



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3531 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 153,00
IVA: 0,00
Sub Total: 153,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 153,00



CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO CON PLACAS REA 609 DEL 27 AL 29-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0420741529

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	26/07/2018	153,00	0,00
Sub - Total				153,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 153,00



12/17

16/07/18

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	013 07 2018	3531	3444
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1894
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			

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	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO CON PLACAS REA 609 DEL 27 AL 29-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MIES-CGAF-DA-2018-0572-

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		013 07 2018	3531	3444	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1894		
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		011 07 2018	3444	3444	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1894	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706450796 CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

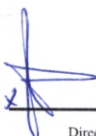
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 29-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2018	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.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	27/06/2018 06H00	Retorno:	29/06/2018 15H00
		Ciudad:	COCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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	4,50
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	65,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	105,00

4. LIQUIDACION

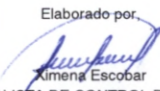
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	105,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			153,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,50
d) Total a favor del Funcionario			157,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
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:

 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de julio del 2018



11 JUL 2018

CUR 3444 / 3443

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
176 - X.C.D.N.A. - MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

COCA - ORELLANA

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

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ, SR. JAVIER AGUIRRE GUANIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

27/06/2018: Inicio mis actividades a las 06H00 al domicilio a la casa del funcionario para dirigirnos a la ciudad del Coca llegando a las 11h30 para continuar con lo planificado, terminando mis funciones a las 17h30 y llegando al hotel a las 18h00 donde pernoctamos.

28/06/2018: Inicio mis actividades a las 08h00 en el Distrito Coca y saliendo a las 08h45 al Cantón Loreto, llegando al mismo a las 09h45 para continuar con lo planificado, y regresando a la ciudad del Coca a las 14h25, llegando a la misma a las 15h00 y terminando mis funciones a las 17h30 en el hotel donde pernoctamos.

29/06/2018: Inicio mis actividades a las 08h00 saliendo a la ciudad de Quito y llegando a la misma a las 15h00 a la plataforma del Sur donde termine mis funciones sin ninguna novedad.

TRASLADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE ORELLANA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN DOC.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/06/2018	0095446	ALIMENTACION	\$9,00
27/06/2018	0000150	ALIMENTACION	\$ 9,00
27/06/2018	0000220	ALIMENTACION	\$ 10,00
28/06/2018	003334	ALIMENTACION	11,00
28/06/2018	0014429	ALIMENTACION	\$ 12,00
28/06/2018	0000223	ALIMENTACION	\$ 8,00
28/06/2018	00004661	ALIMENTACION	\$ 6,00
28/06/2018	00001215	HOSPEDAJE	\$ 40,00
28/06/2018	000014722*	ACEITE HIDRAULICO	\$ 4,50
		SUMA:	USD \$ 109,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/06/2018	29/06/2018	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	06H00	15H00	

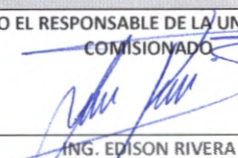
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	REA 609	QUITO - COCA	27/06/2018	06H00	27/06/2018	11H30
TERRESTRE	REA 609	COCA - LORETO	28/06/2018	08H45	28/06/2018	09H25
TERRESTRE	REA 609	LORETO - COCA	28/06/2018	14H25	28/06/2018	15H00
TERRESTRE	REA 609	QUITO - COCA	29/06/2018	08H00	29/06/2018	15H00

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
 SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 02/07/2018 3496
Firma:  3496
No. Trámite: 3496



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 176 -X.C -DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/06/2018			
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 COCA - ORELLANA				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)	
27/06/2018		06H00		29/06/2018		15H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. XAVIER CRUZ, SR. JAVIER AGUIRRE GUANINN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO AL FUNCIONARIO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE ORELLANA PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN DOC.							
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 - COCA	27/06/2018	06H00	27/06/2018	11H30	
TERRESTRE	REA 609	COCA - LORETO	28/06/2018	08H45	28/06/2018	09H25	
TERRESTRE	REA 609	LORETO - COCA	28/06/2018	14H25	28/06/2018	15H00	
TERRESTRE	REA 609	COCA - QUITO	29/06/2018	08H00	29/06/2018	15H00	
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 INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 0420741529			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. XAVIER CRUZ SR. CONDUCTOR				ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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 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.			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



Autorizado ✓

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1979-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL.

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES.CGAF-DA-2018-1978-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización en las provincias de Esmeraldas y Orellana con sus respectivos cantones, de los servidores señores, Edison Delgado Cartagena, Jaime Bailón Castro y Javier Aguirre Guanín respectivamente, en los días del 27 de junio de 2018 al 29 de junio del 2018.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis cumplidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

wb



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. 8953

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 2018-06-27 Hora 05:00 Hasta 2018-06-29 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE, A LA CIUDAD DE ORELLANA, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-26

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-1979-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ORELLANA

Kilometraje Inicio 316.667

Kilometraje Fin 317.497

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

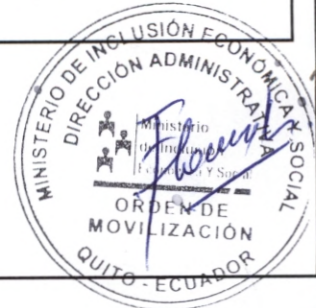
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON JEOVANNI DELGADO
CARTAGENA

Cargo ANALISTA ADMINSTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-26 17:36



CAVIANI / MORETTA NORMA ELISA * IMPRENTA ROBALINO * TEL.: 062 996 476
RUC: 16002159/001 - AUTORIZ. 3949/H CHIA IMP 2018 - 06 - 11 NUM. 14001 Al 14500

LAS COMIDAS DE MARY

CABRERA AVILES PINDARO GERMANICO

Ventas de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar

Dir.Matriz:: Paraíso Amazónico av. 9 de Octubre sn y Jaime Roldos

Telf.: 0991507256 - Email: angeljaviermaza@hotmail.com

R.U.C. 1717609596001

FACTURA 001-001

№ 0000223

AUT .SRI. 1122944399

COCA- ORELLANA- ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: For a Cruz

R.U.C./C.I.: 1706950796

DIRECCIÓN:

GUIA DE REMISIÓN

FECHA:

TELF.:

[illegible]

CAMBO ANGAMARCA HECTOR-imprentacoca1968@gmail.com - 062881617-0989424648- RUC 1500415037001- AUTORIZACION 13796

Imp: 13 / JUNIO / 2018 VALIDO HASTA 13 / JUNIO / 2019 • Impr. del 201 al 400 Original: Cliente Copia: Emisor

HOTEL

JEKANNYTY

MORALES PEREZ KATHERIN ALEXANDRA
RUC.: 2200073894001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo Telf.: (06)2808877-(06)2808305
0962280834 / Email: hoteljekannyty@hotmail.com
COCA ORELLANA - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1122492830

\$001-001

00001215

NOMBRE: XAVIER CRUZ

CEDULA 1706450796

DIRECCION: QUITO

jueves, 28 de junio de 2018

TEL: 0

HOSPEDAJE DE HABITACION

NOCHE DE 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2018

204,00

35,71

HOTEL JEKANNYTY

Katherin Morales

RUC: 2200073894001

Telf: 06 2808877 / 2808305

9 de Octubre y Enrique Castillo

SUBTOTAL

35,71

IVA 12%

4,29

TOTAL

40,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
Transferencia	
OTROS UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

FIRMA CONFORME

FIRMA Y SELLO

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 CADUCA EL 23 DE MARZO DEL 2019
AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 000501 al 001500 Impresión /23/Marzo del 2018 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

002



RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003703

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Francisco Lora Cruz</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>2-07-2018</u>
CÉDULA:	<u>1706450796</u>		
DIRECCIÓN:	<u>San Pablo</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>0988094293</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	0000 14 722 (Aceite hidraulico)	\$ 4,02	\$ 4,02

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejía CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Def: 0003701 Af: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Firma]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	4,02
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	12 %	0,48
TOTAL	\$	4,50

ROJAS BELTRAN LUIS FERNANDO
DIRECCIÓN: Nuestra Señora de Loreto Av.
Rafael Andrade Chacón s/n y Magdalena Ushiffa
Telfs.: 06-2893-026/013
LORETO - ORELLANA

CASA COMERCIAL ROJAS
ELECTRODOMESTICOS MOTOCICLETAS MOTOCICLISTAS
R.U.C.: 1711156396001-5
R.U.C.: 000014722

FACTURA Nº 002-001

000014722

AUTORIZACIÓN: 1122038584
FECHA: 03/ENERO/2019

CÓDIGO: 01759
CLIENTE: CRUZ LAMIÑO XAVIER
DIRECCIÓN: QUITO
CIUDAD: QUITO
TEL: VANESA ALVARADO 000014722
VENDEDOR: VANESA ALVARADO 000014722
R.U.C.: 28/06/2018
FECHA EMISIÓN: 28/06/2018
CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	VALOR NETO
01759	TOTAL FLUIDE H3 C18/1 LITROS	1	4.017	0.00	4.02



SUBTOTAL 4.02
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL 0% 0.00
IVA 12% 0.48
TOTAL: 4.50

RECIBE CONFORME
Cuatro Dólares con 50/100
SON:

ORIGINAL- CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO ☐ OTROS ☐

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. & Papelería Flores" RUC. 1500744204001 Aut. S.R.L. 5634
Impr. 03/01/2018 del 14501 al 15000 E-mail: graficasflores@hotmail.com