



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2230 Tipo Registro: DEV
Monto: 122,66
IVA: 0,00
Sub Total: 122,66
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 122,66

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO A LOS
FUNCIONARIOS DE AUDITORIA , DEL 24 AL 26-04-2017. MJ-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. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/05/2017	122,66	0,00
Sub - Total				122,66	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 122,66



Handwritten signature

Handwritten signature

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		010 05 2017	2230	2218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1112	
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	122.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.66

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA, DEL 24 AL 26-04-2017. MJB-N.

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

010

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		010 05 2017	2230	2218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1112	
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		010 05 2017	2218	2218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1112	
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.66

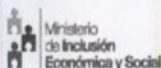
SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA, DEL 24 AL 26-04-2017

eur 2230

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705678579		Cargo:	CHOFER	
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	24/04/2017	05h00		26/04/2017	17h00
			Ciudad:	Quevedo-Los Ríos	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia	#N/A	#N/A	OCUPADO
------------	------	------	---------

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	57,00
			ALIMENTACION	17,66
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	74,66

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	74,66
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			122,66
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			122,66

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 242 el valor del IVA no es el correcto
2	

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRECIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

• Por atender requerimiento,
informe normativa.

09 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
119-J.V. DNA-MIES.2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/04/2017

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)

24/04/2017

05H00

26/04/2017

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JORGE VILLACREZ ING. MARCOS ANIBAL CALDERON, DR. JAVIER DE LA CUEVA ING. ROSARIO MALDONADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829- QUEVEDO- LOS RIOS DEL 24-25-26 DE ABRIL DEL 2017.

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	PEQ-829	QUITO - QUEVEDO	24/04/2017	05H00	24/04/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO	25/04/2017	08H00	25/04/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO - QUITO	26/04/2017	10H00	26/03/2017	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

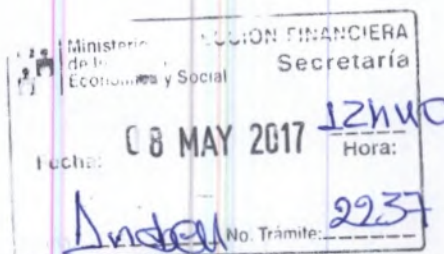
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

LCD. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

003

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
119-J.V.-DNA- MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27/04/2017

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 - ING. MARCOS ANIBAL CALDERON, DR. JAVIER DE LA CUEVA , ING. ROSARIO MALDONADO,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

24/04/2017 Inicio mis actividades a las 05h00 para dirigirme a Quito norte a recoger DR. Javier de la Cueva luego a san Carlos donde el ING, Marcos Anibal Calderón, ING. Rosario Maldonado para dirigimos a Quevedo llegando 11h00 a la Dirección Distrital terminado mis funciones 19h00 pernotamos en la misma.

25/04/2017 Inicio mis funciones 08h00 y dirigirme a la Dirección Distrital terminado mis funciones 19h00 pernotamos en la misma.

26/04/2017 Inicio mis funciones 08h00 terminado los trabajos 10h00 retornamos a la ciudad de Quito llegando a la misma a las 17h00 culminado la comisión sin novedad.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/04/2017	0052703	Alimentación	5,53
24/04/2017	001-001-000000238	Alimentación	5,13
25/04/2017	0033239	Alimentación	7,00
25/04/2017	001-001-000000242	Alimentación	6,00
26/04/2017	0005724	Hotel	57,00
		TOTAL	80,66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2017	26/04/2017	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	05H00	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	PEQ-829	QUITO-QUEVEDO	24/04/2017	05H00	24/04/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO	25/04/2017	08H00	25/04/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	QUEVEDO-QUITO	26/04/2017	10H00	26/04/2017	17H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Autorizaciones 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

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

ECON. FRANCISCO PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: Zelaya
Fecha: 02-05-2017 Hora: 14:02

**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. 7255****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 2017-04-24 Hora 00:01 Hasta 2017-04-26 Hora 23:59**Motivo** MOVILIZACION PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-04-21**No. Comunicación** MIES-DM-DAI-2017-0067-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** LOS RIOS-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MOCACHE-QUEVEDO Y EL EMPALME**Kilometraje Inicio** 239 850**Kilometraje Fin** 241 367**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** PEQ0829**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** NEGRO**Número Matrícula** A2908534**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. MARCOS ANIBAL CALDERON MOSCOSO**Cargo** DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-04-21 16:48

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0067-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2017

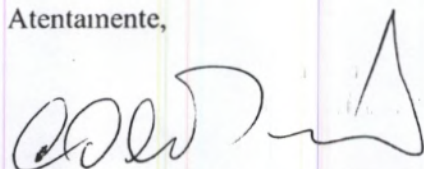
PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITANDO ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, me permito informar que la Ing. Rosario Maldonado, servidora de esta Dirección, se trasladará a la provincia de Los Ríos del 24 al 26 de los presentes mes y año, para entre otras actividades, colaborar con el equipo de auditores en la lectura de comunicación de resultados a funcionarios, ex funcionarios y representantes legales de las organizaciones cooperantes, relacionada con el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba – Babahoyo – Montalvo; Mocache – Quevedo; y, El Empalme.

En tal virtud dignese disponer la asignación de un vehículo para trasladar a la referida servidora a la ciudad de Quevedo en las fechas indicadas.

Atentamente,



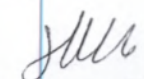
Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

rm

J. Villacres
829


18-04-2017
12:16



HOSTAL RESIDENCIA Luxury Majestic

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
QUEZADA GARCIA ALEXANDRA JACQUELINE
RUC: 0909453011001 - Aut. SRI. 1120135184
Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera
Telf. (05) 2784044 - 2784635 / Quevedo - Ecuador

FACTURA N°. 004-001-00 0005724

Señor(es): Sorge Villacres
R.U.C. 1705678579 Guía Remisión: _____
Dirección: Quito Telf. _____
Fecha: 26-04 del 2017

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Hospedaje	25	50

ORIGINAL - Cliente - COPIA 1: Emisor

FORMA DE PAGO:

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

Sub total 14%

Sub total 0%

Sub Total

IVA 14%

TOTAL \$.

50

7

57

FIRMA AUTORIZADA
IMPRESA QUEVEDO* Telf. 2753-2434 de Fernando Zamora Quevedo
RUC. 1703804706001- Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935
N°. (5601 / 6200) - Fecha de Autorización: (28/Enero/2017)
FECHA DE CADUCIDAD: (23/Enero/2018)

FIRMA CLIENTE

003



CHIFA "FUHO"

OCHOA SALTOS JESSICA CAROLINA
RUC: 0913199337001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1120546286
Dir.: San José Décima Octava s/n y Abdón Calderón
Telf.: 2759624 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha Autorización: 10-Abril-2017 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Efectivo ☐ D. Electronico ☐ T. Credito / Debito ☐ Otros ☐

FACTURA SERIE 001-003-00 **0052703**
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

San José Décima Octava y Abdón
Quevedo, Los Ríos 456-426
(209) 275-9624

Mesero: javier Estación: 1

de Orden: 146960 Mesas
Mesa: 6

Nombre del cliente: JORGE VILLACRES 170
5678579

Chaulafan Esp. 4.04
Cola 0.81

SUB TOTAL 4.85
14% I.V.A. 0.68

TOTAL: \$5.53

Propina:

TOTAL:

>> # de cuenta: 16 <<
4/24/2017 2:20:12 PM

Gracias Por Su Compra

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



SR. CAMARON

VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY
RUC: 1203092018001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1120413183
Dir.: Av. 7 de Octubre 1428 y Decima Cuarta y Decima Quinta
Quevedo - Los Ríos - Quevedo

CALIFICACION ARTESANAL N. 029618 Fecha autorización: 15-Marzo-2017
Efectivo ☐ D. Electronico ☐ T. Credito / Debito ☐ Otros ☐

FACTURA SERIE 001-001-00 **0033239**
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALIF. ARTESANAL JNDA # 029618

CLIENTE: VILLACREZ JORGE

Ced/Ruc: 1705678579

002

DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
SUPER-1 FILE	1	4.00 4.00
JUGO DE MORA	2	1.50 3.00
SUBTOTAL IVA 0:		7.00
SUBTOTAL IVA 14:		0.00
I.V.A 14%:		0.00
SERVICIO :		0.00
TOTAL :		7.00

25/04/2017 14:12

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imp. GARCIGRAF Autorización 8436 García Ruiz David Antonio RUC: 1205514639001
Telf.: 652 751879 N. 0032901 - 0042900 Valido hasta 15-Marzo-2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Imp. GARCIGRAF García Ruiz David Antonio Autorización 8436 RUC: 1205514639001 / Telf.: 2751879 Num.: 0052000 Valido hasta 10-Abril-2018

GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA
RUC: 0501136345001

DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE
 C S/N Y SEGUNDA
 QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120276343
 FECHA DE AUTORIZACION
 16/Febrero/2017
FACTURA

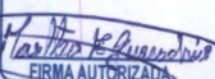
FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	04	2017

001-001-000000238

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Jorge Villacres
 Direcc: Quito
 R.U.C. 1705678579 Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>4,60</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
 	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

SUBTOTAL
 IVA 0 %
 IVA 14% 0,63
 TOTAL \$ 5,13

Secuencia Aut. del 201 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CÁRDENAS"
 RUC: 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

CHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA
RUC: 0501136345001

PARROQ. 7 DE OCTUBRE
 C S/N Y SEGUNDA
 QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120276343
 FECHA DE AUTORIZACION
 16/Febrero/2017
FACTURA

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	04	17

001-001-000000242

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Jorge Villacres
 Direcc: Quito
 R.U.C. 1705678579 Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>4,86</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
 	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 4,86
 IVA 0 %
 IVA 14% 1,14
 TOTAL \$ 6,00

Secuencia Aut. del 201 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CÁRDENAS"
 RUC: 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572