

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboracion | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 | 010 | 2015 | 7808 7799 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | No. 695-DRPC-2015-INPC | 3388 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | 0 | |
| Beneficiario: | 1704318946 | SALAZAR LARA GERMAN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos Licencias y Patentes. | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 60.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 360.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 424.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 424.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 424.00 |

SON: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 30-OCTUBRE, A SANTO DOMINGO, QUEVEDO, ESMERALDAS, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 962

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 21/10/2015 | Financiero - Responsable | Director Financiero |



21 OCT 2015

Dev: 7808

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institución: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 010 2015 | 7799 | 7799 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | No. 695-DRPC-2015-INPC | 3388 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1764318946 | SALAZAR LARA GERMAN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 573102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes. | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 60.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 360.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 424.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 424.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 424.00 |

SON: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 30-OCTUBRE, A SANTO DOMINGO QUEVEDO,ESMERALDAS, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 962

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador |  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Director Financiero |
| FECHA: 21/10/2015 | Funcionario Responsable | Funcionario Financiero |

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTO

PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA: 21/10/2015

| NOMBRES | CARGO | ZONA A | ZONA B | NO DIAS | DEBDE | HASTA | TABLA DE VIATICO | VALOR DEL VIATICO DIARIO | MOVILIZACION | ALIMENTACION | SUBSISTENCIA | COMBUSTIBLE | PEQUE | VALOR A RECIBIR |
|--|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-----------------|
| SALAZAR GERMAN | CONDUCTOR | | | 6 | 28-oct | 30-oct | 60 | 320,00 | | | 40,00 | 60,00 | 4,00 | 424,00 |
| TOTAL PLANILLA DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINO DE LA COMISION: Sto Domingo- Quevedo- Esmeraldas | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL PLANILLA DE PAGO

DESTINO DE LA COMISION: Sto Domingo- Quevedo- Esmeraldas

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL. De conformidad a la Resolución N. MRL-2014-0135 del 04 de Septiembre 2014. DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito Salazar German pago de viaticos y subsistencias del 28-30/10/2015 a Sto Domingo- Quevedo y Esmeraldas a conduccion de vehiculo institucional para trasladar a funcionarios del INPC.

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| Control Financiero | Tesoreria |
| Contabilidad | Responsable |

Elaborado por: Kór Guzmán

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

21 OCT 2015

Hora: 11:30

Firma:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No 0695-DRPC-2015-INPC | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 21 de octubre del 2015 |
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES |
| | | SUBSISTENCIAS |
| | | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Germán Salazar | | PUESTO QUE OCUPA: CHOFER | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo de los Shachilas - Quevedo - Esmeraldas - Provincias del Esmeraldas y Shachilas | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm) |
| 26 de octubre del 2015 | 07:00 | 30 de octubre del 2015 | 19:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Srs. Ober Sevillano y Lenin Lucero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC y equipos

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | | FECHA <small>dd-mm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| Terrestre | Toyota PEN-987 | Quito--Santo Domingo de los Shachilas - Quevedo y Esmeraldas | 26-10-2015 | 07:00 | 26-10-2015 | 10:00 |
| Terrestre | Toyota PEN-987 | Esmeraldas ---Quito | 30-10-2015 | 13:30 | 30-10-2015 | 19:30 |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

| | | |
|--|--|----------------------|
| PROGRAMA: | PROYECTO: | ACTIVIDAD - TAREA: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/> | DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Pichincha | TIPO DE CUENTA: Ahorros | Nº. DE CUENTA: 4877468400 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Germán Salazar

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Angelita Suasnavas

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.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Eco. Angelita Suasnavas

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

F-----
CI No. **1704318946**



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

San Germán Hora: *10:30*
Fecha: *21/10/15*

CGE No01532
Peajes \$4,00 dólares
Gasolina \$60,00 dólares



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1532

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-26 Hora 07:00 Hasta 2015-10-30 Hora 19:30

Motivo transporte para Srs. Ober Sevillano y Lenin Lucero, funcionarios del INPC que deben trasladarse con materiales y equipos de fumigación hasta Santo Domingo de Los Shachilas, Quevedo, Atacames y Esmeraldas, Para realizar actividades de fumigación de contenedores de bienes

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-20

No. Comunicación 0695-DRPC-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac De Patrimonio Cultural - Quito

Lugar Destino Provincia de Esmeraldas

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704318946

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0987

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A634457

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. César Molina

Cargo DIRECTOR DE RIESGOS DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-10-21

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Nº. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 962 | 14 | 10 | 15 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$318.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes. | \$20.43 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$228.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaicos y Subsistencias en el Interior | \$20,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$20,566.43 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION No. 933 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL INPC PERIODO 2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 14/10/2015 | Funcionario Responsable: Ing. William González PRESUPUESTO | Director Financiero |

02/10/2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

No 00695-DRPC-2015-INPC

Quito, 04 de octubre del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Germán Salazar

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santio Domingo, Quevedo, Esmeraldas----- Provincias de St Dm de los Tshachilas y Esmeraldas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Srs. Ober Sevillano y Lenin Lucero

Nombre del señor Conductor: Sr. Germán Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: *Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC*

Productos Alcanzados: *Funcionarios movilizados*

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| DETALLE DE GASTOS REALIZADOS | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| NO. | CLASE DE GASTO | MONTO | N. DOCUMENTO |
| 1 | Peajes | 1.00 | 08-04-2238597 |
| 2 | Peajes | 1.00 | 09-04-02286452 |
| 3 | Peajes | 1.00 | 08-03-01906862 |
| 4 | Peajes | 1.00 | 09-03-02536154 |
| 5 | Combustible | 30,00 | 01651 |
| 6 | Combustible | 30,00 | 0237287 |
| | | Total \$64,00 | |

En caso de haber utilizado transporte público:

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|----------------|------------|------------|--|
| FECHA d-m-a | 26-10-2015 | 30-10-2015 | 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 ... h - m | 08:00 | 18:00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | FECHA d-m-a | HORA h:m | FECHA d-m-a | HORA h:m |
| Terrestre | Toyota PEN987 | Quito- St Domingo-Quevedo- Esmeraldas | 26-10-2015 | 08:00 | 26-10-2015 | 13:00 |
| Terrestre | Toyota PEN987 | Esmeraldas- -Quito | 30-10-2015 | 12:00 | 30-10-2015 | 18:00 |

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

NOMBRE: Sr. Germán Salazar

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

NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas

NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



GASOLINERA

"ESTACIÓN PATRICIA"

PINTO BENÍTEZ Luis Galo Raúl

Barrio 5 de Agosto - Calle 5 de Agosto
s/n y 6 de Diciembre. Telf: 2736-170 Quinindé
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0800170227001

FACTURA

Documento Categorizado: NO
001-001-

000237287

Autorización SRI: 1117606526
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2015

SEÑOR(ES): **Georjan Salazar** RUC/CI: **1704318946**

FECHA DE EMISIÓN: **27-10-15** GUÍA DE REMISIÓN: **---**

DIRECCIÓN: **Quito** TELÉFONO: **---**

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--------------|----------------|----------|----------|
| | Gasolina Extra | | |
| | Gasolina Súper | 14.08 | 2.106,79 |
| | Diesel Nº 1 | | |
| | Diesel Nº 2 | | |
| | Aceite | | |
| | Otros | | |
| SUBTOTAL | | | 26.79 |
| DESCUENTO | | | |
| IVA 12% | | | 3.21 |
| IVA 0% | | | |
| TOTAL \$ USD | | | 30.00 |

Son:

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

IMPRESO EN EL DISTRITO DE QUITO, CALLE 10 DE AGOSTO Y CALLE 10 DE DICIEMBRE, 1501, TELÉFONO 2736-170, QUININDÉ, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE OCAÑA, ECUADOR. FECHA DE CALIFICACIÓN 05/NOVIEMBRE/2015. DR. 254601 - 237600. DINERO - CLIENTE C. ROSADA - EMISOR

ESPECIAL DA S

| | | | |
|------------------|-----------------|------------|-------|
| <i>[Firma]</i> | 272627 | | |
| FIRMA AUTORIZADA | RECIBI CONFORME | | |
| | | SUBTOTAL | 26,79 |
| | | I.V.A.12% | 3,21 |
| | | TOTAL US\$ | 30,00 |

Son:

MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh
Contribuyente Especial
Resolución No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG025817
Factura No. 009-003-002536154
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 26/10/2015 Hora: 11:19
Via:03 Turno:00010799

Categoría LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935
Factura No. 008-004-002238597
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 30/10/2015 Hora: 16:29
Via:04 Turno:00017025

Categoría LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 30/10/2015 Hora: 14:22
Via:04 Turno:00009806

Categoría LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original
RUC NO. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-003-001906862
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 26/10/2015 Hora: 09:53
Via:03 Turno:00015298

Categoría LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original