

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Invertir, innovar, transformarse



Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LCGALARRAGA

Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP215P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo	2018
Institución	520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS , 9999 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0000 PLANTA CENTRAL



<input type="checkbox"/>	No. Cur	Fecha Aprobado	Descripción	RUC/Cédula	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Retc./Dscto.	Monto a Pagar	AP
<input type="checkbox"/>	2936	26/07/2018	MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS SLR 017-DGSA-2018 TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO PARA LA ELABORACION DE LA FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO A SER CONSIDERADO CON FINANCIAMIENTO CAF DEL 21 AL 22-06-2018 QUITO-TENA-QUITO	1711942027	MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS	10401920 - AHORROS - 1006 - BANCO DE GUAYAQUIL	76.00	0.00	0.00	76.00	✓
<input type="checkbox"/>	2935	26/07/2018	CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO SLR 017-DGSA-2018 RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO PARA LA ELABORACION DE LA FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO A SER CONSIDERADO CON FINANCIAMIENTO CAF DEL 21 AL 22-06-2018 QUITO-TENA-QUITO	1707706774	CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO	1038357232 - AHORROS - 1028 - BANCO DEL PACIFICO	79.50	0.00	0.00	79.50	✓
<input type="checkbox"/>	2934	26/07/2018	CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE SLR 017-DGSA-2018 RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO PARA LA ELABORACION DE LA FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO A SER CONSIDERADO CON FINANCIAMIENTO CAF DEL 21 AL 22-06-2018 QUITO-TENA-QUITO	1713730024	CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE	12059026842 - AHORROS - 1033 - BANCO PRODUBANCO	80.00	0.00	0.00	80.00	✓
Total							235.50	0.00	0.00	235.50	

Filtros:

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	026 07 2018	2934	2899	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1340	

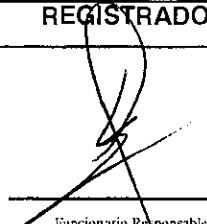
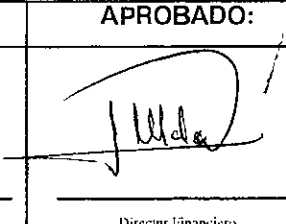
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713730024	CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE SLR 017-DGSA-2018 RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO PARA LA ELABORACION DE LA FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO A SER CONSIDERADO CON FINANCIAMIENTO CAF DEL 21 AL 22-06-2018 QUITO-TENA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2018	 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	026	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2935		
		No. Original	2900		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1341		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707706774	CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO				

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	79.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.50

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO SLR 017-DGSA-2018 RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO PARA LA ELABORACION DE LA FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO A SER CONSIDERADO CON FINANCIAMIENTO CAF DEL 21 AL 22-06-2018 QUITO-TENA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2018	 _____ 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		026 07 2018	2936	2901	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1342		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711942027	MOSCO SO CAIZAPANTA JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	53D303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MOSCO SO CAIZAPANTA JUAN CARLOS SLR 017-DGSA-2018 TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO PARA LA ELABORACION DE LA FICHA Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO A SER CONSIDERADO CON FINANCIAMIENTO CAF DEL 21 AL 22-06-2018 QUITO-TENA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2018	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

Comprobado
Realizado control previo y tramite de pago
2018.07.19

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. De Solicitud: 017-DGSA-2018	Fecha de Solicitud: 2018-06-20
---------------------------------	--------------------------------

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: Tena - Napo

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)
2018-06-21	05H00	2018-06-22	18H00

Descripción de las actividades a ejecutarse: Recolección de información de campo para la elaboración de la ficha y plan de manejo ambiental del proyecto a ser considerado con financiamiento CAF, mantenimiento por resultados del proyecto: E45 "Y" de Baeza - Narupa - Tena E45A: Narupa - Puente de Huataraco., ubicados en la provincia de Napo.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Dia rio	V/Tota l
María José Chiriboga J.	SERVIDOR PÚBLICO-4	NOMBRAMIENTO	GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL	1713730024	1	80	80
Luis Cornejo E.	SERVIDOR PÚBLICO-4	NOMBRAMIENTO	GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL	1707706774	1	80	80
Juan Moscoso	CHOFER	JORNAL	ADMINISTRATIVA TRANSPORTE	1711942027	1	80	80

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	Quito - Tena	2018-06-21	05H00	2018-06-21	19H00
TERRESTRE	MTOP	Tena - Quito	2018-06-22	13H00	2018-06-22	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
María José Chiriboga J.	AHORROS	12059026842	PRODUBANCO
Luis Cornejo E.	AHORROS	1038357232	PACIFICO
Juan Moscoso	AHORROS	10401920	GUAYAQUIL

SOLICITA

María José Chiriboga
 Ing. María José Chiriboga
 SERVIDOR PUBLICO 4

VISTO BUENO

Alvaro Lorent V.
 Mgs. Alvaro Lorent V.
 DIRECTOR DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

AUTORIZACIÓN

Miguel Ángel Loja Llaños
 Dr. Miguel Ángel Loja Llaños
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO. SUBROGANTE

PROVISIÓN TRANSPORTE

Renato Alfonso Piedra V.
 Ing. Renato Alfonso Piedra V.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Visto Bueno

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

19 JUL 2018

Recibido Por: *[Signature]*
 Hora: 12:05

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
017-DGSA-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26-06-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
María José Chiriboga Jara

PUESTO
Servidor Público 4

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
Tena-Napo

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Dirección de Gestión Socio Ambiental

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

María José Chiriboga Jara
Luis Cornejo Erazo
Juan Moscoso

Servidor Público 4
Servidor Público 4
Chofer

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La Licencia con remuneración se cumplió durante los días jueves 21 y viernes 22 de junio de 2018, realizándose las siguientes actividades:

Jueves 21-06-2018

- Reunión de trabajo en la "Y" de Baeza con técnicos de la Dirección Provincial del Napo con el propósito de organizar el recorrido de verificación de puntos críticos para la elaboración de la ficha y Plan de manejo ambiental del proyecto de Mantenimiento por resultados E45 "Y" de Baeza - Narupa - Tena - Narupa - Puente Huataraco.
- Recorrido de verificación de puntos críticos desde la "Y" de Baeza - Narupa - Puente Huataraco

Viernes 22-06-2018

- Reunión de trabajo en las oficinas de la Subsecretaría Regional 2 en la ciudad del Tena, con la Ingeniera Gianina Ruiz, Especialista Socio Ambiental Zona 2, a fin de revisar la matriz de seguimiento de los procesos ambientales de los proyectos pertenecientes a la Subsecretaría Zonal 2.
- Retorno a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21-06-2018	22-06-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06H00	16H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	CAMIONETA MAZDA-01-428	Quito - Tena	2018-06-21	06H00	2018-06-21	18H00
Terrestre	CAMIONETA MAZDA-01-428	Tena - Quito	2018-06-22	11H30	2018-06-22	16H30

OBSERVACIONES

- En el recorrido de verificación de puntos críticos para la elaboración de la ficha y Plan de manejo ambiental del proyecto de Mantenimiento por resultados E45 "Y" de Baeza - Narupa - Tena - Narupa - Puente Huataraco, se observó que las abscisas no coinciden con el informe proporcionado por la dirección de Conservación Vial, también se observó que algunos puntos críticos no fueron considerados.
- En la reunión de trabajo en las oficinas de la Subsecretaría Regional 2, se realizó la revisión de la matriz de los procesos ambientales de los proyectos a cargo de la Subsecretaría Zonal 2, correspondientes al periodo abril, mayo y junio.

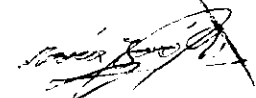
RECOMENDACIONES

- Se recomendó realizar una verificación definitiva de los puntos críticos a fin de proceder con la

elaboración la Ficha y Plan de Manejo Ambiental del proyecto de Mantenimiento por resultados E45 "Y" de Baeza - Narupa - Tena - Narupa - Puente Huataraco.

- Continuar enviando la matriz de seguimiento ambiental de la Zona 2, los primeros cinco días de cada mes.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



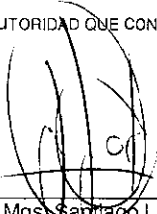
Ing. María José Chiriboga Jara
Servidor Público 4

NOTA

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


FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE CONCEIO SLR



Mgs. Santiago Lloret V.
Director de Gestión Socio-Ambiental

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR

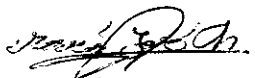


Dr. Miguel Angel Loja Llanos
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

DETALLE DE GASTOS
LICENCIA CON REMUNERACIÓN No 014-DGSA

0	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
1	La Casa del Abuelo	María José Chiriboga	Factura 000003075	22,40
2	Verde café Restaurant	María José Chiriboga	Nota de Venta N° 0006739	13,00
3	Gina Restaurant	María José Chiriboga	Factura N° 0004645	10,00
4	Pigue Restaurante	María José Chiriboga	Nota de Venta N° 0000604	16,00
SUMA TOTAL USD. (Sesenta y uno Dólares con 40/100 centavos)				61,40

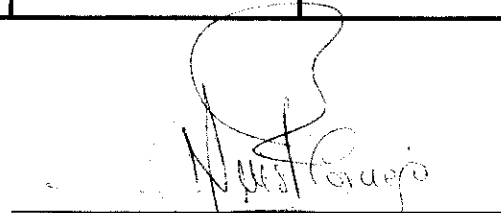
Quito, 26 de junio de 2018


Ing. María José Chiriboga J.



DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS
20 Y 21 DE JUNIO DE 2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	HOTEL TUCAN REAL	LUIS CORNEJO	4326	30,00
2	EL RINCON DE CHONE	LUIS CORNEJO	14133	3,50
3	ASADERO Y RESTAURANT EL CONEJITO	LUIS CORNEJO	3911	6,00
4	PIGUE RESTAURANTE	LUIS CORNEJO	603	6,00
5	GINA RESTAURANT	LUIS CORNEJO	4646	10,00
	SUMA TOTAL:			55,50



Lic. Luis Cornejo

Contribuyente Régimen Simplificado

Varela Cardenas Jhomaira Abigail
PIGUE RESTAURANTE

Dir.: Km. 24 Via al Coca /n
ARCHIDONA - ECUADOR

RUC: 1500676091001
NOTA DE VENTA 001 - 001

000000603
Aut. SRI: 1122737486

Cliente: Luis Cornejo
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 22/03/2018 RUC/CI: 170770677-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,00
Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0			TOTAL \$ 6,00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO OTROS

LICUY TAPUY SONIA FANY
ASADERO Y RESTAURANTE EL CONEJITO
DIRECCIÓN: VICTOR HUGO SANMIGUEL
840 Y CUENCA - TENA - NAPO

RUC: 1500623523001
FACTURA
SERIE 002 - 001
000003911
AUTORIZ. SRI. 1122216395

SEÑOR: Luis Cornejo
DIRECCIÓN: Quito
FECHA: 21/06/2018 TELEF.:
RUC: 170770677-4 G. REMISION:
FECHA DE CADUCIDAD: 31/01/2019 ORIGINAL: Adquiriente - EMPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		5,36
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	5,36
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	12% IVA	0,64
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	6,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO"
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FOLIA IMP. 2018 - 01 - 31 NUM. 5301 AL 5300

Zambrano Zambrano Rosa Mercedes
Cafetería Hamilton
EL RINCÓN DE CHONE
Dirección:
Central Simón Bolívar S/N
Cels: 0998363639 / Telf: 06 2888-468
E-mail: cafehamilton@outlook.com

R.U.C. 1717308801001
FACTURA
No. 002-001: 000014133
AUT. SRI. 1122487987

DÍA MES AÑO
22 de 18

Cliente: Luis Cornejo
RUC / CI: 170770677-4 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.:
CADUCA: 22 DE MARZO DEL 2019 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMSOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TDOTAL
	Alimentación		3,12

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL	3,12
EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	0% I.V.A.	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	12% I.V.A.	0,38
OTROS <input type="checkbox"/>	TOTAL \$	3,50

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDEZ • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.S.: 2888-033 • FECHA DE AUT.: 22-03- 2018 DEL 013301 AL D14300



Andrade Burbano Georgina Fabiola
RUC: 1706966965001
Dr. Soave, Cigales, Batazon Chimborazo
SRI e Interacciones:
1091 2320471 / 0999175480
restaurantgina@hotmail.com
Napo - Quito - Baena - Ecuador
0004646

NO Trans.: 4558 21/06/18 09:13
Nro. Pedido: 4924
Empleado: GINA A Salon 1 - 1
Cliente: LUIS CORNEJO
RUC/CI: 1707706774
Dirección: QUITO

Uds Descripción	P. U.	Total
1 LOND CON CHAMPIGNONES	10,00	10,00
Subtotal:		8,93
Impuestos:		1,07
TOTAL		10,00
Entrega		10,00

Tipo IVA Base IVA
0,00 8,93 1,07

Recibi Conforme
Efectivo Tarj. de Cred./Deb. Dinero Electrónico Otros

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
21 AL 22 DE JUNIO/ 2018**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL TUCAN REAL	JUAN MOSCOSO	4325	30,00
2	PRODUCTOS LACTEOS EL ALISAR	JUAN MOSCOSO	8373	6,75
3	CAFETERIA HAMILTON	JUAN MOSCOSO	14134	4,75
4	GINA RESTAURANT	JUAN MOSCOSO	4642	10,00
5	PIGUE RESTAURANT	JUAN MOSCOSO	602	6,00
			SUMA TOTAL	57,50


SR. JUAN MOSCOSO

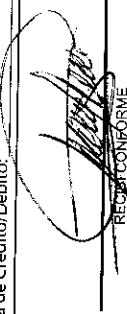
PRODUCTOS LACTEOS "EL ALISAR"

PEDRO JOSE CISNEROS CORRAL
 Vía a Lago Agrio Km. 83 Vía a Lago Agrio s/n
 Parroquia Cuyuja - Quijos
 Telf: 06-3061943

FACILE
 RUC: 0102071834001
 No. Aut. SRI: 1122541533
 SERIE 001-001-
000008373

Cliente: Juan Mosca Fecha de Emisión: 27-06-2018
 Dirección: Quito Teléfonos:
 RUC/CI: 171194202-7 Ciudad: Quito

POR LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor de Venta
	Productos lacteos		6,75
FORMA DE PAGO:			
Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____			
Tarjeta de Crédito/ Débito: _____ Otros: _____			
 RECIBO CONFORME EMISOR AUTORIZADO			
Subtotal			
IVA %			
IVA 0 %			
TOTAL \$			6,75

CARLOS LUIS COBOS SANCHEZ - GRÁFICAS COBOS - RUC: 1704019999001 - AUT.1223 - FECHA DE AUT. 03/ABRIL/2018 - DEL 8221 AL 8620
 FECHA DE CADUCIDAD: 03/ABRIL/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO