



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



013

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2802 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3047897100

PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A ESMERALDAS,
CONducir EL VEHICULO SUZUKI SZ PEQ-865 MOVILIZANDO A LOS
FUNCIONARIOS EDISON HEREIDA, LIZETH ABATA DE ACUERDO AL
INFORME, DEL 22 AL 23-05-2018. 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	25/06/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



13/13 May

11/10/2018

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	014 06 2018	2802	2720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1515
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714119870 PISUNA JATI HUMBERTO RENE			

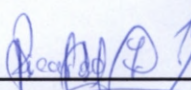
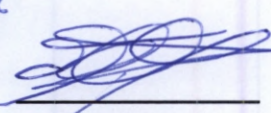
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ PEQ-865 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS EDISON HEREIDA, LIZETH ABATA DE ACUERDO AL INFORME, DEL 22 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MATA TORRANCO

S10

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	014 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2802 2720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1515	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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		013 06 2018	2720	2720	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1515	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714119870		PISUNA JATI HUMBERTO RENE			

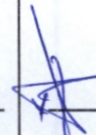
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ PEQ-865 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JAIME BAILON Y JAVIER AGUIRRE, DEL 22 AL 23-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714119870	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	22/05/2018 15h35	Retorno:	23/05/2018 18h35
		Ciudad:	ESMERALDAS

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
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	2,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	21,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

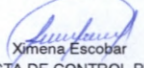
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos	80,00	
(-) Anticipo entregado:	0,00	
Valor a Justificar	80,00	
Valor sin Justificar	56,00	
Viático 100% Emergencia	24,00	
Valor que justifica el funcionario	80,00	
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00	
c) Total por liquidacion de compras	2,00	
d) Total a favor del Funcionario	82,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00	

5. OBSERVACIONES

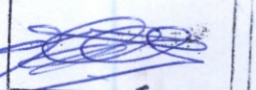
No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTOS:	
CONTRATACION:	
TESORERIA:	
DESCUENTOS:	
Favor atender requerimiento, conforme transcurso.	
 DIRECTOR/A 2018 12 JUN 2018	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 131-R.P.-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aa)

24/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUININDE-ESMERALDAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. EDISON HEREDIA, DRA. LIZETH ABATA Y RENE PISUÑA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/05/2018

Inicie mis actividades a las 08h00, para dirigirme a la Plata Forma del MIES al Sur de Quito, y luego hubo una disposición para trasladar a los compañeros funcionarios del MIES Dr. Edison Heredia y a la Dra. Lizeth Abata al Cantón Quininde, una vez autorizado salimos a las 15h35 al Cantón Quininde donde los compañeros tenían que cumplir con la agenda en dicha ciudad llegando a las 20h00. Por disposición de los funcionarios pernoctando en la misma.

23/05/2018

Inicie mis actividades a las 08h00 para movilizar a los funcionarios a la Fiscalía donde los compañeros tenían que cumplir con la agenda hasta las 12h30, una vez terminada con la agenda de los compañeros funcionarios, nos retornamos a la Ciudad de Quito llegando a las 18h35. Novedades existentes en el trayecto del viaje se nos reventó la llanta y se nos fue el embrague, avanzamos así a nuestros destinos.

PRODUCTO:

Se cumplió con los objetivos a cabalidad, el recorrido y destino respectivo.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/05/2018	0016796	Alimentación	16,00
22/05/2018	0003708	Alimentación	5,00
23/05/2018	012286	Hotel	35,00
23/05/2018	004-025-0008663327	Peaje	1,00
23/05/2018	008400000779611	Peaje	1,00
SUMA:			Total \$ 58,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	22/05/2018	23/05/2018	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 dd:mm:aa	15H35	18H35	

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	INSTITUCIONAL PEQ - 865	QUITO-QUININDE	22/05/2018	15H35	22/05/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	QUININDE- QUITO	23/05/2018	12H30	23/05/2018	18H35

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

NOMBRE: RENE PISUÑA
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

Fecha:

30 MAY 2018

Hora:

10h00

M.E. Jh
30-05-2018
9H30
6h

800

007

FIRMAS DE APROBACION

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
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ING. DIANA KARINA NARVAEZ PONCE CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 131-MIES-DNA-RP-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 22/05/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RENE PISUÑA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUININDE - ESMERANDAS		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)
22/05/2018	15H35	23/05/2018	18H35

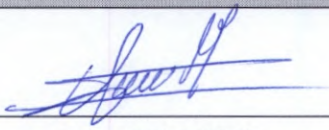
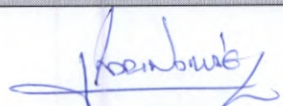
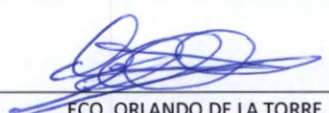
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RAMIRO DELGADO – JAIME BAILON – JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ PEQ-865 AL CANTON QUININDE PROVINCIA DE ESMERANDAS

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	PEQ-865	QUITO - QUININDE	22/05/2018	15H35	22/05/2018	20H00
TERRESTRE	PEQ-865	QUININDE - QUITO	23/05/2018	14H30	23/05/2018	18H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3047897100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ING. DIANA KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  ECO. ORLANDO DE LA TORRE COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIER SUBROGANTE		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. - 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
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 12 JUN 2018 Hora: 9H30
Firma:  Trámite: 2972

Autorizado
22-05-2018
005

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0217-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2018

PARA: Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

ASUNTO: Alcance Memorando N° MIES-CGAJ-DP-2018-0211-M

De mi consideración:

Como alcance al Memorando N° MIES-CGAJ-DP-2018-0211-M, en el que se solicita se proporcione de un vehículo institucional, para que realice la Comisión de Servicios al cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, para el día 23 de mayo de 2018, manifiesto a Usted, señorita Directora que se realiza el cambio de fecha, para que sean trasladados los abogados: Lizeth Abata Cuaycal y Edison Heredia Ayala, funcionarios de esta Dirección, a fin de que realicen la toma de versiones, en la Fiscalía del mencionado cantón.

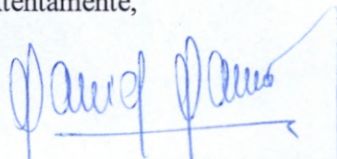
Con el siguiente itinerario:

Salida el día martes 22 de mayo de 2018, a las 14h00 y su retorno el día miércoles 23 de mayo de 2018, una vez concluida la diligencia.

Agradeciendo su apoyo para el cumplimiento de los objetivos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



David Fernando Carrión Mora
DIRECTOR DE PATROCINIO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista





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. 8784**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 2018-05-22 **Hora** 14:00 **Hasta** 2018-05-23 **Hora** 20:00**Motivo** movilizar a los abogados para acudir a la unidad Judicial Penal toma de versiones de proceso**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-05-22**No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0211-M**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 229741**Kilometraje Fin** 230287**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE**Cargo** CONLDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1714119870**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0865**Marca / Modelo** SUZUKI**Color** GRIS**Número Matrícula** A171989**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** DAVID FERNANDO CARRIÓN MORA**Cargo** DIRECTOR DE PATROCINIO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-05-22 13:25

002



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001-

0003611

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017

Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Pisúña Jati Humberto Beuc</u>	FECHA DE EMISIÓN:	<u>24/05/2018</u>
CÉDULA:	<u>1704119870</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Tumbaco</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>0984204539</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	004-025-000866327	1,00	1,00
1	008400000779611	1,00	1,00

Forma de Pago	
EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO	☐
TARJETA DE DÉBITO	☐
OTROS	☐



MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
DEL 3401 AL 3700

Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

[Signature]

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	<u>2,00</u>

001

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.: 004-025-000866327

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

23/05/2018 15:03:03
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
230520180117681396200012
0040250008663270086632719

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: 23 mayo-2018 17:22:02
Turno:.....: 12005201809096
Factura Numero: 00400000779611
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 230520180117600033300012008400000779
6111438928216
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>



230520180117600033300012008400000779611143
8928216