



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7606 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 39,00

IVA: 0,00

Sub Total: 39,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 39,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE A CHONE-MANABI,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 A ORDENES DE
EFREN R3EYES, DEL 22 AL 23-11-2016. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0028018393

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	39,00	0,00
Sub - Total				39,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 39,00



11/11 +
108905

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	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3844

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

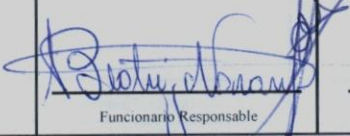
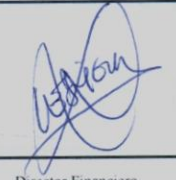
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE A CHONE-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 A ORDENES DE EFREN R3EYES, DEL 22 AL 23-11-2016. MJ-BN.

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		013	012	2016	7606	7544

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3844

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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		013 012 2016	7544	7544	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3844	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1500332828		ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

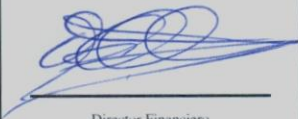
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- VIAJE A CHONE-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 A ORDENES DE EFREN R3EYES, DEL 22 AL 23-11-2016.

CUR 7606

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1500332828
Funcionario ANDY TAPUY MARIO GILBERTO
Cargo: CONDUCTOR
Nivel: NIVEL 4
Salida: 22/11/2016 13h00 Retorno: 23/11/2016 13h30 Ciudad: Chone-Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	15,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	15,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00		15,00
Valor sin Justificar	30%	24,00		24,00
Saldo de favor del funcionario				39,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				4,00
d) Total a favor del Funcionario				43,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 3977 no se reconoce el valor total no es correcto
2	
3	

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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 7 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

FRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa

12/12/2016

6347



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
N.-0366-M.A-DNA-MIES-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/11/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. MARIO ANDY		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHONE - MANABI		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)
22/11/2016	13H00	23/11/2016	13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. MARIO ANDY – ING. EFREN REYES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817-8MOVILIZANDO AL SUBSECRETARIO A LA PROVINCIA DE MAANABI.

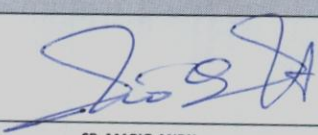
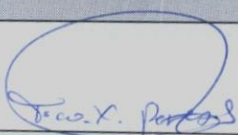
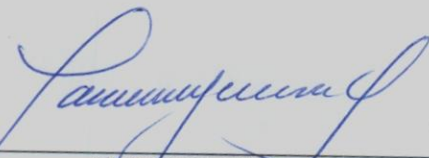
TRANSPORTE

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-817	QUITO – CHONE	22/11/2016	13H00	22/11/2016	21H30
TERRESTRE	PEQ-817	CHONE -MANTA - QUITO	23/11/2016	06H00	23/11/2016	13H30

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR	ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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. - 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.
	
LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA – GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
Nombre: 01 DIC. 2016
Fecha: 16/11/9

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaria
Fecha: 05 DIC 2016
Hora: 16h 30
Firma: [Signature]
No. Trámite: 6147

Sum
1-12-
10:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.-366--M-A.-D.N.A.-MIES-2016	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 30/11/2016
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. MARIO ANDY	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHONE- PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. MARIO ANDY - ING. EFREN REYES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

22/11/2016.- INICIE MIS LABORES A LAS 13H00 PARA DIRIGIRME A LA PROVINCIA DE MANABI- CHONE, LLEGANDO A LAS 19H30 A CUMPLIR CON LO PLANIFICADO DEL SUBSECRETARIO EFREN REYES, CULMINADO MIS LABORES 21H30 DEL Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DEL FUNCIONARIO.

23/11/2016.- INICIE MIS LABORES 04H00 A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIO, NOS TRASLADAMOS HACIA MANTA A LAS 05H30 UNA VEZ CULMINANDO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 06H00, LLEGANDO A LAS 13H30 A PLANTA CENTRAL SIN NOVEDAD .

PRODUCTOS:

- i. Cumplida con la movilización autorizada los días 22/23 de Noviembre del 2016. Para definición de estrategias para la solución de problemas y entrega de Creditos de Desarrollo Humano, con el Subsecretario Efrén Reyes a la provincia de Manabi.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/11/2016	008-003-002487707	PEAJE	2.00
22/11/2016	0003977	ALIMENTACION	4.00
22/11/2016	000000815	HOSPEDAJE	15.00
23/11/2016	008-005-004406399	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 23.00

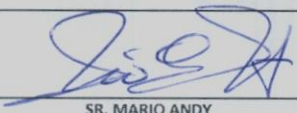
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	22/11/2016	23/11/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H00	13H30	

TRANSPORTE

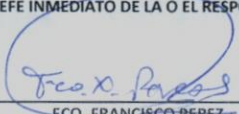
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO - CHONE	22/11/2016	13H00	22/11/2016	21H30
TERRESTRE	PEQ-817	CHONE-MANTA - QUITO	23/11/2016	06H00	23/11/2016	13H30

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. MARIO ANDY CONDUCTOR	

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)	ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6347****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2016-11-21 Hora 05:00 Hasta 2016-11-25 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR AL SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-11-21**No. Comunicación** MIES-SIEMS-2016-0232-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 209 283**Kilometraje Fin** 210 163**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1500332828**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0817**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** PLATA**Número Matrícula** 168363**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. EFRÉN RODRIGO REYES MACHUCA**Cargo** SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**Realizado Por** CIPUENTES ERAZO VINICIO ANDRÉS**Fecha de Emisión** 2016-11-21

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2016-0232-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2016

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

ASUNTO: Autorización salvoconducto

Autorizado
De mi consideración:

Fra. X. Pérez
Agradeceré a usted disponer a quien corresponda, emitir el salvoconducto del vehículo con placas PEQ-817, que está bajo responsabilidad del conductor Mario Andi, desde el 21 hasta el 25 de noviembre del presente año, para cumplir las comisiones inherentes a la Subsecretaría a nivel Nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Efrén Rodrigo Reyes Machuca
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:

Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

ni

002

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026317
Factura No. 008-005-004405399
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 23/11/2016 Hora: 11:38
Via:05 Turno:00018711

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-003-002487707
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 22/11/2016 Hora: 14:07
Via:03 Turno:00019388

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

HOSTAL "LA POSADA"

MUÑOZ CUSME RANONA EUGENIA

RUC: 1302236524001

MATRIZ: Av. Sixto Durán Ballén
Teléf. 052 699328 Cel. 0992373251
CHONE - MANABI

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

AUT. SRI: 1119741050

FACTURA

S.001-001

000000815

FECHA: 22/11/2016

CLIENTE: MARIO ANDY

DIRECCIÓN: QUITO

RUC: 1500332828

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje		13,39

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito o Débito	
Otros	

SUBTOTAL 14% 13,39

IVA 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14 % 1.87

TOTAL 15.26

COMP. SOLIDARIA 2% 0.26

VALOR A PAGAR 15.26

RECIBI CONFORME

CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC:1302495146001 - AUT. N° 4670
F. IMPRESIÓN: 11 NOVIEMBRE 2016 - TIRAJE: 000000801 A 000001000 - CADUCA: 11 NOVIEMBRE 2017

GONZALEZ MUÑOZ CRISTIAN DANIEL

AUT. SRI: 1119281859

RESTAURANTE**FACTURA**

S.001-001

DE BOCA EN BOCA

RUC: 1312309576001

0003977

Matriz: Av Eloy Alfaro
Tel 052 699959 - cel 0989673464
CHONE - MANABI

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FECHA: 22-11-2016

CLIENTE: MARIO ANDY

DIRECCIÓN: QUITO

RUC: 1500332828

GUIA REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	consumo de alimentos		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito o Débito	

SUBTOTAL 14% 3.51

IVA 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL 3.44

IVA 14 % 0.49

TOTAL

COMP. SOLIDARIA 2% 0.07

VALOR A PAGAR 4.00

RECIBI CONFORME

CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC:1302495146001 - AUT. N° 4670
F. IMPRESIÓN: 11 AGOSTO 2016 - TIRAJE: 000003701 A 000004100 - CADUCA: 11 AGOSTO 2017