012

FECHA IMPRESION: 6/6/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2739 **Tipo Registro:** DEV

Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	58,00
IVA:	0,00
Sub Total:	58,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	58,00

Estado: APROBADO **Descripción:** IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA: VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, GESTIONAR Y APOYAR ESTRUCTURA DE MATRIZ-ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES MUEBLES DE ALBERGUES -TRASPASO A LA SECRETARIA DE RIESGOS, DEL 04 AL

Cuenta Monetaria No.: 0028019033

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	02/06/2017	58,00	0.00
			Sub - Total	**58,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 58,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

12/12 ahora

11 fos

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		025	05	2017	2739	2664

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1342

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001460383	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA			

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	58.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	58.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	58.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA: VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, GESTIONAR Y APOYAR ESTRUCTURA DE MATRIZ-ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES MUEBLES DE ALBERGUES -TRASPASO A LA SECRETARIA DE RIESGOS, DEL 04 AL 05-05-2017. MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

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		025	05	2017	2739	2664	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1342

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1001460383	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA						

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		024	05	2017	2664	2664

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1342

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001460383	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA			

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	58.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**58.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**58.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**58.00**

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA.- VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, GESTIONAR Y APOYAR ESTRUCTURA DE MATRIZ-ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES MUEBLES DE ALBERGUES -TRASPASO A LA SECRETARIA DE RIESGOS, DEL 04 AL 05-05-2017.

CUR 2739

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gm. # 2664

008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1001460383**				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA				*Nivel:*	SERVIDOR PUBLICO 1	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	04/05/2017	06h00	***Retorno:***	05/05/2017	16h50	***Ciudad:***	Ambato-tungurahua

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*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	15,00
			ALIMENTACION	19,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**34,00**

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	34,00
Valor sin Justificar	*30%*	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			58,00
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			**58,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 23 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
23 MAY 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CGAF-DA-0025-2017.				FECHA DE SOLICITUD: 03/05/2017					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDOR IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUMGURAHUA/AMBATO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA: 04/05/2017	HORA SALIDA : 06H00	FECHA LLEGADA: 05/05/2017	HORA LLEGADA: 16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
INES IMBAQUINGO – SARMIENTO HERIBERTO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Decreto Ejecutivo No. 1288, Gestionar y apoyar a fin de que se estructure la matriz adjunta a las Actas de Entrega – Recepción de los Bienes Muebles de Albergues de Transpuso a la Secretaria de Emergencias y Riesgos.

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	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO	04/05/2017	06H00	04/05/2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO QUITO	05/05/2017	08H00	05/05/2017	16H50

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: 28019033

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
INES IMBAQUINGO	Fco. Perez S.
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **INES IMBAQUINGO I.**	**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE** **ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ**
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 ALVAREZ **COORDIANDORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 22 MAY 2017 Hora: 9h00
Firma: No. Trámite: 2556

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CGAF-DA-0025-2017	FECHA DE INFORME (16/05/2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA	SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
AMBATO/TUNGURAHUA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: INES IMBAQUINGO – SR. SARMINETO HERIBERTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Apoyar la gestión a fin de que se estructure la matriz adjunta a la Acta de Entrega Recepción de los bienes de los Albergues a ser transferidos a la Secretaria de Gestión de Riesgos.

04/05/2017

08H40 Traslado a los Albergues Pelileo Baños codificar los bienes conjuntamente cn el Responsable Administrativo Sra Anabel Mantilla.
01H00 Alimentación.
02H00 Traslado al Albergue Rio Verde Puñapi Codificación de bienes.
19H50 Cumplido con las labores movilización al hotel.

05/05/2017

08H00 Traslado al Albergue San Rafael codificación de bienes.
12H30 Alimentación
16H50 Llegada a Quito

Producto

Bienes de Albergues Codificados – Etiquetados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/05/2017	0000430	ALIMENTACION	6.00
04/05/2017	0008527	ALIMENTACION	6.00
04/05/2017	0003801	ALIMENTACION	7.00
04/05/2017	0082209	HOSPEDAJE	15.00
		SUMAN:	**USD$ 34.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	04/05/2017	05/05/2017
HORA hh:mm	06h00	16H50

NOTA

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.

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	INSTITUCIONAL	QUITO/AMBATO	04-05-2017	06H00	04-05-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO /QUITO	05-05-2017	08H00	05-05-2017	16H50

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

NOMBRE: INES LUZMILA IMBAQUINGO IMBAQUINGO.	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Edy Santiago Páez Salazar CARGO: RESPONSABLE DE LA GESTION DE MUEBLES E INMUEBLES.	NOMBRE: Francisco Xavier Suarez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

004

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1381-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

PARA: Ing. Edy Santiago Páez Salazar
Servidor Público 6

ASUNTO: AUTORIZACION PARA TRASLADARSE A TERRITORIO

De mi consideración:

En referencia a Decreto No. 1288 con el que se transfiere competencias del MIES a la Secretaría General de Riesgos , delego a usted a fin de que se trasladen a territorio de conformidad al siguiente cronograma:

ALBERGUE DE BABAHOYO -VINCES

ROCIO SANCHEZ Y ROMELIA TUFIÑO

JUEVES 4 VIERNES 5 SABADO 6

ALBERGUE DE PELILEO -BAÑOS-PUNAPI-SAN RAFAEL

INES IMBAQUINGO

JUEVES 4 VIERNES 5

ALBERGUE DE GUARANDA

VERONICA CABEZAS

En comisión

Directrices :

- Gestionar y apoyar a fin de que se estructure la matriz adjunta que se adjuntará al acta de entrega recepción
- Si se da la disposición por parte de la autoridad se procederá a entregar los bienes pertinentes de los albergues en forma conjunta con el delegado distrital MIES y de la Secretaría de Gestión de Riesgos y a suscribir el acta de entrega recepción para posterior migración de cuentas
- Gestionar y apoyar en la codificación esBye de los bienes de albergues a ser transferidos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MIES Quito - Ecuador

Documento firmado electrónicamente
Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL DE BIENES Y BODEGA
FECHA 03 MAYO 2017
HORA 15412
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Recibido por: Isabel Reyes
C.I.: 1709791469

www.inclusion.gob.ec

1/2

* Documento generado por Quipux

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. 7326

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** 2017-05-03 **Hora** 04:00 **Hasta** 2017-05-05 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSRTITUCIONALES DECRETO Nro. 1288

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-03 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-1343-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PELILEO-BAÑOS-PUNIPI-SAN RAFAEL

Kilometraje Inicio 273616 **Kilometraje Fin** 274092

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704396629 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566 **Marca / Modelo** MAZDA

Color BEIGE **Número Matrícula** A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-03 15:44

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Zambrano Barrionuevo Mery Beatriz

COLONY INN HOTEL

Dirección: La Merced, Av. 12 de Noviembre 1 - 24 y Av. El Rey
Barrio La Merced • Ambato - Ecuador Teléfonos: 2825789 - 2829267

FACTURA S: 001 - 001 - Nº 0082209
R.U.C. 1801493907001
AUTORIZACIÓN S.R.I. Nº 1119796290 CONTROL: 82209
F. Autorización: 21/Noviembre/2016 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA R.U.C. 1001460383
Habitación Nº 353 T. Registro: 60848 Fecha de Llegada: 4/5/2017 Fecha de Salida: 5/5/2017
Tarifa diaria: 15 Nº de Personas: 1 Adultos: 1 Niños: 0

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	DESCTO.	P. TOTAL
WHOSP	HOSPEDAJE	1	13.16	0.00	13.16

SUBTOTAL	I.V.A 0%	I.V.A 14 %	TOTAL FACTURA
13.16	0.00	1.84	15.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	15.00
DINERO ELECTRÓNICO	0.00
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	0.00
OTROS	0.00

CÉLLERI QUINDE ROSA LUCY • Editorial Pedagógica Freire • Aut. 2262 • Ruc 0600394290001 del 0080101 al 0083100 • Fecha de Caducidad 21/Noviembre/2017 • Documento Categorizado: NO

RECEPCIONISTA CLIENTE

CANCELADO 05 MAY 2017

ADQUIRIENTE (Original) - EMISOR (1ra Copia) - ARCHIVO (2da Copia sin valor para efecto tributario)

BARRAGAN ESPINOZA FLOR INES
SU MARISQUERIA RESTAURANTE
Dirección: LA PRADERA LEONIDAS PLAZA S/N Y RAMON ROCA
*Teléfonos: 0987 571 776 * 0998 718 520*
AMBATO - ECUADOR
Aut. S.R.I. 1120676612

FACTURA
R.U.C. 1714840657001
001 - 001
Nº 0003801

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	04	05	2017

Sr. (es): INES IMBAQUINGO
Dirección: QUITO Telf.:
R.U.C./C.I.: 1001460383 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		

Fecha de Autorización: 04/Mayo/2017 - Válido para su emisión hasta: 04/Mayo/2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL ___%	6.14
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA ___%	0.86
VALOR TOTAL	7.00

RECIBI CONFORME

Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor
Impreso desde el: 3801 al 4000

GRÁFIKA IMPRENTA - OFFSET Núñez Lema Alex Xavier • Telf.: 2421-222 • RUC: 1802682888001 • Autorización. 9136

001

Pazmiño Núñez Rodrigo Santiago
PREPARACION DE COMIDAS PARA CONSUMO INMEDIATO
Calle José Peralta s/n y Pareja Diez Canseco
Celular: 0995375900
AMBATO - ECUADOR
Junta Nacional del Artesano Calificación Nº 018553
Aut. S.R.I. 1120546635

R.U.C. 1803122892001
FACTURA
001 - 001
Nº 0000430

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	05	2017

Guía Rem.:

RUC 1001460383
Señor Jessi Intriago
Dir.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
	Almuerzo		6

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	T./CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL %	6
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	6
IVA %	0
V. TOTAL $	6

Ortega Moreira Esteban Eduardo Notario / Imprenta LISSANTI Aut. 1499
RUC: 1802068617001 / Emisión: 10 / Abril / 2017
Caduca: 10 / Abril / 2018 Serie 00401 al 00500

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA
R.U.C.0504308669001
RESTAURANTE **PARADERO CEVEÑA**
Matriz: Principal S/N
Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador

FACTURA 002-001 -00
S.R.I.: 1120664001
0008527

FECHA:

DIA	MES	AÑO
04	05	2017

Sr.(es): Jessi Intriago
Direc.: Quito
RUC / C.I.: 1001460383 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	Compromiso		5.26

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito
Otros

Jaime Eduardo Espinosa
Llumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001
Aut. 7065 - 10 Lib. del 8401 al 9400
02/Mayo/2017 AUTORIZACIÓN: 02/Mayo/2018 CADUCA:

Sub Total 14%	5.26
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	5.26
Iva 14 %	0.74
Valor Total	6

Firma Cliente
Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR