

### 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	011	02	2019
				No. Original
				399
				370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA - 008
				No. Expediente
				214

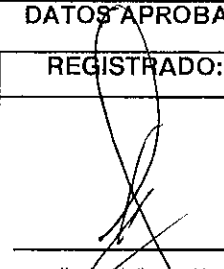
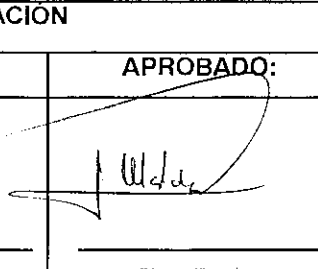
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201090461 ERAZO PINOS ORLANDO ANIBAL					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ERAZO PINOS ORLANDO ANIBAL - SLR-002-DI-UARHS - REALIZAR EL INGRESO DE LAS NOVEDADES QUE AFECTAN AL ROL DE PAGOS Y ELABORACION DE LAS NOMINAS DE LDS SUELDOS Y JUBILADOS PATRONALES - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - 29 Y 30 DE ENERO DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/02/2019	 _____ 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		011 02 2019	400	371
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA - 008	215	

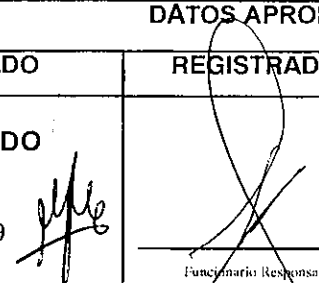
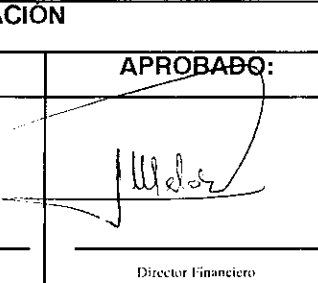
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710333590	ULCO SEGUNDO MIGUEL				

**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	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ULCO SEGUNDO MIGUEL - SLR-002-DI-UARHS - REALIZAR EL INGRESO DE LAS NOVEDADES QUE AFECTAN AL RDL DE PAGOS Y ELABORACION DE LAS NOMINAS OE LOS SUELDOS Y JUBILADOS PATRONALES - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - 29 Y 30 DE ENERO DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 11/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



*CONTRIBUCION*  
*RECURSOS, CONTROL DE SERVIDORES*  
*y TRABAJO REMERADO*  
*9.01.2019*  
*BUENO*  
*2019.02.07*

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud:	002 -DI-UARHs	Fecha de Solicitud:	28 DE ENERO DEL 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: Santo Domingo de los Tsáchilas

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)
29-01-2019	6H00-AM	30-01-2019	17H00

**Descripción de las actividades a ejecutarse:**

- Realizar el ingreso de las novedades que afectan al rol de pagos y elaboración de las nóminas de los sueldos, décimos mensualizados de los servidores, trabajadores y jubilados patronales de la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas. Además se realizó la inducción sobre el manejo del SPRYN a la señorita Gladys Guasti quien está como responsable de recursos humanos por la salida de la compañera Flor Camacho.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Orlando Erazo Pinos	Servidor Público 1	Asistente de Remuneraciones	Recursos Humanos y Remuneraciones	0201090461	1	80.00	80.00
Segundo Ulco	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1710333590	1	80.00	80.00

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Terrestre	Quito- Santo Domingo	29-01-2019	6H00-am	29-01-2019	9H00
Terrestre	Terrestre	Santo Domingo Quito	30-01-2019	14H00	30-01-2019	17H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombres y Apellidos	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Orlando Erazo Pinos	Ahorros	3021790100	Pichincha
Segundo Ulco	Ahorros	3022766100	Pichincha

**SOLICITA**

*[Signature]*  
 f. Orlando Erazo Pinos,  
 Asistente de Talento Humano

**VISTO BUENO**

*[Signature]*  
 f. Ing. Verónica Sánchez Q  
 Directora de Administración de Recursos Humanos

**AUTORIZACIÓN**

*[Signature]*  
 f. Dra. Verónica Patiño  
 Coordinadora General Administrativa Financiera

**PROVISIÓN TRANSPORTE**

*[Signature]*  
 f. Ing. Diego Andrade Pérez  
 Director Administrativo

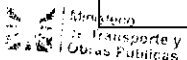
**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

Recibido Por: *[Signature]*  
 Fecha: *[Signature]*



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS  <p style="text-align: center;"><b>002-DARH-RN</b></p>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)  <p style="text-align: center;"><b>30-01-2019</b></p>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  ORLANDO ERAZO PINOS	PUESTO  ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION  SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y REMUNERACIONES.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  ORLANDO ERAZO PINOS SEGUNDO ULCO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<u><b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b></u>  Día 29 y 30 de enero del -2019  <ul style="list-style-type: none"> <li>En razón de que en la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas la supervisora de talento humano presento su renuncia para acogerse a la jubilación del IESS, se procedio con la revisión y se realizó el ingreso de todas las novedades que afectan a la generación de las diferentes nóminas como son nómina de remuneraciones, décimos tercero y cuarto mensualizados, jubilados patronales, honorarios, subsidios, y cálculo de liquidaciones de haberes de la supervisora saliente.</li> <li>Se realizó la inducción en lo referente al Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN a la señorita Gladys Guasti quien será la responsable en el manejo del talento humano Distrital.</li> </ul>	

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

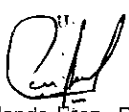
- Del ingreso de las novedades que afectan al rol de pagos se procedió con la generación de las nóminas obteniendo como producto final el pago a los servidores y trabajadores de la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas.
- Tema Subsidios se realizó la capacitación a la compañera Gladys Guastí sobre cómo deben ser cancelados estas nóminas de acuerdo a lo que determina el Acuerdo Ministerial MDT No.- 054.
- De la conversación realizada con el señor Director Distrital se sugirió que la compañera pase a laborar en la oficina de talento humano a fin de que los trabajos no se retrasen, indicando el señor Director que por el momento se quedará realizando las dos actividades.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 29-01-2019	06H00	09H00	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
FECHA 30-01-2019	14H00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8H00	


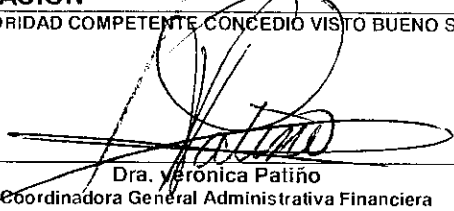
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TERRESTRE	Quito- Santo Domingo	29-01-2019	06H00	29-01-2019	09H00
TERRESTRE	TERRESTRE	Santo Domingo- Quito	30-01-2019	14H00	30-01-2019	17H00

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

**OBSERVACIONES**

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Orlando Erazo Pinos Asistente de Talento Humano</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>
--	--

**FIRMAS DE APROBACION**

<p>AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR</p>  <p>Ing. Verónica Sánchez Q Directora de Administración de Talento Humano</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>Dra. Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
--	--

### DETALLE DE FACTURAS COMISION QUITO-STO DOMINGO-QUITO

FECHA: 29-30 ENERO 2019

N°	NOMBRE	FECHA	N° FACTURA	VALOR
1	HOTAL MARIA DE LOS ANGELES	29/01/2019	001626	30,00
2	NUÑEZ CAGUA VICTOR HUGO	29/01/2019	0002202	12,00
3	RESTAURANTE Y CAFETERIA ATALANTE	29/01/2019	0012265	5,50
4	COMEDOR FERNANDITO	30/01/2019	001526	10,00
			TOTAL	57,50

  
SEGUNDO ULCO  
CONDUCTOR

# HOSTAL MARIA DE LOS ANGELES

Cuanoluisa Villegas Maria Georgina

Servicios De Hospedaje En Hostal.

RUC: 0500462445001

Dir.: Coop. Caminos Vecinales Av. Esmeraldas  
1005 y Cesar Fernandez \*Telf.: 023 779 101  
Santo Domingo - Ecuador

## FACTURA

SERIE 002-001

000001626

Fecha de Aut.: 21/11/2018

Aut. SRI N° 1123828958

Documento Categorizado: NO

Cliente: Segundo Uleo

Dirección: QUITO Telf.: ANO MES DIA

R.U.C.: 1710333590 2019 01 29

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE		2678

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

VALIDO PARA SU EMISION: 21/11/2018

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% 2678

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL

I.V.A. 12% 322

VALOR TOTAL 3000

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1718623705001 AUT. 11105  
Impresora IMP. FONOS: 2746-289 1 LIB 100X2 0001601 - 0001700

# NUÑEZ CAGUA VICTOR HUGO

R.U.C.: 1305575290001

Dir.: Km 7 Av. Quinde s/n  
SANTO DOMINGO

CALIFICACIÓN ARTESANAL 139803

## FACTURA

001-001-

000002202

AUT. S.R.I. 1124166319

FECHA DE EMISION DIA MES AÑO  
29 01 2019

Sr (es): Segundo Uleo

R.U.C.: 1710333590 G. De Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	CONSUMO	6	1200

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB-TOTAL 12% IVA

SUB-TOTAL 0% IVA

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 1200

Fecha de Validación: 23 Enero 2020

IMPRESORA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA  
Telf: 2661-950 Num: 2201 al 2400 Fecha Aut: 23-01-2019

# RESTAURANTE Y CAFETERIA ATALANTE

Santander Ayala Segundo Patricio

## FACTURA

Direc.: Urb. Paz y Miño Av. Quito 1234 y Río Chimbo

Telf.: 2763-629 - 0988053650

Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1704406451001

002-001-00

0012265

Aut. SRI N° 1124010640

Fecha de Emisión 09 01 2019  
Día / Mes / Año

Fecha Aut.: 26 de Diciembre 2018

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CLIENTE: Segundo Uleo

DIREC.: QUITO

R.U.C.: 1710333590 Telf.: 0980320224

CANT.	DESCRIPCION	V./ UNIT.	V./ TOTAL
	Alimentación		4,91

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL %

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA % \$ 0,59

VALOR TOTAL 5,50

# COMEDOR "FERNANDITO"

CARDENAS AGOSTA MARTHA CECILIA

## FACTURA 001-001

R.U.C.: 1717101974001

Direc.: Av. Abraham Calazacón s/n y Av. Esmeraldas \* Telf.: 0980-776-087

SANTO DOMINGO - ECUADOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

0001526

Aut. N° 1124000675

Fecha de Autorización: 21 - DICIEMBRE - 2018

Cliente: Segundo Uleo

Direc.: QUITO

R.U.C.: 1710333590 ANO MES DIA

Telf.: Guía R.: 2019 01 30

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		70

FORMA DE PAGO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL %

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL USOS \$ 70

JUANA MONZERRATH VASCO DNEZ - CARRANZO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1355 21 DICIEMBRE 2018 IMP. FONOS: 3702-475

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**  
**COORDINACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÓMINA**  
**DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE FECHA 29 Y 30 DE ENERO 2019**

No.-	PROVEEDOR	CONSUMO FINAL	No.- FACTURA	VALOR USD
1	HOSTAL MARIA DE LOS ANGELES	Orlando Erazo	1625	30
2	RESTAURANTE Y CAFETERIA ATALANTE	Orlando Erazo	12264	5.5
3	NUÑEZ CAGUA VICTOR HUGO	Orlando Erazo	2201	12
4	COMEDOR FERNANDITO	Orlando Erazo	1525	10
			TOTAL	57.5



Sr. Orlando Erazo Pinos  
Asistente de TalentoHumano



# RESTAURANTE Y CAFETERIA ATALANTE

Santander Ayala Segundo Patricio

**FACTURA**

Dir.: Urb. Paz y Miño Av. Quito 1234 y Río Chimbo  
 Telf.: 2763-629 - 0988053650  
 Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1704406451001  
 002-001-00

0012264

Fecha de Emisión: 29 / 07 / 2019  
 Aut. SRI N° 1124010640  
 Fecha Aut.: 26 de Diciembre 2018

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CLIENTE: Orlando Erazo  
 DIREC.: Quito  
 R.U.C.: 0201090461 TELF.: 0997015848

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4,91</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: Efectivo

CLIENTE: [Firma]

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

SUBTOTAL %: 4,91  
 SUB TOTAL 0%: 0,00  
 DESCUENTO: 0,00  
 SUB TOTAL: 4,91  
 IVA % \$: 0,59  
 VALOR TOTAL: 5,50

RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10460  
 del 012101 al 0012600

# HOSTAL MARIA DE LOS ANGELES

Guanoluisa Villegas Maria Georgina

**FACTURA**

SERIE 002-001

000001625

Fecha de Aut.: 21/11/2018

Aut. SRI N° 1123828958

Documento Categorizado: NO

Servicios De Hospedaje En Hostel.

RUC: 0500462445001

Dir.: Coop. Caminos Vecinales Av. Esmeraldas  
 1005 y Cesar Fernandez \*Telf.: 023 779 101  
 Santo Domingo - Ecuador

Cliente: Orlando Erazo Pinos

Dirección: Quito

Telf.: 0997015848  
 AÑO MES DIA  
 2019 07 29

R.U.C.: 0201090461

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
<u>1</u>	<u>NOCHE DE HOSPEDAJE</u>		<u>26,78</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO [Firma] DINERO ELECTRÓNICO [Firma]

TARJETA DE CREDITO / DÉBITO [Firma] OTROS [Firma]

VALIDO PARA SU EMISIÓN: 21/11/2019

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

SUB-TOTAL 12%: 26,78  
 SUB-TOTAL 0%: 0,00  
 DESCUENTO \$: 0,00  
 SUB-TOTAL: 26,78  
 I.V.A. 12%: 3,22  
 VALOR TOTAL: 30,00

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

# COMEDOR "FERNANDITO"

CÁRDENAS ACOSTA MARTHA CECILIA

**FACTURA 001-001**

RUC: 1717101974001

0001525

Dir.: Av. Abraham Calazacon s/n y Av. Esmeraldas \* Telf.: 0980-776-087  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. N° 1124000675  
 Fecha de Autorización: 21 - DICIEMBRE - 2018

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Cliente: Orlando Erazo Pinos

Direc.: Quito

R.U.C.: 0201090461 AÑO MES DIA: 2019 01 30

Telf.: 0997015848 Guía R.: 2019 01 30

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,00</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo

CLIENTE: [Firma]

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

SUBTOTAL 12%: 7,00  
 SUB-TOTAL 0%: 0,00  
 SUB-TOTAL: 7,00  
 IVA 12%: 0,84  
 TOTAL USD \$: 7,84

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111844001 AUT. 1356 01 2018 IMP. FONDI 3702-415  
 1 LIB. 100X2 0001501 - 0001600 Valida para su emisión hasta el 21 de DICIEMBRE - 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

# NUÑEZ CAGUA VICTOR HUGO

**FACTURA**

001-001-

000002201

AUT. S.R.I. 1124166319

R.U.C.: 1305575290001

Dir.: Km 7 Av. Quinde s/n  
 SANTO DOMINGO  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL 139803

FECHA DE EMISIÓN: 29 / 07 / 2019

Sr (es): Orlando Erazo Pinos

R.U.C.: 0201090461 G. De Remisión: [Firma]

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
<u>2</u>	<u>COMSUMOS</u>	<u>6</u>	<u>12,00</u>

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo

EFFECTIVO [Firma] DINERO ELECTRÓNICO [Firma]

TARJETA DE CREDITO / DÉBITO [Firma] OTROS [Firma]

Fecha Caducidad: 23 Enero 2020

Firma Cliente: [Firma]

SUB-TOTAL 12% IVA: 12,00  
 SUB-TOTAL 0% IVA: 0,00  
 DESCUENTO: 0,00  
 SUB-TOTAL: 12,00  
 IVA 12%: 1,44  
 VALOR TOTAL: 13,44

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS GONZALEZ

