



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3193 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 59,00

IVA: 0,00

Sub Total: 59,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 59,00



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A ESMERALDAS,
CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES
DEL CAP. FABIAN CARVAJAL, DEL 17 AL 18-06-2018. 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	02/07/2018	59,00	0,00
Sub - Total				59,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 59,00



10/10-7

9/6/18

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	029 06 2018	3193	3061	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1684	

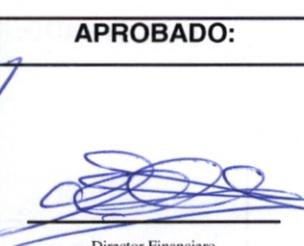
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DEL CAP. FABIAN CARVAJAL, DEL 17 AL 18-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA APANGO

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		029	06	2018	3193 3061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1684	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	027	06	2018	3061 3061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					1684

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

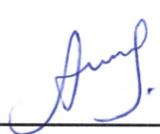
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DEL CAP. FABIAN CARVAJAL, DEL 17 AL 18-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 3061
006



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716331879		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	HEREDIA FLORES JOSE LUIS		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	17/06/2018	15H00		18/06/2018	20H30
			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	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	30,00
		ALIMENTACION	5,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	35,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	35,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			59,00
Valor que justifica el funcionario			
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			59,00 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 Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos
conforme a normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES
FECHA: 26 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-167-JH FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17 DE JUNIO DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/06/2018	15H00	18/06/2018	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. CAP. FABIAN CARVAJAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHÍCULO TOYOTA PEQ-512 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA MOVILIZAR A LA SRA. MINISTRA.

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 - ESMERALDAS	17/06/2018	15H00	17/06/2018	21H30
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS - QUITO	18/06/2018	16H10	18/06/2018	20H30

AUTORIZACION: 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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2900391312

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

[Handwritten signatures]
SR. JOSÉ HEREDIA ECO. MARIA BELÉN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **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.

[Handwritten signature]
DRA. LEONOR COBO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

21/06/2018
16:45

m.e.H
21.06.2018
12:30
5h

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Nombre: _____
Fecha: 21 JUN 2018 Hora: 16:45

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fecha: 25 JUN 2018 Hora: 11:20
Firma: *[Handwritten signature]* No Trámite: 3216

5 hojas



Lugar, fecha y hora de emisión: San Francisco de Quito, 15 de junio de 2018

Solicitante: Sra. Laura de la Torre
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Despacho Cargo: Jefe de Despacho

Motivo de la movilización: Monitorear al equipo de seguridad de la máxima autoridad.
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Fecha de salida: 15/06/2018 Fecha de retorno: 21/06/2018 Tiempo de duración de la comisión: 7 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Nivel Nacional

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:00

Conductor responsable: José Luis Heredia Flores
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Toyota color: gris placas: PEQ-512

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

[Firma]
Firma del solicitante
Laura de la Torre
(Nombres, apellidos N° cédula) 1001915634

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
Georgetta Flores
(Nombres, apellidos)



Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
[Firma]
(Firma)
José Heredia
(Nombres, apellidos cédula) 116331879

Responsable de transportes
[Firma]
(Firma)
ING. EDISON RIVERA
(Nombres, apellidos cédula) 1711040889

Director Administrativo
[Firma]
(Firma)
Belen Landó
(Nombres, apellidos cédula) 172893948

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-167-JH	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20 DE JUNIO DE 2018
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. CAP. FABIAN CARVAJAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
17/06/2018.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde mi domicilio a las 15H00 recogiendo en el sector de Tumbaco al Capitán Carvajal Fabián y trasladarnos a la ciudad de Esmeraldas llegando a las 21H30 y procediendo a pernoctar en la misma.
18/06/2018.- Iniciamos labores a las 08H00 trasladándonos a recibir a la Sra Ministra en el aeropuerto de Esmeraldas y empezar las actividades agendadas conjuntamente con presidencia hasta las 16H00 hora en la que se le dejo en el aeropuerto para su retorno vía aérea y nosotros emprenderlo vía terrestre a la ciudad de Quito llegando a las 20H30 a mi domicilio y terminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:
Apoyar a la movilización del personal DESPACHO- SEGURIDAD para el cumplimiento de las actividades inherentes a la agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/06/2018	008-300-000853064	PEAJE	1,00
17/06/2018	004-024-001012928	PEAJE	1,00
18/06/2018	004-022-000961663	PEAJE	1,00
18/06/2018	008-500-001062912	PEAJE	1,00
17/06/2018	004555	ALIMENTACION	5,00
19/06/2018	0000060	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD 39,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2018	18/06/2018	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	15H00	20H30	

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 - ESMERALDAS	17/06/2018	15H00	17/06/2018	21H30
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS - QUITO	18/06/2018	16H10	18/06/2018	20H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. JOSE HEREDIA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Vinces García Yolinda del Jesús

Comedor El Cangrejo Cervecero

Venta al por menor de comidas y bebidas en comedor

Dirección: Barrio Telembi, calle principal
Telfs.: (06) 2 737 916 - 099 910 4877 / e-mail: josue_92@hotmail.com
QUININDÉ - ESMERALDAS



002

RUC: 1711614865001 CONTRIBUYENTE NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI 1121287101 SERIE

FACTURA

 001 - 001 000 604555

Documento Categorizado: NO

CLIENTE	Jose Heredia		
R.U.C./C.I.	1716331879	FECHA	17-06-2018
DIRECCIÓN:	Quito	GUÍA REM.	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Consumo de alimentos		4.46

FORMA DE PAGO			
Efectivo		SUB-TOTAL 12%	4.46
Dinero Electrónico		SUB-TOTAL 0%	
Tarjeta de crédito / débito		DESCUENTO	
Otros		SUB-TOTAL	4.46
Fecha de Autorización: 18 de Agosto del 2017 Fecha de Caducidad: 18 de Agosto del 2018 600X2 DEL 4101 AL 4700		IVA 12%	0.54
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL	5.00
FIRMA CLIENTE		ORIGINAL: CLIENTE	COPIA: EMISOR

INTRIAGO SANCHEZ JUAN JESUS - IMPRENTA SIVA - TELF.: 2738 172 - RUC: 1307523291001 - AUT. 1975

HOSTAL MALDONADO

MALDONADO CAGPATA ANDRES ELISEO

155100101 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Av. Sucre M46 SI DOCE y Piedrahita N.46 ☎ 0980068036
✉ hotelrealesmeraldas@hotmail.com | Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

 AUT SRI: 1122446642
R.U.C.: 0801899774001 003-001-00 0000060

Cliente: Jose Heredia
R.U.C./C.I.: 1716331879 Fecha: 18 Junio 2018
Dir.: Quito Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje		26.78

HOSTAL "MALDONADO"
ESMERALDAS - ECUADOR
RUC.: 0801899774001
CANCELADO

FORMA DE PAGO	Efectivo		SUB TOTAL 12%	
	Dinero Electrónico		SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta crédito/débito		DESCUENTO	
	Otros		SUB TOTAL	26.78
Original: Cliente - Copia: Emisor			IVA 12%	3.22
FIRMA AUTORIZADA			VALOR TOTAL	30.00
FIRMA CLIENTE				

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

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehele y
Av. Esmeraldas

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001012928

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 17-junio-2018 16:57:50
Turno.....: 31706201809705
Factura Numero: 008300000853064
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
18/06/2018 18:12:30
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

CLAVE: 170620180117600033300012008300000853064143
0641438923219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
180620180117681396200012
0040240010129280101292814



170620180117600033300012008300000853064143
8923219

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

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 18-junio-2018 19:42:22
Turno.....: 51806201809722
Factura Numero: 008500001062912
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000961663

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
17/06/2018 18:10:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

CLAVE: 180620180117600033300012008500001062
9121438924215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
170620180117681396200012
0040220009616630096166316



180620180117600033300012008500001062912143
8924215