

013



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5790 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- DEVENGADO VIAJE A
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300 IBARRA-IMBABURA-CARCHI-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE
 PLACAS PEI-1510 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MARIA
 CEDEÑO Y MILTON MARTINEZ, DEL 14 AL 15-08-2019 CONTROL PREVIO

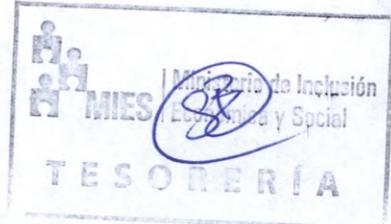
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/09/2019	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



13/11/19

13 FOLIAS

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	03 09 2019	5790	5761	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2881	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. - DEVENGADO VIAJE A IBARRA-IMBABURA-CARCHI-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MARIA CEDEÑO Y MILTON MARTINEZ, DEL 14 AL 15-08-2019 CONTROL PREVIO MA-AB-SG-TM

DATOS APROBACION

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

MARIA CEDEÑO

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	03 09 2019	5761	5761	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2881	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

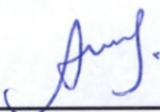
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A IBARRA-IMBABURA-CARCHI-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MARIA CEDEÑO Y MILTON MARTINEZ, DEL 14 AL 15-08-2019.

5790

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

9m-# 5761

010



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Certificación N°:

512

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		
Fecha		Fecha	
Salida:	14/08/2019	5:00	Retorno:
			15/08/2019
			19:40
		Ciudad:	IBARRA-IMBABURA CARCH TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADEROS	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	25,00
			ALIMENTACION	38,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		63,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00 ✓
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00 //

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 2 de septiembre del 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme a normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
No. 330-E-G-DNA-MIES-2019		12/08/2019	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GOMEZ ERNESTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA. TULCAN-CARCHI.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/08/2019	05:00	15/08/2019	19:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ERNESTO GOMEZ, MARIANA CEDEÑO Y MILTON MARTINEZ
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MARIANA CEDEÑO Y MILTON MARTINEZ LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2019

TRANSPORTE

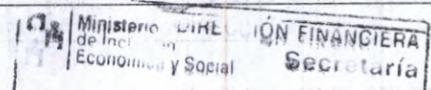
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Ibarra	14/08/2019	05:00	14/08/2019	09:00
TERRESTRE	PEI-1510	Ibarra-Tulcán	14/08/2019	09:30	14/08/2019	12:00
TERRESTRE	PEI-1510	Tulcán-Ibarra	14/08/2019	16:00	14/08/2019	21:30
TERRESTRE	PEI-1510	Ibarra-Quito	15/08/2019	15:40	15/08/2019	19:40

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

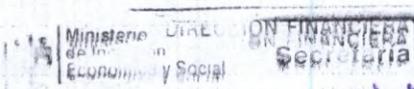
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Eco. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Fecha: 02 SEP 2019 Hora: 10:20

Firma:



Fecha: 18 AGO 2019 Hora: 11:30

Firma:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 330-E-G-D.N.A.-MIES-2019

16/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IBARRA-IMBABURA
TULCAN-CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. Ernesto Gómez Mariana Cedeño y Milton Martínez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

14/08/2019

Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo desde mi domicilio Mitad del Mundo dirigiéndome al sector de la Simón Bolívar y la Av. Autopista General Rumiñahui para retirar a la compañera Mariana Cedeño luego nos dirigimos al Puente de Carapungo para retirar al compañero Milton Martínez para continuar con el viaje llegando a la Dirección Distrital de Ibarra a las 09:00 lugar donde se quedó el compañero Milton Martínez hasta las 09:30 luego salimos con dirección a la Dirección Distrital Tulcán llegando a las 12:00 hasta las 16:00 saliendo del Distrito con una compañera técnica al Cantón Huaca para que den seguimiento a Escuela de Familia, legando a las 16:30 hasta las 17:00 luego les movilice al Cantón San Gabriel de igual manera dieron seguimiento a Escuela de Familia, llegando a las 17:20 hasta las 18:00 luego les movilice a la Comunidad pistun legando a las 18:20 hasta las 18:40 luego salimos con dirección a la Ciudad de Ibarra llegando a las 21:30 terminando mis actividades por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

15/08/2019

Inicie mis actividades a las 07:00 movilizandome a la compañera a la Dirección Distrital llegando a las 08:10 hasta las 15:40 hora que retornar a Quito acercándoles a sus domicilios a los compañeros técnicos terminando mis actividades sin novedad a las 19:40

Conducir el vehículo de placas PEI-1510 para movilizar a los funcionarios Mariana Cedeño y Milton Martínez los días 14-y-15 de Agosto del presente año a las Ciudades de Ibarra y Tulcán cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/08/2019	0033505	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
14/08/2019	037500	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
14/08/2019	0005107	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
14/08/2019	0010571	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00
14/08/2019	0001436	HOSPERAJE	\$ 25,00
SUMA:			US \$ 63,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/08/2019	15/08/2019	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	05:00	19:40	

TRANSPORTE

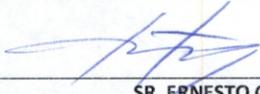
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Ibarra	14/08/2019	05:00	14/08/2019	09:00
TERRESTRE	PEI-1510	Ibarra-Tulcán	14/08/2019	09:30	14/08/2019	12:00
TERRESTRE	PEI-1510	Tulcán-Huaca	14/08/2019	16:00	14/08/2019	16:30
TERRESTRE	PEI-1510	Huaca-San Gabriel	14/08/2019	17:00	14/08/2019	17:20
TERRESTRE	PEI-1510	San Gabriel-Comunidad Pistun	14/08/2019	18:00	14/08/2019	18:20
TERRESTRE	PEI-1510	Comunidad Pistun-Ibarra	14/08/2019	18:40	14/08/2019	21:30
TERRESTRE	PEI-1510	Ibarra-Dirección Distrital	15/08/2019	07:00	15/08/2019	08:10
TERRESTRE	PEI-1510	Ibarra-Quito	15/08/2019	15:40	15/08/2019	19:40

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



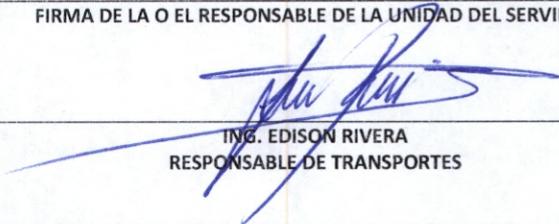
SR. ERNESTO GOMEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

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



ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Eco. MARIA BELEN LANDAZURI
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. 10769

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 2019-08-14 Hora 05:00 Hasta 2019-08-15 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIAS/OS HACIA TULCAN E IBARRA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-13

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2019-0213-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN - IBARRA

Kilometraje Inicio 83860

Kilometraje Fin 84633

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDREA COLLAGUAZO

Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-13 13:00



Ernesto Gomez
-1510-



AutORIZADO
[Signature]

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0213-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Solicitud asignación de vehículo oficial

En el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos Toda una vida sin Violencia", se realizará un proceso de sistematización del mencionado Programa. Por tal motivo, el equipo técnico de la Dirección de Participación Ciudadana se desplazará a territorio para levantar testimonios de las y los usuarios que son parte del proceso de formación que lleva adelante Escuela de Familias, como también, en algunos casos, de técnicas y técnicos de los diferentes servicios y de las Directoras o Directores Distritales o Zonales del MIES.

En este sentido, mucho estimaré de usted, señora Directora, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Levantar testimonios de usuarias y usuarios de los servicios MIES que son parte de los procesos de formación de Escuela de Familias en el Distrito Tulcán y en el Distrito Ibarra; técnicas y técnicos de los servicios y Directoras o Directores Distritales.
Lugar de destino	Tulcán - Carchi Ibarra - Imbabura
Fecha y hora de salida	Miércoles 14 de agosto de 2019 - 06h00
Fecha y hora de retorno	Jueves 15 de agosto de 2019 - 16h00
Menaje a movilizar	No
Nombre del comisionado	Mariana Cedeño Loor- Técnico de Participación Ciudadana
Contacto del comisionado	Mariana Cedeño Loor - Celular 0997 697 680

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:
Sra. Lcda. Mariana de Jesús Cedeño Loor
Analista de Proyectos de Inversión 3

ms



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA NATALIA
COLLAGUAZO
LAINES**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: P21-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2019-0213-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA D-110X
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MARIBHA CEDENO Y MILTON MARTINEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	14/08/2019	05:00	83860	QUITO, IBARRA	09:00	84045
2	14/08/2019	09:30	84045	IBARRA, TULCAN	12:00	84186
3	14/08/2019	16:00	84186	TULCAN, HUACA	16:30	84232
4	14/08/2019	17:00	84232	HUACA, SAN GABRIEL	17:20	84248
5	14/08/2019	18:00	84248	SAN GABRIEL, COMU PISTUN	18:20	84265
6	14/08/2019	18:40	84265	COMUNIDAD PISTUN, IBARRA	21:30	84360
7	15/08/2019	07:00	84360	IBARRA DIRECCION DISTRICTAL	08:10	84380
8	15/08/2019	15:40	84380	IBARRA, QUITO	19:40	84633
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Marihuana
 FIRMA COMISIONADOS



[Signature]
 CONDUCTOR

C. G. Cevichería

GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO

RUC. 0919153445001
FACTURA
SERIE 001-001-00



CALIFICACIÓN ARTESANAL
No. 060424

0005107

4ases
+ comida - precio

Direc: Guatemala s/n y Argentina
Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1125225564

Fecha: 14/08/2019 R.U.C. 1708046931

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

Tel: 0991362659

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V. TOTAL
-------	-------------	---------	----------

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V. TOTAL
	C. G. Cevichería		12.00
	Consumo de 12 elementos		
FORMA DE PAGO			Sub Total 12.00
EFFECTIVO			I.V.A. 12 %
DINERO ELECTRONICO			I.V.A. 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			TOTAL \$ 12.00
OTROS			

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut. 30 / Julio / 2019 - del 05101 al 05600 - CADUCA 30 / JULIO / 2020

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

002



CHIFA LOS CEIBOS

ZHANG WEIDONG

Dirección: Av. El Retorno 18-33 y Río Pastaza
Cel.: 099 513 3253 Ibarra - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 094223

RUC: 0930814678001

AUT. SRI: 1125262141

SERIE 001-001-	FACTURA	0010571
----------------	----------------	---------

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

RUC/C.I.: 1708046931 Telf.: _____

Dirección: QUITO

G. Remisión: _____ Fecha: 14.08.2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	alimentación		
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	6.00
EFFECTIVO	6.00	Descuento	
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	6.00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12 %	
OTROS		TOTAL \$	6.00

Entregué Conforme Recibi Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

