

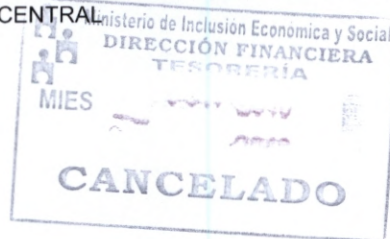


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 928 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 52,00
IVA: 0,00
Sub Total: 52,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 52,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, TRASLADAR INSUMOS DE ATENCION
HUMANITARIA, DEL 23 AL 24-02-2017. 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	22/03/2017	52,00	0,00
Sub - Total				52,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 52,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

011

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	928	901	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	471

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				

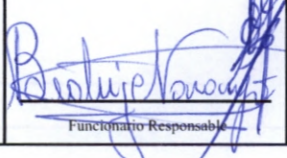
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, TRASLADAR INSUMOS DE ATENCION HUMANITARIA, DEL 23 AL 24-02-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

PARA TABANGO
COM. 1. 1700

0010

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	928	901
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		471		
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

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	901	901	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	471		
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				

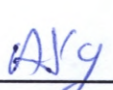
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A LOS RIOS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, TRASLADAR INSUMOS DE ATENCION HUMANITARIA, DEL 23 AL 24-03-2017

COR 928

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	23/02/2017	10H00	Retorno:
		24/02/2017	17H00
		Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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 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	20,00
		ALIMENTACION	8,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	28,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR;		
Valor a Justificar	70%	56,00	28,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			52,00
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			52,00
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, 15 de marzo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

FRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADO: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa

15 MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
058-JV. DNA-MIES.2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22/02/2017 ✓

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
QUEVEDO LOS RIOS ✓

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)

23/02/2017 ✓

10H00 ✓

24/02/2017 ✓

17H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JORGE VILLACREZ ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEI- 1543 ✓

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-1543 ✓	QUITO- QUEVEDO	23/02/2017 ✓	10H00 ✓	23/02/2017 ✓	16H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1543 ✓	QUEVEDO-QUITO	24/02/2017 ✓	09H00 ✓	24/02/2017 ✓	17H00 ✓

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 Inclusión 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

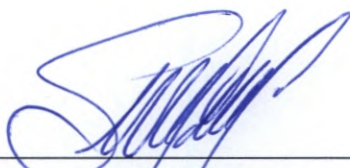
TIPO DE CUENTA:
PAGO EFECTIVO

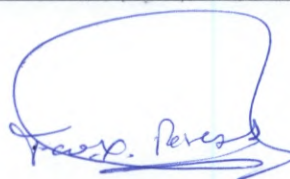
No. DE CUENTA:

170567857-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. JORGE VILLACREZ
CONDUCTOR

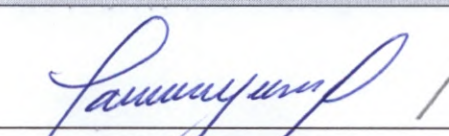

ECON. FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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.


LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión Secretaría
Económica y Social

Fecha: 14 MAR 2017 Hora: 13h00

No. Trámite: 1040

20 by 500
10-03-2017
10:43
Silly
03-03-2017
14:23

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6906****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 2017-02-23 **Hora** 09:00 **Hasta** 2017-02-24 **Hora** 17:00**Motivo** TRASLADAR INSUMO DE ATENCIÓN HUMANITARIA**No. Ocupantes** 2**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-02-22**No. Comunicación** MIES-SPE-DGR-0092-M**Lugar Origen** QUITO D.M.**Lugar Destino** QUEVEDO**Kilometraje Inicio** 182 894**Kilometraje Fin** 183 481**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** PE1543**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** BLANCO**Número Matrícula** A250907**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. ALEXANDRA MARIBLE RÓN**Cargo** DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS
ENCARGADA**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO**Fecha de Emisión** 2017-02-23

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0092-M

Quito, 22 de febrero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de Camioneta Institucional para Trasladar Kits de Atención Humanitaria

De mi consideración:

Ref: MIES-SPE-DGR-2017-0092-M
Fco. X. Pérez
Con un cordial saludo. Como es de su conocimiento esta Cartera de Estado como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, a través de esta Dirección es la que coordina la Mesa Técnica de Trabajo 4 "atención integral a la población", siendo prioridad para el Ministerio de Inclusión Económica y Social, garantizar la atención integral a la población ante una eventual emergencia, la Dirección de Gestión de Riesgos MIES para cumplir con su misión realiza acciones de monitoreo, prevención, preparación, logística, respuesta y recuperación en situaciones de emergencia/desastre.

La Dirección de Gestión de Riesgos tiene como misión: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, estrategias y acciones para la reducción, respuesta y recuperación al enfrentar eventos adversos y situaciones de emergencia, por medio de la transversalización y la gestión de riesgos en los servicios de atención directa e indirecta en el ámbito de acción de la Institución"

Por lo antes expuesto y de acuerdo al evento adverso suscitado las últimas horas en las que fueron afectadas varias comunidades de la provincia de Los Ríos, se requiere la disponibilidad para movilizar de manera inmediata **una camioneta institucional MIES con el respectivo conductor y salvoconductos** a partir del día 23 y 24 de febrero del año en curso para trasladar Insumos de Atención Humanitaria desde la bodega de El Tablón, a la ciudad de Quevedo la cual fue afectada por la temporada invernal.

Por la favorable atención, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Alexandra Maribel Rón Calderón
Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA



Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0092-M

Quito, 22 de febrero de 2017

Anexos:

- mies-spe-dgr-2017-0090-m_(2).pdf
- requerimiento_quevedo0109551001487799923.pdf

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Danny Armando Alegría Telenchano
Servidor Público 1

Sra. Psic. Carmen Mercedes Almeida Moreno
Servidor Público 6

js



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
058-JV-DNA- MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR

SR.JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUEVEDO LOS RIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JORGE VILLACREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/02/2017 Una vez autorizado la movilización sali de las bodegas del tablón MIES 10h00a la Provincia de los ríos llegando a las 16h00 a la Dirección Distrital a dejar donaciones culminando mis labores a las 18H30 y pernotando en la misma.

24/02/2017 retornando a la Ciudad de Quito 09h00 cumplida la comisión sin novedad a las 17h00.

Cumplida la movilización con la entrega de donaciones a la provincia de los Ríos los días 23 y 24de febrero

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/02/2017	0012833	HOSPEDAJE	20,00
23/02/2017	0000076	CONSUMO	8,00
		TOTAL	28,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/02/2017	24/02/2017	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	10H00	17H00	

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-1543	QUITO-QUEVEDO	23/02/2017	10H00	23/02/2017	16H00
TERRESTRE	PEI-1543	QUEVEDO-QUITO	24/02/2017	09H00	24/02/2017	17H00

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



HOSTAL "JHONATAN"

GALLO MONTERO GISELA JOSETH
RUC. 1710565043001 - Aut. SRI. 1120111764

Dirección: Quevedo - El Empalme Km. 1.5 Vía El Empalme Km. 1.5

E-mail: hostalquinta@hotmail.com Telf.: (05) 2786207 - 2784117 • Quevedo Ecuador

FACTURA

SERIE No. 001-001

000012833

Fecha de Autorización: (18/Enero/2017)

002

Factura a cargo:

R.U.C. / C.I. 1705670579

Sr(es): Jorge Villaverde

Dirección: Quito

Telf.

Habitación #:

de personas

Guía de Remisión

Fecha de ingreso: 23/02/2017

Fecha de egreso: 24/02/2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		17,54
HOSTAL JHONATAN CANCELADA Km. 11/2 Vía al Empalme			

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub total 14%

Sub total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 14%

TOTAL \$.

2,46

20,00

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935
N°. (12801 / 13700) - FECHA DE CADUCIDAD: (18/Enero/2018)
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA 1: Emisor

Asadero Pollos "Victoria"



BRIONES CADENA MARIA ANGELICA

Dir.: Av. 7 de Octubre Solar 13 y Décima Cuarta * Telf.: 0969848786

QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA 001-001- 00 0000076

Cliente: Sofia / 94 / UP Macas

R.U.C.: 1705678579 Telf.: _____

Dir.: Duito Fecha: 23-02-

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo		

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA 1-EMISOR

Son: dólares ~~SUB-TOTAL~~

dólares SUB-TOTAL

7,02

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICA

TARJETA DE
CREDITO / DÉBITO

CREDITO / DEBITO	
STOS	

OTROS

IVA 0%

_____ %

TOTAL \$

0.98

8. c

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Lucia Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 120788830001 * Aut. N° 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com

Fecha de Autorización: 02/Febrero/2017 del 000000001 al 000001500 * Fecha de Caducidad: 02/Febrero/2018