



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 67 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 105,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 105,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 105,20



ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE FRANCISCO VERGARA, DEL 10 AL 12-11-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

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	25/01/2017	105,20	0,00
Sub - Total				105,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 105,20



11/11/17

1080905

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	023 01 2017	67	57	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		26

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

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	105.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.20

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE FRANCISCO VERGARA, DEL 10 AL 12-11-2017. XE-BN.

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

MARIA TABANCO

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		023	01	2017	67
						57
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		26	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

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

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	023	01	2017	57 57
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059- 26	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

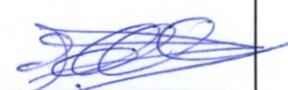
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	105.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.20

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE FRANCISCO VERGARA, DEL 10 AL 12-11-2017.

CSR 67

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

9m-4 57

007



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CARRIOTE)
Fecha		Fecha	
Salida:	10/01/2017	Retorno:	12/01/2017
	06H30		16H30
		Ciudad:	TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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	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	34,20
		ALIMENTACION	23,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 7	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		105,20
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		105,20
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
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 Espobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de enero del 2017

Ministerio de Inclusion y Social
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requesta en: conforme normativa.

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) MIES

FECHA: 20/1/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES No. 008 - J.C.A. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/01/2017

Secretaría

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN 19 ENE 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - COCA 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)
10/01/2017	06:30	12/01/2017	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SR. FRANCISCO VERGARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 10 11 Y 12 ENERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA, CON EL ING. FRANCISCO VERGARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

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-1569	QUITO - TENA	10/01/2017	06:30	10/01/2017	10:30
TERRESTRE	PEI-1569	TENA-COCA	11/01/2017	06:30	11/01/2017	09:30
TERRESTRE	PEI-1569	COCA-TENA	11/01/2017	15:30	11/01/2017	18:30
TERRESTRE	PEI-1569	TENA-QUITO	12/01/2017	11:00	12/01/2017	16:30

AUTORIZACION: 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: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12001097097

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

2017 01 13

13-01-2017 10:48



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 09 de Enero del 2017.

Solicitante: ING. Wilson Leonidas GRANIZ VALDEZ
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA Cargo: Director

Motivo de la movilización: INSPECCIÓN INMUEBLES MIES
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

TRASLADAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE EVALUAR EL ESTADO DE LOS INMUEBLES DEL MIES DESDE LAS INUNDACIONES.

Fecha de salida: 10-01-2017 Fecha de retorno: 12-01-2017 Tiempo de duración de la comisión: 3 días.

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: NAPO - ORELLANA.

Hora de salida: 05:00 AM. Retorno: 23:55 PM.

Conductor responsable: JUAN CARLOS ANCHAPAXI
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: SUZUKI SZ color: PLATEADO placas: PEI-1569. matrícula

Kilometraje Salida: 213584 Km Retorno: 214533

[Firma]
Firma del solicitante
Wilson GRANIZ 0903824943
(Nombres, apellidos) N° cédula

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
[Firma] 1002514881
(Nombres, apellidos) N° cédula

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
[Firma]
(Firma)
J. Carlos Anchapaxi 171253365-0
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes
[Firma]
(Firma)
Juan Carlos Bover
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo
[Firma]
(Firma)
Francisco Pérez Sima 1603619835
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0019-M

Quito, D.M., 09 de enero de 2017

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO PARA COMISION DE SERVICIOS.

De mi consideración:

ASUNTO
Fu. X. Pérez
Por medio del presente, solicito se sirva disponer a quien corresponda, se designe un Señor Conductor para cumplir una comisión de servicios conjuntamente con el Ing. Francisco E. Vergara Suárez – Técnico de ésta Dirección, a las Provincias de Napo y Orellana, con el fin de realizar con fecha 10 – 12 de enero de 2017 la evaluación de los inmuebles del MIES debido a las inundaciones suscitadas en días anteriores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

fv



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.008 - J.C.A.-. MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - COCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - ING. FRANCISCO VERGARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/01/2017 Inicie mis actividades a las 06:30 saliendo de mi domicilio en Guajala para dirigirme al sector de San Juan para retirar al Ing. Francisco Vergara para continuar el viaje llegando a las 10:30 a la Coordinación Zonal de Tena para continuar lo programado por el funcionario hasta las 18:00 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

11/01/2017 Inicie mis actividades a las 06:30 para dirigirme al Coca llegando a las 09:30 al Distrito para continuar lo programado por el compañero hasta las 15:30, para luego retornar al Tena llegando a las 18:30 finalizando mis actividades y pernoctando en la misma por disposición del funcionario.

12/01/2017 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Coordinación Zonal hasta las 11:00 para inmediatamente iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio finalice mis actividades a las 16:30 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 10 - 11 y 12 del presente año, a las provincias de Napo y Orellana, a órdenes del Ing. Francisco Vergara, cumpliendo todo lo dispuesto.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/01/2017	013048	alimentacion	10,00
11/01/2017	00001330	alimentacion	13,00
12/01/2017	000000443	hotel	34,20
SUMAN:			\$USD. 57,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/01/2017	12/01/2017	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	06:30	16:30	

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-1569	QUITO - TENA	10/01/2017	06:30	10/01/2017	10:30
TERRESTRE	PEI-1569	TENA-COCA	11/01/2017	06:30	11/01/2017	09:30
TERRESTRE	PEI-1569	COCA-TENA	11/01/2017	15:30	11/01/2017	18:30
TERRESTRE	PEI-1569	TENA-QUITO	12/01/2017	11:00	12/01/2017	16:30

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

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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. VAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (ENCARGADO)

ECO. FRANCISCO JAVIER PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOSTAL LAURITA

GREFA YUMBO EDISON JAVIER

MATRIZ AV. 15 DE NOVIEMBRE 1081
Y AV. DEL CHOFER
TENA, NAPO

R.U.C. 1501132763001

FACTURA

SERIE 001-001-

000000443

AUTORIZACION S.R.I.
1119712211

901

Sr. Juan Carlos Anchupaxi Morua
 Dirección: Quito
 C.I./R.U.C. 1712533650 DIA 12 MES 01 AÑO 2017
 Guía de Remisión: Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje 10 y 11	15.00	30.00

Moreta Peña Luis Fabian - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
 Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 07-11-2016 - Nº 401 AL 600

Subtotal % 30.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Emisora]
 FIRMA EMISOR

I.V.A. 0%

10 % Servi.

Subtotal

I.V.A. % 4.20

TOTAL \$ 34.20

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * Copia: Emisor

LA PLANCHA DEL SABOR



MAJIN MELENDEZ NATALY

VENTA DE COMIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: 9 de Octubre s/n y Putumayo

Telf.: 0989478917 / 0987626590

Email: alex1@hotmail.com

FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2290329550001

FACTURA

S 001-001

00001330

AUT. SRI 1119946507

Fecha: 11-01-2017 RUC/CI: 171253365-0

Cliete: Juan Carlos Anchupaxi

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11.40</u>

CADUCA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>13.00</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
 F. AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 11.40

I.V.A. 0%

I.V.A. 14 % 1.60

TOTAL USD 13.00