

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4039 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A MANABÍ,
 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON
 PLACAS PEI-1509 DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/08/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



19/19 P

18/10/18

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	03 08 2018	4039	4017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2189

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728 BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

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: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEI-1509 DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARCA D'ANGLO

017

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	03 08 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4039 4017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2189	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

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	03 08 2018	4017	4017	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2189

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

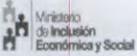
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 27-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	24/07/2018	Hora:	04H34
Retorno:	27/07/2018	Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

Residencia: NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	94,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	184,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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:
[Signature]
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 02 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESIGNACIONES:

Favor atender esta solicitud, conforme normativa.

[Signature]

DIRECTORIA FINANCIERA MIE

FECHA:

2 AGO 2018

03 AGO 2018 *[Signature]*

CUR 4017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CAF-DA-2018-231-CB
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19 DE JULIO DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ		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)
24/07/2018	04H34	27/07/2018	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SEÑORES. MARIANITA ESPINOSA, PAOLA PROAÑO, DANIEL TULCÁN Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUciendo EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LA PROVINCIA DE MANABÍ.

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	PEI-1509	QUITO – EL CARMEN	24/07/2018	04H34	24/07/2018	08H11
TERRESTRE	PEI-1509	EL CARMEN -MANTA	24/07/2018	15H50	24/07/2018	18H46
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA - MANTA	25/07/2018	07H00	25/07/2018	19H00
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA- BAHIA DE CARAQUEZ	26/07/2018	06H05	26/07/2018	08H00
TERRESTRE	PEI-1509	BAHIA DE CARAQUEZ – SAN JACINTO	26/07/2018	13H25	26/07/2018	14H00
TERRESTRE	PEI-1509	SAN JACINTO - SAN ISIDRO	26/07/2018	15H50	26/07/2018	17H50
TERRESTRE	PEI-1509	SAN ISIDRO- MANTA	26/07/2018	18H25	26/07/2018	21H10
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA- PORTOVIEJO	27/07/2018	06H50	27/07/2018	08H40
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO- CHONE	27/07/2018	09H00	27/07/2018	10H00
TERRESTRE	PEI-1509	CHONE - QUITO	27/07/2018	12H50	27/07/2018	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 DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3026757100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CARLOS BENAVIDES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	EC. MARIA BELEN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

07 AGO 2018
WES 94

Fecha: 1 AGO 2018
 Hora: 9:12
 ELENA LEYTON
 MIES
 Secretaria
 14/11/17
 3896
 01 AGO. 2018
 Hora: 9:12

sell
30-07-2018
14/ago 9:12



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2018-231 - CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30 DE JULIO DE 2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJ MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES MARIANITA ESPINOSA, PAOLA PROAÑO, DANIEL TULCÁN Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/07/2018: Inicie mis labores a las **04h34** desde mi domicilio para trasladarme al punto acordado con los funcionarios Mariana Espinosa, Paola Proaño y Daniel Tulcán a la ex Planta Central llegando a las **05h00** siendo las **05h20** nos trasladamos a la prov. de Manabí llegando al cantón el Carmen a las **08h11** para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios en 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. Siendo las **15h50** nos trasladamos a la ciudad de Manta llegando a las **18h46** al hotel San Roque donde pernoctamos.

25/07/2018: Inicie mis actividades a las **07h00** para trasladarme a la Distrital del MIES llegando a las **08h00** posteriormente siendo las **09h00** procedimos con la agenda de trabajo de los funcionarios a visitar los puntos pagos del Bono de Desarrollo Humano, como Banco del Barrio, mi Vecino Banco del Pichincha y Cooperativas. Siendo las **19h00** y culminado el trabajo de los funcionarios nos trasladamos al hotel San Roque donde pernoctamos.

26/07/2018: Inicie mis actividades a las **06h05** para dirigirnos, a Bahía de Caraquez para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios en visitar los puntos pagos Bono de Desarrollo Humano llegando a las **08h00** culminada la actividad de los funcionarios a las **13h25** nos trasladamos, a San Jacinto llegando a las **14h00** para continuar con la agenda de trabajo. Siendo las **15h50** nos dirigimos al Recinto San Isidro llegando a las **17h50** para continuar con las actividades de los funcionarios, siendo las **18h25** procedimos a retornar a la ciudad de Manta llegando a las **21h10** al hotel San Roque donde pernoctamos.

27/07/2018: Inicie mis actividades a las **06h50** para dirigirnos a ciudad de Portoviejo llegando a la Distrital del MIES a las **08h40** para continuar con las actividades de los funcionarios, siendo las **09h00** procedimos a trasladarnos a la ciudad de Chone llegando a las **10h00** para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios en visitar los puntos pagos del Bono de Desarrollo Humano terminado la agenda de trabajo de los funcionarios a las **12h50** nos trasladamos a la ciudad de Quito llegando sin novedad a las **21h00**

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/07/2018	008100001204657	PEAJES	1.00
24/07/2018	004-0021-000794718	PEAJES	1.00
27/07/2018	004-024-001077334	PEAJES	1.00
27/07/2018	008500001162314	PEAJES	1.00
24/07/2018	001-001-000004140	ALIMENTACIÓN	10.00
24/07/2018	001-001-000002135	ALIMENTACION	10.00
24/07/2018	001-001-000000995	ALIMENTACIÓN	12.00
25/07/2018	001-001-000002148	ALIMENTACIÓN	10.00
25/07/2018	002-001-000006657	ALIMENTACIÓN	12.00
25/07/2018	002-001-000006656	ALIMENTACION	10.00
26/07/2018	001-001-000002169	ALIMENTACION	10.00
26/07/2018	001-001-0005796	ALIMENTACION	10.00
26/07/2018	001-001-0005800	ALIMENTACION	10.00
27/07/2018	003-001-000000052	HOSPEDAJE	90.00
SUMAN:			USD\$ 188.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2018	27/07/2018	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	04H34	21H00	

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	PEI-1509	QUITO -EL CARMEN	24/07/2018	04H34	24/07/2018	08H11
TERRESTRE	PEI-1509	EL CARMEN MANTA	24/07/2018	15H50	24/07/2018	18H46
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA- MANTA	25/07/2018	07H00	25/07/2018	19H00
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA- BAHIA DE CARAQUEZ	26/07/2018	06H05	26/07/2018	08H00
TERRESTRE	PEI -1509	BAHIA DE CAAQUEZ- SAN JACINTO	26/07/2018	13H25	26/07/2018	14H00
TERRESTRE	PEI-1509	SAN JACINTO - SAN ISIDRO	26/07/2018	15H50	26/07/2018	17H50
TERRESTRE	PEI-1509	SAN ISIDRO - MANTA	26/07/2018	18H25	26/07/2018	21H10
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA- PORTOVIEJO	27/07/2018	06H50	27/07/2018	08H40

TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJ- CHONE	27/07/2018	09H00	27/07/2018	10H00
TERRESTRE	PEI-1509	CHONE - QUITO	27/07/2018	12H50	27/07/2018	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



NOMBRE: SR. CARLOS BENAVIDES
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

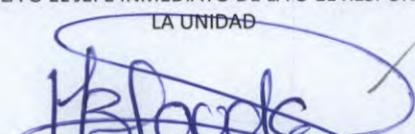
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
CARGO: 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. 9087

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 **2018-07-24** Hora **05:00** Hasta **2018-07-27** Hora **23:00**

Motivo **MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MARIA ESPINOSA, PAOLA PROAÑO Y DANIEL TULCAN, A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGOS, SEGUN DOC. ADJUNTO**

No. Ocupantes **5**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2018-07-19**

No. Comunicación **MIES-SANCCO-DCO-2018-0268-M**

Lugar Origen **QUITO**

Lugar Destino **MANABI**

Kilometraje Inicio **286608**

Kilometraje Fin **288.216**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO** Cargo **CONDUCTOR**

Número de Cédula / Pasaporte **1709025728**

Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEI1509** Marca / Modelo **CHEVROLET**

Color **PLOMO** Número Matricula **A3336590**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **ING. JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCIO**

Cargo **DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA**

Realizado Por **CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**

Fecha de Emisión **2018-07-20 13:36**



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.: 004-021-000794718

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011

24/07/2018 07:09:52
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
240720180117681396200012
0040210007947180079471814

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 24-Julio-2018 5:55:53
Turno:.....: 22407201810525
Factura Numero: 008100001204657
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00
CLAVE:240720180117600033300012008100001204

6571438931218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban>
tes-electronicos-internet/publico/validezc
omprobantes.jsf



240720180117600033300012008100001204657143
8931218

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001077334

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042

27/07/2018 17:38:31
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
270720180117681396200012
0040240010773340107733414

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 27-Julio-2018 19:35:05
Turno:.....: 52707201810610
Factura Numero: 008500001162314
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7
Categoría:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00
CLAVE:270720180117600033300012008500001162
3141438934211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban>
tes-electronicos-internet/publico/validezc
omprobantes.jsf



2707201801176003330001200850001162314143
8934211