

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7595 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 116,40  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 116,40  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 116,40



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1303545733

CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIR EL  
 VEHICULO DE PLACAS PEQ-827, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO  
 MARCO YANEZ, DEL 23 AL 25-11-2016. MJ-BN.

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	23/12/2016	116,40	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>116,40</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 116,40



10/10  
 gajeros

### 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	013 012 2016	7595	7506	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3823	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

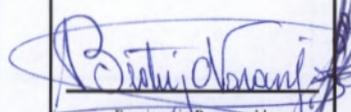
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	116.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>116.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>116.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>116.40</b>

**SON:** CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-827, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ, DEL 23 AL 25-11-2016. MJ-BN.

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO

**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	012	2016	7595 7506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente
					3823

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

**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		012	012	2016	7506
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2016-3221-
						No. Expediente
						3823

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

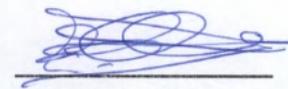
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>116.40</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>116.40</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>116.40</b>

**SON:** CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-827, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ, DEL 23 AL 25-11-2016

*cor 7595*

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/12/2016	<i>Avg</i> Funcionario Responsable	 Director Financiero



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **198-359-592**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1303546733				Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL				Nivel:	NIVEL 9
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	23/11/2016	05h14		25/11/2016	15h30	Lago Agrio

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA **Ocupado**

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	45,60
			ALIMENTACION	22,80
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>68,40</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	68,40
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>116,40</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>116,40</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
FRESUPUESTOS:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Firma]*

DIRECTOR FINANCIERO MIES  
FECHA: 09/12/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES 364-J.C. - MIES-DA-2016 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 16/11/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO - SUCUMBIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/11/2016	05H14	25/11/2016	15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JANIO CUADROS - MARCO YANEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-827 AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ LOS DÍAS 23-24-25 A LA PROVINICA NUEVA LOJA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-827	QUITO- SUCUMBIOS	23/11/2016	05H14	23/11/2016	11H04
TERRESTRE	PEQ-827	SUCUMBIOS	24/11/2016	08H00	24/11/2016	18H00
TERRESTRE	PEQ-827	SUCUMBIOS - QUITO	25/11/2016	09H38	25/11/2016	15H30

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
--------------------------------	----------------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JANIO CUADROS CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 LCDA MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Zulay Jan  
29-11-2016  
16:17

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 01 DIC 2016 9h33  
Firma:   
No Trámite: 6073

SWWU  
29-11-2016  
15:27



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 364-J.C.D.N.A.-MIES-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/11/2016
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JANIO CUADROS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JANIO CUADROS - SR. MARCO YANEZ	

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES**

**23/11/2016** INICIE MIS LABORES A LAS 05H14 PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE CONOCOTO, PARA DIRIGIRNOS A LA PROVINICA DE NUEVA LOJA LLEGANDO A LAS 11H04, A LAS OFICINAS, DE LA DIRECIÓN DISITRITAL A CONTINUAR CON LO PLKANIFICADO POR EL FUNCIONARIO, CULMINANDO MIS LABORES A LAS 18H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DEL FUNCIONARIO.

**24/11/2016** INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LAS OFICINAS A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO SALIMOS A LA SUPERVISÓN DE LOS CENTROS DEL ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA Y MIS AÑOS DORADOS CULMINADO MIS LABORES A LAS 18H00, PERNOCTANDO EN LOA MISMA POR ORDENES DEL FUNCIONARIO

**25/11/2016** INICIE MIS FUNCIONES A LAS 08H00, PARA DIORIGIRNOS A LAS OFICNAS DE LA DIRECIÓN DISITRITAL, UNA VEZ CUOLMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 09H38 DEJANDOLE ENSUS RESPCTIVO DOMCILIO CULMINE LA COMISIÓN A LAS 15H30 SIN NOVEDAD

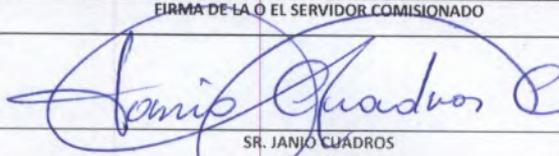
## PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-827 AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ LOS DIAS 23-24-25 DEL PRESENTE MES			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/11/2016	0000081	ALIMENTACIÓ	22.80
24/11/2016	0000086	HOSPEDAJE	45.60
		SUMA:	USD 68.40
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>
FECHA dd-mmm-aaa		23/11/2016	25/11/2016
HORA hh:mm		05H14	15H30
NOTA			
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.			

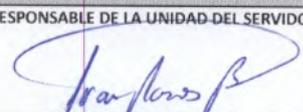
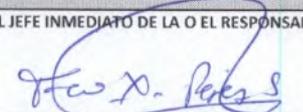
## TRANSPORTE

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	PEQ-827	QUITO- SUCUMBIOS	23/11/2016	05H14	23/11/2016	11H04
TERRESTRE	PEQ-827	SUCUMBIOS	24/11/2016	08H00	24/11/2016	18H00
TERRESTRE	PEQ-827	SUCUMBIOS - QUITO	25/11/2016	09H38	25/11/2016	15H30

## OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. JANIO CUADROS 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 de la Máxima Autoridad o su Delegado

## 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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES ( E )	 ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# 364



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 6367

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	560024050001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad	NUEVA LOJA		
Fecha de Vigencia	Desde 2016-11-23 Hora 05:00 Hasta 2016-11-25 Hora 21:00		
Motivo	Transportar a Marco Yáñez, Técnico de la Gerencia de Proyectos Emblemático, Adultos Mayores; con la finalidad de que realice actividades de seguimiento, verificación de cumplimiento y liquidación de convenios en el Distrito de Lago Agrío.		
No. Ocupantes	5		
<b>AUTORIZACIÓN</b>			
Fecha	2016-11-22	No. Comunicación	MIES-SAI-GPAM-2016-0139-M
Lugar Origen	QUITO		
Lugar Destino	LAGO AGRIO		
Kilometraje Inicio	192541	Kilometraje Fin	193272

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres	CUADROS CASTRO JANIO BILL	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1303545733	Tipo de Licencia	E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa	PEQ0827	Marca / Modelo	SUZUKI SZ
Color	GRIS	Número Matrícula	168437

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres	Abog. Juan Domingo López Rodríguez	Cargo	GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES
---------	------------------------------------	-------	--

Realizado Por BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON  
Fecha de Emisión 2016-11-22





# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2016-0139-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2016

**PARA:** Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitando vehículo

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto, para movilizar al funcionario Marco Yánez, para realizar actividades de seguimiento, verificación de cumplimiento y liquidación convenios en el Distrito de Lago Agrio, su salida es el día miércoles 23 de noviembre y su retorno el día viernes 25 de noviembre del presente año.

*Autorizado*  
*Fco. X. Pérez S*

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Juan Domingo López Rodríguez  
**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES**

Copia:  
Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia  
**Servidor Público 7**  
  
Eco. Marco Vinicio Yánez Vásquez  
**Técnico de Gerontología**

my



# HOTEL CUMANDA

\* SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES  
\* PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Escobar Sevillaño Edier Francisco

Dirección: Calle Manuella Saenz SIN y Progreso  
Cali: 0991 727 882 \*Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1711390797001 \*\*AUT. SRI: 1118745406

FECHA 24 / 11 / 2016

**FACTURA**  
Serie 001-001  
**0000086**

CLIENTE: JAVO CUAROS CASTRO

RUC: 130354573-3 TEL: 0979093646

DIRECCIÓN: QUITO

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje	20.00	40.00
	Pañ - Microondas y Jueves		

Sub: CUARANDA Y CUBO con  
SESENTA CUBOS

Son: ...USD  
RUC: 21002542001 \*\* Tel: 092 832 737 \*\* LAGO AGRIO - Aut. SRI: 0077  
Imp del 000000001 - 00000100 - 03MAYO/2016

Firma Autorizada: [Firma]  
CLIENTE: JAVO CUAROS CASTRO

SUB-TOTAL 40.00  
I.V.A %  
I.V.A 12% 5.60  
**TOTAL 45.60**

\*VALIDO HASTA 03 DE MAYO 2017\*

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

# EL TRIO DE DUELOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS,

FONDAS Y COMEDORES

Dir.: B. Guayaquil, Francisco de Orellana 1908 y Rocafuerte

\*\*Tel.: 0992062888

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR



RUC: 2100207717001  
AUT. SRI: 1119116160

SERIE 002-001  
**FACTURA 000000081**

Cliente: Sanio Cuadros Castro  
Dirección: QUITO

Fecha: 23-11-2016 Telf: 0979093646

CI. RUC: 130354573-3 Guía Rem. No.:

Por lo siguiente:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	10.00	10.00
	Arroz con cacha.		
1	Merienda Colob de gallina + Carne apanada.	10.00	10.00

Son: Veintidos con ochenta.

USD  
RUC: 2100039425001 - Aut. SRI 1360  
Mónica Natalia Valencia Freire - Imp. \*\* Impreso del 001 al 300 \*\* el 12 / JULIO / 2016 \*\*  
Valido para su emisión hasta el 30/10/2016

Firma Autorizada: [Firma]  
Firma Cliente: JAVO CUAROS CASTRO

SUB TOTAL IVA 14% 20.00  
SUB TOTAL IVA 14%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL IVA 14% 20.00  
**TOTAL 20.00**

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Documento NO categorizado