



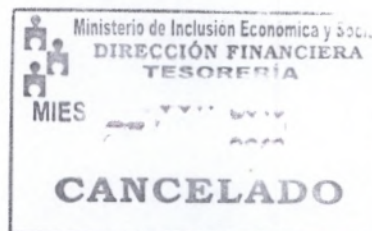
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4342 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A LOS RIOS,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 03-08-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

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	22/08/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES			

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



13/13 del

12/13 del

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		017 08 2017	4342	4315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2201	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

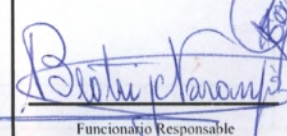
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 03-08-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

011

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		017	08	2017	
			4342			4315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2201	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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		017 08 2017	4315	4315	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					2201	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

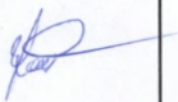
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 03-08-2017.

WR 4342

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534				Cargo:	CHOFER			
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				Nivel:	NIVEL 3			
	Fecha	Hora	Fecha	Hora					
Salida:	02/08/2017	10H30	Retorno:	03/08/2017	20H00	Ciudad:	LOS RIOS		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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 Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	4,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	36,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	64,00

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 134144 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA ESTA MAL CALCULADO.
2	
3	
4	

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.

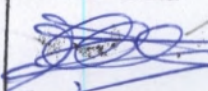
Elaborado por,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de agosto del 2017

17 AGO 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
FRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRACION:	☒
Favor atender requerimiento, conforme a normativa.	
 DIRECTORIA FINANCIERA	
FECHA: 16 AGO 2017	

Caf 4315/4316

Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 193-PV-DNA-MIES-2017				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/08/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BUENA FE-QUEVEDO/LOS RIOS				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)	
02/08/2017		10H30		03/08/2017		20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ABG. ALVARO RIOS Y PABLO VIZCAINO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo PEQ-854 movilizándolo al Abg. Álvaro Ríos Director de Participación Ciudadana a la provincia de Los Ríos							
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	PEQ-854	QUITO - BUENA FE	02/08/2017	10H30	02/08/2017	15H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-854	BUENA FE - QUEVEDO	02/08/2017	15H45	02/08/2017	16H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUEVEDO - QUITO	03/08/2017	14H00	03/08/2017	20H00	
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: COOP. ANDALUCIA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010179141			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL				MGS. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
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			
ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)				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.			



Ministerio de
Inclusión Económica y Social

Fecha: 15 AGO 2017

Firma:

No. Trámite: 11450

Hora: 11:50



Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 14 AGO, 2017

Hora: 13:49



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. 7764

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 2017-08-02 Hora 10:30 Hasta 2017-08-03 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LA ZONA 5 PARA REALIZAR EL ABORDAJE DE ALERTAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS QUE HAN SURGIDO EN LAS ÚLTIMAS HORAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-02

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2017-0211-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino BUENA FÉ, QUEVEDO-ZONA 5

Kilometraje Inicio 219901

Kilometraje Fin 220500

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0854

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO

Número Matrícula A2910947

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. ÁLVARO ERNESTO RIOS CEDEÑO

Cargo DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-08-02 09:59



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0211-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2017

PARA: Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: Solicitud vehicular

De mi consideración:

En el marco de las competencias de la Dirección de manera urgente se requiere la movilización a la Zona 5 a los cantones de Buena Fé y Quevedo para el abordaje de alertas técnicas y políticas que han surgido en las últimas horas. Razón por la cual, solicito autorizar a quien corresponda emita el salvoconducto e informe al conductor correspondiente para el traslado el día de hoy 02 de agosto de 2017, a partir de las 9h30am y el retorno el día de mañana 03 de agosto de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedeño
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



OK
2017.08.02

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA	02 AGO 2017	HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
Nombre:	Cedeño	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

005

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
193-PV-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BUENA FE-QUEVEDO/LOS RIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ABG. ALVARO RIOS Y SR. PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

02/08/2017 Salí del MIES Planta Central conjuntamente con el Abg. Álvaro Ríos a las 10h30 para proceder a comprar pastillas de frenos para cambiar al vehículo toda vez que no existe mecánica contratada y la comisión de servicios debía cumplirse de manera URGENTE luego nos trasladamos a la ciudad de Buena Fe llegando a las 15h00 para cumplir agenda programada, donde permanecemos hasta las 15h45 luego trasladarnos hacia

03/08/2017 Quevedo llegando a la Dirección Distrital a las 16h00 donde permanecemos hasta las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00 donde permanecemos hasta las 14h00 y luego retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-854 y movilización del Director de Participación Ciudadana a la provincia de Los Ríos.

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

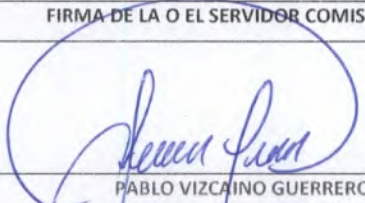
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-08-2017	001-001-000000071	ALIMENTACION	12.00
02-08-2017	001-001-000047862	ALIMENTACION	12.00
02-08-2017	001-001-000047863	ALIMENTACION	12.00
03-08-2017	002-001-000001414	HOSPEDAJE	28.00
02-08-2017	008300000219253	PEAJE	1.00
02-08-2017	004-023-000256714	PEAJE	1.00
03-08-2017	008400000239753	PEAJE	1.00
03-08-2017	004-024-000303401	PEAJE	1.00
02-08-2017	001-001-000134144	COMPRA REPUESTO	10.00
		SUMA:	USD 78.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-08-2017	03-08-2017	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	10H30	20H00	

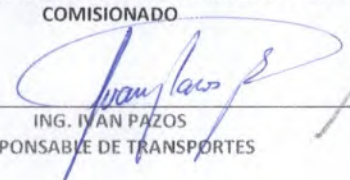
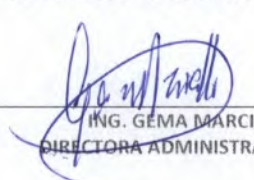
TRANSPORTE

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	PEQ-854	QUITO - BUENA FE	02/08/2017	10H30	02/08/2017	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	BUENA FE - QUEVEDO	02/08/2017	15H45	02/08/2017	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUEVEDO - QUITO	03/08/2017	14H00	03/08/2017	20H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 PABLO VIZCAINO GUERRERO 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

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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

DALBRAS S.C.C.

Documento Categorizado: NO

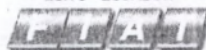
004

DISTRIBUIDOR DE AUTOPARTES LINEA BRASILEIRA

MATRIZ: La Tola Alta Iquique N2-35 y José María Aguirre • Telefax: 593 2 532-819 • Telf: 2289-144
SUCURSAL NORTE: Rumiñahui, Av. 10 de Agosto y Luis Tufiño Edif Portal del Norte (Frente a ITALMOTORS)
Teléfonos: 241-7748 / 241-7707 / 241-7778
SUCURSAL: Nuñez de Vela 913 y Corea y Naciones Unidas • Telefax: 593 2 444-979 / 2 457-731
SUCURSAL: Av. Rumiñahui 1277 y Geovanny Farina • Teléfonos: 2 865-840 / 2 864-055
QUITO - ECUADOR



CORSA



UNO - PREMIO - SPAZIO - FIORINO



GOL

FACTURA

SERIE 001-001

N° 00 0134144

AUT SRI: 1121131428

FECHA AUT: 21/Julio/2017

R.U.C.: 1791792483001

CLIENTE

Nombre:

Dirección: PABLO VIZCAINO
0400899534

Ciudad: CALDERON

Teléfono:

2035817

Fecha:

N° Fac. 001001000134144

N° de Pedido: 02/08/2017

Representante:

PABLO VIZCAINO

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PASGSP05 PASTILLAS FRENO GRAN VITARA 3P GSP D807	10.00	10.00
SON: DIEZ Y 00 / 100 DOLARES			

DETALLE DE PAGO

- ☐ Efectivo
☐ Con Cheque
☐ Tarjeta de Crédito
☐ Crédito
☐ OBSERVACIONES EFEC

SIN UTILIZACION DEL
SISTEMA FINANCIERO

001001000134144

0 dias

10,00

Salida la Mercaderia
No se Admite
Devoluciones

SUBTOTAL 10,00

DESCUENTO 1,07

12% IVA 1,07

VALOR TOTAL 10,00

TRANSPORTE

MONICA RACINES

VENDEDOR

RECIBI CONFORME

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

003

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Via: 3 Hora: 12:51:29

Fecha: 02/08/2017 Turno: 3020820

Factura N°: 008300000219253

RUC/CI 999999999999999

Nombre CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente 7

Categoria 1

Valor 1.00

IVA 0% 0.00

VALOR TOTAL 1.00



CLAVE 0208201701176000333000120083000
002192531438984219

Consulte su factura en:

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.: 004-023-000256714

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

DIR.:

Telefono:

031

02/08/2017 14:20:53

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

020820170117681396200012

0040230002567140025671414

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 17:49:51

Fecha: 03/08/2017 Turno: 4030820

Factura N°: 008400000239753

RUC/CI 999999999999999

Nombre CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente 7

Categoria 1

Valor 1.00

IVA 0% 0.00

VALOR TOTAL 1.00



CLAVE 0308201701176000333000120084000
002397531438985219

Consulte su factura en:

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.: 004-024-000303401

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

DIR.:

Telefono:

042

03/08/2017 16:21:03

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

030820170117681396200012

0040240003034010030340112

Autorización: Diciembre 12 del 2016 / Numeración: 1001 al 1600 FECHA DE CAD.: DICIEMBRE 12 DEL 2017

Maria Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut. # 13766
 Autorización: Diciembre 12 del 2016 / Vigencia: 1001 al 1600 FECHA DE CAD.: DICIEMBRE 12 DEL 2016

DALBRAS s.c.c.

Documento Categorizado: NO

DISTRIBUIDOR DE AUTOPARTES LINEA BRASILEIRA

MATRIZ: La Tola Alta Iquique N2-35 y José María Aguirre • Telefax: 593 2 582-819 • Telf.: 2289-144
SUCURSAL NORTE: Rumiñahui, Av. 10 de Agosto y Luis Tufiño Edif Portal del Norte (Frente a ITALMOTORS)
Teléfonos: 241-7748 / 241-7707 / 241-7778
SUCURSAL: Nuñez de Vela 913 y Corea y Naciones Unidas • Telefax: 593 2 444-979 / 2 457-731
SUCURSAL: Av. Rumiñahui 1277 y Geovanny Farina • Teléfonos: 2 865-840 / 2 864-055
QUITO - ECUADOR

001



CORSA



UNO - PREMIO - SPAZIO - FIORINO



GOL

FACTURA

SERIE 001-001

N° 00 0134144

AUT SRI: 1121131428

FECHA AUT: 21/Julio/2017

R.U.C.: 1791792483001

CLIENTE

Nombre:

Dirección: PABLO VIZCAINO
040069534

Ciudad: CALDERON

Teléfono:

2035817

Fecha:

N° Fac. 001001000134144

N° de Pedido: 02/08/2017

Representante:

PABLO VIZCAINO

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PASGSP05 PASTILLAS FRENO GRAN VITARA 3P GSP D807	10.00	10.00
CANCELED 02 AGO			
SON: DIEZ Y 00 / 100 DOLARES			

DETALLE DE PAGO

- ☐ Efectivo
☐ Con Cheque
☐ Tarjeta de Crédito
☐ Crédito
☐ OBSERVACIONES EFEC

SIN UTILIZACION DEL
SISTEMA FINANCIERO

001001000134144

0 dias

10,00

Salida la Mercaderia
No se Admite
Devoluciones

SUBTOTAL	10,00
DESCUENTO	1,07
12% IVA	1,07
VALOR TOTAL	10,00
TRANSPORTE	
MONICA RACINES	
VENDEDOR	RECIBI CONFORME