

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 265 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 193,42
 IVA: 0,00
 Sub Total: 193,42
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 193,42



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12001106088

GOMEZ COELLO NAVAS GUADALUPE LORENA: VIAJE A MANTA, REVISION DE EXPEDIENTES EN LO PERTINENTE A LAS CEDULAS DE IDENTIDAD DE LOS FUNCIONARIOS, DEL 29-01 AL 01-02-2018, SEGUN CONTROL CONTABLE. NG-BN.

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	14/02/2018	193,42	0,00
Sub - Total				193,42	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 193,42

12/12
+1
afijos

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	08 02 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				265 263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGPGE-2018-0031-M	139

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713325619 GOMEZCOELLO NAVAS GUADALUPE LORENA					

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	193.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.42

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ COELLO NAVAS GUADALUPE LORENA: VIAJE A MANTA, REVISION DE EXPEDIENTES EN LO PERTINENTE A LAS CEDULAS DE IDENTIDAD DE LOS FUNCIONARIOS, DEL 29-01 AL 01-02-2018, , SEGUN CONTROL CONTABLE. NG-BN.

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

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		08	02	2018	265
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGPGE-2018-0031-M
						No. Expediente
						139

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713325619	GOMEZCOELLO NAVAS GUADALUPE LORENA				

DEDUCCIONES

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

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		08 02 2018	263	263	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGPGE-2018-0031-M		139	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713325619	GOMEZCOELLO NAVAS GUADALUPE LORENA				

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	193.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.42

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZCOELLO NAVAS GUADALUPE LORENA, VIAJE A MANTA, REVISION DE EXPEDIENTES EN LO PERTINENTE A LAS CEDULAS DE IDENTIDAD DE LOS FUNCIONARIOS, DEL 29-01 AL 01-02-2018, , SEGUN CONTROL CONTABLE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.				FECHA DE SOLICITUD :		
Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0091-M				26/01/2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUADALUPE LORENA GOMEZCOELLO NAVAS			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TALENTO HUMANO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
FECHA SALIDA 29/01/2018	HORA SALIDA 06H00		FECHA LLEGADA 01/02/2018	HORA LLEGADA 19H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fabían Rodríguez Barrionuevo, Francisco Sotomayor, Elva Chicaiza						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
<ul style="list-style-type: none"> > REVISIÓN DE LOS PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL > CRUCE DE INFORMACIÓN DE PERSONAL CON CONVENIOS SUSCRITOS EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL > REVISIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL VINCULADO A MITAD DE MES 						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	29/01/2018	06H00	29/01/2018	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	01/02/2018	12H30	01/02/2018	19H00
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 Inclusión 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: 12001106088		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GUADALUPE LORENA GOMEZCOELLO NAVAS ANALISTA DE TALENTO HUMANO 7				 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. ADRIANA MURILLO ARMIJOS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
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.		
 DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA				<ul style="list-style-type: none"> • 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.						

240

70% 168

30% 72

105,00

16,42

70% 129,42

30% 72,00

193,42

06 FEB 2018

Hora: 5:57

ELENA LEYTON

MIES

No. Trámite: 557

06 FEB 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación Administrativa Financiera

SECRETARÍA



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0091-M	01/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GOMEZCOELLO NAVAS GUADALUPE LORENA	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANTA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gabriel Rivadeneira, Fabián Alexander Rodríguez Barrionuevo, Francisco Sotomayor, Elva Chicaiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Revisión de los procesos de contratación de servidores públicos correspondiente al periodo de mayo 2017 hasta enero 2018

ACTIVIDADES:

Lunes 29/01/2018

06H00 A 13H00: Traslado desde Quito a Manta

14H00 A 14H30: Reunión con los servidores públicos de del Dirección Distrital de Manta y con el líder de equipo en la que se impartió las directrices del plan de trabajo a ser cumplido.

14H30: Requerimiento de la información al Sr. Fernando Cevallos sobre la base de datos de los servidores públicos que ingreso y desvinculación al MIES desde mayo 2017 hasta enero 2018, en relación a los expedientes que reposan en el archivo.

15H00: Levantamiento de la información del personal que evidencie un vínculo con las autoridades de rango jerárquico superior.

16:30: Almuerzo

17:30: Revisión de expedientes en lo pertinente a las cédulas de identidad de los funcionarios

19H30: Salida al hotel.

20H00: Merienda

Martes 30/01/2018

07H00: Desayuno Hotel

07H45: Salida desde el Hotel al Distrito Manta

08H00: Reunión con el Dr. Gabriel Rivadeneira coordinador designado para las disposiciones del día y pedidos puntuales de la Sra. Ministra a ser cumplidos con determinación de tiempos.

08H20: Obtención de documentación como son las cédulas de identidad y contratos.

10H00: Se procede a la búsqueda de información del Sr. Ing. Díaz Cedeño Fabricio Benjamín, y su vinculación con la Institución en especial en procesos contractuales.

13H00: Almuerzo

14H00: Se cruza con la base de datos de los funcionarios del Distrito con la suscripción de los convenios con la

Finalidad de detectar injerencia política, se detecta un funcionario.

15H00: Se continúa con el proceso de revisión de expedientes

19H00: Se genera matriz con información.

Miércoles 31/01/2018

07H00: Desayuno Hotel

07H45: Salida desde el Hotel al Distrito Manta

08H00: Se realiza el levantamiento de Información de acuerdo al Manual de funciones que permita determinar si se cumple o no con el perfil, actividades y remuneración.

09H00: Proceso de investigación con sistema de entrevista directa con los funcionarios de la Dirección Distrital Manta; proceso que permite determinar novedades en la incorporación de personal.

13H00: Almuerzo se dispone que el almuerzo sea por grupos para no dejar los espacios laborales sin personal que continúe levantando información.

14H00: Se continúa con el proceso de levantamiento de información con directrices directas emitidas por el Coordinador de Equipo Dr. Gabriel Rivadeneira en coordinación con el despacho

20H00: Traslado a merendar

21H00: Traslado al hotel.

Jueves 01/02/2018

07H00: Desayuno Hotel

07H45: Salida del Hotel

08H00: Reunión con el Coordinador de Equipo para definir el cierre de las actividades y pulir ya los informes finales a ser entregados al despacho, se solicita cumplir con el formato emitido desde las autoridades para la entrega de información.

10H00: Se procede a entregar los expedientes sujetos de revisión a los técnicos de la Dirección Distrital a cargo de su custodia.

11H00: Los equipos empiezan a cerrar los procesos

12H00: El Dr. Gabriel Rivadeneira solicita ya organizar los vehículos de retorno a la ciudad de Quito

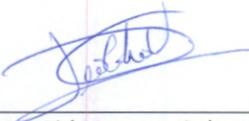
12H00: Retorno desde la ciudad de Manta a Quito

15H30: Almuerzo

19H00: Llegada a la ciudad de Quito Ministerio de Inclusión Económica y Social

PRODUCTOS:

- Levantamiento de matriz de funcionarios relacionados en el cual se establece que no existe vínculo familiar con los cargos jerárquicos sin embargo se genera alerta por encontrarse a nivel de técnicos parientes en gran número, primos, hermanos, cónyuges en los servicios de CNH, en el Distrito Manta.
- Se informa a las autoridades que los expedientes de talento humano de la Dirección Distrital no tienen un área determinada, con un orden alfabético, se encuentran mezclados con procesos de contratación pública, de igual manera se encuentra mezclados los expedientes de personal bajo contratación y nombramiento definitivo, se nos informa que no existen expedientes y que por el terremoto se han perdido los expedientes y que no se ha realizado el proceso correspondiente de reposición de los mismos.
- Del levantamiento de los perfiles del personal de la Dirección Distrital Manta se determina que existen funcionarios que han ingresado a la Institución en mitad de mes no hay justificativo de que correspondan al nivel jerárquico.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
29/01/2018	000016862	ALIMENTACION	10.50			
30/01/2018	000005835	ALIMENTACION	5.50			
31/01/2018	002-003-0209994	ALIMENTACION	5.92			
01/02/2018	000002596	HOSPEDAJE	105.00			
			SUMAN:	126.92 USD\$		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	29/01/2018	01/02/2018	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	06H00	19H00				
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	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	29/01/2018	06H00	29/01/2018	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	01/02/2018	12H30	01/02/2018	19H00
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			
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			
						

RESTAURANTE " LO NUESTRO "

NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI

Dirección Matriz: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda s/n - Telf.: 0968 121920

R.U.C.: 1308363322001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 15 - 01 - 2018

Aut. S.R.I.: 1122116579

FACTURA 001-001-000005835

Sr. (es): Gomezcoello Navas Guadalupe

Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
30	01	2018

R.U.C./C.I.: 171332561-a Telf.: _____

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001	SUB-TOTAL 12% \$.	
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI	SUB-TOTAL 0% \$.	
Válida para su emisión hasta 15 / ENERO / 2019	DESCUENTO \$.	
6 LIB.X2 0005701 - 0006300	SUB-TOTAL \$.	
	I.V.A. 12% \$.	
	VALOR TOTAL \$.	5,50

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]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Manta Airport Hotel



VELEZ VELEZ LADY ELIZABETH
 RUC: 1306375682001
 Dirección: El Terminal Lote 5-6
 Frente al Redondel del Aeropuerto Eloy Alfaro
 Cel.: 0984887864 - Telef.: 052384045
 Correo: mantaairporthotel@gmail.com
 Manta - Ecuador

FACTURA

S-001-001-

000002596

AUT. S.R.I.: 1121935168
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: Manta, 01 de Febrero del 20 18

Cliente: Lorna Gomezcoello Navas

R.U.C. / C.I.: 171332561-9 Teléfono: 0984604607

Dirección: Orb. Miravalle 2 Comбая

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. / VENTA
3	Servicios de Hospedaje Ingreso : 29-01-18 Salida: 01-02-18	\$ 31,25	\$ 93,75
		SUBTOTAL 12%	\$ 93,75
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO _ %	
		SUB-TOTAL	\$ 93,75
		IVA 12 %	\$ 11,25
		VALOR TOTAL USD	\$ 105,00 =

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

Lorna Gomezcoello Navas
 RECIBI CONFORME
 H-17

Martinica CIA LTDA
R.U.C. : 1791887092001
Dirección: Via Barbasquillo Lt
1 Manta
Contribuyente Especial No:213
Documento sin valor tributario

Documento # 002-003-0209994
M E S A # 13 - 2 Pax 0
Cliente: GOMEZ COELLO LORENA
CI:1713325619 Tel:
Dirección: Urb. Miravalle 2
Cajero: ADELAIDA JACQUE C # 3
Fecha/Hora: 31/01/2018 21:10:41
Email: plbm@yahoo.com

CANT.	DESCRIPCION	P UNI	TOTAL
1	TORTA MANZANA	3,60	3,60
1	AROMATICA/TE	1,25	1,25

Suma	4,85
Descuento	0,00
Subtotal IVA	4,85
IVA 12 %	0,58
Servicio 10 %	0,48
Total	5,92
Efectivo	: 10,00
Tarjeta de C/D	: 0,00
Cambio a dar	4,08

 * FACTURACION ELECTRONICA *
 Para ver el documento ingrese a
 www.practifactura.com/clientes
 * -Usuario:1713325619 *
 * -Contraseña:610W *

IMPORTANTE
 ENTREGADA SU FACTURA VERIFICAR
 QUE SUS DATOS ESTEN CORRECTOS.
 CUALQUIER CAMBIO SOLICITARLO
 HASTA ANTES DEL CUARTO DIA DE
 SU EMISION. NO ACEPTAREMOS
 RECLAMOS POSTERIORES



**CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING
MARTINICA CIA LTDA
MARTINICA**

Factura
002 - 003 - 000209994

RUC: 1791867092001
Dir. Matriz: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035
Manta - Ecuador
Dir. Sucursal: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05
2669035 Manta - Ecuador
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 213
Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 31/01/2018

Fecha de Autorización: 2018-01-31 21:06:27

No. de Autorización:

3101201801179186709200120020030002099944126153312

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1713325619

Cliente: GOMEZ COELLO LORENA

Dirección: Urb. Miravalle 2

Teléfono: Sin Teléfono

Email: plbm@yaho.com

Cajero: ADELAIDA JACQUELINE MACIAS CEDENO

Clave de Acceso



3101201801179186709200120020030002099944126153312

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	AROMATICA/TE	1.25	0.00	1.25
10004	1	TORTA MANZANA	3.60	0.00	3.60

Subtotal 12%: 4.85

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 4.85

I.V.A. 12%: 0.58

Servicio 10%: 0.48

Tasa Servicio Turistico: 0.00

Propina: 0.00

Valor Total US\$: 5.91

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
5.92