MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA: 1 DE

HORA : 12:6.10

C. Estado Confirmado Anulado

Entregado

Deducción

T. Pago

No. Cur

13/01/2020

13/01/2020

92589744 CONTABLE

Fecha de Envío al BCE Fecha de Respuesta del BCE

REPORTE: R00817526.rdlc FECHA: 14/01/2020

> Monto Transf. BCE No. Oficio RUC Tipo de Envío Estado

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL **ENTIDAD ORIGEN:** 280-999-0000

Nombre de la Cuenta

Cuenta Monetaria

2020

EJERCICIO:

CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen: 1110006

3026757100

1709025728 SPI ENTREGADO BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Banco: 1029 BANCO DEL PICHINCHA

Cantidad CURS: 4.00 112672 1029 4.00 Total Banco

4.00 / Total de CURS: Cantidad CURS:

Total Entidad: 280-9999-0000

Cantidad de Transacciones:1

4.00

Total Cuenta Monetaria 1110006



Whit +

											And the second second	
			COMPR	OBANT	E UNICO	DE RE	EGIS	ΓRO				
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL						No. Preliminar 92589		FECHA DE ELABORACIÓ			
Unid. Ejecutora:	id. Ejecutora: 0000						No. CUR	9258974		01	202	
Unid. Desc:	Desc: 0000						No. Original 92589744		14			
TIPO DE DOC	IPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO						No.		CUR PRES	UPUESTA	RIO	
REPOR	TES FINAN	CIEROS	ESTAD	OS FINANCI	IEROS A?O A	NTERIOR		2809999000001	0226			
Area del	CONTAR	0	HA DE APROBA	2020	ipo CUR:	RPOG	ROBERT	FICACIÓN CTAS. PAG/ O REFERENCIA AL CU VILIZACIÓN A SERVIDO XE-NG.	JR 10224 POR F	EEMBOLSO DE F	EAJES POR VIA	JE A MA
Comprobante:	CONTAB 17090257	ILIDAD	7 01 ENAVIDES VELAS	2020 F	uente specifica S ROBERTO		ROBERT POR MO 2019, YP.	O - REFERENCIA AL CU VILIZACIÓN A SERVID XE-NG.	JR 10224 POR F	EEMBOLSO DE F	EAJES POR VIA	JE A MA
Comprobante: E	17090257	ILIDAD 0	7 01 ENAVIDES VELAS A F E	2020 FE	uente specifica s ROBERTO	CONT	A B L	O - REFERENCIA AL CU VILIZACIÓN A SERVID XE-NG.	JR 10224 POR F	EEMBOLSO DE F	EAJES POR VIA	JE A MA
Area del Comprobante: Beneficiario: No CUENTA SUR- 1 224 85	17090257	ILIDAD	7 01 ENAVIDES VELAS	2020 F	s ROBERTO LÍÓN DESCRIPCIO	C O N T	A B L	O - REFERENCIA AL CU VILIZACIÓN A SERVID XE-NG.	JR 10224 POR F	EEMBOLSO DE F	EAJES POR VIA	JE A MAI
Comprobante:	17090257	28 B	7 01 ENAVIDES VELAS A F E	CO CARLOS C T A C AUX-3	s ROBERTO LÓN DESCRIPC Cuentas po	CONT A IÓN DE CUEN r Pagar del A	ROBERT POR MO 2019 YP. A B L NTAS ño Anter	O - REFERENCIA AL CU TILIZACIÓN A SERVID XE-NG.	JR 10224 POR F	DEBE	EAJES POR VIA	JE A MAEL 09 AL

DESCRIPCION: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REFERENCIA AL CUR 10224 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.

APROBADO

DATO	S REGISTRO	DATOS APR	OBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	NU9LGI779EBE4M S	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/01/2020	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/01/2020	FECHA:			

Instituc	ion:		280	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL	Reporte	rptComprob	anteGastos.rdlc
U. Ejecu	utora:	-	9999		O DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración	No. CU	R No. Original
Unid. De	esc:		0000	CENTRAL				7		026 012 2019	10226	10213
		Tipo	Docume	ento Respa	ildo	NES!	92	Clas	e Documento	No.	N	o. Expediente
COMPR	OBAN'	TES AI	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os		CITUD DE (COMPRA O DE	MIES-CGAF-DA-2019	0238-	5041
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:			A RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:		A STATE OF THE STA	
									CONTROL IN THE PARTY OF THE PAR			
omprol	bante	* 1	GAST	os					Numero Operación	321 324		0
Comprol				OS 9025728	BENAVI	IDES VE	ELASCO	CARLOS R				0
eneficia	ario:	DV	1709	0025728		AF	ECTA	CARLOS R	OBERTO	IA		
eneficia	ario:	PY		0025728	BENAV			CARLOS R	OBERTO RESUPUESTAR DESCRIPCION			MONTO
eneficia	ario:	PY 000	1709	0025728		AF	ECTA	CARLOS R	OBERTO RESUPUESTAR DESCRIPCION	mpuestos- Contribucione	s- Permisos	MONTO
eneficia	ario:		1709 ACT	0025728 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION PI	DESCRIPCION Tasas Generales-I	mpuestos- Contribucione		MONTO
eneficia	ario:		1709 ACT	0025728 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION PI	DESCRIPCION Tasas Generales-I	mpuestos- Contribucione	0	M O N T C
PG	ario:		1709 ACT	0025728 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION PI	DESCRIPCION Tasas Generales-I	mpuestos- Contribuciones s TOTAL PRESUPUESTAR	O A	M O N T O - 4.0
eneficia	ario:		1709 ACT	0025728 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION PI	DESCRIPCION Tasas Generales-I	mpuestos- Contribucione is TOTAL PRESUPUESTAR	O A L	MONT C - 4.0 - 0.0
eneficia	ario:		1709 ACT	0025728 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION Tasas Generales- In Licencias y Patente	mpuestos- Contribucione es TOTAL PRESUPUESTARI IV SUB - TOTA	O A L	MONTO - 4.0 0.0 4.0

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	further Funcionario Kesponsable	Director Financiero

ist.

Institucion:	280	MINISTER	RIO DE INCLUSIO	N ECONOMIC	CA Y SOCIAL	Reporte rptComprob				banteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA CENTRAL				CA Y SOCIAL	L - PLANTA	Fecha Elaboración No.			No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000					T. A. Y. A. Y.	026	012	2019	10226	10213
Ti	po Docum	ento Resp	oaldo		Clase Do	cumento		No).	No. I	Expediente
COMPROBANTES	S ADMINIS	TRATIVOS	DE GASTOS	SOLICITU	JD DE COMP	PRA O DE	MIES	-CGAF-D	A-2019-023	8- 5	041
Clase de Registro:	DEVE	NGADO			Clase de Gasto:	OTROS GAS	TOS		RPA R	TO DEV	
Banco:					Cuen Mone						
Comprobante	GAST	ros			Nume	ero Operación					0
Beneficiario:	170	9025728	BENAVIDES V	ELASCO CAR	RLOS ROBER	что пот		- Control of	in and the second		300 (Marie
		1 1		DE	DUCC	IONES					

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/12/2019

Funcionario Responsable Director Financiero

motitu	cion:		280	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL		Reporte	rp	otCompr	obante	Gastos.rdlc
U. Ejec	utora:				O DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración N			No. 0	CUR	No. Origina
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						026	012	2019	102	13	10213
		Tine 5		cumento Respaldo							1			No E	xpediente
COMP	OBAN			RATIVOS D		200	6011		compra o de	MIEG	N	O. OA-2019-0	200		
COWIFT	IOBAN	TES AL	MINIST	HATIVOS L	E GAST	05		/ICIOS	COMPRA O DE	MIES	-CGAF-L	JA-2019-0	238-	50	41
Clase d Registr			СОМР	ROMETIDO				Clase (тоѕ		RPA	RTO DE	EV_	
Banco:		[Cuenta Monetaria:					-	
Compro	bante	[GAST	os					Numero Operación						0
				40.00				1000							
Benefic	iario:		1709	025728	BENAVI	DES VE	LASCO	CARLOS F	ROBERTO						
Benefic	iario:	L	1709	025728	BENAVI					IΔ					
PG PG	iario:	PY	1709 ACT	025728 ITEM	UBG			CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION	IA					MONT
		PY 000			UBG	AF	ЕСТА	CION P	RESUPUESTARI	mpuestos	s- Contri	buciones	- Permis	sos-	MONT 4
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Tasas Generales- Ir Licencias y Patentes	mpuestos		buciones		60S-	
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Tasas Generales- Ir Licencias y Patentes	mpuestos				60S-	4
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Tasas Generales- Ir Licencias y Patentes	mpuestos	RESUPU	IESTARIO		sos-	4
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Tasas Generales- Ir Licencias y Patentes	mpuestos s TOTAL P	RESUPU	IESTARIO IVA		sos-	4.
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Tasas Generales- Ir Licencias y Patentes	mpuestos s TOTAL P	SUE	IESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA		sos-	4.
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Tasas Generales- Ir Licencias y Patentes	mpuestos s TOTAL P	SUE ETENCIO RESUPU	IESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA		sos-	4.00.4.

	DATOS APROBACIO	ÓN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:	Hill	
26/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

	NERALES		/		Certificad	ción N°:	826 -44	
idula No.	1709025728	Market San Rich	-		Cargo:			
uncionario		CO CARLOS ROBERTO	0/		livel:	NIVEL 3		
arroioridiro	Fecha	Hora		Fecha	Hora	MIVELS		1
alida:	09/12/2019		torno:	13/12/2019	15h10	Ciudad:	MANABÍ /	
	O DE VIATICOS, SU				131110	Ciddad.	WANDI	
. CALCUL	Concepto	Valor	LIMENTA	N° Días			Manta a Dance	
	Viático	80,00	/	4	8		Monto a Pagar 320,00	-
	Viático	40,00	-	0			0.00	/
	Viutioo	0,00		0			0,00	/
		1 0,00		254			320,00	
- X 9/18/6				0				
DETALL	E DE COMPROBANT	TES DE REEMBO	LSO DE	GASTOS				
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif			Concepto		Monte	0
1			PUESTOS Y	ACCESORIOS	3			0,0
1			AJES					4,0
				ITO VEHICULAR	R	RIE WAS		0,0
		CON	MBUSTIBLE	Y LUBRICANT	ES	Maria de la compansión de		0,0
		ALIN	MENTACIÓ	N Y HOSPEDA	JE			0,0
		Total reembolso						4,
. DETALL	E DE COMPROBANT	TES JUSTIFICADO	os					
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif		457	Concepto		Monte	
			SPEDAJE					120,0
			MENTACIO					120,0
			VILIZACION	1				0,0
LIQUIDA	CION	Total reembolso	VILIZACION					
. LIQUIDA	ACION I cálculo Viáticos Subsist	Total reembolso			-			240,0
a) Total de	l cálculo Viáticos Subsist	Total reembolso				220.0	00	
a) Total de	I cálculo Viáticos Subsiste	Total reembolso			0.00	320,0		
a) Total de Total de (-) Antic	I cálculo Viáticos Subsiste viáticos cipo entregado:	Total reembolso tencia y Alimentación CUR No. 91906540			0,00	- 240,0	90-	
Total de (-) Antio Valor a	I cálculo Viáticos Subsiste e viáticos cipo entregado: Justificar	Total reembolso tencia y Alimentación CUR No. 9190640			224,00	224,0	00	
Total de (-) Antio Valor a	I cálculo Viáticos Subsiste viáticos cipo entregado:	Total reembolso tencia y Alimentación CUR No. 91906540				224,0	00	
Total de (-) Antic Valor a Valor si	I cálculo Viáticos Subsiste e viáticos cipo entregado: Justificar	Total reembolso tencia y Alimentación CUR No. 91906540 70% 30%		•	224,00	224,0	00	
a) Total de Total de (-) Antic Valor a Valor si	I cálculo Viáticos Subsiste e viáticos cipo entregado: Justificar in Justificar	Total reembolso tencia y Alimentación CUR No. 91906540 70% 30%			224,00	240,0 224,0 96,0	000	
a) Total de Total de (-) Antic Valor a Valor q Saldo a	d cálculo Viáticos Subsiste viáticos cipo entregado: Justificar justificar que justifica el funciona	Total reembolso dencia y Alimentación CUR No. 91906540 7096 30%			224,00	224,0 224,0 96,0 320,0	000	
a) Total de Total de (-) Antic Valor a Valor si Valor q Saldo a	I cálculo Viáticos Subsiste viáticos e viáticos entregado: Justificar in Justificar que justifica el funciona a favor de MIES	Total reembolso tencia y Alimentación CUR No. 91908540 70% 30%			224,00	240,6 224,0 96,0 320,0	000	
a) Total de Total de (-) Antic Valor a Valor si Valor q Saldo a b) Total pe	l cálculo Viáticos Subsiste e viáticos e viáticos eipo entregado: Justificar in Justificar que justifica el funciona a favor de MIES or reembolso de gasto.	Total reembolso tencia y Alimentación CUR No. 91908540 70% 30%			224,00	240,6 224,6 96,6 320,6 0,6	000	
a) Total de Total de (-) Antic Valor a Valor g Saldo a b) Total pe c) Total pe d) Total a	l cálculo Viáticos Subsiste e viáticos e viáticos eipo entregado: Justificar in Justificar que justifica el funciona a favor de MIES or reembolso de gasto or liquidacion de comp	Total reembolso tencia y Alimentación CUR No. 91908540 70% 30%			224,00	240,6 224,6 96,0 320,6 0,0	000	
a) Total de Total de (-) Antic Valor a Valor g Saldo a b) Total pe c) Total pe d) Total a	e viáticos subsiste e viáticos subsiste e viáticos exposentegado: Justificar in Justificar que justificar el funciona a favor de MIES cor reembolso de gasto por liquidacion de comp	Total reembolso tencia y Alimentación CUR No. 91908540 70% 30%			224,00	240,6 224,6 96,0 320,6 0,0	000	
a) Total de Total de (-) Antic Valor a Valor g Saldo a b) Total pe c) Total pe d) Total a	l cálculo Viáticos Subsiste e viáticos e viáticos eipo entregado: Justificar in Justificar que justifica el funciona a favor de MIES or reembolso de gasto or liquidacion de comp	Total reembolso tencia y Alimentación CUR No. 91908540 70% 30%			224,00	240,6 224,6 96,0 320,6 0,0	000	

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:

Yomaira Pérez Rosero ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 26 de diciembre de 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

PARA

SOLICITUD **AUTORIZACIÓN** Nro. DE **CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-CAF-DA-2019 -520-CB

16 DE DICIEMBRE DE 2019

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

BENAVIDES CARLOS.

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL **SERVIDOR**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES JAVIER AGUIRRE. VANESSA RODRIGUEZ. Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09/12/2019.

08h45 - 15h50: Traslado desde la Plataforma Gubernamental con destino a la ciudad de Manta, llegando al Distrito.

12h00- 12h30: Almuerzo.

16h40 - 17h30: Traslado del Distrito al hotel.

20h00 - 21h00: Merienda.

10/12/2019.

07h20 - 07h55: Desayuno.

07h55 - 08h00: Traslado al Distrito MIES Manta.

10H50 - 15H30: Traslado del Distrito a los GAD- Montecristi Y Jaramijo.

13h00 - 13h45: Almuerzo.

15h40 - 15h50: Terminada la actividad del funcionario retornamos al Distrito para, continuar con la agenda de trabajo.

17h30 - 17h45: Terminada la agenda nos trasladamos, al hotel pernoctando en la ciudad.

19h00 - 20h00: Merienda.

11/12/2019.

07h10 - 07h50: Desayuno.

07h50 - 08h00: Traslado al Distrito MIES.

9H50- 12H30: Traslado al GAD Jaramijo.

13h20-14h20: Almuerzo.

14h30-17h30: Continuar con la Agenda de trabajo en el Distrito MIES.

17H40-18H10: Salida del Distrito al Hotel.

19h00- 20h00: Merienda.

12/12/2019.

07h10- 07h55: Desayuno.

07h55- 08h00: Traslado al Distrito MIES.

08h35- 11h30: Traslado al GAD Jaramijo.

11h40- 12h10: Traslado del GAD Jaramijo, estación del Servicio.

12h10- 12h40: Estación de Servicio Distrito MIES.

13h00- 14h00: Almuerzo.

14h00- 17h45: Traslado del Distrito al hotel.

18h30- 19h00: Merienda.

13/12/2019.

06h00- 15h10: Salida de Manta a Quito, llegada sin novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores en la camioneta D-Max PEI 2113.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/12/2019	008300002015404	PEAJES	1.00
09/12/2019	004-023-001698	PEAJES	1.00
13/12/2019	004-024-001830509	PEAJES	1.00
13/12/2019	008400001897014	PEAJES	1.00
09/12/2019	001-001-000002251	ALIMENTACION	15.00
09/12/2019	001-001-000004516	ALIMENTACION	15.00
10/12/2019	002-001-000009938	ALIMENTACION	10.00
10/12/2019	001-001-000004530	ALIMENTACIÓN	10.00
10/12/2019	002-001-000009946	ALIMENTACION	10.00
11/12/2019	002-001-00009956	ALIMENTACION	10.00
11/12/2019	001-001-000007235	ALIMENTACION	10.00
11/12/2019	001-001-000004539	ALIMENTACION	10.00
12/12/2019	001-001-000004545	ALIMENTACION	10.00
12/12/2019	001-001-000007247	ALIMENTACION	20.00
13/12/2019	003-001-00000535	HOSPEDAJE	120.00
		SUMAN:	USD \$ 244.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	09/12/2019	13/12/2019
HORA hh:mm	08H45	15H10

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.

NOTA

TRANSPORTE

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

TERRESTRE	PEI-2113	QUITO - MANTA	09/12/2019 08H45 09/12/2019 15H50
TERRESTRE	TERRESTRE PEI-2113 M/		13/12/2019 06H00 13/12/2019 15H10
NOTA: En caso de h	naber utilizado transp	orte público, se debe	erá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
		OBSER	RVACIONES
FIRMA DE LA O EL S	SERVIDOR COMISION	ADO	NOTA
NOMBRE: SR. CARI CARGO: CONDUCT	OS BENAVIDES FOR ADMINISTRATIVO		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	E APROBACIÓN
	EL RESPONSABLE DE L RVIDOR COMISIONAD		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
\	Delas		1000
NOMBRE: DRA: LE	ONOR COBO.		NOMBRE: DRA. LEONOR COBO
CARGO: DIRECTOR	RA ADMINISTRATIVA		CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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

EL GOBIERNO DE TODOS

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS **LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES**

001-001-00- 0004312

Fecha de Autorización:15/Octubre/2019 Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020 AUT. S.R.I: 1125613167

Documento Categorizado: NO

henninge

4095728 10/10K

APELLIDOS Y NOMBRES:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CÉDULA:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

12. . 2019 hehincha 151 de Ayora y Sohan **FECHA DE EMISIÓN**

PROVINCIA: _

TOTAL \$ VALOR UNIT. DESCRIPCIÓN CANTIDAD TELÉFONO:

204.024.001830509 11018400001897014 83000020154104 004.023.00169B

1001

001 00. 1.00

> FORMA DE PAGO ARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO FECTIVO

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Det. 0004301 Al: 0004400 Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

TOTAL I.V.A.

SUBTOTAL 0% SUBTOTAL \$

7.00 h

811

001

Telefonos de emergencia; TSACHILAS GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO D

Av. Esmeraldas Matriz: Mons, Emilio Lorenzo Sth Sucursal: Km 12 Via Quito 0960732573-023628420

Factura No.: 004-023-001698 RUC: 1768139620001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 16:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

Telefono: DIR::

Forma de Pago: EFECTIVO 09/15/5018 10:41:40

TARIFA Categoria: LIVIANO

00'1 \$ VALOR TOTAL 00'0 \$ %00,0 AVI 00'1 \$

0040230016986500169865016 091220190117681396200012 CLAVE DE ACCESO:

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-CONCESION G.A.D DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003330001

Consulte su factura en: https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban 0141438925219 CLAVE: 131220190117600033300012008400001897

tes-electronicos-internet/publico/valide2C

isi.səinsdonqmo

CLAVE DE ACCESO: : JATOT ROJAV 00'1 \$

> SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG MATRIX: PICHTMCHA/QUITO/MAMOEL LAKREA M13-CONCESTON G.A.D DE PTCHINCHA ESTACTON DE PEAJE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003J30001

Numero Cizente: V Lategoria ; \$ 100 AvI 00'1 \$ Nombre: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI 6666666666666 Turno.....30912201923148 Factura Numero: 008300002015404 Via: V Hora : 09-dictembre-2019 9:37:41

00'1 \$ VALOR TOTAL

4041438921210 CLAVE: 091220190117600033300012008300002015

des-electronicos-internet/publico/validesc https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban ine suitasi us elluznou

omprobantes.jst

8021210 091220190117600033300012008300002015404143

LSACHILAS GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS

Av, Esmeraldas Matriz: Mons, Emilio Lorenzo Sthele y Sucursal: Km 12 Via Guito 0960732573-023628420 Telefonos de emergencia;

Factura No.: 004-024-001830509 -RUC: 1768139620001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

7.50 Telefono: DIR::

: %00.0 AVI

Categoria: LIVIANO Forma de Pago: EFECTIVO 13/15/2019 11:28:16

00'1 \$

00'0 \$

0040240018302080183020813 131220190117681396200012