredo Bazarizo Moreno (Jujan) - Guayma  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 R.U.C.: 0991215670001

**FACTURA**  
 N°. Aut. SRI: 002-003-000080232  
 1120282051  
 Fecha: 10/04/2017  
 Sr.(es): JAVIER REBA  
 RUC/CI: 171705731  
 Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
	Gasolina Super		
	Gasolina Ecopats	-	8.17
	Diesel		
	Lubricantes		
Entregué Conforme Recibí Conforme		Sub-Total \$.	8.17
		IVA 0% \$.	
		IVA % \$.	1.23
		TOTAL \$.	10.00

CARLOS EFRAN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BARAHONA" / Act. 12146 - Telf. 005-738370 / R.L.U.C.  
 1203938522001 Fecha de Autenticación 16-Febrero-2017 / Fecha de Caducidad 16-Febrero-2018  
 / 200 B 122 900075501- 900080500 / Barahona - Los Rios

ORIGINAL - ADQUIRENTE 1ra. COPIA - EMISOR 2da. COPIA - SIN EFECTO TRIBUTARIO