

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022 05 2017	974	974	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	470		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 24 No Entrada: 217

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

974



Ministerio de Finanzas

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SIGEF

Financiamiento y Transformación...

Usuario: AAMOGROVEJOJ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP215P

Catálogos

Ejecución de Ingresos

Ejecución de Gastos

Contabilidad

Tesorería

Administración de Fondos

Tributación

Comprobante de Rendición de Fondos - VER_REGISTRO

Ejercicio

2017

Entidad

064 - 0006 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Responsable del Fondo

002 - GESTION DE OPERACION DE CAMPO

RUC Responsable del Fondo

0160053200001 COORDINACION ZONAL 6 - INEC

Fondo Interno

000024

Clase de Fondo

FVF

No. Fondo

000024

Clase Registro

FRN

RUC Beneficiario

0102599313

Tipo Documento

6

Tipo de Rendición:

Con Comprobantes de Venta

No. Secuencia

30

Fte - OrgF - No. Pres.

001

Monto a Rendir

320.00

Líquido a Rendir

320.00

Descripción

CZ65-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, LIQUIDACION DE ANTICIPO VIATICOS A QUITO, DEL 08 AL 12 DE MAYO 2017, INFORME N° 096-INEC-CZ65-GOP2-EI-2017, ASISTIR AL TALLER DE REVISION Y DISCUSION FORMUL. ENCUESTAS EMPRESARIALES, AAM

Descripción Aprobación

Entrada Interno

000220

Clase de Fondo

ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y I

No. Entrada Rendición

000256

Clase Modificación

NOR

RUC Beneficiario

DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA

Tipo Documento

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Tipo de Rendición:

Con Comprobantes de Venta

No. Secuencia

30

Fte - OrgF - No. Pres.

001

Monto a Rendir

320.00

Líquido a Rendir

320.00

Descripción

CZ65-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, LIQUIDACION DE ANTICIPO VIATICOS A QUITO, DEL 08 AL 12 DE MAYO 2017, INFORME N° 096-INEC-CZ65-GOP2-EI-2017, ASISTIR AL TALLER DE REVISION Y DISCUSION FORMUL. ENCUESTAS EMPRESARIALES, AAM

Descripción Aprobación

Estado

SOLICITADO

No. Consolidado

0

Clase Apertura

INT

No. Documento Aprobación

096-EI

Monto Fondo Interno

320.00

Monto Presupuestario

320.00

Código Rechazo

Fecha Elaboración

22/05/2017

Fechas Doctos. Resolución

22/05/2017

No. Solicitud

096-EI

No. Documento Aprobación

22/05/2017

Monto Fondo Interno

320.00

Monto Presupuestario

320.00

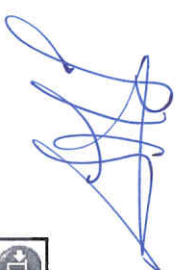
Código Rechazo

Pagado

N

No. Referencia

No. Pago CUR







Ministerio de Finanzas

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Usuario: LBVERGARA

Cambio Clave

Ayuda

Administradores

Salir del Sistema

EAPP214P

Catálogos

Ejecución de Ingresos

Ejecución de Gastos

Contabilidad

Tesorería

Administración de Fondos

Tributación

<

NISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Actividad = 001, Proyecto = 001, Item = 730303

- Actividad - Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/05/2017
HORA : 16:16:29
REPORTE : R00804768.rdc

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 001 001 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	1,977.86	1,977.86	1,977.86	6,982.14	6,982.14	0.00	22.07
730303 Varios y Subsistencias en el Interior	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	1,977.86	1,977.86	1,977.86	6,982.14	6,982.14	0.00	22.07
TOTAL 55 00 001 001 SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	1,977.86	1,977.86	1,977.86	6,982.14	6,982.14	0.00	22.07

0.00 22.07

Revisado
16/05/2017
08:33

52F2
AUTORIZADO
16-05-2017

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 096- INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 16-MAY-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA C.I. : 0102599313	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO/PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE OPERACIÓN Y CAMPO - ENCUESTAS AMBIENTALES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA SERVIDOR PUBLICO 3 0102599313 FLORES CECILIA SERVIDOR PUBLICO 1 0101464980 CALLE MAGALY SERVIDOR PUBLICO 1 0301647871	
OBJETIVO: Asistir al Taller de revisión y discusión del formulario de las Encuestas Empresariales, del 8 al 12 de mayo de 2017, en la ciudad de Quito.	
ACTIVIDADES: Lunes 08 de Mayo: Se salió de la ciudad de Cuenca, con destino a ciudad a Quito, en el vuelo de TAME a las 08h20, para participar del Taller de revisión y discusión del formulario de las Encuestas Empresariales. Me dirigí a la oficina del INEC, ubicado en las calles Juan Larrea N 15-36 y José Riofrío, inmediatamente me integre a la capacitación, se analizó el Capítulo I, definiciones y manejo del formulario. Se pernoctó en Quito. Martes 09 de Mayo: Se continúa con la instrucción sobre el llenado del cuestionario, conceptos y definiciones, sobre los costos de ventas, estados de resultados, y ventas. Se pernoctó en Quito. Martes 10 de Mayo: Se continúa con la instrucción sobre el llenado del cuestionario, conceptos y definiciones, sobre: Ventas netas, Activos, Personal Ocupado, Tecnología de la información. Se pernoctó en Quito. Martes 11 de Mayo: Se continúa con la instrucción sobre el llenado del cuestionario, conceptos y definiciones, sobre: lo pertinente al modulo Ambiental. Se pernoctó en Quito. Martes 12 de Mayo: Se continúa con la instrucción sobre el llenado del cuestionario, conceptos y definiciones, sobre: Nomenclaturas, Cartografía, Aplicativo web, Directorio de empresas, formulario de cobertura y evaluación del Taller. En horas de la tarde se realizó un conversatorio de las inquietudes y sugerencias que teníamos cada uno de los participantes respecto a la evaluación del taller, y se dio por terminado el taller de capacitación por parte del responsable Ing. Roberto Chávez. Luego de cumplir con esta actividad en horas de la noche se regresó a la ciudad de Cuenca. NOVEDADES: por motivos de movilización del aeropuerto Tababela a las oficinas del INEC al se adjunta 1 factura de 20 dólares. Por cuanto se solicita el reembolso de los 16 dólares aprobados en el presupuesto.	

KLS
2017/05/18

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Conocimiento de los cambios aplicados al cuestionario, manejo del aplicativo Web para la toma de información en las Empresas.

CONCLUSIONES: Se cumplió sin ninguna novedad de acuerdo a lo planificado.

RECOMENDACIÓN: Ninguna recomendación.

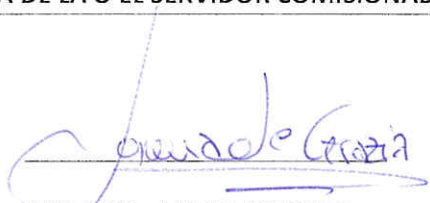
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	08-MAY-2017	08:20	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: hh:mm	12-MAY-2017	19:30	

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
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	08-MAY-2017	08:20	08-MAY-2017	09:40
		QUITO-CUENCA	12-MAY-2017	18:45	12-MAY-2017	19:30

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
 NOMBRE: LIA DE GRAZIA S.	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

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
 NOMBRE: MARIZOL GONZALEZ.	 NOMBRE: LUIS DÍAZ G.

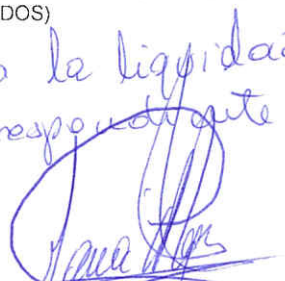
SE ADJUNTA:

*Ticket de Avión pase de Salida Cuenca – Quito/ Quito-Cuenca ✓

*Hoja de Control de Licencia o Comisión de Servicios ✓

*RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE (10 FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS)

Para la liquidación
correspondiente.


12-05-17



PROCEDECENCIA	Coordinación Zonal 6 (Cuenca)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

MOTIVOS DE LA LICENCIA O COMISIÓN: Capacitación Estructural

OBSERVACIONES:



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
DEGRAZIA/LORENA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
08MAY17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:50

ASIENTO
11A

CLASE
X

NÚMERO DE SECUENCIA
24

HORA DE SALIDA
08:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2694926776306

RESERVA
N342W

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
DEGRAZIA/LORENA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
12MAY17

PUERTA
D4

HORA DE EMBARQUE
18:15

ASIENTO
6F

CLASE
X

NÚMERO DE SECUENCIA
6

HORA DE SALIDA
18:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2694926776306

RESERVA
N342W

TIER LEVEL

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 16 MAYO DEL 2017

NOMBRE FUNCIONARIO: LIA DE GRAZIA SALAMEA

FECHA DE COMISION: DESDE: 08/05/2017; HASTA: 12/05/2017

LUGAR: QUITO/PICHINCHA

N° DE SOLICITUD: 096- INEC-CZ6S-GOPZ-EI-2017

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
8/5/2017	9894	DESAYUNO	4,20	/
8/5/2017	1646	ALMUERZO	10,00	/
8/5/2017	114131	MERIENDA	10,39	/
9/5/2017	24418	ALMUERZO	14,10	/
9/5/2017	9288	MERIENDA	20,65	/
10/5/2017	2906	DESAYUNO	12,00	/
10/5/2017	1649	ALMUERZO	10,00	/
11/5/2017	1660	ALMUERZO	10,00	/
12/5/2017	14698	HOSPEDAJE	140,00	/
12/5/2017	22992	ALMUERZO	3,99	X
		TOTAL	235,33	231.34

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

FUENTE DE SODA
MADRILON

Arq. Luis Aníbal Vega Rodríguez
R.U.C. 1702399617001
Sucre N° 214 y Guayaquil, (Pasaje Tobar)
Telf.: 2282-408

FACTURA

SERIE 001-001-00
AUT. SRI: 1120537943

0009894

Sr(a) Lorena de Grazia
C.I./R.U.C.: 0102599313
Dirección Ricardo Muñoz 460
Fecha: Mayo 8/2017

Cant.	DETALLE	PRECIO TOTAL
1	desayuno .	2.28.
1	5. queso .	1.40.
FORMA DE PAGO		Subtotal 3.68.
EFFECTIVO		IVA 0%
DINERO ELECTRÓNICO		IVA % 0.52.
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		TOTAL USD 4.20
OTROS		

Cortez Lemaire Mayra Paulina, R.U.C. 1711492031001, TEL.: 2233-979, Aut. 4149, 06-ABRIL-2017, del 0009863 al 0010162
Válidas para su emisión hasta 06-ABRIL-2018

CARRASCO PONCE EDISON

R.U.C.: 1711700169001

Dirección:

Juan Larrea N13-62 y Arenas

Telf.: 3214-622 / 0984 700 448

Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S002-001-0001646

Aut. SRI. 1120254952

Fecha de Caducidad.: 13/MAYO/2017

R.U.C./C.I.: 010259931-3 Fecha:

DIA	MES	AÑO
08	05	2017

Cliente: Lorenado Grazia

Dirección: Ricardo Muñoz Telf.:

[illegible]

GRAFIMAX VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY* R.U.C.: 1718036583001 * AUT SRI.: 7913
Tel. 6041465 * FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/FEBRERO/2017 DEL 0001611 AL 0001710

* AKI EL EJIDO *

DIRECCION SUCURSAL:

AV. 10 DE AGOSTO N16-73 Y RIO DE

JANEIRO

QUITO - ECUADOR

MATRIZ:

CORPORACION FAVORITA C.A.

AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

QUITO - ECUADOR

RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
LVA VERDE GRANEL	1.000K	5.8800	5.88
**** BASE PARA DESCUENTO>\$		5.88	
NUTELLA	1	3.9561	3.961
**** BASE PARA DESCUENTO>\$		10.39	
**** BASE PARA DESCUENTO>\$		10.39	
Efectivo Dolares		10.39	
CAMBIO USD		.00	

Valor	:	9.84
Otros Dctos	:	0.00
Subtotal	:	9.84
Tarifa 0	:	5.88
Tarifa 14	:	3.96
14% IVA	:	0.55
TOTAL	:	10.39

CLIENTE: DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA

CED/RUC: 0102599313

R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA

Nro: 061-103-000114131

Fecha Emisión (dd/mm/aaaa):08/05/2017

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO

0805201701179001691900120611030001141310149030316

DEDUCIBLES

Deducible Comestibles: \$	9.84
TOTAL DEDUCIBLE : \$	9.84

Para cambios o devoluciones presente

su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos

electrónicos ingrese a www.cfavorita.ec

Si ingresa por primera vez al sistema, por favor

regístrese con los siguientes datos:

Identificación: 0102599313 Código: 9619581742

Atendido por: CEDENO VERA ALEX

NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 2

8/05/2017 17:53 0149 03 0303 28504

CODIGO INTERNO



17050801491030303061103000114131

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Restaurante "Blanquita"		Hugo Eduardo Molina Naranjo R.U.C.: 1702960541001		FACTURA S001-001 00	
Dirección: La Tola, Pedro Fermín Cevallos N10-56 y Antepara		Teléfono: 2586 376 - Quito - Ecuador		0024418	
PERSONA NATURAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		AUT. SRI.: 1119561641			
Cliente: Lorena de Grazia					
RUC / CI: 010259931-3		Teléfono: 4-60			
Dirección: Ricardo Muñoz					
Quito, 08.05.2017					
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL		
1	SUPER COMPLETO IDEAL ECONOMICO LOCHO CALDO COSTILLAS MOTE CON CHICHARRON COLAS JUGOS CONSUMO ALIMENTACION		12.37		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ CREDITO ☐ TARIETA ☐ ELECTRONICO ☐		Subtotal \$		12.37	
FIRMA AUTORIZADA		IVA 0 % \$		1.73	
RECIBI CONFORME		IVA 12 % \$		1.73	
		TOTAL USD \$		14.10	
ROSEJO JURADO FERNANDO PATRICIO - RUC: 100152777001 - AUT: 4650 TELF: 3510554 * 05 / OCTUBRE / 2016 * DEL 0022301 AL 0025300 VALIDO HASTA: 05 / OCTUBRE / 2017 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA A: EMISOR					



Uvillus Tipán
Pablo Andrés

FECHA AUT. SRI 21/09/2016

FERROVIARIA, Juan Cueva S11-16
Quito - Ecuador

RUC 1726950270001
AUT. SRI. 1119496569

FACTURA

S002-001

Nº 0002906

Fecha: 10-05-2017

Cliente: Lorena De Grazia R.U.C. 010259931-3

Dirección: Ricardo Muñoz 4-60 Telf: 4-60

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos - Combo Pollo		12.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARI. DÉBITO ☐ TARI. CRÉDITO ☐ OTROS ☐		SUBTOTAL 10.53	
OFFSET PRINT		IVA 14 % 1.47	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL 12.00	
RECIBI CONFORME			
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR			

CADUCA: 21 SEPTIEMBRE 2017

TRUJILLO GAVILANES MILTON JOSE / RUC 0602545428001 AUT. SRI. 2301
IMPRESO: 21/09/2016/DEL 0002601 AL 0003400

Dir.: Av. Ilaló S/N y Giovanni Farina
Telf.: 6041-115
Rumiñahui - Ecuador

RUC: 1717171308001

FACTURA 001-001

№ 0009288

AUT. SRI. 1119786207

Fecha Aut.: 18-Noviembre-2016

Fecha: 09-05-2017

RUC/C.I.:

Cliente: Lorena de Grazia

Dirección: Ricardo Muñoz 4-60 Telf.:

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

Sub-Total	20.00
-----------	-------

0% IVA

% IVA

Firma Autorizada

Recibi Conforme.

TOTAL \$	20.65
----------	-------

Gráficas San Rafael. NANCY AMERICA SIGCHOS GUERRERO - R.U.C. 0800344301001 - AUT. 1782.
Telf.: 2863-961 • IMPRESO DEL 9101 AL 9300 • EMISIÓN VÁLIDA HASTA 18-NOVIEMBRE-2017

FACTURA

R.U.C.: 1711700169001

Dirección:

Juan Larrea N13-62 y Arenas

Telf.: 3214-622 / 0984 700 448

Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

S002-001-

0001649

Aut. SRI. 1120254952

Fecha de Caducidad.: 13/MAYO/2017

DIA MES AÑO

R.U.C./C.I.: 010259931-3 Fecha: 10 05 2017

Cliente:

Dirección: Ricardo Muñoz 4-60 Telf.: _____

[illegible]

GRAFIMAX VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY* R.U.C.: 1718036583001 * AUT SRI.: 7913
Tel. 6041465 * FECHA DE AUTORIZACIÓN : 13/FEBRERO/2017 DEL 0001611 AL 0001710

CARRASCO PONCE EDISON

R.U.C.: 1711700169001

Dirección:

Juan Larrea N13-62 y Arenas

Telf.: 3214-622 / 0984 700 448

Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S002-001-

0001660

Aut. SRI. 1120254952

Fecha de Caducidad.: 13/MAYO/2017

 DIA MES AÑO

R.U.C./C.I.: 010259931-3 Fecha: DIA 11 MES 05 AÑO 2017

Cliente:

Cliente: Lorena de Gama

Dirección: Ricardo Muñoz 4-60 Telf.: _____

[illegible]

GRAFIMAX VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY* R.U.C.: 1718036583001 * AUT SRI.: 7913
Telf. 6041465 * FECHA DE AUTORIZACIÓN : 13/FEBRERO/2017 DEL 0001611 AL 0001710

