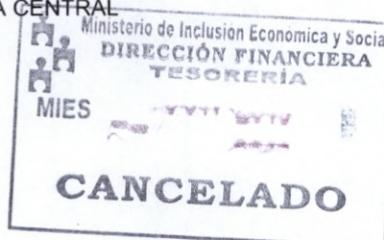


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 27 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 34,00
IVA: 0,00
Sub Total: 34,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 34,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 A ORDENES DE LOS SRes. JESUS BASURTO Y FERNANDO SANCHEZ, DEL 22 AL 23-12-2016. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	20/01/2017	34,00	0,00
Sub - Total				34,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

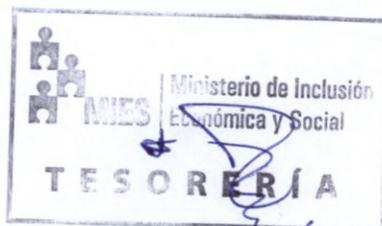
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 34,00



10/10 2017

g jijos

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	018	01	2017	27	15
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		10

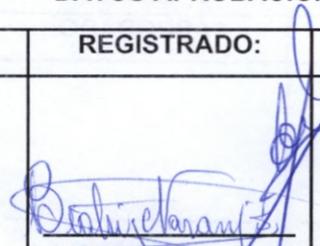
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	34.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										34.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										34.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										34.00

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 A ORDENES DE LOS SRes. JESUS BASURTO Y FERNANDO SANCHEZ, DEL 22 AL 23-12-2016. XE-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

MARIA TABANICO
CONTADOR

008

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		018	01	2017	27
						15
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		10	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

DEDUCCIONES

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

007

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	018 01 2017	15	15	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	10	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

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	34.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										34.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										34.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										34.00

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 A ORDENES DE LOS SRes. JESUS BASURTO Y FERNANDO SANCHEZ, DEL 22 AL 23-12-2016

cur 27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/01/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 9
Fecha		Fecha	
Salida:	22/12/2016	Retorno:	23/12/2016
	10H00		23H50
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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 DIRECCION 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	10,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	10,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 7	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	10,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			34,00
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			34,00
e) Total a favor del MIES			0,00

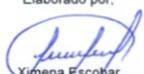
5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3236 POR CUANTO NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	SE PROCEDA A REALIZAR EL CALCULO Y EL RESPECTIVO TRAMITE DE LIQUIDACION A ESTA FECHA, YA QUE EN LA DIRECCION FINANCIERA SE RECIBIERON TRAMITES DE PAGO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CIRCULAR NRO. MIES-CGAF-2016-0006-C DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.
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

Quito, 17 de enero del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	/
PRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERIA:	/
DESCONCENTRADOS:	/
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 17/01/2017	

cur 15



6548

005

8

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 401-JV. DNA-MIES.2016
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20/12/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES.	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI		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)
22/12/2016	10h00	23/12/2016	23H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. JORGE VILLACREZ MAGISTER JESÚS BASURTO DIRECTOR Y FERNANDO SÁNCHEZ TÉCNICO
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 8001 A LA PROVINCIA DE MANABI
 ORDENES DEL MAGISTER JESUS BASURTO

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 8001	QUITO MANABI	22/12/2016	10H00	22/12/2016	17H00
TERRESTRE	PEI 8001	MANABI QUITO	23/12/2016	17H30	23/12/2016	23H50

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 170567857-9
---	----------------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Sr. Jorge Villacrez]
 SR. JORGE VILLACREZ
 CONDUCTOR

[Handwritten signature of Econ. Francisco Pérez]
 ECON. FRANCISCO PÉREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Lcda. Myriam Quinchimba]
 LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social - Secretaría
 DIRECCION FINANCIERA
 Fecha: 18 ENE 2017
 Hora: No Trámite

Ministerio de Inclusion Económica y Social - Secretaría
 DIRECCION FINANCIERA
 Fecha: 12 ENE 2016
 Hora: 10:37
 Firma: *[Handwritten signature]*
 No Trámite: 91

[Handwritten notes]
 28-12-2016
 9:10
 10:37


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6548
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-22 Hora 04:30 Hasta 2016-12-23 Hora 23:30

Motivo Transportar al magister Jesús Basurto, Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos y Fernando Sánchez, Técnico; con la finalidad de que estén presentes en el evento de niños huérfanos afectados por el terremoto como parte de la CAMPAÑA DA DIGNIDAD.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-12-21

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2016-0150-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 104342

Kilometraje Fin 104466

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

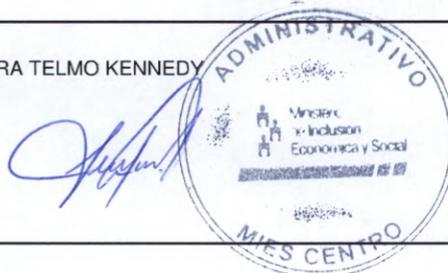
Color AZUL

Número Matrícula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

Cargo DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE
VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2016-12-21


MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2016-0150-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo Institucional a Manabí

De mi consideración:

*Autenticado
Francisco Pérez Suárez*

Reciba cordiales saludos. Solicito comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda coordine el vehículo de la institución para los días 22 al 23 de diciembre de 2016, para el Sr. Director Jesús Basurto y Fernando Sánchez con destino a Mamabí la finalidad es desplazar a los funcionarios de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de la Subsecretaría de Protección Especial, quien tiene como objetivo. el evento niños Huerfanos afectados por el terremoto como parte de la CAMPAÑA DA DIGNIDAD.

Salida jueves 22 de diciembre de 2016 Hora 05H00 de la mañana - Retorno Viernes 23 de diciembre de 2016 a las 17H00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

gp

*Arturo
Favor coordinar de
acuerdo a disponibilidad,
e informar. Gracias
J.M.*



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
401-JV-DNA- MIES-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR

SR.JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JORGE VILLACREZ MAGISTER JESUS BASURTO Y FERNANDO SANCHES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/12/2016 Salgo del MIES planta central a Manabí 10h00 a órdenes de magister Jesús Basurto llegando a MIES DISTRITAL MANABI 17h00 terminada las funciones 20h00 pernotamos en calceta

23/12/2016 Inicio las funciones 05h00 para dirigirme al aeropuerto Manta y recogerle a la Sra. Vice MINISTRA 06H30 para luego dirigirnos a los eventos organizados por la Sra. MINISTRA terminada los trabajos 17h30 retornamos a Quito llegando a la misma 23h50 dejando en la casa a los compañeros sin novedad

PRODUCTO:

CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN SOLICITADA LOS DÍAS 22-23 DEL PRESENTE MES

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/12/2016	000003236	ALIMENTACION	8,00
22/12/2016	0002965	HOTEL	10,00
			18.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/12/2016	23/12/2016	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	10H00	23H50	

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 8001	QUITO- MANABÍ	22/12/2016	10H00	22/12/2016	17H00
TERRESTRE	PEI 8001	MANABÍ- QUITO	23/12/2016	17H30	23/12/2016	23H50

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

AUTORIZACION:En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

JORGE VILLACREZ
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

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

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

ECON. FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hotel Cacao
 Loor Rengifo Lourdes Rosario
 Dir.: Salinas y Calderón y Manabí
 Telf.: 2685129 - 2686129 - 0997193425
 Bolívar - Manabí
 Documento Categorizado NO

RUC.: 1307941854001
 AUT. SRI.: 1119342136

FACTURA
 001-001-00

0002965

Sr. (es): Jorge Villacres
 Fecha de Emisión: 22/12/2016 Telf.:
 RUC. o c.c.: 1705678579 G. de Remisión:
 Direc.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Servicio De Hospedaje</u>		<u>8.93</u>

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
 RUC: 130512860001 / Telf.: 2441081
 4B. 100X2 del 2701 al 3100 Fecha de Autorización: 24 AGOSTO 2016

Subtotal 8.93
 Subtotal 0 %
 Descuento
 Subtotal
 IVA 14 % 1.25
 Compensación Solidaria 2% 0.18
 Valor Pagado 10.00

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBIÓ CONFORME
 Fecha de Caducidad: 24 AGOSTO 2017

PARADOR RESTAURANTE "SAN CRISTOBAL" **FACTURA**
 003-001-
 PEÑAFIEL FRANCO Shirley VIOLETA
 RUC: 1301774152001
 Dir.: Km 42 Recinto San Agustín
 Via a El Carmen Chone s/n
 El Carmen - Manabí - Ecuador

000003236
 AUT. SRI 1119395666
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Jorge Villacres
 R.U.C.: 1705678579 Telf.:
 Dirección: Quito

DIA MES AÑO
22 12 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>8,00</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada
 Firma Cliente

SUB-TOTAL.....%
 SUB-TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 IVA.....%
 VALOR TOTAL 8,00
 DESCUENTO SOLIDARIO 2%