



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3418 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 141,02
IVA: 0,00
Sub Total: 141,02
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 141,02



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A GUARANDA,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON
PLACAS PEI-2113, DEL 19 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-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	18/07/2018	141,02	0,00
Sub - Total				141,02	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 141,02



15/15 f

13 fijos

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 07 2018	3418	3395
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1858

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596 ARROBA GARCIA EDISON RAMON					

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	141.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.02

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A GUARANDA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEI-2113, DEL 19 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARCELO 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	010 07 2018	3418 3395		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1858		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON			

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	09	07	2018	3395 3395
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					1858

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200886596 ARROBA GARCIA EDISON RAMON					

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	141.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.02

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- POR VIAJE A GUARANDA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 19 AL 21-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 456-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No	0200886596		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	19/06/2018	05H30		21/06/2018	20H00
			Ciudad:	GUARANDA	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	56,00
		ALIMENTACION	37,02
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	93,02

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		160,00
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		141,02
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		141,02 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 4006 POR CUANTO SE ENCUENTRA REPIZADA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 3564 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.
3	
4	
5	
6	

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
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 9 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: []

SUPUESTO: []

CONTABILIDAD: []

TESORERIA: []

DESCONCENTRADOS: []

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

[Signature]

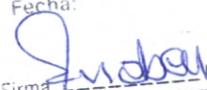
DIRECTORA FINANCIERA

09 JUL 2018

09 JUL 2018 *[Signature]*

CUR 3395

 <p>Ministerio de Inclusión Económica y Social Contribuyendo juntos una vida de oportunidades</p>							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 174-EA-DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/06/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison Ramón				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guaranda-Bolívar				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)	
19/06/2018		05H30		21/06/2018		20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. Andrea Vaca; Karina Coronel; Pedro Troya; Verónica Bolaños; Edison Arroba (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ASESORÍA JURÍDICA HASTA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR							
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	PEI-2113	Quito - Guaranda	19/06/2018	05H30	19/06/2018	12H00	
TERRESTRE	PEI-2113	Guaranda-Guaranda	20/06/2018	08H00	20/06/2018	18H30	
TERRESTRE	PEI-2113	Guaranda-Quito	21/06/2018	14H30	21/06/2018	20H00	
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 DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039658678		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Edison Arroba García CONDUCTOR				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Eco. María Belén Landáez DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: **29 JUN 2018** Hora: **11:20**
Firma:  No. Trámite: **3349**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: **28 JUN. 2018** Hora: **16:34**

29 JUN 2018
10H30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 174-AE-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-06-2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison cc.0200886596	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guaranda-Bolívar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Mgs. Andrea Vaca; Karina Coronel; Pedro Troya; Verónica Bolaños; Edison Arroba (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/06/2018- 05h30, Traslado desde mi domicilio, para recoger a los funcionarios antes citados, siendo las 07h30, nos trasladamos a la ciudad de Guaranda, a donde llegamos a las 12h00, nos dirigimos hasta el Hotel para alojarnos, luego nos trasladamos hasta las oficinas del Distrito Guaranda. Siendo las 18h30, nos trasladamos hasta el hotel, en donde pernoctamos.

20/06/2018 08h00, iniciamos las labores y nos movilizamos hasta las oficinas del Distrito Guaranda, en donde se desarrollaron las actividades previstas, siendo las 18h30, concluyen las labores y nos trasladamos hasta el hotel, en donde pernoctamos.

21/06/2018 08h00, Nos trasladamos desde el Hotel, hasta el distrito para desarrollar las actividades previstas para ese día. Siendo las 14h30, nos trasladamos hasta la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios, arribo a las 20h00 sin reportar novedades.

PRODUCTOS:
Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/06/2018	001-001-000034470	Alimentación	5,50
19/06/2018	001-001-0022439	Alimentación	10,00
19/06/2018	078-006-000867076	Alimentación	4,52
20/06/2018	001-001-004006	Alimentación	5,50
20/06/2018	001-001-0003564	Alimentación	10,00
20/06/2018	001-001-0022450	Alimentación	10,00
20/06/2018	001-001-0010955	Alimentación	7,00
21/06/2018	001-001-0005267	Hospedaje	56,00
SUMAN:			USD\$ 108,52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2018	21/06/2018	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	05h30	20H00	

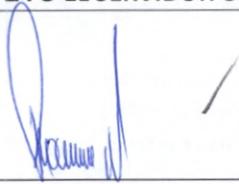
TRANSPORTE

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	PEI-2113	Quito – Guaranda	19/06/2018	05H30	19/06/2018	12H00
TERRESTRE	PEI-2113	Guaranda-Guaranda	20/06/2018	08H00	20/06/2018	18H30
TERRESTRE	PEI-2113	Guaranda-Quito	21/06/2018	14H30	21/06/2018	20H00

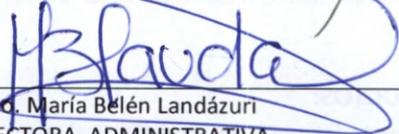
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

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: Edison Arroba CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	

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. Edison Rivera CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Ecd. María Belén Landázuri CARGO: 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. 8907

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 2018-06-20 Hora 01:00 Hasta 2018-06-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS A GRUPO DE TRABAJO DEL 19 AL 21 ✓

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-14

No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0361-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BOLIVAR-GUARANDA ✓

Kilometraje Inicio 219.115

Kilometraje Fin 219.709

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 ✓

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

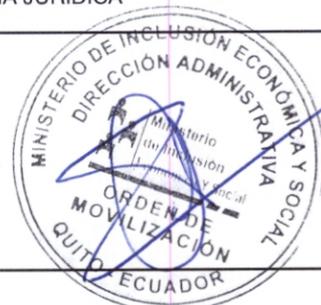
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS ANDREA CECELIA VACA PERLATA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-20 08:50





006
Debijados
DA Payer fijas de
conforme a
manuales.

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0361-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo - Intervención Dirección Distrital de Guaranda

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han designado equipos de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, quienes se trasladarán a las Dirección Distrital de Guaranda, durante los días 19, 20 y 21 de junio de 2018, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, constantes en el documento adjunto.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan el traslado, del equipo de trabajo asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades.

Dra. Andrea Vaca Peralta-Coordinación General de Asesoría Jurídica
Dr. Cristian Llerena - Dirección de Asesoría Jurídica
Ab. Verónica Bolaños - Dirección de Asesoría Jurídica
Karina Coronel - Dirección de Asesoría Jurídica
Pedro Troya - Dirección de Patrocinio
Andrés Endara - Dirección de Organizaciones Sociales
David Quishpe - Dirección de Administración de Recursos Humanos
Matilde Andrade - Dirección Financiera

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Anexos:
- plan_de_trabajo_intervención_ddguaranda.pdf

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Sra. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karen Verónica Bolaños Madruñero
Servidor Público 5

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

Andrés Endara

RUC. 0201561826001
FACTURA
 001 - 001
Nº 0005267
 Aut. SRI. 1122570437
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOSTAL SPA OASIS
 GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH
 Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda
 Establec: Plaza Roja - General Enriquez y Garcia Moreno
 Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

Sr.(es): Edison Arreola
 Dirección: Quito
 RUC: 0200886596 G/ya de Remisión:
 Fecha: 21-06-2018

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V./Total
2	Noches de Hospedaje del 19 y 20 de Junio del 2018	25,00	50,00
		SUB-TOTAL	50,00
		IVA 12 %	6
		IVA 0%	
		TOTAL \$.	56,00

FORMA DE PAGO		
EFECTIVO	TARJETA DE DEBITO/CREDITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>		

Brto Baus Julio Cesar "Oficet-impresoria Brto" Guaranda.
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
 N° Imp. 005001 al 005500 Fecha Aut. Abril 09 del 2018
 Valido hasta Abril 09 del 2019
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma Conforme]
 RECIBI CONFORME

cafetería

EL QUESO
 CHAMORRO LOPEZ TELMO ARNALDO
 Dirección: Av. Cándido Rada y General Enriquez
 Telfs.: 2551-213 / 0995634379 :: Guaranda
 RUC: 0200004802001
FACTURA
 001 - 001
Nº 0003564
 Aut. SRI. 1122489026
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Edison Amoba
 Dirección: Quito
 RUC: 0200886596
 Fecha: 20/06/2018
 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	Consumo Alimentos		10=
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	10=
ELECTIVO		IVA 12 %	-
DINERO RECIBIDO		IVA 0 %	-
TABLETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	10=
OTROS			

Brto Baus Julio César "Ofiset Imprenta Brto" Guaranda
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
 N° Imp. 003401 al 003900 Fecha Aut.: Marzo 22 del 2018
 Valido hasta: Marzo 22 del 2019
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
 RECIPIENTE CONFIRMA

Ruc. 0201948619001
FACTURA
 Nº 004006
 DIA: 20 MES: 06 AÑO: 2018
 FECHA: 20/06/2018
 Villagómez Romero Karla Marisol
FOLK
 Direc. García Moreno y General
 Enriquez - Cel. 0989571661
 Guaranda
 AUT. SRI. 1122404760 / SERIE: 001-001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Edison Amoba
 RUC/C.I.: 0200886596
 Dirección: Quito
 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		4.91
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	4.91
ELECTIVO		DESCUENTO \$	
DINERO RECIBIDO		IVA 12 % \$	0.59
TABLETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 0 % \$	
OTROS		TOTAL USD \$	5.50

Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brto" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719
Imp. 07 Marzo 2018 / Del 3701 al 4100
Cedera 07 Marzo del 2019
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
 CLIENTE



001

FACTURA

No. 078-006-000867076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

190620180109900175140012078006000867076000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/06/2018 01:00:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190620180109900175140012078006000867076000000013

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle 9 de Abril y 10 de Agosto

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON ARROBA

Fecha Emisión: 19/06/2018

RUC / CI: 0200886596

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242496002	786210943085	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 591			1.1161	0.00	1.12
242536002	079412299852	1.0000	JUGO SUNNY 1000 ML MANGO			2.1339	0.00	2.13
261982000	762221085019	1.0000	GALLETAS SALADAS MINI TACO RIT			0.7946	0.00	0.79

Información Adicional

CORREO 1 edisonarrobagarcia@gmail.com
LOCAL 278 - GUARANDA

SUBTOTAL 12%	4.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.52

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.52	0	Dias