

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3191 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 63,35
 IVA: 0,00

Sub Total: 63,35

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 63,35



HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A TUNGURAHUA Y COTOPAXI,
 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 16 AL 17-05-2017. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2900391312

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	15/06/2017	63,35	0,00
Sub - Total				63,35	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 63,35

12/12
118905

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	012	06	2017	3191 3174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-1584	

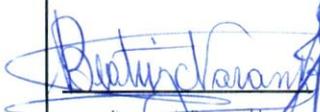
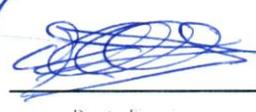
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	63.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.35

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A TUNGURAHUA Y COTOPAXI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 16 AL 17-05-2017. MJ-BN.

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


MARIA TARANGO

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	012 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3191 3174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1584	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	012 06 2017	3174	3174	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1584	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

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	63.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.35

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR VIAJE A TUNGURAHUA Y COTOPAXI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 16 AL 17-05-2017.

CUR 3191

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-188****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1716331879	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	16/05/2017 08h00	Retorno:	17/05/2017 18h00
		Ciudad:	Tungurahua-Cotopaxi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	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	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	25,00
			ALIMENTACION	14,35
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				39,35

4. LIQUIDACION

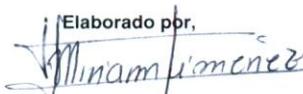
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	39,35
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			63,35
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			63,35

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce las facturas Nros. 898 y 1781 no desglosan IVA
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, 12 de junio del 2017

12 JUN 2017

CONTROL	
PRESTARE	
CDT	
TESORO	
YES	
por atención al cumplimiento informe correspondiente.	
	

12 JUN 2017 CUR 3174

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-0157-JH

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18 DE MAYO DE 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO - TUNGURAHUA
LATACUNGA - COTOPAXI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRTA. ANGELICA MOLINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

16/05/2017.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde SAMCO, a las 08H00 trasladándonos a la ciudad de Ambato llegando a las 10H15 al Distrito para un Taller de ventajas de tener cuenta electrónica hasta las 12H00, hora en la que nos trasladamos a la ciudad de Latacunga llegando a las 12H40 a la Dirección Distrital en donde se cumplió las actividades inherentes a el plan de trabajo hasta las 18H00 hora en la que procedimos a pernoctar en la ciudad.

17/05/2017.- Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos a la Dirección Distrital en donde se continuo con el plan de trabajo hasta las 16H00 hora en la que procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 18H00 y dando así por terminada la Comisión de Servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización del personal SAMCO para cumplimiento de actividades inherentes al plan de trabajo

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/05/2017	0000898	ALIMENTACION	2,50
16/05/2017	0131243	ALIMENTACION	8,50
16/05/2017	0001781	ALIMENTACION	1,00
16/05/2017	004-002-000228478	ALIMENTACION	5,85
16/05/2017	000009975	HOSPEDAJE	25,00
SUMAN:			USD\$ 42,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/05/2017	17/05/2017	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	08H00	18H00	

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	PEP - 1087	QUITO - AMBATO	16/05/2017	08H00	16/05/2017	10H15
TERRESTRE	PEP - 1087	AMABATO - LATACUNGA	16/05/2017	12H00	16/05/2017	12H40
TERRESTRE	PEP - 1087	LATACUNGA - QUITO	17/05/2017	16H00	17/05/2017	18H00

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	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
NOMBRE: SR. JOSE HEREDIA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. FRANCISCO PÉREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2017 Mayo
05-00-2017
19:55

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 19 JUN 2017 Hora: 16:00

Firma: 2964

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-157-JH				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15 DE MAYO DE 2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA LATACUNGA - COTOPAXI		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)
16/05/2017	08H00	17/05/2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRTA. ANGELICA MOLINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX PEP-1087 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI PARA REALIZAR PRUEBAS DEL APLICATIVO PAGO MOVIL

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	PEP - 1087	QUITO - AMBATO	16/05/2017	08H00	16/05/2017	10H15
TERRESTRE	PEP - 1087	AMABATO - LATACUNGA	16/05/2017	12H00	16/05/2017	12H40
TERRESTRE	PEP - 1087	LATACUNGA - QUITO	17/05/2017	16H00	17/05/2017	18H00

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

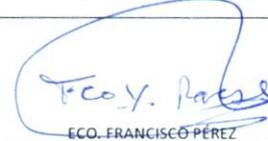
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



SR. JOSE HEREDIA



ECO. FRANCISCO PÉREZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR 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.



LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA

- 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
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.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003298

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 12 DE MAYO DEL 2017.

Solicitante: MGS. BADIH JAVIER ARANA GONZALEZ

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIR. CONTROL DE OPERACIONES Cargo: DIRECTOR

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN A TERRITORIO

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

MOVILIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.

Fecha de salida: 16-05-2017 Fecha de retorno: 17-05-2017 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: TUNGURAHUA - COTOPAXI

Hora de salida: 06H00 Retorno: 21H00

Conductor responsable: JOSE LUIS HEREDIA FLORES.

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: DORADO placas: PEI-2117 matrícula A962072.

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante: Badih Arana. 0910587602

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización: TANIA BUSSO 17344973-2

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

Jose Heredia 1716221874

(Nombres, apellidos cédula)

Juan Pava Bover

(Nombres, apellidos cédula)

Francisco Basso 1303619835

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0008-AM

Quito, D.M., 12 de mayo de 2017

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

Asunto: MIES
Francisco Pérez Suárez

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones con el fin de llevar a cabo pruebas del aplicativo pago móvil en territorio, ha previsto realizar la visita a la ciudades de Ambato, Provincia de Tungurahua y Latacunga, Provincia de Cotopaxi desde el día martes 16 al miércoles 17 de mayo del presente año.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional para dar cumplimiento a la actividad antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES



Villegas Villegas Flor María

DIRECCION: Jaime Hurtado, Principal 5
Celular: 0983304589
- LATACUNGA -

RUC: 1707486898001
FACTURA 001-001-00
Nº 0000898
AUT. SRI. 1119205543
FECHA AUT: 28 - JULIO - 2016

Sr. Jose Heredia
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1716331879
Teléfono: 0982284475

DIA MES AÑO
16 05 2017

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Dosajeno		2,50

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001
Aut. 1591 - del 0801al 0900 - Telf: 2802689 - Ltga.
CADUCA: 28 - JULIO - 2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito / Débito	
Otros	

Subtotal \$
Descuento \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 0% \$
TOTAL DOLARES \$ 2,50

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

CHUGCHUCARAS ROSITA

CALLE AGUILAR JOSÉ RIGOBERTO
Dirección: La Estación, Av. Eloy Alfaro 31-226 y General M...
Teléfonos: (03) 2 813 468 / (03) 2 804 224 Latacunga - Ecuador
ARTESANO CALIFICADO N° 027575 << DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

FACTURA 001-001-00 0131243

RUC.: 0500062179001 AUT. SRI: 1120380529

Cliente: Jose Heredia
Dirección:
RUC: 1716331879

Telf: Fecha: 16 05 2017

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Chugchucara		8,50
	Extra empanada		
	Extra cuero		
	Extra mote		
	Queso		
	Porción de Carne		
	Emborrajado		

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 120401 al 131400. SUBTOTAL 0%
Fecha de Autorización: 09 de marzo del 2017, Fecha de Caducidad: 09 de marzo del 2018

FORMA DE PAGO

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

Subtotal 0%
Descuento
Subtotal
IVA 0%
TOTAL 8,50

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Original: Adquirente / Copia Verde: Emisor

CALLE CALLE MARYBEL DEL CARMEN BEBIDAS Y MAS

Matriz: Av. Unidad Nacional S/N y Emilio Sandoval
Establec.: La Estación, Av. Eloy Alfaro S/N y General Montero
Latacunga - Ecuador

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>
RUC: 0502290158001
FACTURA 002-001-00 0001781
SRI Aut. 1120008429

Sr. (s) Jose Heredia
Dirección: Fecha: 16/05/17
RUC/C.I.: 1716331879 Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	COLAS MEDIANA		1,2
	COLAS 1/2 LITRO		
	COLAS 1.75 LITROS		
	CERVEZA		
	CERVEZA DESECHABLE		
	NESTEA		
	AGUAS		

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 1204 al 1800. SUBTOTAL 0%
Fecha de Autorización: 30 de diciembre del 2016, Fecha de Caducidad: 30 de diciembre del 2017

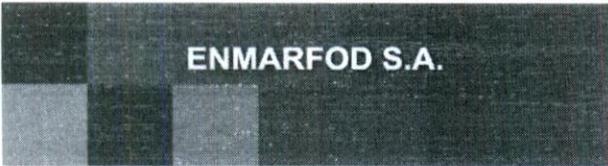
FORMA DE PAGO

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

Subtotal 0%
Descuento
Subtotal
IVA 0%
TOTAL 1,2

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Original: Adquirente / Copia Rosada: Emisor


ENMARFOD S.A.
R.U.C. 1792677718001
FACTURA

S 004 - 002

No. 000228478

Aut. SRI. No

1605201701200400200022847817926777184

ENMARFOD S.A.

 JOSE BOSMEDIANO E13-20 Y SERGIO JATIVA
 Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

FECHA: 16 05 2017

DÍA MES AÑO

 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
 RESOLUCIÓN No. 000

CLIENTE: JOSE HEREDIA

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

DIRECCIÓN: SOLANDA

TELÉFONO: 0982844875

RUC/CI: 1716331879

CLAVE DE ACCESO:
FORMA PAGO: EFECTIVO


1605201701179267771800120040020002284781620115217

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	COMBI ASADO	4,61	\$4,61
1	CON GASEOSA 12 ONZ	0	\$0,00
1	ADICIONAL GASEOSA PEQUENA	0,53	\$0,53
1	CON PAPA FRANCESA PEQUENA	0	\$0,00
	Subtotal		\$5,13
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$0,71
	TOTAL		\$5,85



Servicios de hospedaje en hoteles

Medina Paredes Freddy Oswaldo

Dirección: Cda. Rumipamba calle Remigio Romero
y Cordero N° 10 - 134 Telf.: (03) 2803 150
LATACUNGA - ECUADOR

RUC. 1801675917001

FACTURA 001-001

000009975

Aut. SRI: 1120279742

Fecha: 16 05 2017

Sr. (es): Jose Heredia
Dirección: Quito Teléfono: 0982284435
R.U.C.: 1716331879 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		21,93

Pancho Masapanta Olmedo - Imprenta Gutemberg Sub Total 0% 21,93
0500894043001 - sri: 1720 - 100 x 2 - 09901 al 010500 Sub Total 0%

Autorización: 16/Febrero/2017 - Caduca: 16/Febrero/2018 Sub Total 0%

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

Descuento
Sub Total
IVA 14% 3,07
VALOR TOTAL \$ 25,00

Blanco: Adquirente
Celeste: Emisor

0001