

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2723 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 35,00
IVA: 0,00

Sub Total: 35,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 35,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A ESMERALDAS-MANABI,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE LA
TANTE LORENA GUERRON, CLAUDIA CAÑIZARES, DEL 07 AL 08-05-2017.
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	02/06/2017	35,00	0,00
Sub - Total				35,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 35,00		



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	025 05 2017	2723	2631	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1334	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.00

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN; VIAJE A ESMERALDAS-MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE LA TNTE LORENA GUERRON, CLAUDIA CAÑIZARES, DEL 07 AL 08-05-2017. MJ-BN.

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


MARIA TARANGO

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		025	05	2017	2723
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1334	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	023 05 2017	2631	2631	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1334	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.00

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN, VIAJE A ESMERALDAS-MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE LA TNTE LORENA GUERRON, CLAUDIA CAÑIZARES, DEL 07 AL 08-05-2017

CUR 2723

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

Cédula No.	1709263758	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA
Salida:	Fecha: 07/05/2017 Hora: 13h30	Retorno:	Fecha: 08/05/2017 Hora: 15h00 Ciudad: Esmeraldas-Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

 Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	11,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				11,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	11,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			35,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			39,00

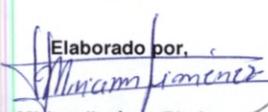
5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro.519 por cuanto esta repisada la fecha y no este realizada la compensación solidaria
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,


 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONTENIDOS:	✓
Por atender requerimiento uniforme normativa.	
23 MAY 2017	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 142-C.D-DNA-MIES-2017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/05/2017

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. CARLOS DÁVILA
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIÓN: ESMERALDAS - MANABI
 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)
07/05/2017	13:30	08/05/2017	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. CARLOS DÁVILA, TENIENTE. LORENA GUERRÓN, SRA. MARIA ELENA, SRTA. CLAUDIA CANIZARES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-512 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Y MANABI

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-512	QUITO - QUININDE	07/05/2017	13:30	07/05/2017	18:00
TERRESTRE	PEQ-512	QUININDE - CALCETA	07/05/2017	18:30	07/05/2017	21:30
TERRESTRE	PEQ-512	CALCETA - CALCETA	08/05/2017	07:00	08/05/2017	10:00
TERRESTRE	PEQ-512	CALCETA - QUITO	08/05/2017	10:00	08/05/2017	15:00
TERRESTRE						
TERRESTRE						

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

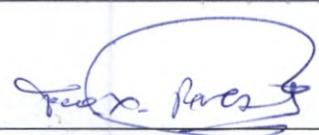
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: TARJETA EFECTIVA
 No. DE CUENTA: 3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



SR. CARLOS DÁVILA
 CONDUCTOR



ECO. FRANCISCO PEREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

LICDA, MYRIAM QUINCHIMBA
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 22 MAY 2017 Hora: 9:00

Firma:  Trámite: 2550

18 MAY 2017 15h 59



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

142-C-D-MIES-DA-2017

11-MAYO-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

ESMERALDAS- MANABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Carlos Dávila, Teniente Lorena Guerrón, Sra. María Elena, Sra. Claudia Cañizares

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	07 de Mayo de 2017
13H30 A	
14H00	Salida del domicilio hacia San Carlos retiro de Tnte. Lorena Guerón ,
15H00	Traslado sector del Triangulo, retirar a la Sra. María Elena luego traslado a Quininde
18H00	Llegada a Quininde y retiro a la Srta. Claudia Cañizares
18H30	Traslado a Calceta
21H30	Llegada a Calceta y pernotando en la misma
	08 de Mayo de 2017
07H00	Inicio de labores en Calceta hasta las 10H00 de la mañana
10H00	Salida de Calceta a la ciudad de Quito
15H00	Llegada a Quito

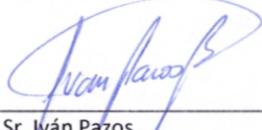
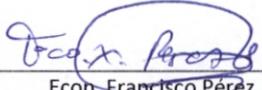
PRODUCTOS:

Cumplimiento con la movilización autorizada, en el vehículo de Placas PEQ-512 a la provincia de Esmeraldas y Manabí

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-05-2017	004-021-000030959	Peaje	1,00
08-05-2017	004-024-000053642	Peaje	1,00
08-05-2017	00840000076742	Peaje	2,00
08-05-2017	0000519	Hospedaje	17,10
07-05-2017	0008295	Alimentación	11,00
		SUMAN USD	32.10

005

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	07-05-2017	08-05-2017	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	13H30	15H00				
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-512	Quito-Quininde	07-05-2017	13H30	07-05-2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-512	Quininde- Calceta	07-05-2017	18H30	07-05-2017	21H30
TERRESTRE	PEQ-512	Calceta-Calceta	08-05-2017	07H00	08-05-2017	10H00
TERRESTRE	PEQ-512	Calceta -Quito	08-05-2017	10H00	08-05-2017	15H00
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			
 Sr. Carlos Dávila CONDUCTOR			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Sr. Iván Pazos RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 Econ. Francisco Pérez DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

004



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. 7361

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia Desde	2017-05-06 Hora 05:00 Hasta 2017-05-08 Hora 23:55
Motivo	TRASLADAR A LA SRA MINISTRA LIDICE LARREA PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2017-05-05 No. Comunicación MIES-MIES-2017-0141-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio	280240 Kilometraje Fin 281.125

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	CARLOS DAVILA Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1709253758 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEQ0512 Marca / Modelo TOYOTA PRADO
Color	GRIS Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO Cargo COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2017-05-05 17:22





Regresar

Informar

Comentar

Copiar

Recuperar

No. Documento: MIES-MIES-2017-0141-M

Usuario actual: Francisco Xavier Pérez Suárez

Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Usuario Actual del Documento:	Francisco Xavier Pérez Suárez	Área actual:	Dirección Administrativa			
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.						
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-04-28 13:26:42 (GMT-5)	Reasignar	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Director Administrativo: Favor proceder conforme normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite: 2017-04-28
Despacho Ministerial	2017-04-28 12:52:44 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Lídice Vanessa Larrea Viteri (MIES)		0	
Despacho Ministerial	2017-04-28 12:51:51 (GMT-5)	Registro	Gina Judith Quijano Guerrero (MIES)	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	



¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Dirección General de Asesoría Jurídica
- Asesoría Jurídica
- Contratación Pública
- Servicios Generales
- Bienes
- Suministros
- Transparencia
- Donaciones
- Guardalmacén

FA: [] NTE

FECHA: 28-04-2017

Fox. Pérez

28 APR 2017 16:25

DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION

[Signature]

[Signature]

28/04/2017

HOSTAL EL CENTENARIO DE BOLÍVAR

Barberan Bermudez Bremen Vicente

FACTURA

Autoriz. S.R.I.1120055719
R.U.C.1306976364001

Dirección: Bolívar s/n y Cesar Ovideo Villamar

Teléfono: 0994958205

Bolívar - Manabí

001-001-00

0000519

Documento Categorizado: No

Cliente: *Carlos Davila*
 Dirección: *Quito* Fecha: *08-05-17*
 R.U.C.: *1709263758* Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. VENTA								
	HOSTEDAJE	15	15								
Válido para su emisión hasta 10 de Enero de 2018		SUB - TOTAL 14%									
FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL 0%	15								
<table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS		DESCUENTO	
EFFECTIVO											
DINERO ELECTRONICO											
TARJETA DE CREDITO / DEBITO											
OTROS											
		SUB - TOTAL									
		IVA 14 %	2.10								
		VALOR TOTAL									
		(-)Compensación Solidaria 2%									
		VALOR PAGADO	17.10								

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

No este representado lo fecha y hay compensacion

BAR RESTAURANTE NAOMY

Moreira Valdivieso María Trinidad

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$200.0

Dirección: Bolívar y Cesar Ovideo Villamar

Teléfono: 0984118110 - 052 685-909

Bolívar - Manabí

001-001-00

NOTA DE VENTA

Autoriz. S.R.I. 1120126481

R.U.C.1305003491001

0008295

Documento Categorizado: SI

Cliente: *Carlos Davila*
 Dirección: *Quito* Fecha: *07/05-17*
 R.U.C.: *1709263758* Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		11.-
Válido para su emisión hasta 20 de Enero de 2018		VALOR TOTAL	11.-

Original: ADQUIRIENTE/Copia: EMISOR

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000030959

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

011
07/05/2017 16:47:23
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
070520170117681396200012
0040210000309590003095911

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000053642

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

042
08/05/2017 12:16:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
080520170117681396200012
0040240000536420005364211

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: 4 Hora: 13:38:05
Fecha: 08/05/2017 Turno: 4080520
Factura N°: 008400000076742

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: 2,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 0805201701176000333000120084000
000767421438960211

Consulte su factura en: