



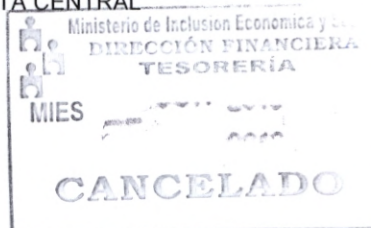
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3197 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 146,00
IVA: 0,00
Sub Total: 146,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 146,00



SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0009276004

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	146,00	0,00
Sub - Total				146,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 146,00



14/16 f

14/16 f

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	3197	3140	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1727		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

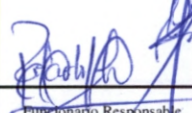
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	146.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 13-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARI TARANGO

014

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	3197	3140	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1727	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1704396629		SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

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	028 06 2018	3140	3140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1727

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704396629 SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO					

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	146.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 13-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2018	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.	1704396629	Cargo:	CHOFER
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	11/06/2018 05H00	Retorno:	13/06/2018 20H00
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

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	50,00
		ALIMENTACION	48,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	98,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	98,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			146,00
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			146,00 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,

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 28 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
28 JUN 2018	

27 JUN 2018

CEL 3140

Genios/
Control de la
Circulación

Tafarua

Para proteger con el
Tramite de Surtos y
Hervores de acuerdo con
permiso. Legajo

2018-06-28
Quilichao

 Ministerio de ECONOMIA FINANCIERA de In... Económica y Social		Secretaría
Fecha:	20 JUN 2018	Hora: 9:00
Firma:	Anabel	No. Trámite: 3307

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 164- HS. DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (06/06/2018)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERIBERTO SARMIENTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA. MANTA PORTOVIEJO MANABI		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)
11/06/2018	05H00	13/06/2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Carmen Navarrete y el Señor Kleber Olmedo. TECNICOS DE SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir la camioneta Mazda de Placas PEQ-0073, a la ciudad de Manta y Portoviejo, con el fin de cumplir actividades según el pedido en el memorando MIES-SPE-2018-0448-M, del 6 de junio del 2018.

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-0073	QUITO - MANTA	11/06/2018	05H00	11/06/2018	13H30
TERRESTRE	PEQ-0073	MANTA	12/06/2018	08H00	12/06/2018	20H00
TERRESTRE	PEQ-0073	MANTA - PORTOVIEJO	13/06/2018	07H00	13/06/2018	08H00
TERRESTRE	PEQ-0073	PORTOVIEJO- QUITO	13/06/2018	10H00	13/06/2018	18H00

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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 9276004
---	----------------------------	--------------------------

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

HERIBERTO SARMIENTO

ING. KARINA NARVAEZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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.
--	---

Dra. LEONOR COBO.

- 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.

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 09 JUN 2018
Hora: 11:10
Firma: [Firma]
No Trámite: 2492



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. 8845

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 2018-06-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE MANTA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-06

No. Comunicación MIES-SPE-2018-0448-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABI - MANTA

Kilometraje Inicio

185396

Kilometraje Fin

186504

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704396629

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANTROP. MARÍA ALVEAR CLADERON

Cargo SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-06 18:02



008
Pérez
Pérez
Pérez

Memorando Nro. MIES-SPE-2018-0448-M

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

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Un atento saludo, con motivo de celebrar el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el 12 de Junio se realizarán actividades dirigidas a **sensibilizar, concienciar, llamar la atención**, señalar que existe un problema sin resolver y hacer visible en la sociedad para que, a través de esa sensibilización, el gobierno nacional, los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y religiosas actúen y coordinen acciones en el marco de la corresponsabilidad para lograr su erradicación.

En este contexto, se llevará a cabo la firma del Pacto con niñas, niños y adolescentes (por la erradicación del Trabajo Infantil) con la participación de los Ministros del sector social y Ministerio de Trabajo.

Dentro de las actividades a realizarse está:

- Realizar una feria- participativa con la ejecución de actividades lúdicas recreativas para visibilizar los riesgos a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes en actividades de trabajo infantil.
- Concienciar a la ciudadanía, sobre la vulneración de derechos y las consecuencias del trabajo infantil en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
- Promover el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes evitando la utilización de los servicios y mano de obra que ofrecen a la ciudadanía en distintos espacios.

Para lo cual es necesario contar con carpas, instrumentos, material específico y personal que maneje estos instrumentos y ejecute las actividades en la feria, por lo cual solicito a usted de la manera más comedida, autorice a quien corresponda, el traslado del camión para transportar los materiales y 1000 kits de juguetes; además una camioneta para que transporte al equipo técnico compuesto por 3 funcionarios que viajarán para realizar estas actividades.

El camión debe cargar el material el día viernes 8 de junio y la salida a la ciudad de Manta es el día lunes 11 de junio a las 05h00 tanto para el camión como para la camioneta; el retorno es el día miércoles a las 10h00 desde Manta a Quito. Para el efecto se deberá coordinar con los técnicos: Kléber Olmedo, número celular 0995804508, Carmen Navarrete al número 0998186860 y Julio Chicaiza 0992836646.

Segura de contar con una respuesta positiva a este pedido, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Antrop. María Estalía Alvear Calderón
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

m.e.H
6-06-2018
16:10
14

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 164 – H.S. – D.N.A. – MIES – 2018

FECHA DE INFORME

(19/06/2018)

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SARMIENTO HERIBERTO

 PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA PORTOVIEJO

MANABÍ

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sra. Carmen Navarrete y el Señor Kleber Olmedo. TECNICOS DE SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Conducir la camioneta Mazda de Placas PEQ-0073, a la ciudad de Manta y Portoviejo, con el fin de cumplir actividades según el pedido en el memorando. MIES-SPE-2018-0448-M, del 6 de junio del 2018.

11/06/2018

05H00. Salida desde las bodegas del Tablón junto con el Técnico Kleber Olmedo, para luego dirigirnos al sector de Carcelén sitio de encuentro, con la Técnica Carmen Navarrete y continuar con la comisión a las ciudades de Manta y Portoviejo.

13H30. Llegada al Distrito MIES. Manta.

14H00. Llegada al Complejo Deportivo "Toali" Sitio del Evento, (Armada de carpas)

20H00. Salida del Complejo, búsqueda de hospedaje, y fin de Jornada.

12/06/2018

08H00. Ingreso al Complejo Deportivo de la ciudad de Manta.

20H00. Salida del Complejo Deportivo. (Desarmada de Carpas). Y fin de jornada.

13/06/2018

07H00. Salida a la Zonal de la ciudad de Portoviejo.

08H00. Llegada a la zonal de Portoviejo.

10H00. Retorno a la ciudad de Quito.

18H00. Después de dejar a los señores funcionarios en el domicilio, el vehículo ingresa al parqueadero del Tablón, sin Novedad.

PRODUCTO:

Se cumplió con La comisión programada a las ciudades de Manta y Portoviejo. Provincia de Manabí De conformidad al pedido mediante el Memorando. MIES-SPE-2018-0448-M, del 6 junio del 2018.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/06/2018	000003336	Alimentación	10.00
11/06/2018	000000323	Alimentación	9.00
11/06/2018	0001870	Alimentación	5.00
12/06/2018	000000320	Alimentación	7.00
12/06/2018	000010423	Alimentación	11.00
12/06/2018	000000065	Alimentación	6.00
12/06/2018	000004011	Hotel	50.00
SUMA:			98.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11/06/2018	13/06/2018	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	05H00	18H00	

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-0073	QUITO - MANTA	11/06/2018	05H00	11/06/2018	13H30
TERRESTRE	PEQ-0073	MANTA	12/06/2018	08H00	12/06/2018	20H00
TERRESTRE	PEQ-0073	MANTA - PORTOVIEJO	13/06/2018	07H00	13/06/2018	08H00
TERRESTRE	PEQ-0073	PORTOVIEJO- QUITO	13/06/2018	10H00	13/06/2018	18H00

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

OBSERVACIONES. La comisión se cumplió sin novedad.

 am-c.H
20-06-2018
12:45
9h

91439

000
006

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR	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
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	ING. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSTAL
Los Tres
Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

R.U.C.: 1308444916001

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616

Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita

Telf.: 0959 418353

Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 08 - 05 - 2018

Aut. S.R.I.: 1122725967

FACTURA 003-001-000004011

Sr. (es):

Heriberto Sarmiento

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
12	06	2018

R.U.C./C.I.: *1704396629*

Telf.:

Dirección:

Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hostedaje Por		44.64
	dos Paus		
	11 ¹² de		
	Junio del		
	2018		

● OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001

AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI

Válida para su emisión hasta 08 / MAYO / 2019

4 LIB.X2 0003901 - 0004300

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE	
CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Jr
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi conforme

SUB-TOTAL 12% \$.

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

44.64

5.36

50.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**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.: 001-022-001168030

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

021

13/06/2018 08:39:41

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

130620180113600657600012

0010220011680300116803011

**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.: 004-025-000921344

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

052

13/06/2018 14:52:10

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

130620180117681396200012

0040250009213440092134412

**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: 1760001330001

Via:.....: 6

Fecha y Hora: 13-junio-2018 17:03:59

Turno:.....: 61306201809615

Factura Numero: 008600000736726

RUC/CI:.....: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria:.....: 1

Valor:.....: \$ 1,00

IVA 0%:.....: \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 130620180117600033300012008600000736

7261438919214

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.scri.gob.ec/ccmproban>

tes-electronicos-internet/publico/validezC

omprobantes.jsf



130620180117600033300012008600000736726143

8919214