

015



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 2878      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 08-06-2018. 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
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 80,00**



13/15 plm

13/15 plm

014  
810

**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	019	06	2018	2878 2751
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1534

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

**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: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 08-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

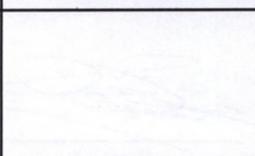
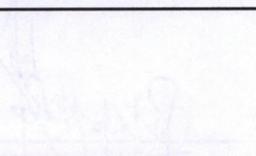
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MANABÍ  
TABANGO

013

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		019	06	2018	2878	2751		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1534	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO							

**DEDUCCIONES**

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

## 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	2751	2751	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1534

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

## 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: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 08-06-2018.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

**DATOS GENERALES**

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

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	07/06/2018 04H00	Retorno:	08/06/2018 17H30
		Ciudad:	MANABI

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>80,00</b>
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>			<b>4,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	38,75
		MOVILIZACION	0,00
<b>Total :</b>			<b>63,75</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			80,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			4,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			84,00 Compromiso
<b>e) Total a favor del MIES</b>			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
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, 13 de junio del 2018

13 JUN 2018

Johia

CUR 2751 / 2752

Ministerio de Inclusión Económica y Social

N°: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_

CENTROS: \_\_\_\_\_

atender requerimiento, de normativa.

13 JUN 2018

FINANCIERIA MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0148- F.A.-DNA-MIES-2018  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/06/2018

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BAHÍA DE CARAQUEZ - PORTOVIEJO - 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)
07/06/2018	04:00	08/06/2018	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. FANNY MOSQUERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1558, A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA MOVILIZAR A LA SRA. FANNY MOSQUERA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, LOS DIAS 07 Y 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO

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-1558	QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ	07-06-2018	04:00	07-06-2018	10:00
TERRESTRE	PEI-1558	BAHIA DE CARAQUEZ - PORTOVIEJO	07-06-2018	20:00	07-06-2018	21:30
TERRESTRE	PEI-1558	PORTOVIEJO-QUITO	08-06-2018	10:30	08-06-2018	17:30

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 PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1039572846

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

*[Firma de Franklin Analuisa]* *[Firma de Diana Karina Narvarz Ponce]*

SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR ING. DIANA KARINA NARVARZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma de Dra. Leonor Cobo]*

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.

am.e.H  
 12.06.2018  
 9:30  
 9h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. 148-F.A.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FRANKLIN ANALUISA

PUESTO QUE OCUPA

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BAHIA DE CARAQUEZ - PORTOVIEJO - MANABI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. FANNY MOSQUERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

07/06/2018 Inicie mis actividades a las 04:00 saliendo de mi domicilio en el sector de Chillogallo, para luego retirar a la Sra. Fanny Mosquera del sector de Turubamba, para luego continuar el viaje hacia Bahía de Caraquez llegando a las 10:00 a la Dirección Distrital Jama-Pedernales-Sucre-San Vicente para cumplir lo planificado por la funcionaria hasta las 20:00, para luego dirigirnos hacia Portoviejo, llegando a las 21:30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la funcionaria.

08/06/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a la Coordinación Zonal de Portoviejo para continuar lo planificado por la funcionaria hasta las 10:30 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio, finalice mis actividades a las 17:30 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEI-1558 para movilizar a la funcionaria SRA. FANNY MOSQUERA los días 07 y 08 de Junio del presente año a la provincia de Manabí, cumpliendo todo lo programado.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADIUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/06/2018	001-001-0000336	ALIMENTACIÓN	10,00
07/06/2018	001-001-0003704	ALIMENTACIÓN	10,00
07/06/2018	001-001-0015527	ALIMENTACIÓN	15,00
07/06/2018	001-001-00 0014252	ALIMENTACIÓN	3,75
08/06/2018	001-001-00 0003005	HOSPEDAJE	25,00
07/06/2018	008300000829553	PEAJE	1,00
07/06/2018	004-023-000846777	PEAJE	1,00
08/06/2018	004-024-000997957	PEAJE	1,00
08/06/2018	008400000807206	PEAJE	1,00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 67,75</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/06/2018	08/06/2018	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	04:00	17:30	

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-1558	QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ	07/06/2018	04:00	07/06/2018	10:00
TERRESTRE	PEI-1558	BAHIA DE CARAQUEZ-PORTOVIEJO	07/06/2018	20:00	07/06/2018	21:30
TERRESTRE	PEI-1558	PORTOVIEJO-QUITO	08/06/2018	10:30	08/06/2018	17:30

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Nombre: Zulay Jara  
Fecha: 12 JUN. 2018 Hora: 11:01

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
Secretaría  
Fecha: 13 JUN 2018 Hora: 12h40  
Firma: Snoben Trámite: 3007



AUTORIZADO  
J 2018-06-05

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2018-2104-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2018

007

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

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar muy comedidamente, se sirva disponer a quien corresponda se designe un vehículo para la Lic. Fanny Mosquera Bautista Servidor Público 4 de Recursos Humanos, quien deberá trasladarse a la Dirección Distrital de Jama, los días jueves 07 y viernes 08 de junio del presente año, a realizar trabajos inherentes a la Dirección.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Lcd. Fanny Genoveva Mosquera Bautista  
**Servidor Público 4**

jpg



**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. 8838

006

**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 2018-06-07 Hora 05:00 Hasta 2018-06-08 Hora 21:00

Motivo MOVILIZAR A LA LIC. FANNY MOSQUERA , A LA DISTRITAL JAMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA DIRECCION

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-06-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DARH-2104-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino JAMA-MANABI

Kilometraje Inicio 220140

Kilometraje Fin 220930

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PE11558 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA Número Matrícula A250908

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING.ADRIANA ELIZABETH MURILLO ARMIJOS Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECUROS HUMANOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-05 16:37







# García Macías Danny Leroy Hostal Asturias

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$. 420.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dir: Av. América S/N y García Moreno

Móvil: 0997841592 - PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1305422923001

Documento Categorizado SI

AUT. SRL.: 1121872518

NOTA DE VENTA 001-001-00

0003005

Cliente:

FRANKLIN ANAOLISA

Dirección:

QUITO

RUC.:

171090148-7

Fecha:

08/06/2018

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor Fecha de Caducidad: 02 DICIEMBRE 2018

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	HOSPEDAJE		25,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
LETRAS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 25,00



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-

0003634

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017  
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN FECHA DE EMISIÓN: 08/06/2018  
 CÉDULA: 171090148.7  
 DIRECCIÓN: CHILLAGANA  
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PiñINEMA 002  
 TELÉFONO: 0988780038

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Perse 008300000 829553		1,00
1	Perse 004-023-000 846777		1,00
1	Perse 004-024-000 997957		1,00
1	Perse 008400000 807206		1,00

Forma de Pago

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

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 3481 AL 3700  
Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

  
VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	4,00

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:..... : 3  
Fecha y Hora : 07-junio-2018 4:47:34  
Turno..... : 30706201809435  
Factura Numero: 008300000829553  
RUC/CI..... : 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria..... : 1  
Valor..... : \$ 1,00  
IVA 0%..... : \$ 0,00  
VALOR TOTAL... : \$ 1,00  
CLAVE:070620180117600033300012008300000829553143  
5531438913215  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



070620180117600033300012008300000829553143  
8913215

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.: 004-024-000397957

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
042

08/06/2018 15:01:4  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
080620180117681396200012  
004024000997957009979 711

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 **001**  
Factura No.: 004-023-000846777

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
031

07/06/2018 06:07:41  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
070620180117681396200012  
0040230008467770084677719

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 : 08-junio-2018 16:45:49  
Turno..... : 40806201809478  
Factura Numero: 008400000807206  
RUC/CI..... : 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7  
Categoria..... : 1

Valor..... : \$ 1,00  
IVA 0%..... : \$ 0,00  
VALOR TOTAL... : \$ 1,00

CLAVE:080620180117600033300012008400000807  
2061438914214

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



080620180117600033300012008400000807206143  
8914214