



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3893 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 54,00
IVA: 0,00
Sub Total: 54,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 54,00



Estado: APROBADO Descripción: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE AL TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 , MOVILIZANDO A LOS SRS. JULIO CHICAIZA-LAUREANO NASTUL, DEL 04 AL 05-07-2017. XE-BN.
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	31/07/2017	54,00	0,00
Sub - Total				54,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 54,00



12/12 Hoy

118909

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	025 07 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3893 3865
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1937	

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	54.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	54.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	54.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE AL TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 , MOVILIZANDO A LOS SRS. JULIO CHICAIZA-LAUREANO NASTUL, DEL 04 AL 05-07-2017. XE-BN.

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

MARÍA TABANGO

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	07	2017	3893 3865
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-1937	
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	025 07 2017	3865	3865	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1937	
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	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO A LOS SRS. JULIO CHICAIZA-LAUREANO NASTUL, DEL 04 AL 05-07-2017

WR 3893

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	04/07/2017 08H00	Retorno:	05/07/2017 23H30 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	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	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	5,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	30,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
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		54,00
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		54,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 6962
2	
3	
4	

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
 Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de julio del 2017

Ministerio de Inclusion
 Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento
 conforme normativa.

[Signature]

DIRECTORIA FINANCIERA
 24 JUL 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 N.-178-M.A-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 27/06/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 SR. MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 TENA- NAPO

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)
04/07/2017	08H00	05/07/2017	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JULIO CHICAIZA - LAUREANO NASTUL- MARIO ANDY.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817 -MOVILIZAR A LOS SRS. JULIO CCHICAIZA-LAUREANO NASTUL A LA PROVINCIA DE NAPO.

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	PEIQ-817	QUITO - TENA	4/07/2017	08H00	4/07/2017	12H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA - ORELLANA	4/07/2017	16H30	4/07/2017	21H00
TERRESTRE	PEIQ-817	ORELLANA - TENA	5/07/2017	11H00	5/07/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA - PUYO	5/07/2017	15H00	5/07/2017	17H30
TERRESTRE	PEQ-817	PUYO - QUITO	5/07/2017	17H30	5/07/2017	23H30

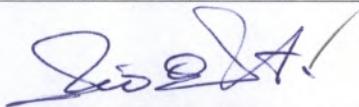
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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
 CONDUCTOR

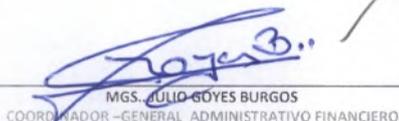


MGS. JULIO GÓYES BURGOS
 COORDINADOR -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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



MGS. JULIO GÓYES BURGOS
 COORDINADOR -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

No. 7604

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-07-04 Hora 05:00 Hasta 2017-07-05 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-30 **No. Comunicación** MIES-DM-DPC-0163-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino TENA-ORELLANA
Kilometraje Inicio 225226564 **Kilometraje Fin** 227427

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 PEQ0817 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ
Color PLATA **Número Matrícula** 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. ALVARO ERNESTO RIOS CEDEÑO **Cargo** DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO
Fecha de Emisión 2017-06-30 14:34



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0163-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo oficial y salvoconducto

Mediante sumilla inserta en el Memorando No. MIES-DM-DPC-2017-0155-M de 22 de junio 2017, el señor Ministro aprueba se realice el acompañamiento y seguimiento a nivel territorial de manera presencial y mediante Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0162 de 23 de junio de 2017, el señor Director de Participación Ciudadana, delega al equipo técnico realizar la salida a territorio en base el cronograma adjunto en zonas y distritos.

Autorizado
Fco X. Pérez

Razón por la cual solicito a usted, señor Director, se sirva autorizar la asignación de tres vehículos oficiales y emitir los salvoconductos respectivos, conforme los datos que se consignan a continuación:

FECHAS	RUTAS	DESTINO	RESPONSABLE
3-5 Julio	RUTA 1	Esmeraldas San Lorenzo	Alvaro Rios y Cinthya Espinoza
4-5 Julio	RUTA 2	Tena - Orellana	Laureano Nastul y Julio Chicaiza
6-7 Julio	RUTA 3	Ambato - Puyo	José Luis López y Julio Chicaiza

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedeño

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



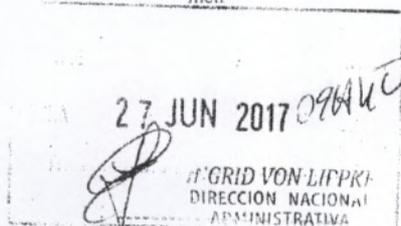
Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mch





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
178-M-A-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
11/07/2017

004

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TENA- NAPO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRS. JULIO CHICAIZA - LAUREANO NASTUL-MARIO ANDY.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES.

04/07/2017.- INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 DESDE PLANTA CENTRAL, A LA PROVINCIA DE NAPO, LLEGANDO A LAS 12H00 A LA ZONAL Y DISTRIAL 2, A CUMPLIR CON LO PLANIFICADO, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 16H30 A LA PROVINCIA DE ORELLANA LLEGANDO A LAS 21H00 Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS.

05/07/2017.- INICIE MIS LABORES 07H30 PARA DIRIGIRME A LA OFICINAS DEL DISTRITO COCA Y CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS HASTA LAS 11H00, LUEGO RETORNANDO A TENA A LAS 13H00, HASTA LAS 15H00 Y A CONTINUACION TRASLADÁNDONOS A LA CIUDAD EL PUYO LLEGANDO A LAS 17H30, E INMEDIATAMENTE RETORNANDO A LA CIUDAD DE QUITO, CULMINANDO A LAS 23H30, SIN NOVEDAD

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 04/05/de julio del 2017. Con los funcionarios Srs. Julio Chicaiza, Laureano Nastul de la Dirección de Participación Ciudadana a la provincia de Napo-Orellana.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/0/2017	00000887	ALIMENTACION	5.00
05/07/2017	000010403	HOSPEDAJE	25.00
05/07/2017	000006962	ALIMENTACION	4.50
			USD. 34.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2017	05/07/2017	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	23H30	

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-817	QUITO - TENA	4/07/2017	08H00	4/07/2017	12H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA - ORELLANA	4/07/2017	16H30	4/07/2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA - TENA	5/07/2017	11H00	5/07/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA - PUYO	5/07/2017	15H00	5/07/2017	17H30
TERRESTRE	PEQ-817	PUYO - QUITO	5/07/2017	17H30	5/07/2017	23H30

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
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR	

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
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 19 JUL. 2017 Hora: 8:21

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 20 JUL 2017 Hora: 16h30
Firma: No. Trámite: 3673

MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO		RUC: 1500691090001	
DIRECCIÓN: EL TRIUNFO VÍA TENA S/N Y ENTRADA SANTA ROSA LORETO - ORELLANA - ECUADOR		NOTA DE VENTA	
<i>Rise</i>		SERIE 001 - 001 00 0000887	
ACTIVIDAD COMERCIO HASTA 150,00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1120833756	
FECHA:	<u>04/07/2017</u>	RUC:	<u>098549138</u>
CLIENTE:	<u>MEDIO SARY</u>		
DIRECCIÓN:	<u>LORETO</u>		
FECHA DE CADUCIDAD : 01/06/ 2018		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>900</i>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
		TOTAL \$	<i>900</i>
RECIBI CONFORME			

**Comedor
"EL PAPITO"**

SANCHEZ VILA CARMEN ISABEL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Direc.: Av. 9 de Octubre y Eloy Alfaro
Tel.: 0985333735
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1709787202001

Factura

Aut. Sri.: 1120017689

S. 001 - 001

Nº 000006962

Fecha: 5/07/2017
 Cliente: Harro Andy
 Ruc: 1500332828 Telf.: _____
 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<u>Elementos</u>		<u>4,02</u>
			
			

FORMA DE PAGO		Sub - Total
Efectivo	 Firma Autorizada	<u>4,02</u>
Dinero Electronico		Tarifa 0%
Tarjeta de Credito o Debito	Recibi Conforme	IVA 14 % <u>0,48</u>
Otros		Total USD <u>4,50</u>

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 090193087001
 5 B 100x2 del 6551 al 7050 - Emi. 04 - 01 - 2017 Válido hasta 04 - ENERO /2018

CARNET ESTUDIANTE
 NOMBRE: JAVIER CARLOS AMAYA
 EDAD: 10 AÑOS
 INSTITUCION: U.E. CORAZON DE MARIA
 NUMEROS DE IDENTIFICACION: _____
 DIRECCION: _____
 AV. DE LOS C...
 NOMBRE DEL...
 TIPO DE SAN...

NOMBRE:
 EDAD:
 INSTITUCION:
 NUMEROS D...
 DIRECCION:
 AV. DE LOS C...
 NOMBRE DEL...
 TIPO DE SAN...

001