

012

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3554 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO

Descripción:

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1569, DEL 05 AL
06-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

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	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



12/12/18

11/05/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

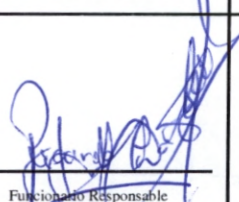
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013 07 2018	3554	3498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1921	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1569, DEL 05 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MIES-CGAF-DA-2018-0572-

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	013 07 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3554	3498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1921		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

DEDUCCIONES

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

0091

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 07 2018	3498	3498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1921
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 05 AL 06-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 484-399-91-87
Cargo:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Nivel:	ACTIVO
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Fecha	Hora
Salida:	05/07/2018	06H00	Retorno:
	06/07/2018	18H00	Ciudad:
			TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA

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	25,00
		ALIMENTACION	31,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			80,00
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		80,00	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,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de julio del 2018

12 JUL 2018

008



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 160 - J.C.A. - MIES-DA-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26/06/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA

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)

05/07/2018

06:00

06/07/2018

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRA. TANIA PAREDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 05 Y 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA CIUDAD DEL TENA.

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-1569	QUITO-TENA	05/07/2018	06:00	05/07/2018	09:30
TERRESTRE	PEI-1569	TENA-QUITO	06/07/2018	14:30	06/07/2018	18:00

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:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
12001097097

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO

E.O. MARIA-BELEN-LANDAZURI
DIRECTORA-ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA-GENERAL-ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

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.

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0194-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-SDII-CIBV-2018-0189-M (Petición de Vehículo)

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0189-M, de 26 de junio del 2018, en el que se le delega a la funcionaria Tania Raquel Paredes Santamaría, analista de la Gerencia de CDI-Emblemáticos, se traslade al (Napo – Tena), al respecto debo informarle que queda insubsistente el viaje los días 02 y 03 de julio del 2018.

Sin embargo la delegación se traslada a los días jueves 06 y viernes 07 de julio del presente año, a fin de que la funcionaria dé cumplimiento a lo manifestado en el memorando antes señalado.

En base a lo antes citado, solicito de manera muy comedida designar un vehículo y conductor para que la funcionaria, realice la respectiva delegación.

Por la gentileza y atención que dé al presente requerimiento, quedo agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Miguel Fernando García Torres
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

tp

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0208-M

Quito, D.M., 03 de julio de 2018

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

ASUNTO: Dar de baja Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0194-M

De mi consideración:

Le solicito dar de baja el Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0194-M, me permito solicitar se reasigne un conductor y vehículo para trasladar a la técnica de esta Gerencia Tania Paredes a la ciudad de El Tena, los días jueves 5 y viernes 6 de julio del presente, para que asista a reunión para la legalización de predios donde se encuentran implantados los CDI "Yuyarik Wawa Kuna" y "Mushuk Wawa".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Miguel Fernando García Torres
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:

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

Gonzalo Vinicio Flores López
Conductor

tp



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL FERNANDO
GARCIA TORRES**

**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. 8988

304

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 2018-07-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-07-06 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA TANIA RAQUEL PAREDES, A LA CIUDAD DEL TENA, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, DE LOS CDI EMBLEMATICOS, SEGUN DOC. ADJUNTO, CABE INDICAR QUE ESTE VIAJE FUE POSTERGADO PARA ESTAS FECHAS, PERO POR ERROR DE TIPEO, AL DIA JUEVES Y VIERNES PUSIERON 6 Y 7 DE JULIO DEL 2018

No. Ocupantes 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-06-27**No. Comunicación** MIES-SDII-CIBV-2018-0194-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NAPO - TENA**Kilometraje Inicio** 268844**Kilometraje Fin** 269363**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1712533650**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1569**Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4**Color** PLATEADO**Número Matrícula** A3081603**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCIA TORRES**Cargo** GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS CIBV**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-07-03 10:09

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 160 - J.C.A.-, MIES-DA-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRA-TANIA PAREDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/07/2018 Inicie mis actividades a las 06:00 para dirigirme al sector de Guangopolo para retirarle a la Compañera Sra. Tania Paredes Para luego Continuar el viaje, a la ciudad del Tena y llegando 09:30 a la Dirección Distrital para continuar con la agenda programada de la funcionaria hasta 18:00, y. pernoctando en dicha ciudad por disposición de la Funcionaria.

06/07/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 en la Dirección Distrital para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta 14:30 inmediatamente iniciando el viaje a la Ciudad de Quito llegando y dejándole a la compañera en su domicilio culmino la Comisión 18:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conduciendo el Vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 05 y 06 de julio del presente año, a las Ciudad del Tena con la Sra. Tania Paredes de la Gerente de Proyectos Emblemáticos CIBV cumpliendo todo lo dispuesto por la Funcionaria,

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/07/2018	4173	ALIMENTACION	11,00
05/07/2018	4328	ALIMENTACION	10,00
05/07/2018	4178	ALIMENTACION	10,00
05/07/2018	8969	HOSPEDAJE	25,00
SUMAN:			\$USD. 56,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/07/2018	06/07/2018	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	06:00	18:00	

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-1569	QUITO-TENA	05/07/2018	06:00	05/07/2018	09:30
TERRESTRE	PEI-1569	TENA-QUITO	06/07/2018	14:30	06/07/2018	18:00

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

La comisión inicialmente estaba prevista para el 2 y 3 de julio de 2018 sin embargo la delegación se traslada a los días 5 y 6 de julio de 2018

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. JUAN-CARLOS-ANCHAPAXI
CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE-DE-TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECO. MARIA-BELEN-LANZAZURI
DIRECTORA-ADMINISTRATIVA

Ron Choez Blanca Yolanda
RESTAURANT CAFE & BOLON
Dirección: Av. Pano s/n y Calle Tena
TENA - ECUADOR

RUC: 0915639405001
FACTURA
SERIE 001-001
00004173
AUT. SRI: 1122765630

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Av. Pano s/n y Calle Tena
TENA - ECUADOR

Cliente: Juan Carlos Ansbax
 Dirección: Av. 12
 RUC: 171253365-0
 Teléfono: _____

RUC: 171253365-0

DIA	MES	AÑO
05	07	2018

Telefono:

Telefono: 05 07 2018

[illegible]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒	SUB TOTAL	9,82
DINERO ELECTRONICO	☐	IVA 0%	
PARAJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	IVA 12 %	1,18
OTROS	☐	TOTAL \$	11,00

[Signature]
Firma Responsable

[Signature]
Recibo Conforme

JIMÉNEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA-ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2018 * CADUCA: 16 / MAYO / 2019 * Num. 04126 al 04325

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

MORETA RUALES DIEGO ARMANDO
 ASADERO RESTAURANT
 LA FOGATA
 DIR.: SERAFIN GUTIERREZ S/N Y RAFAELA SIGALA
 TENA NAPO ECUADOR

SEÑOR: Juan Carlos Anbaropaxi ✓
DIRECCIÓN: Quito ✓
FECHA: 05.07-2018 ✓ TELEF.: _____
RUC: 171253365-0 ✓ G. REMISION: _____

RUC.: 171253365.0 / G. REMISION: _____

[illegible]

		SUBTOTAL	\$ 93
		0% IVA	
		14% IVA	107
		TOTAL \$	1900
		<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒		
DINERO ELECTRONICO	☐		
TARJETA CREDITO / DEBITO	☐		
OTROS	☐		

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" RUC.: 1600251597001
 TELF.: 062 886 476- AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 06 - 13 NUM. 3951 AL 4950

002

RUC: 0915639405001
FACTURA
SERIE 001-001
00004178
AUT. SRI. 1122765630
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

RUC: 171253365-0

Telefono:

[illegible]

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TAJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

Firma Responsable

[Signature]

SUB TOTAL 8,93

IVA 0%

IVA 12% 1,07

TOTAL \$ 10,00

Recibí Conforme

[Signature]

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Tel.: 2888 401
Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2018 * CADUCA: 16 / MAYO / 2019 * Num. 04126 al 04325

Chimbo Chongo Enrique Lenin

R.U.C. 1500075617001
FACTURA
No. 003-001-00008969
AUT. SRI. 1122511853

Dirección Matriz: Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre
Dirección Estables: Betanías Alta Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: Svan Carlos Anchapaxi...

R.U.C. / C.I. 171253365-0 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2019

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.: 2888-033 • FECHA DE AUT.: 27-03-2018 DEL 008651 AL 009650