

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


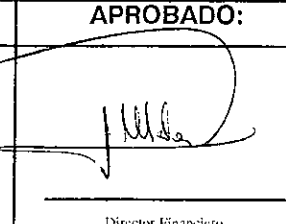
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	013	03	2019
				No. Original
				726 / 713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 016
				No. Expediente
				372
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721000642 PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO - SLR-016-PP-2019 - AVANZADA TERRITORIAL Y COORDINACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN JIJIJAPA MANABI - 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

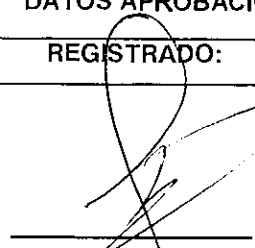
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2019	727 716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 016	373
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

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	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON - SLR-016-FP-2019 - AVANZADA TERRITORIAL Y COORDINACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN JIJIJAPA MANABI - 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


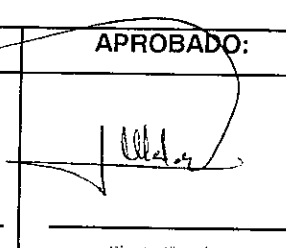
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2019	728 717
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 016	374
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DDLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLD FERNANDO WILSON - SLR-016-FP-2019 - AVANZADA TERRITORIAL Y COORDINACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN JIPIJAPA MANABI - 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

AMPARITO
 PE TRAHITE RESERVADO
 @ 08-03-2019



COORDINADA

Revisión, control previo
 y trahite respectivo

08/03/2019

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 016-FP-2019	Fecha de Solicitud: 25/02/2019
--------------------------------------	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **JIPIJAPA - MANABÍ**

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
25/02/2019	18h30	28/02/2019	16h30

OBJETO DE COMISIÓN:
 AVANZADA TERRITORIAL Y CODRDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN JIPIJAPA - MANABÍ

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	SP 1	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN SOCIAL	1721000642	3	80	240
FERNANDO PÉREZ MARCILLO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	0919691089	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - JIPIJAPA	25/02/2019	18H30	25/02/2019	23H45
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	JIPIJAPA - QUITO	28/02/2019	11H10	28/02/2019	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	Ahorros	5141892300	Pichincha
FERNANDO PÉREZ MARCILLO.	Ahorros	1041468317	PACIFICO
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Freddy Pérez Zambrano Asistente de Comunicación	 Ab. Alina Paredes Miranda Coordinadora de despacho Ministerial	 Psc. Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por:
 Hora: 16h32



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 016-FP-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 28/02/2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO	PUESTO SP 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION JIPIJAPA - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION FREDDY PÉREZ ZAMBRAND FERNANDO PÉREZ MARCILLO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA TERRITORIAL

Lunes 25 de febrero de 2019

18:30pm – Viaje vía terrestre a Jipijapa
 23:40pm – Llegada a la ciudad de Jipijapa

Martes 26 de febrero de 2019

08:00am – Reunión con autoridades locales de la ciudad de Jipijapa
 13:30pm – Almuerzo de trabajo con el Alcalde de Jipijapa
 16:00pm – Recorrido técnico por los accesos de la ciudad de Jipijapa
 19:00pm – Reunión con representantes de la compañía de transporte de alquiler de camionetas ANGITA

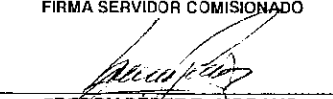
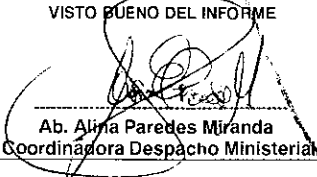
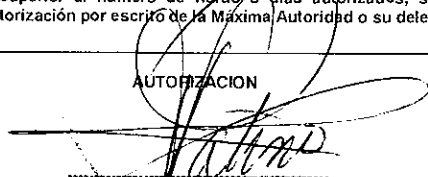
Miércoles 27 de febrero de 2019

08:30am – Recorrido por la vía Jipijapa – Puerto Cayo, donde el MTOP realiza mantenimiento y bacheo en la vía
 14:00pm – Avanzada y levantamiento de alertas tempranas previo a la visita del Señor ministro a la ciudad de Jipijapa
 17:00pm – Reunión con el director de ANT Manabí donde se coordinaron acciones a tomar previo a la visita del ministro Aurelio Hidalgo
 21:30pm – Avanzada territorial en el lugar del evento donde participara el ministro Aurelio Hidalgo como invitado especial.

Jueves 28 de febrero de 2019

08:00am – Coordinación y logística para el recibimiento del viceministro Ricardo Paula en representación del ministro Aurelio Hidalgo
 09:00am – Recorrido técnico por la vía Jipijapa - Puerto Cayo con el viceministro Ricardo Paula, Subsecretario Zonal 4 Iván Ganchozo y director Distrital de Manabí Fabricio Macías
 10:40am – Coordinación y logística para la participación del evento organizado por la Alcaldía de Jipijapa donde participó en representación del ministro Aurelio Hidalgo el viceministro Ricardo Paula
 11:10am – Traslado a la ciudad de Quito
 16:30pm – Llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		25/02/2019	28/02/2019			
HORA hh:mm		18H30	16H30			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - JIPIJAPA	25/02/2019	18H30	25/02/2019	23H45
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	JIPIJAPA - QUITO	28/02/2019	11H10	28/02/2019	16H30
NOTA:						

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>FREDDY PÉREZ ZAMBRAND ASISTENTE DE COMUNICACIÓN</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado</p>
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>Ab. Alina Paredes Miranda Coordinadora Despacho Ministerial</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Rsc. Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera</p>

Formulario IIR-002



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. 10003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-25 Hora 17:00 Hasta 2019-03-04 Hora 10:00

Motivo Para los fines pertinentes sirvase autorizar a quien corresponda, la emisión de salvoconductos a nivel Nacional para los vehículos de uso de este Despacho, del 25 de febrero al 6 de marzo 2019, mismos que movilizarán a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y a personal de seguridad, detallo a continuación los señores conductores

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-25 No. Comunicación S/N

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ555 Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TMOYOTA

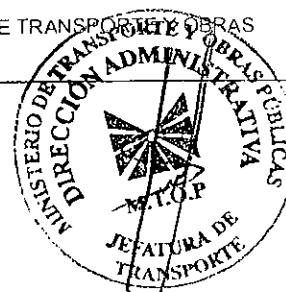
Color PLOMO Número Matricula A2258256

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por LLUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-02-25 16:29

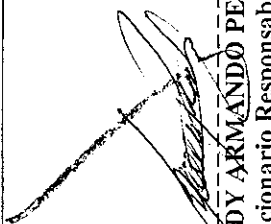





HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: Quito 25 - 26 - 27 - 28 DE FEBREERO DEL 2018

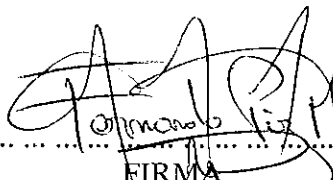
No. de Movilización: 10003

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL				OBJETO DE LA COMISIÓN			
SR. <u>FREDDY ARMANDO PEREZ</u>				TRASLADO DEL PERSONAL DEL DESPACHO FREDDY PEREZ A LA CIUDAD DE JIPIJAPA - MANABÍ PARA AVANZADA PREVIO A LA AGENDA MINISTERIAL			
FUNCIONARIO RESPONSABLE				NOMBRE DEL CONDUCTOR			
VEHICULO				<u>FERNANDO PEREZ</u>			
CLASE	MARCA	NUMERO					
JEEP	TOYOTA PRADO 4X4	02-291					
ITINERARIO							
SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM
QUITO	25/02/19	18:30	336.619	JIPIJAPA	25/02/19	23:45	337.049
JIPIJAPA	28/02/19	18:00	337.564	QUITO	28/02/19	23:30	337.996
				LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
				JIPIJAPA	28/02/19	combustible	Gal. 10.81
							337.323
							FIRMA PROVEEDOR
Observaciones: Adjuntó 1 factura de combustibles N # 001-102-000026305 por un valor de \$ 20.00							
 SR. <u>FREDDY ARMANDO PEREZ</u> Funcionario Responsable				 SR. <u>FERNANDO PEREZ</u> F) CONDUCTOR CI: 091969108-9			

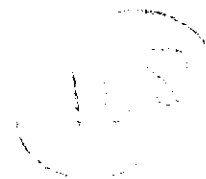
DETALLE DE GASTOS COMISION

(Del 25-26-27-28 DE FEBRERO DEL 2019)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOSTAL EL CAFFÉ DE JC	FERNANDO PEREZ	000003611	\$ 117.00
2	COMEDOR CAFÉ ORGÁNICO	FERNANDO PEREZ	000000078	\$ 11.20
3	KIOSKO CRISTAL EL CAMARADA	FERNANDO PEREZ	000000440	\$ 6.50
4	KARLA BUSTAMANTE NIETO	FERNANDO PEREZ	000000960	\$17.50
5	COMEDOR CAFÉ ORGÁNICO	FERNANDO PEREZ	000000080	\$11.20
6	KARLA BUSTAMANTE NIETO	FERNANDO PEREZ	000000966	\$ 12.75
7	COMEDOR ANGITA	FERNANDO PEREZ	000004455	\$ 16.00
8	COMEDOR CAFÉ ORGÁNICO	FERNANDO PEREZ	000000082	\$ 11.20
9	COMEDOR CAFÉ ORGÁNICO	FERNANDO PEREZ	000000084	\$ 11.20
			TOTAL	\$ 215.15



 FIRMA
 091969108-9



COMEDOR CAFÉ ORGÁNICO

VÁSQUEZ RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ

Dirección: Los Ceibos By Pass s/n y 5 de Junio
Teléfono: 2602054
Jipijapa - Manabí

R.U.C. 1313752667001
Autorización SRI: 1123447134

FACTURA

Serie: 001-001

Cliente: Fernando Pérez Morillo 000000078
RUC ó CI: 091969108-9 26 02 2019
Dirección: QUITO
Ciudad: _____ Telf.: 0983752310

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS.		4810 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Creditor/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
VALOR TOTAL
I.V.A. 12%
VALOR PAGADO

Firma Autorizada
Recibí Conforme

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente Copia: Emisor

SERVIGRAF - Píula Marcello César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
Aut. 2524 Elob. 11-09-2018 Cad. 11-09-2019 (100x2) 000001-000100

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

KIOSKO CRISTAL EL CAMARADA

*ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.0

PONCE BAQUE TITO LEONARDO
*R.U.C.: 1305515338001
*Dir.: Colón s/n y Sucre
Jipijapa - Manabí

NOTA DE VENTA S. 001 - 001 - 00

0000440

AUT. S.R.I.: 1123065455

Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas
Señor: Fernando Pérez Morillo Lugar: _____ DIA: 26 MES: 02 AÑO: 2019
R.U.C.: 091969108-9
Dir.: QUITO G. Rem.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		3650 ⁰⁰

TOTAL USD. \$ 3650⁰⁰

Firma Autorizada Recibí Conforme

Imprenta GRIHI Rodriguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C. 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
Fecha Autoriz. 04 - 07 - 2018 Válida hasta 04 - 07 - 2019 Imp. del 401 al 500 (1x2)
Original Adquiriente - Copia Emisor

BUSTAMANTE NIETO KARLA VANESSA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES

Direc.: Bolívar s/n y Villamil
Telef.: 2603310 - 0994329962
Jipijapa - Manabí

R.U.C. 1307452175001
Autorización SRI: 1124143967

NOTA DE VENTA

Serie: 002-001
000000960

Cliente: Fernando Pérez
RUC ó CI: 091969108-9 26 02 19
Dirección: Ciudad - QUITO
Ciudad: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	Consumo Alimentos		17,50

SERVIGRAF - Píula Marcello César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
Aut. 2524 Elob. 11-09-2018 Cad. 11-09-2019 (100x2) 000001-000100

MONTO AUTORIZADO POR NOTA DE VENTA - ACT. BODEGAS Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.00

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"

COMEDOR ANGITA

SALAZAR CAÑARTE WALTER ANTONIO

Direc.: Norte, Amazonas s/ n y Santistevan
Telef.: 0988140251

Jipijapa - Manabí

R.U.C. 1302256191001
Autorización SRI: 1123539633

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

000004455

Cliente *Fernando Pérez*

RUC ó CI: *091969108-9*

DÍA MES AÑO
28 2 19

Dirección:

Ciudad: *Quito*

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>16.00</i>
TOTAL			<i>16.00</i>

Original: Cliente Copia: Emisor

SERVIGRAF - Plúa Marcelló César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
Aut. 2524 Elab. 27-09-2018 Cad. 11-09-2019 (100x2) 000001-000100

MONTO AUTORIZADO POR NOTA DE VENTA A.T. DE HOTELES Y RESTAURANTES Monto \$400.00

W. J. Pulloff
Firma Autorizada

COMEDOR CAFÉ ORGÁNICO

VÁSQUEZ RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ

Dirección: Los Ceibos By Pass s/n y 5 de Junio

Teléfono: 2602054

Jipijapa - Manabí

R.U.C. 1313752667001

Autorización SRI: 1123447134

FACTURA

Serie: 001-001

000000082

Cliente *Fernando Pérez*

RUC ó CI: *091969108-9*

DÍA MES AÑO
28 02 2019

Dirección:

Ciudad: *QUITO*

Telf.: *0988152370*

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	<i>CONSUMO DE ALIMENTOS</i>		<i>\$10.00</i>

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Firma Autorizada
[Firma]
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
VALOR TOTAL
IVA 12%
VALOR PAGADO *\$12.00*

Original: Cliente Copia: Emisor

SERVIGRAF - Plúa Marcelló César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
Aut. 2524 Elab. 11-09-2018 Cad. 11-09-2019 (100x2) 000001-000100

COMEDOR CAFÉ ORGÁNICO

VÁSQUEZ RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ

Dirección: Los Ceibos By Pass s/n y 5 de Junio

Teléfono: 2602054

Jipijapa - Manabí

R.U.C. 1313752667001

Autorización SRI: 1123447134

FACTURA

Serie: 001-001

000000084

Cliente *Fernando Pérez*

RUC ó CI: *0919691089*

DÍA MES AÑO
28 02 19

Dirección:

Ciudad: *Quito*

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>\$12.00</i>

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Firma Autorizada
[Firma]
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
VALOR TOTAL
IVA 12%
VALOR PAGADO *\$13.20*

Original: Cliente Copia: Emisor

SERVIGRAF - Plúa Marcelló César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
Aut. 2524 Elab. 11-09-2018 Cad. 11-09-2019 (100x2) 000001-000100

COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
LOS BIZARRROS

Dir. Matriz: Bypass y Av La Prensa
Dir. Establecimiento: BYPASS Y AV LA PRENSA

Contribuyente Especial N°: 0000
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1391723563001
FACTURA
N° 001-102-000026305

NUMERO DE AUTORIZACION:

28022019011391723563001200110200002630500000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2019-02-28T10:51:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Fecha de Emisión: 28/02/2019

Placa/Matricula

RUC/Ci: 0919691089

Guia de remision: 0

Código Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1015030001	10.810	GAS EX	1.651786	0.69	2.343666	0.00	17.96

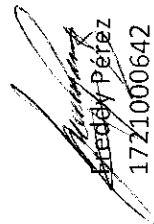
Vendedor: ZZ0016888
Detalle: Surti:02-B-MANG:02
Codigo: Facturacion Electronica

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	8.38

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 016 - FP - 2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hosta El Caffee de JC	Freddy Pérez	000003610	\$ 117,60
2	Karla Bustamante	Freddy Pérez	000000965	\$ 12,75
3	Comedor Café Orgánico	Freddy Pérez	000000077	\$ 11,20
4	Karla Bustamante	Freddy Pérez	000000961	\$ 17,00
5	Comedor Café Orgánico	Freddy Pérez	000000079	\$ 11,20
6	Cevicheria OverTime	Freddy Pérez	000002071	\$ 8,50
7	Comedor Café Orgánico	Freddy Pérez	000000081	\$ 11,20
8	Comedor Angita	Freddy Pérez	000004454	\$ 17,50
9	Comedor Café Orgánico	Freddy Pérez	000000083	\$ 11,20
SUMA TOTAL				\$ 218,15


 Freddy Pérez
 1721000642

