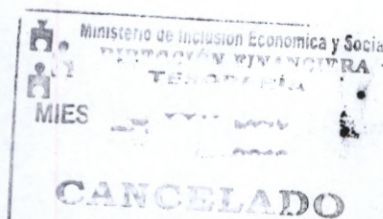


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1768 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 64,37
IVA: 0,00
Sub Total: 64,37
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 64,37



ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A NAPO, CONDUCIENDO EL
VHICULO DE PLACAS PEI 1558, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARIA
SANCHEZ, DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

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	11/04/2019	64,37	0,00
Sub - Total				64,37	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 64,37



11/11 plau

10/10/10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

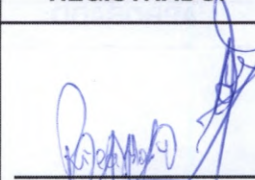
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 04 2019	1768	1688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	924	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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	64.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.37

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A NAPO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1558, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARIA SANCHEZ, DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA SANCHEZ

003

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		03	04	2019	1768 1688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		924	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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		02 04 2019	1688	1688	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					924	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	64.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.37

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1558, MOVILIZANDO A LA SRTA MARIA SANCHEZ, DEL 21 AL 22-03-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

007

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1500332828

Funcionario ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Nivel: NIVEL 3

Fecha Salida: 21/03/2019 05H00 Hora Retorno: 22/03/2019 20H30 Fecha Ciudad: NAPO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	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	20,37
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	40,37

4. LIQUIDACION

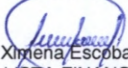
a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	64,37
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	64,37 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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 FINANCIERA

Quito, 1 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRE-:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.


DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

04 APR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-0114-M.A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
19 DE MARZO DE 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDY MARIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/03/2019	05H00	22/03/2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. MARIO ANDY- SR.TA. MARIA F. SANCHEZ.

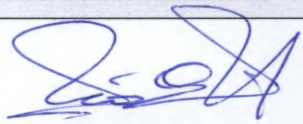
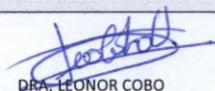
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO AVEO- PEI-1558 A LA PROVINCIA DE NAPO, PARA MOVILIZAR A LA SR.TA. MARIA F. SANCHEZ DEL DEPARTAMENTO DE DIALOGO Y G DE OP.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1558	QUITO - TENA	21/03/2019	05H00	21/03/2019	10H30
TERRESTRE	PEI-1558	TENA-QUITO	22/03/2019	16H45	22/03/2019	20H30

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
SR. MARIO ANDY NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	ECO. MARIA BELEN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
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.	
		
DRA. LEONOR COBO		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 01 ABR 2019 8:30
Trámite: 590

29
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Nombre: [Signature]
Fecha: [Signature] Hora: 16:09



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-0114-M.A

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25 DE MARZO DE 2019

005

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA- NAPO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARIO ANDY- SR.TA. MARIA F. SANCHEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/03/2019.- Inicie mis labores a las 05h00 de mi domicilio hasta el sector de la Floresta, para retirar a la Srta. María F. Sanchez, para dirigirnos a la ciudad de Tena, llegando a las 10H30, a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, una vez culminado mis labores a las 18h00, por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la misma.

22/03/2019.- Inicie mis labores a las 07H45, para dirigirme a las oficinas de la Dirección zonal a continuar con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado mis labores a las 16h45, e inmediatamente trasladarnos a la ciudad de Quito y avanzar hasta el domicilio de la funcionaria, culminado la comisión a las 20h30, sin novedad, adjunto facturas de alimentación y hospedaje respectivamente.

PRODUCTOS:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO AVEO PEI-1558 A LA PROVINCIA DE NAPO PARA MOVILIZAR A LA SR.TA. MARIA F. SANCHEZ.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/03/2019	0006895	ALIMENTACIÓN	12.00
21/03/2019	0006258	ALIMENTACIÓN	8.37
22/03/2019	0008151	HOSPEDAJE	20.00
		SUMAN:	USD 40.37

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21/03/2019	22/03/2019	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	05H00	20H30	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1558	QUITO-TENA	21/03/2019	05H00	21/03/2019	10H30
TERRESTRE	PEI-1558	TENA-QUITO	22/03/2019	16H45	22/03/2019	20H30

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. MARIO ANDY

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. EDISON RIVERA

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECO. MARÍA BELEN LANDAZURI

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10123

004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-21 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCINARIA DE DIÁLOGO Y GENRACIÓN DE OPORTUNIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-19

No. Comunicación MIES-SIEMS-DDGO-2019-0023-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 232 656

Kilometraje Fin 233 156

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1558

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A250908

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. RITA AMBULUDI

Cargo DIRECTORA DE DIALOGO Y
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-20 16:33





Autorizar

003

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0023-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación Zona 2

De mi consideración:

En el marco del Plan de Trabajo de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, y con la finalidad de trabajar en la organización de la rueda de negocios Nosotras Emprendemos y participar en la socialización del proyecto de Ordenanza a las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, en el cantón de Tena, perteneciente a la zona 2; se delega a la funcionaria, María Fernanda Sánchez Pincay, el día jueves 21 y viernes 22 de marzo del presente año.

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial con su respectivo salvoconducto, conforme el siguiente detalle:

Motivo de Movilización:	Rueda de Negocios Nosotras Emprendemos
Fecha	jueves 21 y viernes 22 de marzo del 2019
Lugar de Destino:	Tena
Nombres de los comisionados:	María Fernanda Sánchez Pincay, Técnica de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
Contacto del comisionado:	Oficina: 3983100 ext. 2530 Celular: 0996601956

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 23 - 11 - 2018 - NUMERADO DEL 006001 AL 007000

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1103459762001

ESTAB. BELLAVISTA BAJA
9 DE OCTUBRE S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

SERIE 001-001-

TENA - NAPO

000006258

AUTORIZACIÓN S.R.L.

1124340233

Sr. HARSH DAVE

C.I./R.U.C./250332828

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
21	03	2019

EMISIÓN VÁLIDA HASTA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo	8.37	8.37

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 2500.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL \$

700

DOCUMENTO CATEGORIZADO

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MORETA PEÑA LUIS FABIAN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-02-2019, NUMERADO DEL 6101 AL 7100

Original: Cliente * Cópia: Emisor

HOTEL "LOS LIRIOS"

CANDO SINCHIGUANO ROSA MARIA

Dirección Matriz: Av. Amazonas s/n y Abdón Calderón

Establecimiento: Centro - Antonio José de Sucre s/n v Abdón Calderón

Telfs. 062-886-588 / 062-888-907

FACTURA

R.U.C: 0500849476001

S.001-001-000008151

Fecha 22-03-2019 Ciudad: Lima

crHSDuo Amy

31.1.18.....
B/C. 1 500332828

Telf:

Dirección: Quito

Habitación N° : 120

FECHA AUT. 21 / 11 / 2018

FECHA AUT. 21 / 11 / 2018 CADUCA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje por una Noche.	17.86	17.86

HOTEL LOS LIRIOS:

Rosa Cando

RUC 0500849476001

Tena - Napo - Ecuador

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒		
DINERO ELECTRONICO	☐		
TARJETA CREDITO / DEBITO	☐		
OTROS	☐		



SUBTOTAL	17.26
12 % IVA	2.14
10% SERVICIOS	
TOTAL \$	20.00

Recibi Conforme _____

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA MULTIGRAFICAS R.U.C. 0200962314001 Autorización
S.R.L. 4089 - N° del 8001 al 8500
Original: Cliente Copia: Emisor

S.R.I. 4089 - N° del 8001 al 8500

001