



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3576 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 240,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A GUAYAS-EL ORO,  
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS. CONDUCIENDO EL VEHICULO CON  
PLACAS N° GEA 1405, DEL 26 AL 29-06-2018. CONTROL PREVIO  
MJ-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	26/07/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



19/19 +

17/07/18

## 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		016	07	2018	3576 3438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1889	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

## 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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A GUAYAS-EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO CON PLACAS Nº GEA 1405, DEL 26 AL 29-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

OSWALDO MALIZA

**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	016	07	2018	3576 3438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1889

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
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	011 07 2018	3438	3438	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1889	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

## 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A GUAYAS-EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 26 AL 29-06-2018.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/07/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto:** 53  
**Certificación N°:** 484-399-91-87

**DATOS GENERALES**

<b>Cédula No.</b>	0200564441		<b>Cargo:</b>	CHOFER	
<b>Funcionario</b>	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO		<b>Nivel:</b>	NIVEL 3	
	<i>Fecha</i>	<i>Hora</i>	<i>Fecha</i>	<i>Hora</i>	
<b>Salida:</b>	26/06/2018	07h00	<b>Retorno:</b>	29/06/2018	17h00
			<b>Ciudad:</b>	Guayaquil-Puerto Bolívar	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>240,00</b>

Residencia: 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	18,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>18,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	96,60
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>171,60</b>

**4. LIQUIDACION****a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00

Valor que justifica el funcionario 240,00

Saldo a favor de MIES 0,00

**b) Total por reembolso de gastos 0,00**

**c) Total por liquidacion de compras 18,00**

**d) Total a favor del Funcionario 258,00**

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**5. 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,

Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO  
PRESUPUESTO  
CONTABILIDAD  
TESORERÍA  
DECENTRALIZADOS

Favor atender requerimiento,  
conforme a...

DIRECTORA FINANCIERA MIES

Quito, 10 de julio de 2018

11 JUL 2018

002 3438 / 3459

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>171-OM-DNA-MIES-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>02/07/2018</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-MACHALA-PUERTO BOLIVAR/GUAYAS-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA	

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
26/06/2018	Salí de mi domicilio a las 07h00 trasladándome al sector El Tablón para retirar el vehículo camión GEA-1405 siendo las 08h00 me movilité hacia la ciudad de Guayaquil llegando a las 16h30 esperando la llegada de una de las camionetas prestada por la Coordinación Zonal 7 que transportaba la donación desde Loja, misma que llegó a las 22h00 procediendo al trasbordo de bultos al camión donde permanecimos hasta las 23h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
27/06/2018	Inicié mis labores a las 07h30 trasladándome al Puerto Marítimo llegando a las 08h30, donde permanecimos hasta las 16h00 luego me movilité a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 20h00 siendo las 20h30 por falta de disponibilidad de hospedaje y por seguridad del camión nos trasladamos a Machala llegando a las 20h45 a la Dirección Distrital dejando el camión, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
28/06/2018	Inicié mis labores a las 07h00 trasladándome a la Dirección Distrital llegando a las 07h30 procediendo al trasbordo de bultos de la otra camioneta prestada por el Distrito y provisión de combustible, donde permanecí hasta las 08h15 luego me movilité hasta Puerto Bolívar llegando a la SENAE a las 08h30 donde permanecí hasta las 17h30 luego retorné a la ciudad de Machala llegando a las 17h45 a la Dirección Distrital dejando el camión, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
29/06/2018	Inicié mis labores a las 05h00 trasladándome a la Dirección Distrital retirando el camión y dirigirme de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 17h00 dejando el camión en el parqueadero de El Tablón y culminando mis labores.

## PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo GEA-1405, retiro y traslado de donaciones SRI Loja y SENAE Puerto Bolívar, provincias de Guayas y El Oro.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-06-2018	000000071	ALIMENTACION	10.00
26-06-2018	000000002	ALIMENTACION	10.00
26-06-2018	000000273	ALIMENTACION	12.00
27-06-2018	000000304	ALIMENTACION	12.00
27-06-2018	0003670	ALIMENTACION	10.00
27-06-2018	000000141	ALIMENTACION	10.00
27-06-2018	0019386	HOSPEDAJE	25.00
28-06-2018	000001824	ALIMENTACION	10.00
28-06-2018	000000145	ALIMENTACION	10.00
28-06-2018	000000164	ALIMENTACION	12.00
28-06-2018	000005007	HOSPEDAJE	50.00
26-06-2018	008200000680528	PEAJE	2.00
26-06-2018	004-021-000745437	PEAJE	2.00
26-06-2018	006-109-4005618	PEAJE	2.00
27-06-2018	002-108-1499506	PEAJE	2.00
27-06-2018	006-109-3469013	PEAJE	2.00
29-06-2018	006-112-3503459	PEAJE	2.00
29-06-2018	003-109-1153827	PEAJE	2.00
29-06-2018	004-025-000964959	PEAJE	2.00
29-06-2018	008600000771026	PEAJE	2.00
	<b>SUMA:</b>		<b>USD 189.60</b>

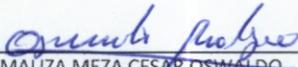
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>26-06-2018</b>	<b>29-06-2018</b>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	<b>07H00</b>	<b>17H00</b>	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

Yoli  
810Z TAP 90  
9120

11 HORAS

INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO – GUAYAQUIL	26/06/2018	07H00	26/06/2018	16H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL – PUERTO BOLIVAR	27/06/2018	16H00	27/06/2018	20H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	27/06/2018	20H30	27/06/2018	20H45
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MACHALA – PUERTO BOLIVAR	28/06/2018	08H15	28/06/2018	08H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	28/06/2018	17H30	28/06/2018	17H45
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MACHALA – QUITO	29/06/2018	05H00	29/06/2018	17H00
INSTITUCIONAL						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO CONDUCTOR PROFESIONAL			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 171-OM-DNA-MIES-2018  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20/06/2018

VIÁTICOS: X    MOVILIZACIONES:    SUBSISTENCIAS:    ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-MACHALA-PUERTO BOLIVAR/GUAYAS-EL ORO  
 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)
26/06/2018	07H00	29/06/2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SRES. PABLO OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Conducir el vehículo GEA-1405 y retiro de donaciones SRI LOJA, SENA E Puerto Marítimo Guayaquil y SENA E Puerto Bolívar, provincias de Guayas y El Oro.

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
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - GUAYAQUIL	26/06/2018	07H00	26/06/2018	16H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL - PUERTO BOLIVAR	27/06/2018	16H00	27/06/2018	20H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	27/06/2018	20H30	27/06/2018	20H45
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	28/06/2018	08H15	28/06/2018	08H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	28/06/2018	17H30	28/06/2018	17H45
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MACHALA - QUITO	29/06/2018	05H00	29/06/2018	17H00

**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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA    TIPO DE CUENTA: AHORROS    No. DE CUENTA: 3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI 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.

- 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

Fecha: 20 JUN 2018  
 Firma:   
 No Trámite: 32473

# RESTAURANTE 3J

Vega Alava Delcy Adriana

Matriz.: Km. 6 Vía a Quevedo s/n y  
Margen Derecho (Junto a Escape Navarrete)  
Teléfono: 0990082888  
Santo Domingo - Ecuador

**NOTA DE VENTA - RISE**

R.U.C.: 0604576819001  
S.001-001

00000071

Fecha de Emisión: 26/06/2018  
Aut. SRI N° 1122550727  
Fecha de Autorización 04 Abril del 2018

CLIENTE: OSWALDO MALIZA

DIREC.: QUITO

R.U.C.: 0200564441 TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Alimentación		10,60

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

TOTAL \$ 10,60

VALIDO PARA SU EMISION:  
04 / Abril / 2019

Este valor incluye I.V.A.  
Actividades De Hoteles y Restaurantes (Hasta \$420.0)

FIRMA CLIENTE: *Oswaldo Maliza* FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105  
Impresión: TELF:022-746-289 N° 0000051 - 0000100 BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR



"Contribuyente Régimen Simplificado" 011

COMEDOR EL BUEN SABOR MANABITA

MUÑOZ ALARCON MARJORIE ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y  
COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Direc: Recinto Zaporal Nuevo S/n • Cel.: 0991768475  
Email: munozmarjorie773@gmail.com • Ventanas - Prov. Los Ríos - Ecuador

R.U.C. 1205266024001 NOTA DE VENTA 0000002  
N° Aut. S.R.I. 1122979875 Serie 001-001-00

Señor (a) *Oswaldo Maliza*

Dirección: *QUITO*

R.U.C. *0200564441* G. Remisión:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	06	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

Monto autorizado por transacción: **NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0**

VALOR TOTAL *10,00*

SON: \_\_\_\_\_ DOLARES ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

FIRMA CLIENTE: *Oswaldo Maliza* FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

INTRIAGO GUIMBO VANNY ALEJANDRO • RUC. 0918037847001 • AUT. 6684 • 1 B. 100X2 • NUM.: 001 - 100  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 JUNIO 2018 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 19 JUNIO 2019

## Troya Mocha Daniela Johanna RESTAURANTE VINO FRANCESCA

R.U.C.: 0704510205001

Dir.: Pedro Moncayo # 1016 E/. Velez  
y Luque \* Telf.: 0999471247

\* Guayaquil - Ecuador \*

AUT. S.R.I.: 1122679502

Fecha de Aut.: 27/ABRIL/2018

### FACTURA

Serie 002 -001

000000273

DIA	MES	AÑO
26	06	2018

26 06 2018

Cliente: *Oswaldo Maliza*  
 R.U.C./C.I.: *0200564441* Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: *QUITO*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Alimentación		10,71

FORMA DE PAGO: SON: \_\_\_\_\_

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO  OTROS

RECEBI CONFORME: *[Firma]*

SUBTOTAL *10,71*  
 I.V.A. \_\_\_\_\_  
 I.V.A 12% *1,29*

TOTAL \$ *12,00*

Original: ADQUIRENTE • Copia: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

## Troya Mocha Daniela Johanna RESTAURANTE VINO FRANCESCA

R.U.C.: 0704510205001

Dir.: Pedro Moncayo # 1016 E/. Velez  
y Luque \* Telf.: 0999471247

\* Guayaquil - Ecuador \*

AUT. S.R.I.: 1122679502

Fecha de Aut.: 27/ABRIL/2018

### FACTURA

Serie 002 -001

000000304

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

27 06 2018

Cliente: *OSWALDO MALIZA*  
 R.U.C./C.I.: *0200564441* Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: *QUITO*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
1	Consumo de Alimento		10,71

FORMA DE PAGO: SON: \_\_\_\_\_

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO  OTROS

RECEBI CONFORME: *[Firma]*

SUBTOTAL *10,71*  
 I.V.A. \_\_\_\_\_  
 I.V.A 12% *1,29*

TOTAL \$ *12*

Original: ADQUIRENTE • Copia: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



# Cevicheria Mary

R.U.C. 0703031633001

## NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ARMIJOS CEDILLO MARÍA ELENA

Venta de comidas y bebidas preparadas

Dir.: Pasaje s/n y Guayas \* Telf.: 0997895163  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

No. 001 001-00 0001824

Señor(s): Oswaldo Maliza ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Dirección: Quito  
DÍA MES AÑO  
28 06 2018

R.U.C. ó C.I. N° 0200564441 Aut. S.R.I. N° 1121907021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>
<p><b>FORMA DE PAGO</b></p> <p>EFFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/></p> <p><u>Oswaldo Maliza</u> Recibí Conforme</p> <p>Descuentos <input type="checkbox"/></p> <p><b>TOTAL</b> \$ <u>10.00</u></p> <p>IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telf.: 2963912 Guayas 1545 al Boyacá y Pasaje 5 block 100x2 N° 1701 a 2200 FECHA IMPRESION 08 DICIEMBRE/2017</p>			

DOCUMENTO CATEGORIZADO - SI

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR P.O.

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08 DICIEMBRE DEL 2018

009

# Jennifer Estefanía Vásquez Chávez

R.U.C. 0704629567001

## NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

MATRIZ: José Ugarte s/n y Gonzalo Córdova  
Telf.: 072 929-675 - Email: nifer\_vasquez@outlook.com

Cel.: 099 653 9622 - Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
Documento Categorizado: SI

000 000145

AUTORIZACION S.R.I.  
N° 1122653439

Señor (s) Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. N° 0200564441

Lugar: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

**GUIA DE REMISION:**

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO  OTROS  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO

Son: Oswaldo Maliza ENTREGUÉ CONFORME

**TOTAL** USD \$ 10.00

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935343

Válida para su emisión hasta el 24 de ABRIL del 2019

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 420,00

# ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

R.U.C. 0912991056001

## EL RINCÓN PORTEÑO

## NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-000000164



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: José Ugarte s/n y Gonzalo Cordova  
Cel.: 0992964105

Rise AUT. SRI 1121328177

PTO. BOLIVAR - EL ORO - ECUADOR

Fecha: 28 06 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>

Sr.(es) Oswaldo Maliza  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I. # 0200564441 Lugar:

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

**TOTAL \$** 12.00

Imp. Gráficas del Pacífico / 2964975 / Buenavista y Bolívar - MACHALA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacífico / Telf.: 2964975 / R.U.C. 0700399058001 / Aut. 1051, 1block(100x2) # del 0000101 al 0000200 / Fecha Aut. 25/AGOSTO/2017 - CADUCA EL 25 DE AGOSTO DEL 2018

Esmerita Lorenza Giler Lindao  
Entregué Conforme

Oswaldo Maliza  
Recibí Conforme

# Hotel MOSQUERA

EVELYN ANDREA PALADINES FERNANDEZ

MATRIZ: OLMEDO S/N E/ GUAYAS Y AYACUCHO

TELF.: 072 931-752 - Email: evelyn\_linda1994@hotmail.com  
Machala - Ecuador

R.U.C. 0707021440001

## FACTURA

SERIE  
001-001-

000005007

AUT. S.R.I. N° 1122723820

Sr.: Oswaldo maliza N° R.U.C. ó C.I./ Pasaporte: 0200564441  
 Dirección: Ouito Habitación: 409 Personas N° 1 Tarifa: \_\_\_\_\_  
 Fecha: Jueves 28 de Junio Entrada: 27/06/2018 Hora: \_\_\_\_\_ Sale: 28/06/2018 Hora: \_\_\_\_\_

MES	DIA	TOTALES						
Junio	X	X						
Habitación								44.64
Restaurante:								
Teléfono:								
Lavandería:								
Otros:								
Total del día:								

**FORMA DE PAGO**

EFEKTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

4 blocks facturas (100x2) numeradas del 4.801 al 5.280. Fecha autorización S.R.I. 08/05/2018 Imprenta PEÑALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambano • Telf.: 2936800 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

*[Signature]*  
RECEPCIONISTA

*[Signature]*  
CONFORMIDAD DEL HUÉSPEDE

SUBTOTAL		44.64
SERVICIO	%	
I.V.A. TARIFA 12 %		5.36
I.V.A. 0 %		
TOTAL \$		50.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Válida para su emisión hasta el 08 de AGOSTO del 2018

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR



CLAUDIO  
007  
- FAVOR ATENDER EN  
BASE A NORMATIVA  
Y RESPONSABILIDAD.

2018-18-06

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1880-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
ASIGNADO A:  
Compras Públicas  
Servicios Generales  
Bienes  
Supervisar:  
Transportes  
Donaciones  
Guarda/macen  
Seguros  
FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.  
Directora Administrativa  
Fecha: 2018-06

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** ALCANCE AL Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1859-M

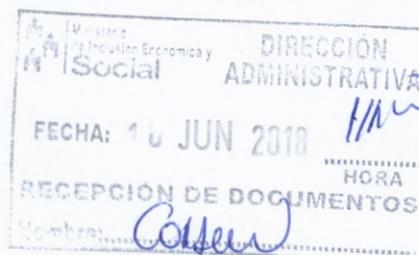
De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SRI, DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, SENA E DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUI Y SENA E DIRECCIÓN PUERTO BOLÍVAR**, y en alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1859-M, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda que se autorice el cambio en el itinerario del el camión Nro2 en razón de que el camión debe entrar vacío a las bodegas del Depósito Temporal Contecom en el Puerto Marítimo ya que el camión Nro1 estará cargado con los bienes donados por SRI Loja. Posteriormente se trasladarán los dos camiones con la carga distribuida a Puerto Bolívar

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS DEL SRI LOJA, DEPÓSITO TEMPORAL CONTECOM SENA E PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL Y SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR.**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
  - 3 Funcionarios que conforman la comisión
  - 2 Funcionarios de apoyo

**CAMIÓN 2**

- **-Lugar de destino:** **BODEGAS SENA E GUAYAQUIL Y SENA E PUERTO BOLÍVAR**



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1880-M****Quito, D.M., 18 de junio de 2018**

- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
  - 26 de Junio de 2018
  - 29 de Junio de 2018
- **-Hora de salida/hora de llegada de camión 2**
  - Hora de salida **del camión 2** desde **las bodegas del tablón 05h00**
  - Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 29 de junio de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz  
**SERVIDOR PÚBLICO 5**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz  
**Servidor Público 3**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1859-M**

**Quito, D.M., 14 de junio de 2018**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez  
**Servidor Público 7**

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz  
**Servidor Público 3**





Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 21 de Junio / 2018

Solicitante: Luz Adelina Fernandez Ortiz.  
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Administrativa. Cargo: Servicios Públicos

Motivo de la movilización: Recoger Donaciones de sangre.  
(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).

Recoger Donaciones.

Fecha de salida: 26/06/18 Fecha de retorno: 29/06/18 Tiempo de duración de la comisión: 4 días.

Lugar de origen: Quito. Lugar de destino: Guanoquil - Mochoa.

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

Conductor responsable: OSUMDO MALIJA  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HIPB color: Blanco placas: GEA 1405 matrícula

Kilometraje Salida: 153563 Km Retorno: 153851

Firma del solicitante: Adelina Fernandez (Nombres, apellidos) 0400629358 (Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización: Suzelo Flores. (Nombres, apellidos)



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

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
<u>osumdo malija</u> (Firma)	<u>[Signature]</u> (Firma)	<u>[Signature]</u> (Firma)
<u>osumdo malija 020054441</u> (Nombres, apellidos cédula)	<u>SNG. EDISON RIVERA / 1711040889.</u> (Nombres, apellidos cédula)	<u>Bela Landáez</u> (Nombres, apellidos cédula)

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" [...].



RUC: 1760001200001  
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe \* Avenida Lirañan y Amaruñan,  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
Pbx: 3983000 / 3983100  
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

**Liquidación de Compra de Bienes  
o Prestación de Servicios**

001-001-00-0003707

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018  
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: Meliza Meza Cuvaldo FECHA DE EMISIÓN 02 07 2018  
 CÉDULA: 0200564441  
 DIRECCIÓN: Enjelo  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
-	008200000680528		2,00
-	004-021-000745437		2,00
-	006-109-4005618		2,00
-	002-108-1499506		2,00
-	006-109-3469013		2,00
-	006-112-3503457		2,00
-	003-109-1153827		2,00
-	004-025-000964959		2,00
-	008600000771026		2,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	18,00
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	18,00

[Signature]  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
Adquiriente

CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QU... MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENT. ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 1  
Fecha y Hora...: 26-junio-2018 9:09:14  
Turno.....: 12606201809852  
Factura Numero: 008200000660528  
RUC/CI.....: 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 2  
Valor.....: \$ 2,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 2,00  
CLAVE:2606201801176000333000120082000006680  
5281438932217  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



2606201801176000333000120082000006680528143  
5332217

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
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.: 004-021-000745437

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 99999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
011  
26/06/2018 10:49:59  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00  
IVA 0,00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:  
260620180117681396200012  
0040210007454370074543717

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 26/06/2018 Hora: 17:04:15  
Via: 2 Turno: 00026691  
Factura No. 006-109-4005618  
RUC/CI: 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: PESADO  
Valor: \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00  
CLAVE: 260620180109915033310012006109004  
0056180000426019  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Boliche"  
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3  
Via Duran-Boliche  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 27/06/2018 Hora: 16:27:58  
Via: 1 Turno: 00025422  
Factura No. 002-108-1499506  
RUC/CI: 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: PESADO  
Valor: \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00  
CLAVE: 270620180109915031020012002108001  
4995060001715316  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranjal  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 27/05/2018 Hora: 17:20:20  
Via: 2 Turno: 00026611  
Factura No. 006-109-3469013

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: PESADO  
Valor: \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00  
CLAVE: 270620180109915031020012006109003  
4690130002741417  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranjal  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 29/06/2018 Hora: 07:12:41  
Via: 5 Turno: 00027058  
Factura No. 006-112-3503459

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: PESADO  
Valor: \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00  
CLAVE: 290620180109915031020012006112003  
5034590001389416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Milagro"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25  
Via Guayaquil-Milagro  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 29/06/2018 Hora: 07:50:31  
Via: 2 Turno: 00020076  
Factura No. 003-109-1153827

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: PESADO  
Valor: \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00  
CLAVE: 290620180109915031020012003109001  
1538270002130711  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 001

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.: 004-025-000964959

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
052  
29/06/2018 14:29:42  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00  
IVA 0,00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:  
290620180117681396200012  
0040250009649590096495914

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.: 29-junio-2018 16:37:07  
Turno:.....: 62906201809911  
Factura Numero: 00600000771026  
RUC/CI:.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria:.....: 2  
Valor:.....: \$ 2,00  
IVA 0%:.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL:.....: \$ 2,00

CLAVE: 29062018011760003300012002600000771  
0261438935213  
Consulte su factura en:  
<https://ceclaraciones.s1.gob.ec/cecomprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



29062018011760003300012003600000771026143  
8935213