Ministerio de Finanzas del Ecuador

012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4563 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	24,00
IVA:	0,00
Sub Total:	24,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	24,00

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 MOVILIZANDO AL AB. FERNANDO ALVAREZ, DEL 02 AL 03-08-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0028018393

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	01/09/2017	24,00	0.00
			Sub - Total	**24,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 24,00

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

12/12 Hoy

11 FOJAS

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		030	08	2017	4563	4556	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2311

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO						

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	24.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	24.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	24.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 MOVILIZANDO AL AB. FERNANDO ALVAREZ, DEL 02 AL 03-08-2017. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

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	08	2017	4563	4556	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2311

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO						

DEDUCCIONES

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

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029	08	2017	4556	4556

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2311

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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	24.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**24.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**24.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**24.00**

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEC-0817 MOVILIZANDO AL AB. FERNANDO ALVAREZ, DEL 02 AL 03-08-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 29/08/2017	AYG Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828					*Cargo:*	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	02/08/2017	12H00	*Retorno:*	03/08/2017	19H00	*Ciudad:*	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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	5,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	0,00

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	0,00
Valor sin Justificar		30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario				
Valor que no justifica el funcionario				24,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				5,00
d) Total a favor del Funcionario				29,00
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 36456 YA QUE LA COMISION ES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y NO EN LOS RIOS.
2	SE CANCELA UNICAMANTE EL VALOR DEL 30% DEL VIATICO POR CUANTO LA FUNCIONARIA NO PRESENTA LOS JUSTIFICATIVOS RESPECTIVOS PARA EL CALCULO DEL 70%., COMO LO INDICA EL REGLAMENTO DE VIATICOS.
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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONTRADOS:	

Favor atender requerimient conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

28 AGO 2017

Quito, 28 de agosto del 2017

512

007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa
N.-195-M.A-DNA-MIES-2017	28/07/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. MARIO ANDY	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)
02/08/2017	12H00	03/08/2017	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AB. FERDINAN ALVAREZ -- MARIO ANDY.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817 -MOVILIZAR AL AB, FERDINAN ÁLVAREZ SUBSECRETARIO DEL SIEMNSL A LA PROVINCIA DE 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	PEIQ-817	QUITO – GUAYAS	2/08/2017	12H00	2/08/2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-817	GUAYAS- QUITO	3/08/2017	10H30	3/08/2017	19H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	28018393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR	ING. GEMA MARCILIO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
MGS. JULIO GOYES BURGOS COORDINADOR –GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Hora: 11h44
Fecha: 15 AGO 2017
Hora: 14h00
Firma:
No. Trámite: 4196

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 08 AGO 2017 11:27
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE

Reingreso
25/08/2017
4437

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. 7739

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** 2017-07-31 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-08-04 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-28 **No. Comunicación** MIES-SIEMS-2017-0192-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 229528 **Kilometraje Fin** 230521

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLATA **Número Matrícula** 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. FERNANDIN ALVAREZ **Cargo** SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-07-28 16:32

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

005

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0192-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2017

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

ASUNTO: Autorización de salvoconducto

De mi consideración:

Agradeceré a usted disponer a quien corresponda emitir el salvoconducto del vehículo que está bajo responsabilidad del conductor Mario Andi, desde el 31 de julio hasta el 04 de agosto de 2017, para cumplir con las comisiones inherentes a la Subsecretaría a nivel Nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

OK!!

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
195—M-A-D.N.A.-MIES-2017	9/08/2017

004

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. MARIO ANDY	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. MARIO ANDY – ABG. FERDINAN ÁLVAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

2/08/2017 UNA VEZ AUTORIZADO LA MOVILIZACIÓN SALIMOS A LAS 12H00, PARA DIRIGIRNOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS LLEGANDO A LAS 21H00, AL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO ABG. FERDINAN ALVARES Y PERNOCTANDO EN EL DOMICILIO DEL FUNCIONARIOS Y CULMINADO MIS LABORES

3/08/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LAS OFICINAS DE LA ZONAL 8 A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO RETORNE A LA CIUDAD DE QUITO 10H30, CULMINANDO LA COMISIÓN A LAS 19H00, SIN NOVEDAD

PRODUCTOS:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DÍAS 2-3 CON EL SUBSECRETARIO SIEMS

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2/08/2017	004-021-000198805	PEAJE	1
2/08/2017	008-100000446521	PEAJE	1
2/08/2017	0036456	1/14 LIQUIDO HIDRÁULICO	4.50
3/08/2017	006-111-2176134	PEAJE	1
3/08/2017	008-400000239697	PEAJE	1
3/08/2017	004-025-000151675	PEAJE	1
			USD. 9.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	2/08/2017	3/08/2017
HORA hh:mm	12H00	19H00

NOTA

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.

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	PEIQ-817	QUITO – GUAYAS	2/08/2017	12H00	2/08/2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-817	GUAYAS- QUITO	3/08/2017	10H30	3/08/2017	19H00

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

OBSERVACIONES

NO ADJUNTO FACTURA DE HOSPEDAJE POR MOTIVO QUE PERNOCTE EL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. MARIO ANDY
CONDUCTOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendria 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)

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: 1[illegible]3620001

Factura No.: 004-021-000198805

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011
02/08/2017 16:10:35
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0208201701176813962000120040210001988050019880513

003

CONCESION G A D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: AL OAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 11:52:01
Fecha: [illegible]/08/2017 Turno: 2020520
Factura N°: [illegible]100000446521

RUC/CI:	9999999999999
Nombre:	CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente:	7
Categoria:	1
Valor:	1,00
IVA 0%:	0,00
VALOR TOTAL:	1,00

CLAVE: 020820170117600033300120068[illegible]
0044652114389842 12
Consulte su factura en:

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: 03/08/2017 Hora: 10:15:19
Via: 4 Turno: 00027892
Factura No. 006-111-2176134

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: 0308201701099150333100120061[illegible]
1761340000260318
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION G A D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: AL OAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 17:19:01
Fecha: 03/08/2017 Turno: 1030820
Factura N°: 008400000239697

RUC/CI:	9999999999999
Nombre:	CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente:	7
Categoria:	1
Valor:	1,00
IVA 0%:	0,00
VALOR TOTAL:	1,00

CLAVE: 0308201701176000333000120084[illegible]
0023969714389852 15
Consulte su factura en:

002

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-000151675

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
03/08/2017 15:43:02
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0308201701176813962000120040250001516750015167516

001

Lavadora y Lubricadora "PATRICIA PILAR"

Cervantes Gamarra Oscar Joffre

RUC. 1203248800001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Patricia Pilar Vía a Santo Domingo Km 56 sector 2
calle Principal s/n * Telf.: 05-2700349-129
Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

Autorización SRI 1120421832
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 - 03 - 2017

FACTURA

Nº 001-001-00 0036456

Cliente: MARIO ANDY

RUC: 1500332828 Telèfono:

Direcciòn Quito

FECHA Dìa 02 Mes 08 Año 2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Cliente Antico	4.02	4.02

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐ $____________

Sub Total 14%	4.02
Sub Total 0%	
SUB TOTAL	
IVA 14%	0.48
TOTAL US$	4.50

Firma Autorizada Firma Cliente

Imprenta Gráficas KGV * Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311 * Serie 35601 al 36600 * Original: Adquiriente / Copia Q.V.: Emisor

VALIDO PARA SU EMISIÓN
HASTA 16/MARZO/2018