

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 520 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 58,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 58,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 58,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1704118163

ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-8001, TRASPORTANDO MATERIAL DE COMUNICACION, DEL 09 AL 10-01-2017 MJ-ECH.

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	07/03/2017	58,00	0,00
Sub - Total				58,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 58,00



10/10/2017

gfejos

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	01 03 2017	520	501	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	256	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

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	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-8001, TRASPORTANDO MATERIAL DE COMUNICACION, DEL 09 AL 10-01-2017 MJ-ECH.

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

MARIA TABANGO

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		01	03	2017	520	501
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		256		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO					

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	01	03	2017	501 501
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					256

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

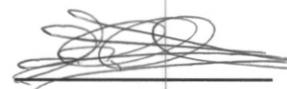
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-8001, TRASPORTANDO MATERIAL DE COMUNICACION, DEL 09 AL 10-01-2017

AR 520 -

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

501
102

006



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704118163	Cargo:	CHOFER
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	09/01/2017 11h00	Retorno:	10/01/2017 18h00
		Ciudad:	Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	18,00
			ALIMENTACION	16,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				34,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	34,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			58,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario			60,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nros. 2619 no se reconoce el valor del IVA no es el correcto
2	El tiket del peaje Nro. 3360717 no se reconoce no tiene valor
3	

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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de febrero de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

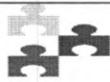
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

[Signature]

DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA: 23/02/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 13- O-A - MIES-DA-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 6/01/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORLANDO ANDRADE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS		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)
9/01/2017	11h00	10/01/2017	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ORLANDO ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MATERIAL DE COMUNICACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI8001 LOS DIAS 9-10 DEL PRESENTE MES

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 - ESMERALDAS	9/01/2017	11H00	9/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-8001	ESMERALDAS - QUITO	10/01/2017	11H00	10/01/2017	18H00

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	No. DE CUENTA:	EFFECTIVO
---	-------------------------	----------------	-----------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. ORLANDO ANDRADE
CONDUCTOR

ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ
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 DIRECCION FINANCIERA Secretaria
Fecha: 17 FEB 2017 Hora: 16h20
Firma: D. Inobien 624

Elba Jara
16-02-2017
10:18

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.13- O.A.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORLANDO ANDRADE
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SR. ORLANDO ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

9/01/2017 UNA VEZ AQTORIZADO LA MOVILIZACIÓN SALIMOS A LAS 11H00 DEL MIES PLANTA CENTRAL PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECCIÓN DISTRITAL LLEGANDO A LAS 18H00, Y DESCARGANDO EL MATERIAL, CULMINADO MIS LABORES Y PER4NOCTANDO EN LA MISMA

10/01/2017 INICIE MIS LABORES 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECIÓN DISTRITAL, UNA VEZ CULMINADO RETORNE A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 11H00 CULMINADO LA COMISÓN A LAS 18H00 SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

MOVILIZAR MATERIAL DE COMUNICACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI8001 LOS DIAS 9-10 DEL PRESENTE MES

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
9/01/2017	008-003-002619040	PEAJE	2
9/01/2017	000002674	ALIMENTACIÓN	8
9/01/2017	0018609	HOSPEDAJE	18
9/01/2017	0002619	ALIMENTACIÓN	6
9/01/2017	0004218	ALIMENTACIÓN	8
10/01/2017	008-006-003360717	PEAJE	2
SUMAN:			\$USD 44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	9/01/2017	10/01/2017	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	11H00	18H00	

TRANSPORTE

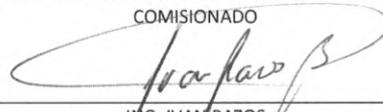
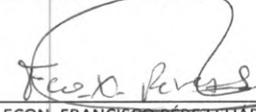
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-8001	QUITO - ESMERALDAS	9/01/2017	11H00	9/01/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-8001	ESMERALDAS - QUITO	10/01/2017	11H00	10/01/2017	18H00

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
 SR. ORLANDO ANDRADE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	 ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SALLI
 21-01-2017
 8:47



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

No. 6628

003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-09 Hora 09:00 Hasta 2017-01-10 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR MATERIAL INFORMATIVO COMUNICACIONAL HACIA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE
ESMERALDAS PROVINCIA DE ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-09

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0006-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 106-724

Kilometraje Fin 107369

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDRADE ORLANDO EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1704118163

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matricula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JÁCOME

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-01-09



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:
 Compras Publicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Tendencias

Donaciones

Guardalmacen

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0006-M

Quito, D.M., 06 de enero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para movilizar material informativo comunicacional

Por medio del presente solicito a usted autorizar a quien corresponda nos faciliten dos vehículos para trasladar material informativo comunicacional a los siguientes lugares:

Director Administrativo
 Primer vehículo se trasladará a:

Fco. X. Pérez

LUGAR	ZONAL 4 (Manabí)
Fecha de viaje:	9 de enero de 2017
Fecha de retorno	10 de enero de 2017

Segundo vehículo se trasladará a:

LUGAR	Distrital Esmeraldas
Fecha de viaje:	9 de enero de 2017
Fecha de retorno	10 de enero de 2017

Agradezco su atención.

Atentamente,

[Signature]

Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
 Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
 Servidor Público I
 Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
 Analista

mc

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 MIES
 FECHA: 06 ENE 2017 16:00 HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
 Nombre: *[Signature]*

[Signature]
 06 Enero 17

DÍAZ CASTILLO LILLY BENITA

ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Calle Juan Montalvo y Bolívar - Telf: 0967594107

RUC: 0802163048001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

N° 001-001- 000002674

AUT. SRI: 1119719907

Fecha de Emisión: 09-1-2017

RUC: 1704118163

Señor (es): Orlando Andrade

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	CONSUMO		7,19

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE CADUCIDAD: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Sub. Total 12% 7,19
Sub. Total 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL 7,19
IVA 12% 0,82
TOTAL 8,00

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

Recibi Conforme Firma Autorizada Descuento Solidario 2%
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO - Telf.: 2720972
RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 00002401 al 00002900 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

COSTA ESMERALDAS

Paz Montaña Delia Marlenin

Dirección: Calle Sucre N 813 y Piedrahita Telf. 062 720-640

ESMERALDAS - ECUADOR
Documento Categorizado NO

RUC: 1000941847001

FACTURA
001-001 00

0018609

AUT: SRI 1119400760

Cliente: ORLANDO ANDRADE

Direc: QUITO

RUC: 1704118163 Fecha: 9.10.2017 Telf: 0997258234

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	HOSPENAJE		16,07

HOTEL COSTA ESMERALDAS
RUC: 1000941847001
Sucre 813 y Piedrahita Telf: 06 2720640
Esmeraldas - Ecuador

COMPENSADO

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

Orlando
F. CLIENTE
F. AUTORIZADA

Sub Total 12%
Sub Total 0%
DESCUENTO
Sub Total 16,07
IVA 12% 1,93
TOTAL 18,00
Descuento Solidario 2%

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel
Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232
F. Imp. 05 del / 09 del 2016 / Val. H. 05 del 09 del 2017 Imp. 18.401 al 19.400
Original Adquirente Copia Emisor
Telf. 0985076549 / 0991047578

CENAS MI CUCHITO

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR - CERVEZAS

Bueno Quiñónes Roberto José

Dirección: Calle Olmedo # 520 y Mejía

Telf.: 06 2453 761

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

Día	Mes	Año	S. 001-001-00	0002619
9	01	2017	R.U.C.: 0801417494001	AUT. SRI 1118947504

Señor(es): Orlando Andrade

RUC: 1704118163 Guía de Rem.:

Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	consumo de alimento		5,26

Válido hasta 10 de Junio 2017

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

SUB. TOTAL 14% 5,26
SUB. TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB. TOTAL \$
IVA 12% 0,34
VALOR TOTAL \$
VALOR PAGADO 6,00

Original: Adquirente Copia: Emisor
Recibi Conforme
Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 del 2401 al 2700 fecha de Impr. 10 de Junio 2016 Telf.: 2452 725
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas

R.U.C.: 1750299248001

Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi

Telf.: 0967 756 024 *Mejía - Ecuador

FACTURA N° 001-001- 00 00004218

AUT. SRI # 1120035562 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05 - 01 - 2017

Cliente: Orlando Andrade

Direc: QUITO

Telf.: 0997258234

RUC/C.I.: 1704118163 DIA 09 MES 01 AÑO 2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		7,02

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
	Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
	Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$ 7,02
DESCUENTO \$
I.V.A 0% \$
I.V.A. 12% 0,98
TOTAL USD \$ 8,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Edgar Abelardo Vaca Verduga, "Imprenta Vaca" R.U.C. 1717618415001, No. Autorización, 10400 Del: 0004201 Al: 0004900 - Valida su emisión hasta el 05 ENERO 2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR