

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2603 Tipo Registro: DEV
 Monto: 159,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 159,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 159,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 28073963

CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- VIAJE A MACAS-MORONA
 SANTIAGO, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX
 DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE JUAN CHILQUINGA, DEL 24 AL
 26-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

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	09/05/2019	159,00	0,00
Sub - Total				159,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

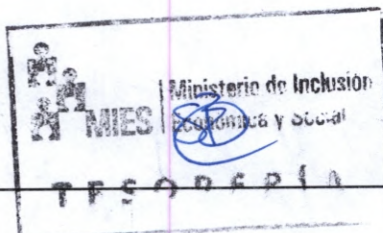
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 159,00



12/12 May

11 fgs

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		06 05 2019	2603	2584	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1350		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	159.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE JUAN CHILQUINGA, DEL 24 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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	06 05 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2603	2584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1350	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

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		06 05 2019	2584	2584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1350	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			

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	159.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO - VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 Y ORDENES DE JUAN CHILQUINGA, DEL 24 AL 26-04-2019.

2603

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Pr. # 2584
008

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **101 275**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 2
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	24/04/2019 06H00	Retorno:	26/04/2019 16H00
		Ciudad:	MACAS - MORONA SANTIAGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADEROS	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	40,00
			ALIMENTACION	71,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	111,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	111,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			159,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
d) Total a favor del Funcionario			159,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente.

Quito, 02 de mayo del 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCUENTO
UNIDAD
102 2019

7 H

007



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165 -X.C-DNA-MIES-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/04/2019	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO		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)
24/04/2019	06H00	26/04/2019	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. XAVIER CRUZ, SR. GEONANY CASTRO, SR. JUAN CHILUQUINGA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO PARA ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS.

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	REA - 609	QUITO - MACAS	24/04/2019	06H00	24/04/2019	13H40
TERRESTRE	REA 609	MACAS	25/04/2019	08H00	25/04/2019	17H00
TERRESTRE	REA 609	MACAS - QUITO	26/04/2019	09H00	26/04/2019	16H00

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: MURUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28073963
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. XAVIER CRUZ SR. CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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 Inclusión Económica y Social
Fecha: 30 ABR 2019
Firma: ELENA LEYTON
MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
Nombre: 30 ABR 2019
Fecha: 30 ABR 2019
Hora: 104



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
165 -X.C.D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MACAS - MORONA SANTIAGO

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

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ, SR. GEOVANY CASTRO, SR. JUAN CHILUQUINGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

24/04/2019: Inicio mis actividades a las 06H00 saliendo de mi domicilio para recoger a los funcionarios y dirigirnos a la ciudad de Macas para cumplir con la comisión, y llegando a la misma a las 13h40 para continuar con lo planificado, y terminando mis actividades a las 18h20 en el hotel donde pernocte.

25/04/2019: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, y terminando mis actividades a las 17h00 en hotel donde pernocte.

26/04/2019: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, y regresando a la ciudad de Quito a las 09h00 y llegando a la misma a las 16h00 a mi domicilio sin ninguna novedad.

TRASLADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA de Morona Santiago a los funcionarios de Talento Humano para asuntos inherentes a esa cartera.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/04/2019	795	ALIMENTACION	\$12,00
24/04/2019	9050	ALIMENTACION	\$ 12,00
24/04/2019	9060	ALIMENTACION	\$ 12,00
25/04/2019	9071	ALIMENTACION	\$ 15,00
25/04/2019	704	ALIMENTACION	\$ 20,00
26/04/2019	499	HOSPEDAJE	\$ 40,00
SUMA:			USD \$ \$ 111,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2019	26/04/2019	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	06H00	16H00	

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	REA 609	QUITO - MACAS	24/04/2019	06H00	24/04/2019	13H40
TERRESTRE	REA 609	MACAS	25/04/2019	08h00	25/04/2019	17H00
TERRESTRE	REA 609	MACAS - QUITO	26/04/2019	09H00	26/04/2019	16H00

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. XAVIER CRUZ
CONDUCTOR

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

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

ECON. MARIA 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. 10270

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 2019-04-24 Hora 05:00 Hasta 2019-04-26 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE RECURSOS HUMANOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-23

No. Comunicación MIES-CGAF-DARH-2019-1741-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 349.398

Kilometraje Fin 350.234

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADRIANA MURILLO

Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-04-23 16:51



Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 28 ABR 2019	HORA: 15:09
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: _____	_____

Handwritten signature: Autorizado

004

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1741-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA COMISIÓN
DE SERVICIOS

De mi consideración:

Considerando que a través de comentario inserto en el recorrido del Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1698-M de 17 de abril de 2019, la señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizó la comisión de servicios del abogado Geovanny Castro Ávila y el Psc. Juan C. Chiliquinga a la Coordinación Zonal 6 - Dirección Distrital Morona, los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de abril del presente año; solicito a usted señorita Directora autorice a quien corresponda proporcione un vehículo institucional, para el cumplimiento de la referida comisión.

Salida: miércoles 24 de abril de 2019

Retorno: viernes 26 de abril de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Referencias:

- MIES-CGAF-DARH-2019-1698-M

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7

Sr. Psic. Juan Carlos Chiliquinga Manosalvas
Analista de Talento Humano 1



BARRIGA GRANJA ANA MARIA
RUC: 1600242869001

PA' COMER GRILL & RESTAURANT

Dir.: El Terminal Pastaza s/n y Av Amazonas
Cel.: 0939 253 139
Baños de Agua Santa - Tungurahua

FACTURA 001-001

0000795

Aut. SRI: 1124606537

Fecha: DIA MES AÑO
24 04 2019

Documento Categorizado: NO

Guía de Rem.: _____

Sr. (es): Xavier Cruz

Dirección: Quito

RUC/CI: 1706450796

Telf: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10.71

Imprenta: Villarroel Montaguano Jorge Eduardo / RUC 180348564001
Aut. 13562 / Telf. 2836 094 / Cel: 0987 986 937

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito / Débito Otros

Sub Total 10.71

Descuento

IVA 0%

IVA 12% 1.29

TOTAL \$ 12.00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:

Rio Amazonas s/n y Tarqui

Email: cezar1971d@hotmail.com

Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

R.U.C. 1306771526001

AUTORIZACIÓN: 1123515103

FACTURA

N° 001-001-00 0009050

Macas, 24/4/2019 #Doc: 123474

CLIENTE: CRUZ XAVIER

CI/RUC: 1706450796 Telf: 984044293

DIRECCION: QUITO

CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1 ALIMENTACION 10.71 10.71

SUBTOTAL: 10.71

TARIFA 0%: 0.00

TARIFA 12%: 10.71

IVA 12%: 1.29

TOTAL: 12.00

F.Pago EFECTIVO: 12.00

Recibo Conforme

Firma Autorizada

***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019
3.000 Form. N° 0006101 al 0009100 - Fecha de Autorización: 24 / Septiembre / 2018 - Fecha de Caducidad: 24 / Septiembre / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:

Rio Amazonas s/n y Tarqui

Email: cezar1971d@hotmail.com

Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

R.U.C. 1306771526001

AUTORIZACIÓN: 1123515103

FACTURA

0009060

Macas, 24/4/2019 #Doc: 123484

CLIENTE: CRUZ XAVIER

CI/RUC: 1706450796 Telf: 984044293

DIRECCION: QUITO

CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1 CEVICHE TRIPLE 8.93 8.93

1 JUGO PURO DE NARANJA 1.79 1.79

SUBTOTAL: 10.71

TARIFA 0%: 0.00

TARIFA 12%: 10.71

IVA 12%: 1.29

TOTAL: 12.00

F.Pago EFECTIVO: 12.00

Recibo Conforme

Firma Autorizada

***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019
3.000 Form. N° 0006101 al 0009100 - Fecha de Autorización: 24 / Septiembre / 2018 - Fecha de Caducidad: 24 / Septiembre / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

001

Dir.: (Juan de la Cruz), Av. Juan de la

Autorización SRI. N° 1124040484

MACAS - MORONA SANTIAGO

Nº 000000499

Telf.:

1706450796

V. TOTAL

35,77

José Luis Moracho Lemcheo - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas sin y Vidal Rivasdmitria - Tel.: 072 704 555 - RUC: 1600493769001
Aut 11205 - Desde tel: 0000101 al 0001000 - Documento Categorizado: NO - Fecha Impresión: 03/ Enero / 2019 - CAUCA: 03/ Enero / 2020

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO

OTROS

RECEBI CONFORME

SUB TOTAL 12% \$	35,71
SUB TOTAL 0% \$	
SUBTOTAL \$	35,71
I.V.A. 12% \$	4,29
SERVICIOS 10% \$	
TOTAL USD \$	40,00