

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

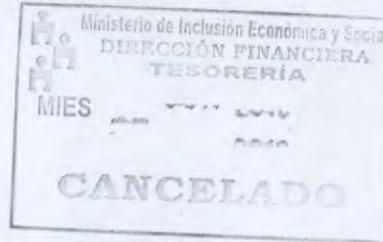
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3890 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 16,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 16,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3897454300

FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR REEMBOLSO DE
 MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A
 CUENCA-GUAYAS-PUERTO BOLIVAR, DEL 26 AL 29-06-2018, REF.
 FONDO 1342, CUR DE RENDICION 3816. CONTROL PREVIO MJ-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 | 02/08/2018 | 16,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 16,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00



19/10/18

sfjós

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 | 027 07 2018 | 3890 | 3827 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 2085 |

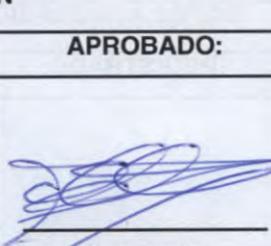
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0400629358 FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL | | | | | |

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 | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 16.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 16.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 16.00 |

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A CUENCA-GUAYAS-PUERTO BOLIVAR, DEL 26 AL 29-06-2018, REF. FONDO 1342, CUR DE RENDICION 3816. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |


MARIO TRANGO

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 | 027 | 07 | 2018 | 3890 3827 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2018-0572-2085 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0400629358 | FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL | | | |

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 | 026 07 2018 | 3827 | 3827 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 2085 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0400629358 | FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL | | | | |

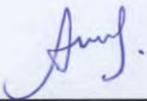
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 16.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 16.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 16.00 |

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL.- REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR LIQUIDACION DE VIATICOS A CUENCA-GUAYAS-PUERTO BOLIVAR, DEL 26 AL 29-06-2018, REF. FONDO 1342, CUR 3816.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 26/07/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Contabilidad 006
 Im #3827
 Folio 1342
 Cur 3816



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. **0400629358**
 Funcionario **FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL**
 Cargo: **ANALISTA DE TALENTO**
 Nivel: **SP5**
 Salida: **26/06/2018** 03h30 Retorno: **29/06/2018** 17h30 Ciudad: **Cuenca-Guayas-Puerto Bolívar**

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|----------|-------|---------|---------------|
| Viático | 80,00 | 3 | 240,00 |
| Viático | 40,00 | 0 | 0,00 |
| | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | | | 240,00 |

Residencia **0 RECURSOS HUMANOS** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 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 | 83,00 |
| | | | ALIMENTACION | 73,97 |
| | | | MOVILIZACION | 16,00 |
| | | | Total-reembolso | 156,97 |

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Total de viáticos | | 240,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. 82844413 | 240,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 168,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 72,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | 228,97 |
| Saldo a favor de MIES | | 11,03 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | 16,00 Compromiso |
| c) Total por liquidacion de compras | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | 16,00 |

5. OBSERVACIONES

| No. | Observación |
|-----|---|
| 1 | Se reconoce solo dieciseis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones. |
| 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,

 Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

MARIELA ARANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBO
 07 JUL 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-026-AFO-DA-MIES-2018/MEMORANDO:MIES-CGAF-DA-2018-1869-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/07/2018 |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNÁNDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY/CUENCA-LOJA/LOJA - GUAYAS/GUAYAQUIL-EL ORO/PUERTO BOLÍVAR | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO CARLOS GARCIA, SRÉS. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA. | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 26/06/2018 ✓ Salí de mi domicilio a las 03h30 para trasladarme al aeropuerto en Tababela llegando a las 04h30, siendo las 05h55 salimos a la ciudad de Cuenca debido a falta de disponibilidad de vuelo a Loja en la reservación por parte de la Gestión Interna de Servicios Generales - Pasajes, llegando a las 06h50, luego nos trasladamos hacia la ciudad de Loja vía terrestre llegando a las 11h30 donde una camioneta asignada por la Coordinación Zonal 7 nos movilizó al SRI llegando a las bodegas a las 12h00 procediendo a realizar la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y embarque en la camioneta, donde permanecemos hasta las 16h00 luego procedimos a trasladarnos a la ciudad de Guayaquil llegando a las 22h00 al punto de encuentro con los camiones que viajaron desde Quito y realizando el trasbordo de la carga, culminando mis labores a las 23h00 y pernoctando en la misma.
- 27/06/2018 ✓ Inicé mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENA E Puerto Marítimo llegando a las 08h00, donde nos indicaron que se encontraban realizando el último proceso administrativo pero transcurrido el tiempo y ante nuestra insistencia siendo las 15h00 la Ing. Anny Ollague JEFA DE REMATES Y OTRAS OPERACIONES ADUANERAS informa que existe inconvenientes con el DEPÓSITO TEMPORAL CONTECOM para la salida de los bins del sus bodegas y que se entregará posteriormente una vez subsanado el incidente y que no fue notificado oportunamente a la Dirección Administrativa que coordinó el proceso desde hace 15 días, siendo las 16h00 nos movilizamos todo el equipo de trabajo en los camiones a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 20h00 donde una parte del equipo de trabajo nos quedamos hospedados, culminando así mis labores y pernoctando en la misma.
- 28/06/2018 Inicé mis labores a las 07h30 luego nos trasladándonos a la SENA E Dirección Distrital Puerto Bolívar llegando a las bodegas a las 08h30 donde permanecemos hasta las 17h30 procediendo a realizar la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos y embarque, luego nos trasladamos al hotel culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 29/06/2018 Inicé mis labores a las 07h30 trasladándonos a las bodegas de la SENA E llegando a las 08h00, procediendo con a la suscripción de actas donde permanecemos hasta las 11h15 luego nos trasladamos hacia el aeropuerto de Santa Rosa llegando a las 12h30, siendo las 14h00 nos trasladamos vía aérea hasta Tababela llegando al aeropuerto 15h10, siendo las 16h00 nos trasladamos con retorno a la ciudad de Quito llegando al antiguo aeropuerto a las 17h00 y a mi domicilio a las 17h30 culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con la entrega - recepción de la totalidad de los bienes donados por el SRI LOJA Resolución Nro. D27-AFIRINC18-00000004 - 1337 unidades Resolución Nro. SENA E-DDP-2018-0282-RE total unidades 83055

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

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| 26-06-2018 | 001-001-0001198 | ALIMENTACION | 10 |
| 26-06-2018 | 001-001-0068043 | ALIMENTACION | 7 |
| 27-06-2018 | 005-100-000389968 | ALIMENTACION | 17 |
| 27-06-2018 | 001-001-000004708 | ALIMENTACION | 10 |
| 28-06-2018 | 002-001-000009598 | ALIMENTACION | 18 |
| 28-06-2018 | 001-001-000004716 | ALIMENTACION | 10 |
| 28-06-2018 | 002-001-000080749 | ALIMENTACION | 1 |
| 27-06-2018 | 002-002-000066223 | HOSPEDAJE | 4 |
| 28-06-2018 | 002-001-000007354 | HOSPEDAJE | 4 |
| 26-06-2018 | 001-001-000286767 | TRANSPORTE CUENCA - LOJA | 1 |
| 29-06-2018 | 002-004-000560170 | TRANSPORTE (AERO DE VUELTA) | |
| 29-06-2018 | 002-001-0000405 | TAXI DE PTO BOLIVAR-STA-ROSA | |
| | | SUMA: | USD 181 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 02/07/2018 Hora: 10h30

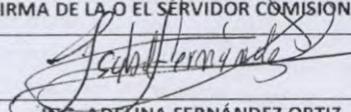
Firma: *[Firma]* No Trámite: 3447

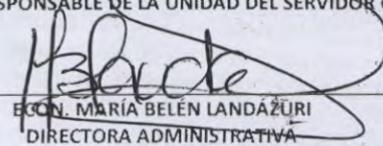
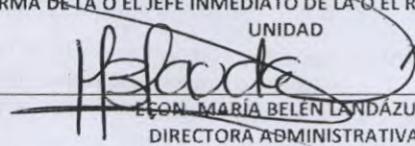
05 JUL 2018

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 26-06-2018 | 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 | 03H30 | 17H30 | |

| 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 | PARTICULAR | QUITO - TABABELA | 26/06/2018 | 03H30 | 26/06/2018 | 04H30 |
| AÉREO | LATAM | TABABELA - CUENCA | 26/06/2018 | 05H55 | 26/06/2018 | 06H50 |
| TERRESTRE | ELITE | CUENCA - LOJA | 26/06/2018 | 08H00 | 26/06/2018 | 11H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL C-27 | LOJA - GUAYAQUIL | 26/06/2018 | 16H00 | 26/06/2018 | 22H00 |
| TERRESTRE | PEQ-325 | GUAYAQUIL - PUERTO BOLIVAR | 27/06/2018 | 16H00 | 27/06/2018 | 20H00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | PUERTO BOLIVAR - SANTA ROSA | 29/06/2018 | 12H00 | 29/06/2018 | 13H00 |
| AEREO | TAME | SANTA ROSA - TABABELA | 29/06/2018 | 14H00 | 29/06/2018 | 15H00 |
| TERRESTRE | AEROSERVICIOS | TABABELA - QUITO | 29/06/2018 | 15H30 | 29/06/2018 | 17H30 |

OBSERVACIONES

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|--|--|
|  ING. ADELINA FERNÁNDEZ ORTIZ SERVIDOR PUBLICO 5 | 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 presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar 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  ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

004



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACIÓN: 1122417896

FACTURA N° 001-001-00 **0286767** ✓

ORIGINAL, ADQUIRENTE / COPIA, EMISOR

0400628358 N. FACT. 287263 FECHA: 26/06/2018 ✓
RAZON SOCIAL: ADELINA FERNANDEZ TELEFONO: 0000000000
CITY: QUITO

| DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------------------------|---------|----------|
| RANSFER COMPLETO CUENCA | 12.0 | 12.0 |
| Subtotal: | | 12.0 |
| Tar. 12% | | 0.00 |
| IVA 0% | | 0.00 |
| IVA 12% | | 0.00 |
| TOTAL: | | 12.0 ✓ |

FORMA DE PAGO:

- EFECTIVO
- TARJETA CREDITO/DEBITO
- DINERO ELECTRONICO
- OTROS

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACION N° 1010
30.000 Form. N° 0274401 al 030400 - Fecha de Autorizacion: 09 / Marzo / 2018 - Fecha de Caducidad: 09 / Marzo / 2019

002



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000560170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2906201801179225290300120020040005601701234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2018 06:08:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2906201801179225290300120020040005601701234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDEZ ADELINA RUC / CI: 0400629358
 Fecha Emisión: 29/06/2018 Guia Remisión

| Código | Descripción | Detalle | Cantidad | U/M | Precio. Unitario | Descuento | Total |
|--------|--|---------|----------|-----|------------------|-----------|-------|
| PTQBPA | TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO | | 1.00 | | 8.00 | .01 | 7.99 |

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
 Dirección : AV. AMAZONAS 3747 Y JAPON

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12.00% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 7.99 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.00 |
| DESCUENTO | 0.01 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00% | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD | 7.99 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | UND. TIEMPO |
|--|-------|-------|-------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.99 | 0 | DIAS |

Willian Andrés Quezada Matute

R.U.C. 0701792426001

SERVICIOS DE TAXIS

FACTURA

Dirección.: Sitio Motuche s/n
Cel: 0984999973
Machala- El Oro

AUT. SRI. 1122551434
Serie 002-001

Nº 0000405

Sr.: *Adelmy Formindeg*
Dirección: *Puerto*
RUC o CI No.: *0100629358* *29* | *06* | *2018*
Lugar: *Machala* Código de Remisión:

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | Valor |
|-------|---|----------|-----------------|
| 1 | Taxi desde Puerto Bolívar a Puerto Sta Rosa | | 5 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | Sub-Total |
|--|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | 5 ⁰⁰ |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> OTROS | |
| Son: <i>cinco</i> | | |
| DOCUMENTO CATEGORIZADO: <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Firma Autorizada | <input checked="" type="checkbox"/> Firma Cliente | |
| Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 070091490001, Autorización No. 1640 | | |
| IMPRESO el 04 de ABRIL del 2018 del 401 al 450 | | |
| Valido hasta el 04 de ABRIL del 2019 | | |
| | | TOTAL \$ 5 ⁰⁰ |

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR