

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3923 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 126,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 126,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 126,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO  
EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-073 PARA MOVILIZAR A  
SERVIDORES MIES, DEL 11 AL 13-07-2018. CONTROL PREVIO  
MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

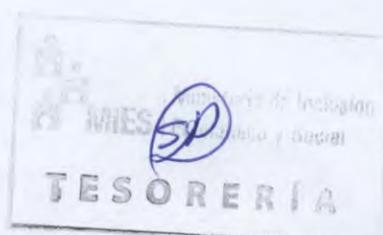
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/08/2018	126,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>126,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 126,00



18/8/18

12/08/18

**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	031 07 2018	3923	3922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2132

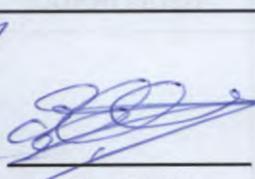
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

**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	126.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>126.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>126.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>126.00</b>

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-073 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 11 AL 13-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Beneficiario 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	031	07	2018	3923 3922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 2132	

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 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	030	07	2018	3922 3922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2132

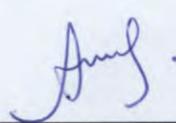
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

**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	126.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>126.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>126.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>126.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-073 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 11 AL 13-07-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: **484-399-91-87**

Cédula No.	<b>0200564441</b>	Cargo:	<b>CHOFER</b>
Funcionario	<b>MALIZA MEZA CESAR OSWALDO</b>	Nivel:	<b>NIVEL 3</b>
Salida:	Fecha: <b>11/07/2018</b> Hora: <b>05h00</b>	Retorno:	Fecha: <b>13/07/2018</b> Hora: <b>21h00</b> Ciudad: <b>Guayaquil</b>

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>160,00</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	20,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>20,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	53,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>78,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	78,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>126,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>20,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>146,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 6250, la fecha de emisión no corresponde a la comisión
2	No se reconoce la factura Nro. 128, el subtotal se encuentra mal ubicado

**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,

*Miriam Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 30 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: \_\_\_\_\_

PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

CONTABILIDAD: \_\_\_\_\_

TESORERÍA: \_\_\_\_\_

DESCONCENTRADOS: \_\_\_\_\_

Favor atender requerimientos conforme normativa.

*[Firma]*

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

ECHA: \_\_\_\_\_

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
201- O.M-DNA-MIES-2018		04/07/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MALIZA MEZA OSWALDO		CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/07/2018	05H00	13/07/2018	21H00

## SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIELA MORENO, CARINA ENCALADA, JORGE BAÑO, CRISTIAN AMBULIDI Y OSWALDO MALIZA (Conductor Asignado)

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

## 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-073	QUITO - EMPALME	11/07/2018	05 H 00	11/07/2018	10H30
TERRESTRE	PEQ-073	EMPALME - BALZAR	11/07/2018	12H00	11/07/2018	13H00
TERRESTRE	PEQ-073	BALZAR - EMPALME	11/07/2018	17H00	11/07/2018	19H00
TERRESTRE	PEQ-073	EMPALME - COLIMES	12/07/2018	09H30	12/07/2018	11H20
TERRESTRE	PEQ-073	COLIMES - DAULE	12/07/2018	15H00	12/07/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-073	DAULE - QUITO	13/07/2018	13H00	13/07/2018	21H00

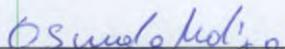
**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO 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  
CONDUCTOR

  
ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por Máxima Autoridad o su Delegado.


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 201-O.M.-D.N.A. – MIES – 2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/07/2018
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR.OSWALDO MALIZA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA MORENO,CARINA ENCALADA,JORGE BAÑO,CRISTIAN AMBULIDI Y OSWALDO MALIZA (Conductor Asignado)	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA	DETALLE	LUGAR
11/07/2018	Inicié mis labores a las <b>05h00</b> trasladando al ex Mies planta central retirando a los funcionarios, movilizándonos al cantón Empalme llegando a las <b>10h30</b> a la Dirección Distrital donde permanecemos hasta las <b>12h00</b> luego nos movilizamos al Cantón Balzar llegando a las <b>13h00</b> realizando el recorrido para supervisión de los puntos de pago del Bono donde permanecemos hasta <b>17h00</b> , luego retornamos al cantón Empalme llegando a las <b>19h00</b> , culminado mis labores y pernoctando en la misma.	QUITO –GUAYAS – QUITO
12/07/2018	Inicié mis labores a las <b>07h30</b> trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00, donde permanecemos hasta las 09h30, luego nos movilizamos al Cantón Colimes llegando a las <b>11h20</b> para continuar el recorrido de supervisión de los puntos pagos donde permanecemos hasta las <b>15h00</b> y luego nos movilizamos al Cantón Daule llegando a las <b>18h00</b> , culminado mis labores y pernoctando en la misma.	
13/07/2018	Inicié mis labores a las <b>07h30</b> para continuar con el recorrido de supervisión de los puntos pagos donde permanecemos hasta las <b>13h00</b> , luego retornamos a la Ciudad de Quito llegando a las <b>21h00</b> a mi domicilio y culminado mis labores.	

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/07/2018	000006250	ALIMENTACION	10,00
11/07/2018	000001086	ALIMENTACION	11,00
11/07/2018	000002794	ALIMENTACION	10,00
12/07/2018	000001083	ALIMENTACION	12,00
12/07/2018	000000450	ALIMENTACION	10,00
12/07/2018	000946	ALIMENTACION	10,00
12/07/2018	000022542	HOSPEDAJE	25,00
12/07/2018	000128	HOSPEDAJE	25,00
12/07/2018	0000009	ARREGLO BOMBA DE AGUA Y MANO DE OBRA	20,00
11/07/2018	008100001175738	PEAJE	1,00
11/07/2018	004-022-001020205	PEAJE	1,00
11/07/2018	009-103-1009923	PEAJE	1,00
11/07/2018	009-101-1459922	PEAJE	1,00
12/07/2018	009-103-1011246	PEAJE	1,00
12/07/2018	005-109-1815019	PEAJE	1,00
13/07/2018	005-106-1895677	PEAJE	1,00
13/07/2018	009-101-1464469	PEAJE	1,00
13/07/2018	004-025-001002465	PEAJE	1,00
13/07/2018	008600000791141	PEAJE	1,00
		<b>SUMA:</b>	USD \$ 143,00

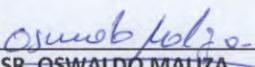
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/07/2018	13/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	21H00	

## TRANSPORTE

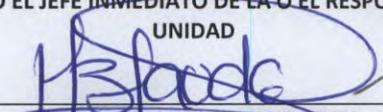
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PEQ-073	QUITO -EMPALME	11/07/2018	05 H 00	11/07/2018	10H30
TERRESTRE	PEQ-073	EMPALME- BALZAR	11/07/2018	12H00	11/07/2018	13H00
TERRESTRE	PEQ-073	BALZAR- EMPALME	11/07/2018	17H00	11/07/2018	19H00
TERRESTRE	PEQ-073	EMPALME-COLIMES	12/07/2018	09H30	12/07/2018	11H20
TERRESTRE	PEQ-073	COLIMES -DAULE	12/07/2018	15H00	12/07/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-073	DAULE-QUITO	13/07/2018	13H00	13/07/2018	21H00

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
SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR	

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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. 9001

**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 2018-07-11 Hora 05:00 Hasta 2018-07-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS GABRIELA MORENO, KARINA ENCALADA, JOERGE BAÑO Y CRISTIAN AMBULIDI,

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-07-04

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2018-0245-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-GUAYAS

Kilometraje Inicio 190200

Kilometraje Fin 191170

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

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 ING. JENNY MAGDALENAPISANGI VILLAVICENCIO

Cargo DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-05 11:27



Castro Castro Carlos Francisco  
**POLLOS DORADOS DON CARLOS**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA

SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Daule S/N Y 9 De Octubre: Balzar - Guayas - Ecuador

**FACTURA** Serie: 001-001-000006250

R.U.C.: 0907492870001

Autorización SRI: 1121595500

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 2018/07/11

Señor: Oswaldo Maliza

RUC.: 0200564441 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito G. Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	Subtotal	8,93
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	Descuento \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	I.V.A. 0 %	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	I.V.A. 12 %	1,07
<input type="checkbox"/> OTROS	TOTAL \$	10,00

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - 0985699766  
 5951 al 6350 - 4 B. 100x2 Fecha De Autorización: 13/10/2017 - Fecha De Caducidad: 13/10/2018

009

Vélez Intriago Lorena Monserrate  
**MINI MARKET "LV"**

VENTA AL POR MENOR DE VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDA

Dir: El Carmelo S/N y Galapagos Cel. 0980398425/ El Empalme - Guayas

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 300.00

**NOTA DE VENTA** Serie: 002-001-000001086

R.U.C.: 1309325866001 - Aut. SRI: 1121114688

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha de Emisión: 11 de Julio 2018

Señor: Oswaldo Maliza

RUC.: 0200564441 Telf.: 098814337

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
	Consumo de alimentos	11,00	11,00

FORMA DE PAGO	TOTAL \$	11,00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> OTROS	ESTE VALOR INCLUYE IVA	

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo  
 R.U.C.: 0918932450001 - Aut. SRI: 13692 - 0985699766  
 1051 al 1250 - 2 B. 100x2 - Fecha De Autorización: 19/07/2017  
 Fecha De Caducidad: 19/07/2018

Firma Autorizada

**Calderón Fernández María Del Carmen**

R.U.C.: 1712395928001 - Aut. S.R.I.: 1122348379

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Calle Variante Solar # 7 y Décima - Cel.: 0990592142

Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

**Nota de Venta No. 001-001-00 0002794**

Sr. (es) Oswaldo Maliza

RUC/C.I.: 0200564441 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

G. Remisión: \_\_\_\_\_ Fecha: 11-07 del 2018.

Cant.	DETALLE	V. Unir.	Valor Venta
	Alimentación		10,00

Documento Categorizado: SI VALOR TOTAL \$ 10,00

Forma de Pago:	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/> Otros
----------------	--	---	---	--------------------------------

Monto autorizado por transacción NOTA DE VENTA: Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420

ORIGINAL: Adquirente - COPIA1: Emisor  
 Contribuyente Régimen Simplificado  
 Firma Autorizada: María Calderón  
 Firma Cliente: Oswaldo Maliza  
 Imprenta "BUENA FE" Zamora Franco Luis Fernando - RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049  
 2301 / 2900 - Fecha de Autorización: ( 26 / Febrero / 2018 ) - Fecha de Caducidad: ( 26 / Febrero / 2019 )

Vélez Intriago Lorena Monserrate

# MINI MARKET "LV"

VENTA AL POR MENOR DE VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDA

Dir: El Carmelo S/N y Galápagos Cel. 0980398425/ El Empalme - Guayas

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 300.00

**NOTA DE VENTA** Serie: 002-001-000001083

R.U.C.: 1309325866001 - Aut. SRI: 1121114688

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha de Emisión: 12/Julio/2018

Señor: OSWALDO MALIZA

RUC.: 0200564441 Telf.: 0988114337

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		12

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

TOTAL \$ 12

ESTE VALOR INCLUYE IVA

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo  
 R.U.C.: 0918932450001 - Aut. SRI: 13692 - 0985699766  
 1051 al 1250 - 2 B. 100x2 - Fecha De Autorización: 19/07/2017  
 Fecha De Caducidad: 19/07/2018

*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada

# CEVALLOS MIELES ANA PILAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES 008

Dir. Matriz y Establec.: Colimes - Balzar Sitio El Desvío s/n // Olmedo - Manabí  
Teléf.: 05 2418105 - 0985013401 / Email: rtcp1969@hotmail.com

**FACTURA** Nº 001-001-

000000450

AUT. S.R.I. 1121948084 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1307533099001

Sr(es) OSWALDO MALIZA

Fecha Emisión: 12/07/2018 C.I./R.U.C.: 020056444-1

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL 8,93	
IVA 12% 1,07	
VALOR TOTAL 10,00	

GARCÍA CAICEDO JOSÉ VICENTE - IMPRENTA "SAMARÍ" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901  
 IMPRESO DEL 000426 AL 000475 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 / DICIEMBRE / 2017 FECHA DE CADUCIDAD 15 / DICIEMBRE / 2018

## COMIDAS "TORRES DEL SOL"

Torres Solorzano Cristina Soledad  
 Venta de Comidas y Bebidas en  
 Restaurantes

Venta al por mayor y menor de Arroz  
 Direcc.: Av. Piedrahita Solar 6 y Santa Lucía  
 Cell: 0995961460  
 Daule - Ecuador

R.U.C.: 0941751810001

**Factura**  
SERIE No 001 - 001-000

Nº 000946

AUT. S.R.I.: 1122910979

Fecha: 12/Julio/2018

CLIENTE: OSWALDO MALIZA MALIZA  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 RUC: 0200564441 Tel.: 0988114337

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR
	Consumo de Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	8,93
Electivo <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Son: diez y 00/100 Dólares		SUB TOTAL	
<i>[Firma]</i>		IVA 12%	1,07
Entregué Conforme		<b>TOTAL</b>	10,00

Castro Moyano James Francisco "IMPRENTA DAULE" RUC 0909996803001  
 AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha de Autorización.: 07/Junio/2018  
 2 BLOCK 50X3 (000901-001000) Fecha de Caducidad: 12/07/Junio/2019  
 Original/Adquirente \* Copia 1/Emisor \* Copia 2/Sin Derecho A Crédito Tributario Documento Categorizado: NO



Cantos Marcillo Letty Magdalena  
**HOTEL CAROMO**  
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL  
Dir.: Av. Manabí 502 y César Lavayen \*\* Telf.: (04) 2960434  
El Empalme - Guayas - Ecuador

**FACTURA** Serie: 001-001-00 022542

R.U.C.: 1303072662001  
Autorización. SRI: 1121203436  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 12/07/18.

Señor: Maliza Heza Cesar Oswaldo  
RUC.: 0200964441 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
	Costo de hospedaje		22,32

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO   
 DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

Subtotal 22,32  
 Descuento \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 0% \_\_\_\_\_  
 I.V.A.12 2,68  
 TOTAL \$ 25,00

FIRMA ALCANTARA \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE Oswaldo  
 Imprenta "CAJILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - 0985699766  
 21401 al 22600 - 12 B. 100x3 Fecha De Autorización: 03/08/2017 - Fecha De Caducidad: 03/08/2018

**HOSTAL "LOS FIGUS DEL REFUGIO"**

**RUIZ CAICEDO GABRIEL ARMANDO**  
 Dirección de la Matriz: JUSTO TORRES SOLAR 12 Y GUILLERMO RONQUILLO  
 Dirección del establecimiento: BOLIVAR SAN LUCAS SL 5 Y EL LAUREL  
 Daule - Ecuador

R.U.C.: 0924470974001  
**Factura**  
 SERIE No 003 - 001-000  
**Nº 000128**  
 AUT. S.R.I.: 1122757308

Fecha: 12/07/18  
 CLIENTE: Maliza Heza Cesar Oswaldo  
 RUC: 020096444-1 Tel.: 1  
 DIRECCIÓN: Bolivar

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	Hospedaje	22,32	22,32

HOSTAL "LOS FIGUS DEL REFUGIO"  
**CANCELADO**  
 FECHA: 12/07/18  
 FIRMA \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO

Electivo  Tarjeta Crédito/Débito   
 Dinero Electrónico  OTROS

Son: VEINTE CINCO

Sub-Total IVA 0% 22,32  
 Sub-Total IVA 12% 1  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 IVA 12% 2,68  
 VALOR TOTAL 25,00

Entregue Conforme Recibi Conforme

Castro Moyano James Francisco "IMPRESA DAULE" RUC 0909996803001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262  
 Fecha de Autorización: 15/Mayo/2018 Fecha de Caducidad: 15/Mayo/2019 Original - Adquirente  
 3 BLOCK 50x2 (000001 - 000150) Documento Categorizado: NO Copia 1 - Emisor

No sub total and 0,00

X

X

CLAUDIO CH.  
 - FAVOR ATENDER EN BASE A LA NORMATIVA Y DISPONIBILIDAD.  
 - DE SER EL CASO COORD. CON RELEVANTE.

*[Signature]*  
 2018-04-07

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



**Autorizado**

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0245-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2018

*[Signature]*

- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- SUBDIRECCIÓN A:
- Compras Públicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Supervisión
- Guardamuebles

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

**ASUNTO:** Solicitud de Transporte Institucional para la Provincia del Guayas

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones del Viceministerio de Inclusión Económica, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene como misión "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia"

El área de Gestión Interna Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, es responsable de aplicar procesos de control, seguimiento y gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones.

Con la finalidad de realizar supervisiones a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia del Guayas se solicita contar con un transporte institucional para el traslado de los funcionarios: Gabriela Moreno, Jorge Baño, Karina Encalada, Christian Ambuludí, quienes serán los responsables de realizar la supervisión correspondiente a los puntos de pago, conforme se detalla en el siguiente cronograma:

- Salida desde Quito, el día miércoles 11 de julio, hora 05:00 AM.
- Retorno desde la provincia del Guayas, el día viernes 13 de julio, hora 20:00 PM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Signature]*

Ing. Jenny Magdalena Pisango Villavicencio  
**DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA**

- Copia:
- Sra. Ing. Verónica Cristina Caiza Pachacama  
 Directora de Transferencias, Encargada
  - Sra. Ing. Tania Paola Aguirre Buenaño  
 Directora de Administración de Datos, Encargada
  - Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba  
 Analista de Control de Operaciones 3

gm

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
 FECHA: 04 JUL 2018  
 HORA: *[Signature]*  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 Nombre: *[Signature]*

*[Signature]*  
 04 JUL 2018  
 16h05



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

001-001-00-0003731

AUT. S.R.I: 1122975397

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

APELLIDOS Y NOMBRES:	Meliza Meza Cesar Oswaldo	FECHA DE EMISIÓN	17-07-2018
CÉDULA:	0210564441		
DIRECCIÓN:	Guajabo		
CIUDAD:	Quito	PROVINCIA:	Pichincha
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	arreglo bomba de agua y mano de obra		20,00

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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%	20,00
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	20,00

*Luis German Arteaga Mejia*  
VENDEDOR

Adquiriente



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
AL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

.....: 2  
Hora...: 11-julio-2018 5:55:55  
.....: 21107201810193  
Numero: 008100001175738/  
.....: 9999999999999

CONSUMIDOR FINAL

Cliente: 7  
Via.....: 1  
.....: \$ 1,00  
.....: \$ 0,00  
TOTAL...: \$ 1,00

10720180117600033300012008100001175

918217  
e su factura en:  
/declaraciones.sri.gob.ec/comproban  
ctronicos-internet/publico/validezC  
ntes.jsf



180117600033300012008100001175/918143  
8918217

PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-001020209

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
021

11/07/2018 07:14:04

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
110720180117681396200012  
0040220010202050102020514

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 11/07/2018 Hora: 17:35:48  
Via: 1 Turno: 00025959  
Factura No. 009-101-1459922

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 110720180109915033310012009101001  
4599220001556112

Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 11/07/2018 Hora: 12:13:07  
Via: 3 Turno: 00033427  
Factura No. 009-103-1009923

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 110720180109915033310012009103001  
0099230001787211

Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 12/07/2018 Hora: 09:37:32  
Via: 3 Turno: 00033434  
Factura No. 009-103-1011246

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
AVE: 120720180109915033310012009103001  
12460000739015  
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Colimes"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 13/07/2018 Hora: 13:30:08  
Via: 1 Turno: 00027111  
Factura No. 005-106-1895677

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 130720180109915033310012005106001  
8956770000743015  
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Colimes"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 12/07/2018 Hora: 10:53:51  
Via: 4 Turno: 00026682  
Factura No. 005-109-1815019

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
AVE: 120720180109915033310012005109001  
50190002234316  
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 13/07/2018 Hora: 14:21:07  
Via: 1 Turno: 00025984  
Factura No. 009-101-1464469

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 130720180109915033310012009101001  
4644690001741916  
Consulte su factura: www.conortesa.com

AD 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.: 004-025-001002465

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DTR.:

Telefono:  
052

13/07/2018 17:54:34

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
130720180117681396200012  
0040250010024650100246515

001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PIAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA, QUITO, MANUEL LARREA N°3-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RJC: 1760001330001

Via:.....: 6  
Fecha y Hora:..: 13-julio-2018 19:47:51  
Turno.....: 6130720180257  
Factura Numero: 008600000791141  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 13072018011760003300012008600000791  
1411438920211

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



13072018011760003300012008600000791141143  
8920211