Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	3108	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 11 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	02/07/2018	320,00	0,00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **320,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

22/06/18

19/jun/18

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		027	06	2018	3108	3040

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1669

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO						

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	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 11 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

020

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		027	06	2018	3108	3040	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1669

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO						

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		026	06	2018	3040	3040

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1669

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

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	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 11 AL 15-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096					*Cargo:*	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	11/06/2018	05H00	*Retorno:*	15/06/2015	19H30	*Ciudad:*	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*320,00*

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	123,55
		ALIMENTACION	102,13
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	225,68

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			320,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			320,00	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, 26 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORIA FINANCIERA
FECHA: 26 JUN 2018

Señores/
Control [illegible] Previo
Contabilidad
Tesorería
Favor proseguir con el
Trámite de [illegible] [illegible]
[illegible] p[or] encontrarse con
permiso. Legalización
2018-06-28
[illegible]

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 25 JUN 2018 Hora: 16h30
Firma: [illegible] No. Trámite: 3232

016 438

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 21 JUN 2018 Hora: 16h10
Firma: Dnobeu No. Trámite: 3163

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
163 - R.R.-DNA-MIES-2018	06/06/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANABI	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/06/2018	05:00	15/06/2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ – EDISON DELGADO Y JAIME BAILON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513 MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SRS. EDISON DELGADO Y JAIME BAILON A LA PROVINCIA DE MANABI Y SUS RESPECTIVOS CANTONES A FIN DE CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ELABORADO Y APROBADO.

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-1513	QUITO – CHONE	11/06/2018	05:00	11/06/2018	10:30
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO	11/06/2018	10:30	11/06/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO	12/06/2018	08:00	12/06/2018	18:30
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-MANTA-PORTOVIEJO	13/06/2018	08:00	13/06/2018	19:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE-PORTOVIEJO	14/06/2018	08:00	14/06/2018	19:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO—ROCAFUERTE-CHONE-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS	15/06/2018	08:00	15/06/2018	15:30
TERRESTRE	PEI-1513	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS-QUITO	15/06/2018	15;30	15/06/2018	19:30

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
GENERAL ADMINISTRATIVO
Nombre: Zulay Jara
Fecha: 20 JUN 2018 Hora: 15:40

m.e.H
20.06.2018
12:45
14:h

14 hojas

015	DATOS PARA TRANSFERENCIA	
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR	ING. KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE
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.**
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

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. 8856

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** 2018-06-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-06-15 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SR.EDISON DELGADO Y JAIME BAILON, A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-06 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-1760-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 205890 Km **Kilometraje Fin** 207182 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA **Cargo** ANALISTA ADMINSTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-08 15:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

CLAUDIO
013
- FAVOR ATENDER EN BASE A NORMATIVA Y DISPONIBILIDAD.
2018-06-06

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 06-06-2018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1760-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para la semana del 11 de junio de 2018 al 15 de junio de 2018.

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES.CGAF-DA-2018-1167-M, así como, al cronograma elaborado y aprobado para el efecto, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda, se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización en las provincias de Manabí y Bolívar con sus respectivos cantones, de los servidores señores, Edison Delgado Cartagena, Jaime Bailón Castro y Javier Aguirre Guanín respectivamente, en la semana del 11 de junio de 2018 al 15 de junio del 2018.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis cumplidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 06 JUN 2018 HORA: 10:42
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: INGRID VON LIEBEN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
163—R.R. D.N.A.-MIES-2018	18/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
SR. RAMIRO RODRIGUEZ	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
MANABÍ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRS. RAMIRO RODRIGUEZ – EDISON DELGADO Y JAIME BAILON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

11/06/2018.-

Inicie mis actividades a las **05:00** para trasladarme hasta los domicilios de los compañeros funcionarios Srs. Jaime Bailón y Edison Delgado ubicados en los sectores de Chillogallo y Puengasí respectivamente y comenzar nuestro traslado hasta las oficinas del Distrito de Chone llegando a las **10:30**, para luego trasladarnos hasta el GAD de Rocafuerte y culminar nuestro trabajo en las oficinas de la Coordinación Zonal #4 ubicadas en la ciudad de Portoviejo, trabajo que se lo realizó hasta las **18:00** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

12/06/2018

Inicie mis actividades a las **08:00** para dirigirme hasta las oficinas de la Coordinación Zonal y luego trasladarnos hasta el Registrador de la Propiedad de Montecristi y continuar con nuestro recorrido hasta la ciudad de Manta , retornando a la ciudad de Portoviejo a las **18:30** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad

13/06/2018

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarme hasta las oficinas de la Coordinación Zonal para luego recorrer varias notarías de los cantones de Portoviejo y Manta, retornando hasta la ciudad de Portoviejo a las **19:00** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

14/06/2018

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarnos hasta las oficinas de la Coordinación para luego dirigirnos hasta las ciudades de Bahía de Caráquez y San Vicente (GAD Y NOTARIAS), retornando hasta la ciudad de Portoviejo a las **19:00** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

15/06/2018

Inicie mis actividades a las **08:00** junto a los compañeros funcionarios para trasladarnos hasta las oficinas de la Coordinación Zonal, para luego dirigirnos hasta el GAD de Rocafuerte, a continuación hasta el Distrito de Chone y luego al Distrito de Santo Domingo de los Tsáchillas, trabajo que se lo realizó hasta las **15:30** e iniciar nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros en sus respectivos domicilios culmino mis actividades a las **19:30** sin novedad.

Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEI-1513 para movilizar a la Sra. Mariana Llumiucsi y a los Sres. Javier Aguirre y Danny Velastegui

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/06/2018	026185	ALIMENTACIÓN	4.50
11/06/2018	016580	ALIMENTACION	10.25
11/06/2018	0137580	ALIMENTACION	5.50
12/06/2018	040012	ALIMENTACION	9.50
12/06/2018	0166566	ALIMENTACION	13.44
12/06/2018	165-006-000371082	ALIMENTACION	5.94
13/06/2018	0132	ALIMENTACION	4.25
13/06/2018	010708	ALIMENTACION	10.00
13/06/2018	06420	ALIMENTACION	15.00
14/06/2018	010721	ALIMENTACION	10.00

14/06/2018	05870	ALIMENTACION	10.50
14/06/2018	047360	ALIMENTACION	3.25
11/06/2018	008100001127166	PEAJES	1.00
11/06/2018	004-022-00094320	PEAJES	1.00
12/06/2018	001-026-001578732	PEAJES	0.50
12/06/2018	001-023-001614017	PEAJES	0.50
15/06/2018	004-024-001009573	PEAJES	1.00
15/06/2018	008500001053043	PEAJES	1.00
12/06/2018	07402	HOSPEDAJE	33.55
15/06/2018	01542	HOSPEDAJE	90.00
		SUMA:	**USD 230.68**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11/06/2018	15/06/2018
HORA hh:mm	05:00	19:30

NOTA

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.

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-1513	QUITO – CHONE	11/06/2018	05:00	11/06/2018	10:30
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO	11/06/2018	10:30	11/06/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO	12/06/2018	08:00	12/06/2018	18:30
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-MANTA-PORTOVIEJO	13/06/2018	08:00	13/06/2018	19:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE-PORTOVIEJO	14/06/2018	08:00	14/06/2018	19:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO—ROCAFUERTE-CHONE-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS	15/06/2018	08:00	15/06/2018	15:30
TERRESTRE	PEI-1513	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILLAS-QUITO	15/06/2018	15:30	15/06/2018	19:30

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. RAMIRO RODRIGUEZ 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
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

010

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

madrigal HOTEL

Cevallos Zamora Serela Italia

Email: www.hotelmadrigal.com

Dir: Universitaria Constantino Mendoza s/n y Olmedo y Av. Universitaria

Telf.: 2632221 - 0986761677 - 0997187300 - Portoviejo - Manabí

RUC.: 1305021618001

FACTURA

003-001-00 0007402

AUT. SRI.: 1122389897

Documento Categorizado NO

Sr. (es).: Rodriguez Manuel Ramiro

Fecha de Emisión: 12 de Junio 2018

RUC. o C.C.: 170797609-6 Habitación: 23

Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje por una noche.		29,96

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305126660001 Telf.: 2441081

Fecha de Autorización: 05 MARZO 2018 4B. 100X2 del 7151 al 7250

FIRMA AUTORIZADA

HOTEL MADRIGAL

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	✓
OTROS	

Fecha de Caducidad: 05 MARZO 2019

RECIBI CONFORME

Subtotal	29,96
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
IVA 12 %	3,59
VALOR TOTAL	33,55

CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH

HOSTAL "LUDI"

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Alajuela
Teléfono: 2633465 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

FACTURA SERIE 003-001 000001542

Autorización S.R.I. 1122723127 R.U.C. 1303601940001

Día	Mes	Año
15	06	2018

Sr. (es): RAMIRO RODRIGUEZ

C.I. / R.U.C.: 1707976096 Teléfono:

Dirección: QUITO G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Hospedaje del		80.36
	12 al 15-06-2018		

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB-TOTAL	80,36
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	9.64
VALOR TOTAL $	$90 ctv

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Imprenta "LINEA GRAFC" - SOLÓRZANO CEDEÑO ROSA ALBA - R.U.C. 1302046949001 - Aut. 10942 - Telfs: 2358-449 - 0990834342
Fecha de Autorización: 08-MAYO-2018 - Fecha de Caducidad: 08-MAYO-2019 - Impreso del 000001501 al 000002500

Restaurant y Eventos La Olla de Barro

Pinto Zambrano Betty Maricely

CALIFICACION ARTESANAL 108931

R.U.C. 1303468571001

Dir: Chone - Santo Domingo
Km 32 Lotización Restrepo
Telf: 052 660-686
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1122355993
Fecha Aut. 27-02-2018

FACTURA 001-001-000026185

Cliente: Ramiro Rodriguez

Dirección: Quito Telf:

RUC/ C.I.: 1707976096

DIA	MES	AÑO
11	06	2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		4,50

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub-Total 12 %	
Sub- Total 0 %	4,50
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	
Valor Total	4,50

Recibí Conforme — Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 27-02-2019 Numeradas del 0025.201 al 0026.400

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO — ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

PALACIOS VERA DELIA MARIA

LA BARCA CARNES Y MARISCOS

008

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. America s/n y Garcia Moreno y 5 de Junio
Teléfono: 2630 097 - 0991404412 // Portoviejo - Manabí

FACTURA Nº 001 - 001 000016580

Aut. S.R.I. 1122784295 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1309011557001

Sr.(es) RAMIRO RODRIGUEZ

Fecha Emisión: 11/06/18 C.I./R.U.C.: 1707976096

Dirección: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTICIO		10,25

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 135414

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	10,25
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	10,25

Firma Autorizada — Recibí Conforme

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 016401 AL 017000 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 / MAYO / 2018 FECHA DE CADUCIDAD 18 / MAYO / 2019

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Z MOLINA AIDEÉ BENEDICTA

RESTAURANT "EL TOMATE"

Dirección Matriz: Vía Portoviejo - Crucita Km. Cinco y Medio s/n
Teléfono: 05-2658186 - E-mail: aideem1003@gmail.com - Portoviejo - Manabi

FACTURA SERIE 001-001- 000137580

Autorización S.R.I. 1122615121 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 011726 R.U.C. 1301845176001

Cliente: Ramiro Rodriguez

Dirección: Quito

C.I. / R.U.C.: 1707976096 Telf.: 2844225

Fehca Emisión: 11-06-2018 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Almuerzo		5.50

SUBTOTAL	5.50
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	5.50

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

BRAVO ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0136801 - 0138000 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 17 - ABRIL - 2018 - FECHA DE CADUCIDAD 17 - JULIO - 2018

El Costillar

Documento Categorizado NO
R.U.C. 1307133403001
AUT. S.R.I. 1122838021

Garzón Serrano Javier Ramiro
Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macias
Teléf.: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí
Calificación Artesanal: N° 125313

FACTURA SERIE 001 - 001 000040012

Sr.(es) Ramiro Rodriguez
Fecha Emisión: 12/06/2018 C.I./R.U.C.: 1307976096
Dirección: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Costillas de Aliños		9,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

SUBTOTAL12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	9,50
IVA 12%	
VALOR TOTAL	9,50

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA : EMISOR

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 0039601 AL 0040600 // FECHA DE AUTORIZACIÓN 28 / MAYO / 2018 // FECHA DE CADUCIDAD 28 / MAYO / 2019

PICANTERIA EL MARINO

RIVERO MERO MERCEDES MARITA
R.U.C.: 1300427299001
Dirección Matriz: Manta, Calle 110 s/n y Av. Malecón Telf.: 2382071

Documento Categorizado: NO
FACTURA 001-001
000166566

Núm. Aut. SRI: 1122662518

	Día	Mes	Año
FECHA	12	06	2018

Fecha Autorización: 25/Abril/2018

Sr.(es) RAMIRO RODRIGUEZ
R.U.C. /C.I.: 1307976096 Telf.:
Dirección:

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CURSOS MARINOS		1200

Fecha Caducidad: 25/Abril/2019

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Recibí Conforme Firma Autorizada

SUB TOTAL 12%	1200
SUB TOTAL 0%	
SUB TOTAL	
IVA 12%	144
VALOR TOTAL	13,44

Imprenta Paz RUC: 1306937291001 de: Paz Mera Jorge Rafael
Cod. Aut. 8154 Talonario: 166.001 al 171.000 Original: Adquiriente; Copia: Emisor

006

FACTURA

No. 165-006-000371082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206201801099001751400121650060003710820000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/06/2018 19:40:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1206201801099001751400121650060003710820000000013

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av.Metropolitana e/9Jun y 10

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ

Fecha Emisión: 12/06/2018

RUC / CI: 1707976096

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242599002	786210943076	4.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500			0.8839	0.00	3.54
242599003	786210943077	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500			0.8839	0.00	0.88
242599003	786210943077	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500			0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

CORREO 1 mararo65@hotmail.com

DIRECCION CALLE SANTA RITA 00000 Y CALLE SINLINVI

LOCAL 365 - MONTECRISTI

SUBTOTAL 12%	5.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.30
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.94

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.94	0	Dias

Picantería El Buen Sazón
"El Original Desde 1992"

Espinoza Alcivar Klever Ivan

Dirección: Francisco De Paula Moreira s/n y Av. Manabí
Teléfono: 0969981921
Portoviejo - Manabí

Documento Categorizado NO

R.U.C. 1312617358001

AUT. SRI. 1122057661

FACTURA 001-001-00

0000132

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	13	06	18

Cliente: Ramiro Rodriguez

Dirección: Quito

R.U.C/C.C: 1707976096 **Guia de Remisión:**

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo de Alimentos		$ 3,50

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 1B. 100X2 del 101 al 200
Fecha de Autorización: 07 ENERO 2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Fecha de Caducidad: 07 ENERO 2019

Subtotal	3,50
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
IVA 12 %	0,45
Valor Total	$ 4,25

Original: Adquirente / Copia: Emisor

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT "EL AGUACATE"

005

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122691720 R.U.C. 1304740358001

FACTURA Serie: 001-001 Nº 000010708

Sr. (es): Ramiro Rodríguez

C.I./R.U.C.: 1707976096 Fecha: 13/06/2018

Dirección: Quito G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimento		10.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	
IVA 0%	
IVA 12%	
VALOR TOTAL $	10 xx

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 010501 AL 011500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-MAYO-2018 - VÁLIDO HASTA 02-MAYO-2019
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PORTOVIEJO - MANABI

Fecha: 13 | 06 | 2018

Sr.(es): Ramiro Rodriguez

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1707976096 Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	alimentacion		13,39

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12% IVA	13,39
Subtotal 0% IVA	—
Subtotal Excento IVA	—
Subtotal No Objeto IVA	—
Descuento	—
Subtotal	13,39
I.V.A. 12%	1,61
Propina	—
VALOR TOTAL	$ 15,00

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS
RAMIREZ-PVJO. RUC.1308639952001- AUT.SRI.7573
000006321-000006420-F. AUTORIZACION 22-02-2018
F. CADUCIDAD 22-02-2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - C. CELESTE: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT "EL AGUACATE"

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122691720 R.U.C. 1304740358001

FACTURA Serie: 001-001 Nº 000010721

Sr. (es): Ramiro Rodriguez
C.I./R.U.C.: 1707976096 Fecha: 14/06/2018
Dirección: Quito G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	10,00
IVA 0%	
IVA 12%	
VALOR TOTAL $	10,00

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 010501 AL 011500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-MAYO-2018 - VÁLIDO HASTA 02-MAYO-2019
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Restaurante "Brisas del Mar"

Yessica Agustina Chávez Santana
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes incluso p. llevar
Matriz: Malecón Fernando Cassis s/n y Francisco Aveiga
Teléfs.: 0994475025 - 05 2588123
Canoa(Cantón San Vicente)Manabí

RUC:1312091950001
FACTURA 004
Aut. SRI 1122630252
S 001-001
0005870

Fecha: 14/06/2018
Cliente: Ramiro Rodríguez
CI./RUC: 1707976096 Ciudad: Quito
Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Consumo Alimentos		9,38
		SUB-TOTAL $	9,38

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO $	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CRED. O DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUB-TOTAL 0%	
DESCTO. $	
SUB-TOTAL	
I V A 12 % $	1,12
TOTAL $	10,50

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0005701 al 0005900 Fecha Aut. SRI. 19/Abril/2018 Vence 21 de Junio /2018

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (celeste)/Emisor

EL NUEVO SANDUCHON
SUSANA HENRIQUES FERNANDEZ
R.U.C.: 1307253813001
AV.MANABI Y RAUL C.HUERTA
CELULAR: 0958925578
PORTOVIEJO MANABI

SAND.CHAN	$2.50
COLA 400 X1	$0.75
SUBTOTAL	$3.25
TAXABLE1	$0.66
TAX1 AMOUNT	$0.09
CASH	$3.25
20:57	06-14-2018
047360	00

SAM4S ER 350II S#209750145
A.SRI.1122265885 V16/05/19
NOMBRE: RAMIRO RODRIGUEZ
C.IDENT: 17.07976096
GRACIAS POR PREFERIRNOS

003

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..: 11-junio-2018 6:04:23
Turno.....: 211062018809532
Factura Numero: 008100001127166
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:1106201801176000333000120081000011271661438917215
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

1106201801176000333000120081000011271661438917215

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000945320

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
11/06/2018 07:16:16
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1106201801176813962000120040220009453200094532019

002

A PUBLICA DE ADM NISTRACION VIAL
. GOBIERNO PROVINC AL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJ : GUAYABAL
MATRIZ: CERRO UAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065 60001
Factura No.: 001-0 6-001578732

CLiente: CONSUMI DOR FINAL
RUC: 9999999 99999
DIR.:
TeLefonc :

CARRIL
062
12/06/2018 1: :59:39
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: L VIANO

TARIFA	:	$ 0.50
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 0.50

CLAVE DE AC :ESO:
120620180113600 57600012
0010260015787320 157873216

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS:0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-001614017

CLiente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
TeLefono:

CARRIL :
031
12/06/2018 18:03:41
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 0.50
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
1206201801136006576000 12
0010230016140170161401718

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.: 004-024-001009573

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
15/06/2018 15:47:36
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1506201801176813962000120040024001009573010095731

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:.....: 5
Fecha y Hora..: 15-junio-2018 17:41:32
Turno.....: 5150620180966B
Factura Numero: 0085000010530 43
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:1506201801176000333000120085000010530431438921211
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

1506201801176000333000120085000010530431438921211