

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 103 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE AL TENA, CONDUCIR EL VEHICULO E PLACAS PEI-1569 PARA MOVILIAZR AL SEÑOR CESAR PAREDES ASESOR DE DESPACHO, DEL 16 AL 17-01-2018.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/01/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



12/12

11/05

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 01 2018	103	100	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	53	

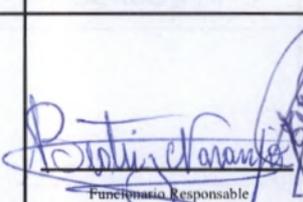
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

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	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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE AL TENA, CONDUCIR EL VEHICULO E PLACAS PEI-1569 PARA MOVILIAZR AL SEÑOR CESAR PAREDES ASESOR DE DESPACHO, DEL 16 AL 17-01-2018.XE-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARY TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	01	2018	103 100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		53	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022 01 2018	100	100	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					53	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

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	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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO E PLACAS PEI-1569 PARA MOVILIAZR AL SEÑOR CESAR PAREDES ASESOR DE DESPACHO, DEL 16 AL 17-01-2018

eur 103

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 10

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS		Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Salida:	16/01/2018	04H15	Retorno:	17/01/2018	19H30 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO	DESPACHO MINISTERIAL	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	29,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR:		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		80,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		80,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Ximena Espobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 22 de enero del 2018

	Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES	
CONTROL PREVIO:	/
FRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERÍA:	/
DESCONCENTRADOS:	/
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 22 ENE 2022 Hora: 8:30
 Firma: Juan No. Trámite: 286

00710

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 013- J.C.A.-DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/01/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/01/2018	04:15	17/01/2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI- SR. CESAR PARDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1569 PARA MOVILIZAR AL SR. ASESOR CESAR PAREDES LOS DÍAS 16 Y 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LA CIUDAD DEL TENA.

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	PEI1569	QUITO - TENA	16/01/2018	04:15	16/01/2018	08:30
TERRESTRE	PEI1569	TENA - QUITO	17/01/2018	15:30	17/01/2018	19:30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 12001097097

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
 CONDUCTOR
 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Construyendo juntos una vida de oportunidades

FECHA 19 ENE 2018 HORA 8:30

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: [Firma]

[Firma]



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. 8301

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2018-01-16 Hora 04:00 Hasta 2018-01-17 Hora 23:55
Motivo TRASLADO DEL FUNCIONARIO DEL DESPACHO MINISTERIAL CESAR PAREDES PARA CUMPLIR CON LA DELEGACIÓN DE LA SRA. MINISTRA EN LA CIUDAD DEL TENA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-15 **No. Comunicación** MIES-MIES-2018-0047-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino TENA
Kilometraje Inicio 244411 **Kilometraje Fin** 244980

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA GABRIELA TEJEDA CAJAS **Cargo** ASESORA 2

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-15 15:35



Hoja de Ruta
Fecha y hora generación: 2018-01-19 10:55:51 (GMT-5)

Generado por: Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2018-0047-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. María Gabriela Tejeda Cajas, Asesora 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para la Coordinación Zonal 2, provincia del Tena	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-01-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-01-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2018-01-15 16:03:26 (GMT-5)	Archivar		0	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-01-15 15:22:36 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-01-15 15:14:59 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada MB Para su conocimiento y trámite correspondiente.
Despacho Ministerial	María Gabriela Tejeda Cajas (MIES)	2018-01-15 15:08:59 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	Se envía en físico.
Despacho Ministerial	María Gabriela Tejeda Cajas (MIES)	2018-01-15 15:07:46 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Se firma físicamente

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0047-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la Coordinación Zonal 2, provincia del Tena

De mi consideración:

En alcance al Memorando N° MIES-MIES-2018-0046-M, en el que se solicitó un vehículo para el traslado del Asesor de Despacho César Paredes, a la ciudad del Tena, que por motivos de agenda ministerial se procedió al cambio de fechas de su traslado para los días 16 y 17 de enero de 2018, para cumplir con la delegación de la señora Ministra Berenice Cordero a la posesión de las nuevas autoridades de la Coordinación Zonal 2 y al taller de inducción a los nuevos funcionarios zonales y distritales.

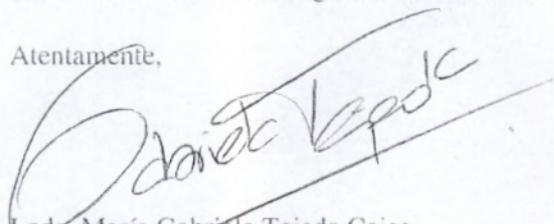
Agradeceré nuevamente su apoyo con un vehículo institucional en el siguiente itinerario:

Salida: 16 de enero de 2018 a las 04:00 am.

Retorno: 17 de enero de 2018 aproximadamente 17:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lda. María Gabriela Tejeda Cajas
ASESORA 2

Copia:

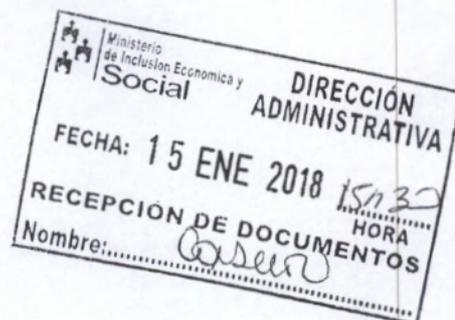
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

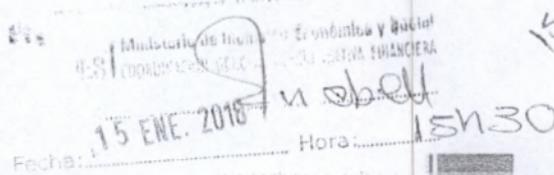
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



15:45 PM
15-01-2018



Rebobal
15:39
15-01-2018





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
013--J.C.A.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SR. CESAR PAREDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

16/01/2018 Inicie mis actividades a las 04:15 saliendo de mi domicilio en el sector de Guajalo, para luego dirigirme al sector del Condado para retirar al sr. Asesor Cesar Paredes para inmediatamente continuar el viaje hacia la ciudad del Tena llegando a las 08:30 a la Coordinación Zonal para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 18:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.

17/01/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Coordinación para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 15:30 para luego iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio finalice mis actividades a las 19:30 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEI-1569 para movilizar al Sr. Asesor Cesar Paredes los días 16 y 17 de enero del presente año a la ciudad del Tena.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/01/2018	13617	ALIMENTACIÓN	10,00
16/01/2018	5446	ALIMENTACIÓN	9,00
16/01/2018	13624	ALIMENTACIÓN	10,00
16/01/2018	577	HOSPEDAJE	28,00
SUMA:			USD 57,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA del mmm-aaa	16/01/2018	17/01/2018	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	04:15	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
TERRESTRE	PEI1569	QUITO - TENA	16/01/2018	04:15	16/01/2018	08:30
TERRESTRE	PEI1569	TENA - QUITO	17/01/2018	15:30	17/01/2018	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

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR

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 superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

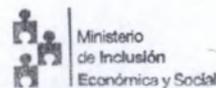
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. ANDRÉS CIFUENTES
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

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

ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FECHA 19 ENE 2018

8:30
HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR:

Handwritten signature

MORETA TAPIA ARACELY ANDREA
LA FOGATA
 DIR.: GIL RAMIREZ DÁVALOS SERAFÍN GUTIERREZ S/N
 RISE TENA - NAPO - ECUADOR
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850,00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500576937001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
000013617
 AUTOR. SRI. 1121883380

RUC: 171253365-0 FECHA: 16-01-2018
 CLIENTE: Juan Carlos Archapaxi
 DIRECCIÓN: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 05/03/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10=
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
RECIBI CONFORME		TOTAL \$	10=

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA *LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 12 - 05 NUM. 12751 AL 13750

Segura Ana Sofia
VERDE CAFE
Restaurant
Y ALGO MÁS

Contribuyente Regimen Simplificado
RUC: 1706255377001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001
000005446
 AUT. SRI. 1121534910
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.000

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
 TENA - ECUADOR

Cliente: Juan Carlos Archapaxi
 Dirección: Quito

RUC: 171253365-0 DIA 16 MES 01 AÑO 2018
 CADUCA 03 / OCT. / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
	Alimentación		9=
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
RECIBI CONFORME		TOTAL \$	9=

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor
Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC
 f: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 03 / OCT. / 2017 Num. 05201 al 06200

MORETA TAPIA ARACELY ANDREA
LA FOGATA
 DIR.: GIL RAMIREZ DÁVALOS SERAFÍN GUTIERREZ S/N
 RISE TENA - NAPO - ECUADOR
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850,00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500576937001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
000013624
 AUTOR. SRI. 1121883380

RUC: 171253365-0 FECHA: 16-01-2018
 CLIENTE: Juan Carlos Archapaxi
 DIRECCIÓN: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 05/03/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10=
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
RECIBI CONFORME		TOTAL \$	10=

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA *LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 12 - 05 NUM. 12751 AL 13750

