

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 926 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE AL COCA, CONDUCIENDO
 EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 A ORDENES DEL SR. MIGUEL
 TIPANLUIA, DEL 22 AL 24-02-2017. XE-BN.

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	22/03/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



14/14 Salas

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	015 03 2017	926	840	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	456	

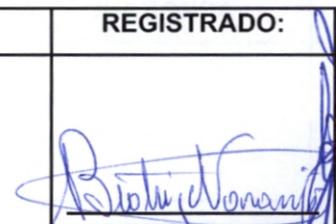
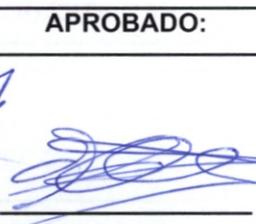
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE AL COCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 A ORDNES DEL SR. MIGUEL TIPANLUISA, DEL 22 AL 24-02-2017. XE-BN.

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


 MARIA TABANGO
 COP. 1.1 12/10

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		015	03	2017	926 840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		456	
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 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	014 03 2017	840	840	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	456	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE AL COCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 A ORDENES DEL SR. MIGUEL TIPANLUISA, DEL 22 AL 24-02-2017

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)				
Fecha	Hora	Fecha	Hora				
Salida:	22/02/2017	05H00	Retorno:	24/02/2017	16H00	Ciudad:	COCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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	50,16
		ALIMENTACION	67,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	117,16

4. LIQUIDACION

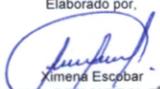
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		160,00
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR;		
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		160,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		160,00
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 Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de marzo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTADOR GENERAL
PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD
TERCEROS
DESCUENTO TRAMITADO
Favor alabado el funcionario
CONFIRMA CONTABLE

DIRECTORIA FINANCIERA DEL
14 MAR 2017

240



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

009

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 060 - J.C.A... - MIES-DA-2017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20/02/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22/02/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 24/02/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SR. MIGUEL TIPANLUIA
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ DE PLACAS PEI-1569 A LA PROVINCIA DE ORELLANA, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A ORDENES DEL MIGUEL TIPANLUIA.

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-COCA	22/02/2017	05:00	22/02/2017	10:30
TERRESTRE	PEI-1569	COCA	23/02/2017	08:00	23/02/2017	18:00
TERRESTRE	PEI-1569	COCA-QUITO	24/02/2017	10:00	24/02/2017	16:00

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: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social / Secretaria

Fecha: 09 MAR 2017

Hora: 14:30

Firma: *[Handwritten signature]* 1004

[Handwritten notes]
Eloy Jan
09-03-2017
16:00 DA-03-2017
10:56


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6895
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-22 Hora 04:00 Hasta 2017-02-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO Sr. MIGUEL TIPANLUISA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE BIENES A LA PROVINCIA DE ORELLANA PARA CUMPLIMIENTO DE DECRETO No. 1288

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-02-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0484-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROV. ORELLANA

Kilometraje Inicio 216585

Kilometraje Fin 217313

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres Lcdo. EDISON DELGADO CARTAGENA

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-02-21


Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A: Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0484-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA. De mi consideración:

Director Administrativo

FECHA: 20.02.2017 el fin de dar cumplimiento a cronograma establecido por la Unidad de Gestión Interna de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, autorizado por la Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, respecto del cumplimiento al Decreto Ejecutivo N°1288, solicito de la manera más comedida autorizar a quien corresponda, se provea de cuatro vehículos todo terreno en base al siguiente detalle:

Ing. Edison Delgado a las provincias de El Oro y Los Ríos del 22 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017. *Carlos Padilla*

Ing. Edison Rivera e Ing. Javier Aguirre a la provincia de Tungurahua del 21 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017. *Ramiro Delgado*

Señor Miguel Tipanluisa a la provincia de Orellana del 22 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017.

Ing. Jaime Bailón Castro a las provincias de Chimborazo y Bolivar del 21 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017. *Malena*

Lo que solicito para los fines pertinentes.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

[Handwritten signature]

Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Anexos:
- cronograma_intervencion_bienes_inmuebles.pdf

Stamp: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 20 FEB 2017, RECEPCION DE DOCUMENTOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



006

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.060 - J.C.A.-. MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COCA - ORELLANA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SR. MIGUEL TIPANLUIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/02/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 05:00 SALIENDO DE MI DOMICILIO EN GUAJALO PARA LUEGO RETIRAR AL SR. MIGUEL TIPANLUIZA DEL SECTOR DE PIFO, PARA CONTINUAR EL VIAJE LLEGANDO AL COCA A LAS 10:30 AL DISTRITO PARA CUMPLIR LO PROGRAMADO HASTA LAS 18:00 FINALIZANDO MIS ACTIVIDADES Y PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD POR DISPOSICION DEL FUNCIONARIO.

23/02/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 08:00 PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECCION DISTRITAL PARA CONTINUAR LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIO HASTA LAS 18:00 FINALIZANDO MIS ACTIVIDADES Y PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD POR DISPOSICION DEL FUNCIONARIO.

24/02/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 08:00 PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECCION DISTRITAL PARA CUMPLIR LO PROGRAMADO POR EL FUNCIONARIO HASTA LAS 10:00 INMEDIATAMENTE INICIANDO EL VIAJE DE RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO, LUEGO DE DEJAR AL FUNCIONARIO EN EL SECTOR DE PIFO FINALICE MIS ACTIVIDADES EN LA BODEGA DEL TABLON A LAS 16:00 SIN NINGUNA NOVEDAD.

PRODUCTO:

Conducir EL VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-1569, a la ciudad del Coca los días 22, 23 y 24 de febrero del presente año, cumpliendo todo lo dispuesto.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/02/2017	001-001-00 0001059	alimentacion	10,00
22/02/2017	001-001-000000432	alimentacion	12,00
22/02/2017	001-001-000000435	alimentacion	12,00
23/02/2017	001-001-000000438	alimentacion	33,00
24/02/2017	003-001-000010193	hospedaje	50,16
SUMAN:			\$USD. 117,16

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/02/2017	24/02/217
HORA hh:mm	05:00	16:00

NOTA
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.

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-COCA	22/02/2017	05:00	22/02/2017	10:30
TERRESTRE	PEI-1569	COCA	23/02/2017	08:00	23/02/2017	18:00
TERRESTRE	PEI-1569	COCA-QUITO	24/02/2017	10:00	24/02/2017	16:00

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

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
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 (ENCARGADO)

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

ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SHIGUANGO GREFA LOURDES ELIZABETH
COMEDOR NARUPA
DIRECCIÓN: S/N Y S/N
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500452337001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

00 0001059

005

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
Rise **TRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

AUTOR. SRI. 1120147048

FECHA: 22-02-2017

RUC: 171253365-0

CLIENTE: Juan Carlos Archupaxi

DIRECCIÓN Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 24/04/2017

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		10,00

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 10,00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA * IMPRENTA ROBALINO *

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 01 - 24 NUM. 1001 al 1100

