



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 647 Tipo Registro: DEV
 Monto: 124,60
 IVA: 0,00
 Sub Total: 124,60
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 124,60

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4378283200

QUITO.- TORO GALARRAGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIO DEL 9 DE MARZO AL 10 AL COMITE DE RECONSTRUCCION EL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA COMUNA DE PILE ATRAVEZ DEL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ARTESANAL SEGUN SOLICITUD

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	23/03/2017	124,60	0,00
Sub - Total				124,60	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 124,60

Total 13 e

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	03	2017	647	638
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0239-M	275	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA				

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	124.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.60

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- TORO GALARRAGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIO DEL 9 DE MARZO AL 10 AL COMITE DE RECONSTRUCCION EL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA COMUNA DE PILE ATRAVEZ DEL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ARTESANAL SEGUN SOLICITUD DE-INPC-03-2017 CP192

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	03	2017	647	638
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0239-M		275

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

4
Der: 647

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	03	2017	638	638
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0239-M	275	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA				


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	124.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.60

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- TORO GALARRAGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIO DEL 9 DE MARZO AL 10 AL COMITE DE RECONSTRUCCION EL PROYECTO DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA COMUNA DE PILE ATRAVEZ DEL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ARTESANAL SEGUN SOLICITUD DE-INPC-03-2017 CP192

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero


16:50
21/03/2017

5

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	03	2017	638	638
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0239-M	275	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO



NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No.D IAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURA S)	TOTAL A RECIBIR
ANA MARIA TORO	ASESORA DE DIRECTORA EJECUTIVA	QUITO- MANTA- PORTOVIEJO- QUITO	AEREO	1	09-mar	10-mar	130,00	130,00	39,00	91,00				124,60	124,60
100279337-8															

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **124,60**

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO
SALIDA A LAS 14H00 EL 09 DE MARZO DE 2017
LLEGADA A LAS 23H00 DEL 10 DE MARZO DE 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION : COMISION DE SERVICIOS DEL 09 DE MARZO, PRESENTAR AL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN EL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNA DE PILE, ATRAVÉS DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ARTESANAL, SEGUN SOLICITUD No. DE-INPC-03-2017

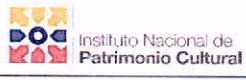
ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD
TESORERIA
RESPONSABLE
RESPONSABLE

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA

(Signature)

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE SOLICITUD: DE-INPC-03-2017 FECHA DE SOLICITUD: 03/03/2017

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORO GALÁRRAGA ANA MARÍA		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO- MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN EJECUTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/03/2017	04H00	10/03/2017	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Evaluación del estado del Centro Artesanal Pile
Presentación al Comité de Reconstrucción del proyecto de reactivación productiva para la comuna de Pile
Reunión R4 y R5 sobre la implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio en Guayaquil y Portoviejo

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
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	09/03/2017	05H45	09/03/2017	06H45
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	10/03/2017	20H10	10/03/2017	20H50

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A)O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4378283200
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ana María Toro Galárraga Asesora de la Dirección Ejecutiva INPC	Mgs. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva INPC
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL – DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA) 	<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>
Msc. Angelita Suasnavas Directora Administrativa Financiera	

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE CC: 1002793378	

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: ANGELITA SUASNAVAS Hora: 16:35
 Trámite: _____ Fecha: 08-03-2016

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE-INPC-03-2017

FECHA DE INFORME 13/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORO GALÁRRAGA ANA MARÍA

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARÍA FERNANDA CARRIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Presentar al Comité de Reconstrucción el proyecto de reactivación económica de la comuna de Pile, a través del fortalecimiento del Centro Artesanal

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

09 de marzo de 2017

Revisión del presupuesto elaborado por la R4 para el Centro Artesanal Pile

Actualización del proyecto de reactivación económica

Reunión con el Ing. Daniel Santos del Comité de Reconstrucción para presentar el proyecto de Reactivación Económica.

10 de marzo de 2017

Visita a la reserva arqueológica de la Casa Rosada para verificar los daños tras la inundación

Taller con la R4 y R5 para definir estrategias de trabajo para la implementación de los Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio

Reunión de coordinación con MAGAP R4 para intercambio de documentos, elaboración de hoja de ruta conjunta

Reunión de coordinación con MIPRO r4 para coordinación de acciones en la comuna Pile así como la solicitud de revisión y aval del proyecto de reactivación económica en Pile

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/03/2017	10/03/2017	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	12h00	23h50	

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
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	09/03/2017	14H00	09/03/2017	14H45
AÉREO	TAMEA	MANTA - QUITO	10/03/2017	22H15 (Vuelo retrasado)	10/03/2017	23H00

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

[Firma manuscrita]
Ana María Toro
Asesora de Directora Ejecutiva

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
[Firma manuscrita]

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
[Firma manuscrita]

Mgs. Lucía Chiriboga Vega
Directora Ejecutiva INPC

Mgs. Lucía Chiriboga Vega
Directora Ejecutiva INPC

RECEPCION
 nombre...
 Trámite
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Hora: 10:35
 Fecha: 13-03-2017
 RECEBIDO

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



Tarjeta de embarque
Boleto para el pasajero

NOMBRE TORO/ANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 10MAR17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:20	ASIENTO 15F	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 48	HORA DE SALIDA 20:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133999942	RESERVA NDZXE
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itiner. Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itine revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro

BOARDING PASS

NAME
TORO/ANA
FREQUENT FLYER NO

QUITO
MANTA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0135 Y 09MAR14:00

DOE BOARDING TIME SEAT SMOKE
13:30 7F NO

Bardellini Mera Martha Tatiana
CEVICHERIA BOLIVAR 3

Dirección: Av. Reales Tamirindos sin entre av. América y César Chávez
Teléfono: 0991723642 / Portoviejo - Manabí
R.U.C. 1309018008001 / Aut. S.R.I. 1120241520

NOTA DE VENTA SERIE N° 0001401
Contribuyente Régimen Simplificado 001-001

Sr (es): Ana María Toro
Fecha Emisión: 10.03.2017 C.I./RUC 1002493378
Dirección: Quito G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Ceviche de Pescado		40
	Ceviche de Concha		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche Blanco - Pescado y Camarón		
	Ceviche Negro - Concha y Pescado		
	Ceviche Triple - Pescado, Camarón y Concha		
	Ceviche Especial - Camarón y Concha		
	Pescado Apanado		
	Pescado Frito		
	Camarones Apanados		
	Tortilla de Huevos con Camarón y Concha		
	Tintos		
	Jugos		
	Jugo en Jarra		
	Licuados		
	Porción de Arroz		
	Porción de Chifles		
		Total	40

Argentin Chaves Andino - Imprenta y Grafías - R.U.C. 131011000201
Aut. No 242 - Teléfonos: 099422 - 09942319 - Impreso del 01/01/2011 al 02/10/2011
Fecha de adopción: Febrero 28 del 2017 - Fecha de extinción: Mayo 06 del 2017
Aprobación: 099422/099423/2017/2017/05/06/05/1500

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero electrónico	
T. credito / debito	
Otros	

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Categorizado: SI

HOSTERIA BARBASQUILLO
CISNEROS REYES JORGE ADALBERTO

R.U.C. 1301254700001
Dirección: Vía a Barbacujillo Barbacujillo s/n
Teléfonos: 2677718 / 099531285 - Maná - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
Documento Categorizado: NO
SERIE 002 - 001
00002754
Aut. SRI N° 1120067493
Autorizada: 11/Enero/2017

Día 09 Mes 03 Año 17

Fecha: RUC/CI. 1002793378
Sr. (Es): Ana María Toro
Dirección: Quito Telf: 0993797019
Por los siguientes: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unif.	Total
1	Hospedaje	60.00	60.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
DINERO ELECTRONICO	
TAQUETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Subtotal 12%
Subtotal 0%
Descuento
Subtotal **60.00**
I.V.A. 12 % **7.10**
TOTAL \$ 67.10
Descuento Solidario 2%

Recibi Conforme

Pronto Print - IMPRENTA - López Moreira Darwin David
R.U.C. 131076294601 - Código de Autorización: 13487 - Calle 11 Av. 27 A
Email: prontoprint@hotmail.es - Telf.: 0625335 Maná - Ecuador
Válida para su emisión hasta: 11 DE ABRIL DEL 2017
Secuencia Autorizada: 2651 al 2850.

Original: Adquirente - Copia: Emisor

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

Piqueros el Cafetal
 Reyes Triviño Geovanny Israel
 Dirección: El Papagallo Av. 5 de Junio s/n
 Telfs: 2663460 - 0933049370 - 0986733190
 Portoviejo - Manabí

RUC 1308760873001
FACTURA
 S.001-001
 000018901
 AUT. SRI. 1120326945
 fecha de Autorización 24/02/2017


OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. (es) **ANA HAZIA TORO**
 R.U.C./I: **1002793378** Fecha: **03/03/09**
 Dirección: **PORTOVIEJO** Guía Remis:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		7,50

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 24/05/2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA BANCARIA	
CHEQUE	
OTROS	


 Firma del Emisor
 Fecha de Emisión

SUB TOTAL 12%	7,50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA 12%	0,90
VALOR TOTAL	8,40

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

GRACIAS U.S. ZAMBRANO Y FRINGS MARIÁ ALEXANDRA - RUC: 131018060001
 AUT. 10340 TEL: 233614 - DEL 16707 AL 19200
 Original Aquilante / Ceca Emisor

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA