

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7845 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:  
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A TENA NAPO CONDUCIENDO  
EL VEHICULO PEI 1510 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DANIEL  
VASQUEZ Y PATRICIO ROMERO EL 22 Y 23 OCTB 2019. CONTROL  
PREVIO MR-CR-XE-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	26/11/2019	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



15/15 24

10 FEB 2020

## 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	018   011   2019	7845	7823	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3894	

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, VIAJE A TENA NAPO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1510 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DANIEL VASQUEZ Y PATRICIO ROMERO EL 22 Y 23 OCTB 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido  
(52)  
25-11-2019

**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		018	011	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-3330- <b>3894</b>

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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/11/2019	_____ 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		018	011	2019	7823	7823		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Excediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-3330-		3891	
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 TENA NAPO CONDUCIENDO EL VEHICULO PERITO MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DANIEL VASQUEZ Y PATRICIO ROMERO EL 22 Y 23 OCTB 2019.

7845

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/11/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**DATOS GENERALES**

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 822-194-44  
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1708046931  
Funcionario GOMEZ JURADO ERNESTO NOE Nivel: NIVEL 3

Fecha Hora Fecha  
Salida: 22/10/2019 05h00 Retorno: 23/10/2019 18h00 Ciudad: TENA - NAPO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			80,00

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	25,00
		ALIMENTACION	42,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	67,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0		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 movilización			
			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	
7	

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,  
*MARITSA REA*  
ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social  
CONTROL PRELIMINAR  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERIA:  
DESCONCENTRACION:  
Favor atender solicitudes de pago, conforme a lo solicitado.

DIRECTORIA FINANCIERA  
FECHA:

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 415-E-G-DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/10/2019			
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 TENA-NAPO.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
22/10/2019		05:00		23/10/2019		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ernesto Gómez Daniel Vásquez y Patricio Romero							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1510 A LA PROVINCIA DE NAPO PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DANIEL VÁSQUEZ y PATRICIO ROMERO LOS DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2019							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Tena	22/10/2019	05:00	22/10/2019	10:00	
TERRESTRE	PEI-1510	Tena - Quito	23/10/2019	13:45	23/10/2019	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: 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 GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Eco. Maria Belén Landázuri 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.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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.			

Revis 30-10-2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 15 NOV 2019  
 Hora: 14:50  
 Firma: [Signature]  
 No. Trámite: 2620

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 24 OCT 2019  
 Hora: 15:43  
 Firma: ELENA LEYTON  
 No. Trámite: 2620

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Fecha: 27 OCT 2019  
 Hora: 15:54



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. 415-E.G-D.N.A.-MIES-2019

24/10/2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

SR. ERNESTO GÓMEZ

**PUESTO QUE OCUPA:**

CONDUCTOR

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

TENA-NAPO

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Sres. Ernesto Gómez Daniel Vásquez y Patricio Romero.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**22/10/2019**

Inicie mis actividades a las **05:00** saliendo desde mi domicilio Mitad del Mundo dirigiéndome al sector de Ponciano Alto para retirar al funcionario Daniel Vásquez luego nos dirigimos al sector de Calderón para retirar al funcionario Patricio Romero para continuar con el viaje llegando a la Coordinación Zonal 2 a la **10:00**, **Desayuno de 08:30 a 09:00 Almuerzo de 12:30 a 13:00** hasta las **14:00** luego les movilice al GAD Municipal de Archidona llegando a las **14:30** hasta las **17:00** luego les movilice al Tena llegando a la Dirección Distrital a las **17:30**, **Merienda de 18:00 a 18:30** para retiró a una compañera técnica para que den seguimiento a los CIBVs en la Ciudad del Tena hasta las **20:30**, **Cena de 21:00 a 21:30** terminando mis actividades por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

**23/10/2019**

Inicie mis actividades a las **07:30** movilizándoles a la Dirección Distrital para retiró a una compañera técnica luego les movilice a la Parroquia Ahuano llegando al CIBV a las **10:30** hasta las **11:45** luego les movilice al Tena llegando a la Coordinación a las **12:30** hasta las **13:45** hora que retornamos a Quito acercándoles a su domicilios de los funcionarios terminando mis actividades sin novedad a las **18:00**.

Conducir el vehículo de placas **PEI-1510** para movilizar a los funcionarios Daniel Vásquez y Patricio Romero los días 22 y 23 de Octubre del presente año a la Provincia de Napo cumpliendo todo lo programado.

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

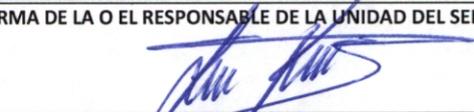
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/10/2019	000038155	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
22/10/2019	000004611	ALIMENTACION	\$ 10,00
22/10/2019	000001140	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
22/10/2019	000020816	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
22/10/2019	0001141	HOSPERAJE	\$ 25,00
<b>SUMA:</b>			<b>US \$ 67,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/10/2019	23/10/2019	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	18:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	Quito-Napo	22/10/2019	05:00	22/10/2019	10:00
TERRESTRE	PEI- 1510	Tena-Archidona	22/10/2019	14:00	22/10/2019	14:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Archidona-Tena	22/10/2019	17:00	22/10/2019	17:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Tena	22/10/2019	17:30	22/10/2019	20:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Tena-Ahuano	23/10/2019	07:30	23/10/2019	10:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Ahuano-Tena	23/10/2019	11:45	23/10/2019	12:30
TERRESTRE	PEI- 1510	Tena-Quito	23/10/2019	13:45	23/10/2019	18:00

**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
	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
SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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. 11068**

**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 2019-10-22 Hora 05:00 Hasta 2019-10-23 Hora 23:55

**Motivo** TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA HACIA LA PROVINCIA DEL NAPO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-10-21

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2019-0622-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** NAPO

**Kilometraje Inicio** 94260

**Kilometraje Fin** 94957

**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** PE11510

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATA

**Número Matrícula** A317124

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** DANIEL VASQUEZ

**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-10-21 14:54





006

ANDRÉS C. y  
CLAUDIO CH.

— DAVID ATUNDE EN  
BASE A NORMATIVA  
COORDINAR EN EL SE.  
ERNESTO GÓMEZ

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0622-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo Provincia de Napo

AutORIZADO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito cordialmente, se asigne un vehículo a los funcionarios: Arq. Daniela Vaca, Ing. Patricio Romero y Arq. Daniel Vásquez, para el traslado a la provincia de Napo, dando cumplimiento a una comisión de servicios a realizarse los días martes 22 y miércoles 23 de octubre de 2019, con la finalidad de continuar con los trámites de aprobaciones correspondientes al proyecto arquitectónico e ingenierías y permisos de construcción del proyecto "Construcción del Centro Gerontológico "El Cóndor", en la ciudad de Archidona, Provincia de Tena"; entre el MIES, SECOB y el Gobierno Autónomo Descentralizado GAD de Archidona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

dv



Firmado electrónicamente por:  
**FRANCISCO DANIEL  
VASQUEZ BARAHONA**



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2019-0622-M TIPO DE VEHÍCULO: D-MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: DANIEL VASQUEZ Y PATRICIO ROMERO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22/10/2019	05:00	94260	QUITO, TENA	10:00	94500
2	22/10/2019	14:00	94300	TENA, GAD. MUNICIPAL ARCHIDONA	14:30	94520
3	22/10/2019	17:00	94520	ARCHIDONA, TENA	17:30	94535
4	22/10/2019	17:30	94535	RECORRIDOS EN LA CIUDAD DEL TENA	20:30	94570
5	23/10/2019	07:30	94570	TENA, AHUANO	10:30	94623
6	23/10/2019	11:45	94623	AHUANO, TENA	12:30	94670
7	23/10/2019	13:45	94670	TENA, QUITO	18:00	94957
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR







**Chifa Hwei Ying**

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y  
VICTOR H. SANMIGUEL  
TENA - NAPO

R.U.C. 1717324279001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

**000020816**

AUTORIZACIÓN S.R.I.

1125268370

**ZUÑA LOPEZ CELIA CARMEN**

Sr. ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

C.I./R.U.C. 1708046931

AÑO	MES	DÍA
<u>2019</u>	<u>10</u>	<u>22</u>

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Telf. 0991362659

**EMISIÓN VALIDA HASTA EL 06 DE AGOSTO DEL 2020**

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	<u>CEMENTO (C)</u>		<u>8.93</u>

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001  
Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 06-08-2019 - Nº 20601 AL 21300

**FORMA DE PAGO**      **DOCUMENTO NO CATEGORIZADO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

[Firma]      [Firma]  
FIRMA EMISOR      FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	<u>18.93</u>
0% I.V.A.	
Descuento	
Subtotal	
12% I.V.A.	<u>1.27</u>
TOTAL \$	<u>20.20</u>

Original: Cliente \* Copia: Emisor

