

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0005	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031	05	2021	3597 3594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-INEC-2020-0734-M		995	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL AUSTRO	Cuenta Monetaria:	0409587224			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0909844557 COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	008	530303	0901	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 DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.-PAGO\VIATICOS TRASLADO FUNCIONARIO LEVANTAMIENTO INFORM. PROY. AMBIENTAL-GEST.AGUA POTABLE Y ALCANT. Y GADS 2020, PROV. BOLIVAR Y RESTO GUAYAS DEL 25 AL 28 MYO-2021 SEGUN INFORME NRO.66, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-1022-M, CERT. 247. FTE 001, MVQ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2021	 Firmado electrónicamente por: MARIA AMERICA VILLAFUERTE QUIROZ	 Firmado electrónicamente por: RAQUEL DEL CARMEN BARRIOS VILLON
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0005	COORDINACION ZONAL 8 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031	05	2021	
					3597	3594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-INEC-2020-0734-M		995	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:	BANCO DEL AUSTRO	Cuenta Monetaria:	0409587224					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DE INFORME
66

DETALLE						
CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INICIO DE LA COMISION	FECHA FIN DE LA COMISION	DESCRIPCION DE LA COMISION	RMU	OBSERVACION
0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	25/5/2021	28/5/2021	TRASLADO FUNCIONARIO PARA COMISION ENCUESTA AMBIENTAL Y GADS AÑO 2020	\$ 512,00	DE GUAYAQUIL - CALUMA 129KM, A GUARANDA 58,8 KM, A SAN MIGUEL 18,8KM, GUARANDA A JUJAN 111 KM, RETORNO A GUAYAQUIL 61 KM, SE JUSTIFICA MAS DEL 70% Y SE RECONOCE \$ 80 SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA TECNICA PARA PAGO DE VIATICOS POR 1 DIA

LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

DATOS PARA EL CALCULO						COMPROBANTES DE VENTA			REEMBOLSOS		
NIVEL	DIARIO DE VIATICO	# DIAS	TOTAL DE VIATICO Y SUBSISTENCIA	VALOR A JUSTIFICAR (70%)	30% del VIATICO	NO PROCEDE	PROCEDEN		COMBUSTIBLE	PEAJE	MOVILIZACION / PASAJE
						VARIOS (*)	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			
CHOFER	80,00	3	240,00	168,00	72,00	-	80,00	113,69	-	-	-

TOTAL A PAGAR
240,00

Elaborado por:

Aurora Villalta Lobato



Firmado electrónicamente por:
AURORA MERCEDES
VILLALTA LOBATO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
066 - GAFZ - CZ8L - 2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
31 - MAYO - 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE COPPIANO BARREZUETA. CI. - 0909844557

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - BOLÍVAR.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE COPPIANO BARREZUETA - ING- DARWIN ENCARNACIÓN LEÓN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivos:

TRASLADO DE SERVIDOR A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y BOLÍVAR PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR LOS MUNICIPIOS DEL PERIODO 2020 DE ACUERDO A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. INEC-CZ8L-2021-1022-M.

Actividades (agenda)

MARTES .25 - 05 - 2021.

SALIDA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS 08H00 HACIA EL MUNICIPIO DE JUJAN - CALUMA.

MIÉRCOLES. 26 - 05 - 2021.

SALIDA DE CALUMA A LAS 08H00 HACIA EL MUNICIPIO. LUEGO LLEGAR A LA CIUDAD DE GUARANDA.

JUEVES - 27 - 05 - 2021.

SALIDA DE GUARANDA A LAS 08H00 HACIA LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL - SAN JOSÉ DE CHIMBO - GUARANDA.

VIERNES - 28 - 05 - 2021.

SALIDA DE GUARANDA A LAS 08H00 HACIA EL MUNICIPIO JUJAN Y RETORNO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Conclusiones, Compromisos y Recomendaciones:

EL TRABAJO SE LO REALIZÓ SIN NOVEDAD.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	25 - 05 - 2021	28 - 05 - 2021	
HORA	08H00	17H00	

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
TERRESTRE	GEA-1023	GUAYAS-BOLÍVAR-GUAYAS.	25/05/2021	08H00	28/05/2021	17H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO



COPPIANO BARREZUETA JORGE

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



ECO. RAQUEL BARRIOS VILLÓN.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD O MÁXIMA AUTORIDAD



ING. JOFFRE LEÓN VEAS.

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

LUGAR Y FECHA 31/05/2021
 NOMBRES Y APELLIDOS JORGE COPPIANO BARREZUETA
 FECHA DE COMISION DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2021
 DESTINO GUAYAS - BALIVAR.
 NRO. SOLICITUD 66

FECHA	FACTURA/ NRO DE VENTA	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
25/05/2021	3015	ALIMENTOS	\$ 10,00	Nota de venta
25/05/2021	1779	ALIMENTOS	\$ 18,75	Nota de venta
26/05/2021	6418	HOSPEDAJE	\$ 16,80	Factura
26/05/2021	14825	ALIMENTOS	\$ 3,00	Factura
26/05/2021	1236	ALIMENTOS	\$ 6,50	Factura
26/05/2021	8109	ALIMENTOS	\$ 10,00	Factura
26/05/2021	2368	ALIMENTOS	\$ 10,00	Factura (Café Auto)
26/05/2021	7615	HOSPEDAJE	\$ 40,00	Factura
27/05/2021	1437	ALIMENTOS	\$ 4,00	Factura
27/05/2021	8113	ALIMENTOS	\$ 10,00	Factura
27/05/2021	7618	HOSPEDAJE	\$ 40,00	Factura
28/05/2021	1443	ALIMENTOS	\$ 11,20	Factura
28/05/2021	1444	ALIMENTOS	\$ 13,44	Factura
		TOTAL	\$ 193,69	

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

FIRMA REVISADO FINANCIERO

Alimentación \$ 113,69
 Hospedaje \$ 80,00

R.U.C.: 1204227324001

NOTA DE VENTA S 001-001-

000003015

Dirección:

COPIA: Emisor

PIZZERÍA NUOVA DELIZIA
YANEZ GARCIA CARLOS LUIS

NOTA DE VENTA 001-001-00

0001779

Elaboracion de Pizza

Dirección: San Silvestre Av. La Naranja s/n y Dr. Vinicio Noboa

(Junto a la Gasolinera de Transportes Caluma) Cel:

0981600205 Documento Categorizado: SI

Caluma - Bolivar - Ecuador

Aut. S.R.I. 1127947964

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 850.0

Sr.(es): Jorge Coppiano

RUC/C.I.: 0909844557 Fecha: 25-05-2021

Dirección: Guayaquil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. J. R.", written over horizontal blue lines.

FORMA DE PAGO:

Electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Transferencia de Fondos / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL	18.75
-------	-------

FECHA CADUCIDAD:
11-MAR-2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE

CÓPIA: EMISOR

F. Autorizada

Imprenta Fast Print: José Ernesto Goyes Jervis Ruc: 1201371406001 Aut. 7360
Fecha Autorización: 11-MAR-2021 del 00001701 al 00001800 (1 B 100 X 1)

Caluma - Bolivar - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

TARJETA DE CREDITO	CHEQUE	DINERO ELEC.	MONTO EQUIV. AL SUBSIDIO	SUBTOTAL	15
EFFECTIVO	CREDITO		TOTAL		
SON: <u>Diez y seis con 80/100</u> DOLARES				I.V.A 0%	
FIRMA AUTORIZADA <u>[Signature]</u>				I.V.A. 12%	1.80
RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>				TOTAL \$	16.80

Imprenta Fast Print: Goyes Jervis José Ernesto Ruc:1201371406001 Aut. 7350 Fecha Autorización: 03-DIC-2020 del 000006376 al 000006475 Teléf.: 032975-340 Caluma - Bolívar. ORIGINAL Cliente COPIA : Emisor

R.U.C. 0912424421001
Aut. S.R.I.: 1128127241

0379359721 Documento Categorizado: NO

Caluma · Bolívar · Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

0001236

Sr.(es): Josée Coppiano

RUC/C.I.: 2909844557
Fecha: 26-05-2021

Dirección: GUAYNABU

Telef.: _____

G. Remission: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO:		RECIBI CONFORME							
Usd		 							
Dinero									
Transferencia									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarjetas</th> <th>Credito/Debito</th> <th>Otras</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tarjetas	Credito/Debito	Otras					
Tarjetas	Credito/Debito	Otras							
ENTREGUE CONFORME									

SUB-TOTAL	5.80
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	0.70
TOTAL	6.50

IMPRESA FAX PRINT: 1201371406001, GOYES JERVIS JOSÉ ERNESTO,
AUT. 7350 FECHA DE AUTORIZACION: 26-ABR-2021 DEL: 00000001226 AL 000001325
FECHA DE CADUCIDAD: 26-ABR-2022 (1 B 100 X 1) ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR

GUINOLA CAIBE ELYA PIEDAD
EL PAN NUESTRO

Dr. Plaza Roja, García Moreno
y General Enríquez • Telf.: 032 984890

Guatemala - Ecuador
Contribuyente Régimen Microempresas
Anexo de Declaración

AGENZIE DI RICESSIONE
NAC-DIRCRASC20-00000000?

000014825

RUC: 0200477814001
Autorización: SPE 1127933247
"Obligado a Llevar Contabilidad"

FACTURA
0014-0074

001-0074

26/05/2021

Ciente JORGE COPPIANO

Direction:guayaguili

RUC./C.0909844557

CANT. PRODUCTO

TELF: P. U P. TOT

2,00 POSTRES 1.50

1,34 2,68x

CASH	3,00	SUBTOTAL 12%:	2,68
------	------	---------------	------

CAMBIO	0,00	SUBTOTAL 0%:	0,00
--------	------	--------------	------

HORA: 20:23 DESCUENTO 0,00

USUAR10 Ef SUBJUAL: 2,68

BEAKILZ
IWA LIZ:
U,32

10/HL 2,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Otros	

FORMA DE PAGO

Duos

146

Original: **ADQUIRENTE** / Copia: **EMISOR**

Urquiza Gavilán Gabriel Hernero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1600743039001
Tel.: 032 851190 - 0987 321215 - Emisión 08-03-2022
Del 14/01 al 15/01 - Valido hasta 08-03-2022

Villagómez Romero Karla Marisol

Contribuyente Régimen Microempresas

FOLK

Direc. García Moreno y General

Enriquez Cel. 0963430511 Guaranda

Aut. Sri. 1127879380/Serie: 001-001

Documento Categorizado: NO

Ruc. 0201948619001

FACTURA

Nº 008109

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	05	2021

Señal: Jorge Capias

RUC: 0909844557

Dirección: Guayaquil

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	Consumo de Alimentos		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unión Banca Bodega General "Unión Banca Bodega" General - RUC 0206301170001 - Aut. Sri. Nº 1710

Imp. 25 Febrero 2021

Del 7801 al 8300

Caduca 25 Febrero 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL	\$	8.93
DESCUENTO	\$	
IVA 12 %	\$	1.07
IVA 0 %	\$	
TOTAL USD	\$	10.00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE



YES - FACTORY

Pinargote Bazurto María Josefa

FACTURA

Autorización Nº 1121543202

RUC: 1307152932001

Matriz: Azuay y General Enriquez - Tel: 0994220701 / 032983404

Establecimiento: Plaza Roca Azuay y General Enriquez

Email: marlapinotea@yesfactory.es

Guaranda - Prov. Bolívar CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 063011

Sr(es): Jorge Capias

RUC: 0909844557

Dirección: Guayaquil

Fecha de Emisión: 26/05/2021

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	OTROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Arias Palaguachay Fausto Guillermo "PUNTO GRAFICO"
RUC: Nº 0201833449001 Autorización Nº 13931
Fecha de Autorización: 07/Septiembre/2020
Numerado del 1901 al 3100 - Fecha de Caducidad: 07/Septiembre/2021

Imp. 25 Febrero 2021
Del 7801 al 8300
Caduca 25 Febrero 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Sub. Total	\$	10.00
Descuento	\$	
I.C.E.	\$	
Tarifa IVA 0%	\$	
Tarifa 12 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	
TOTAL	\$	10.00

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda
Establec: Plaza Roja - General Enriquez y García Moreno
Tells: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC. 0201561826001

FACTURA

001 - 001

Nº 0007615

Aut. SRI. 1127947006

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Jorge Plutarco Coppiano

Dirección: Guayaquil

RUC: 0909844557

Guía de Remisión:

Fecha: 26-05-2021

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Hospedaje 1 noche		35,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL 35,71

IVA 12 % 4,29

IVA 0%

TOTAL \$ 40,00

Brno Baus Julio Cesar "Offset-Impronta Brno" Guaranda
RUC 0600262776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 007501 al 007800 Fecha Aut: Marzo 10 del 2021
Válido hasta: Marzo 10 del 2022
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DELICATESEN LOS QUESOS

VALLE SALAZAR MERCY AMABLITA

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Cándido Rada y General Enriquez

Cel. 0998638306 * 2551213 - Guaranda

RUC: 0201892668001

AUT. SRI: 1127843286

FACTURA

SERIE: 001 - 001

Nº 000001437

Cliente: Fga Coppiano

RUC o C.I. 0909844557

Guía de Remisión:

Dirección: Guayaquil

Fecha: 27-05-2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		3,57

FORMA DE PAGO

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

Original Adquirente - Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Original Adquirente - Copia Emisor

Sub Total 3,57

Descuento

IVA 12 % 0,43

IVA Tanta 0%

TOTAL \$ 4,00

Carrillo Freire Raúl Fernando "GRAFICAS CARRILLO" - RUC 0201413556001 - Autorización SRI N° 947
N° Imp. 001001 al 002000 * Fecha Aut. 18 febrero 2021 - Fecha de Caducidad 18 febrero 2022

Documento Categorizado: NO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	05	2021

Gula de Remisión:

V. Unitario	V. Total
	8.93
SUB TOTAL \$	8.93
DESCUENTO \$	
IVA 12% \$	1.07
IIVA 0% \$	
TOTAL USD \$	10.00

COENTE

Tel: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

Fecha: 27-05-2021

Guia de Remission

V/Unit	V/Total
	35,71
SUB-TOTAL	35,71
IVA 12 %	4,29
IVA 0%	
TOTAL \$.	40,00

[Signature]

DELICATESEN LOS QUESOS

VALLE SALAZAR MERCY AMABLITA

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Cándido Rada y General Enríquez

Cel. 0998638306 * 2551213 - Guaranda

RUC: 0201892668001

AUT. SRI: 1127843286

FACTURA

SERIE: 001 - 001

Nº 000001444

Cliente: Jorge Coppiano

RUC o C.I. 0909844557

Guía de Remisión

Dirección: Guayaquil

Fecha: 28/Mayo 2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Sub Total

Descuento

IVA 12 %

IVA Tarifa 0%

TOTAL \$

1.44

13.44

FIRMA

CLIENTE

Carla Ferreira Raúl Fernando *GRAFICAS CARRILLO* - RUC 0201413556001 Autorización: SRI Nº 8417
Nº Imp. 001001 al 002000 * Fecha Aut. 18 febrero 2021 - Fecha de Caducidad 18 febrero 2022

DELICATESEN LOS QUESOS

VALLE SALAZAR MERCY AMABILITA

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
Dirección: Cándido B.

Dirección: Cándido Rada y General Enriquez
Col. 0000000000

Cel. 0998638306 * 2551213 - Guaranda
BUC: 020100000

RUC: 0201892668001

AUT. SRI: 1127843286

FACTURA

SERIE: 001 - 001

Nº 000001443

Cliente: Sorve Coppiano

RUC 0 C L 0909844557

Guía de Remisión

Dirección: Guayaquil

Fecha: 28 Mayo 2021

[illegible]

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO NO	
Electivo	Otros Electrónicos	Tarjetas de Crédito o Débito	Otros

Original Acquisizione - Copia Emblema

ERMA

~~CLIENTE~~

Sub Total

Descuento

IVA 12%

NA Tarifa 0%

TOTAL \$

10,000

1.20

11.20

Car. Raúl Fernando "GRAFICAS CARRELL" - RUC 020413556001 Autorización: SRI N° 047
del 010101 al 012000 * Fecha Aut. 18 febrero 2021 - Fecha de Caducidad 18 febrero 2022