



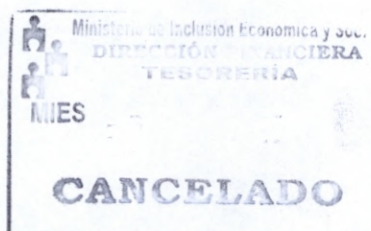
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2995 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



Estado: APROBADO

Descripción:

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A TULCÁN,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL, DEL 09 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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	03/06/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

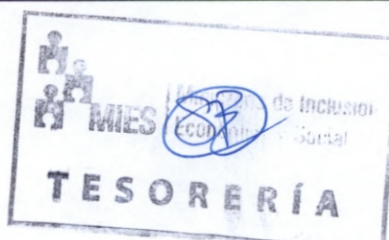
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



13/13 Nov

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

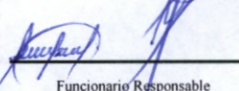
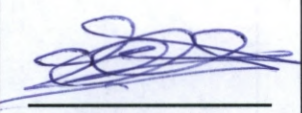
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 05 2019	2995	2970
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1539
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			

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: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 09 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MADRUGANO

3:52
29/05/2019

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		028 05 2019	2995	2970	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1539		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	028 05 2019	2970	2970
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1539
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			

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: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 09 AL 10-05-2019.

2995

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DATOS GENERALES

Cédula No. 0500824198

Funcionario AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 337-194-44

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 09/05/2019 06H00

Retorno: 10/05/2019 22H30

Ciudad: TULCAN - CARCHI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	32,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	67,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	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 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viáticos 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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 27 de mayo de 2019

26 MAY 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACIONES

avor atender requerimientos
onforme normativa

RECTORIA FINANCIERA MIES

817

008



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 178 -L.A.-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaa 08/05/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN CARCHI

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)

09/05/2019

06h00

10/05/2019

22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA - SANTIAGO VELARDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a las provincias de Ibarra y Tulcán para cumplir todo lo programado por el funcionario los días 9 y 10 de Mayo del presente año.

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	PEN-956	QUITO - IBARRA	09/05/2019	06h00	09/05/2019	10h00
TERRESTRE	PEN-956	IBARRA - TULCAN	09/05/2019	14h00	09/05/2019	16h30
TERRESTRE	PEN-956	TULCAN	09/05/2019	16h30	09/05/2019	19h00
TERRESTRE	PEN-956	TULCAN - CRISTOBAL COLON	10/05/2019	08h00	10/05/2019	09h30
TERRESTRE	PEN-956	CRISTOBAL COLON - SAN GABRIEL	10/05/2019	12h30	10/05/2019	13h00
		SAN GABRIEL - QUITO	10/05/2019	17h30	10/05/2019	22h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

MUTUALISTA PICHCINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS AULESTIA R.

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECO. 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

COORDINADOR - GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016

Fecha:

20 MAY 2019

Hora:

16h30

Firma:

Leonora

No. Trámite:

969

FECHA:

20 MAY 2019

Hora:

16h30

Firma:

WES

Hora:

16h30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 178 L-A - D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 14/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCAN CARCHI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - SANTIAGO VELARDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA

INFORME

09/05/2019 Inicie mis labores a las 06:00 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar al funcionario del sector de Carapungo continuando el viaje llegando a las 10:00 a la Coordinación Zonal de Ibarra para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 14h00 luego nos dirigimos a la ciudad de Tulcán llegando 16h30 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 19h00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.

10/05/2019 inicio mis actividades 8h00 para cumplir con la agenda del funcionario y dirigimos hacia la parroquia de Cristóbal Colon llegando a las 09h30 hasta las 12h30 luego nos dirigimos hacia el cantón San Gabriel llegando a las 13:00 para cumplir lo programado hasta las 17:30 luego inicie el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después dejar al funcionario en su respectivo domicilio, finalice mis actividades a las 22h30 terminando la comisión asignada en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a las provincias de Imbabura y Carchi para cumplir todo lo programado por el funcionario los días 9 y 10 de Mayo del presente año.

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/05/2019	001-001-0017256	alimentación	10.00
09/05/2019	001-001-00002157	alimentación	12.00
09/05/2019	001-001-000027362	alimentación	10.00
10/05/2019	002-001-000048652	hospedaje	35.00
SUMA:			USD \$ 67.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mm-aaa	09/05/2019	10/05/2019	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	06h00	22h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-956	QUITO - IBARRA	09/05/2019	06h00	09/05/2019	10h00
TERRESTRE	PEN-956	IBARRA - TULCAN	09/05/2019	14h00	09/05/2019	16h30
TERRESTRE	PEN-956	TULCA	09/05/2019	16h30	09/05/2019	19h00
TERRESTRE	PEN-956	TULCAN - CRISTOBAL COLON	10/05/2019	08h00	10/05/2019	09h30
TERRESTRE	PEN-956	CRISTOBAL COLON - SAN GABRIEL	10/05/2019	12h30	10/05/2019	13h00
TERRESTRE	PEN-956	SAN GABRIEL - QUITO	10/05/2019	17h30	10/05/2019	22h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			OBSERVACIONES		
 SR. LUIS AULESTIA R. 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		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMAS DE APROBACIÓN		
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA		

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>Luis Amalestia</u>			PLACA: <u>PEN 956</u>			
MEMORANDO SOLICITUD: <u>MES-DI-PCS-2019-0126-17</u>			TIPO DE VEHÍCULO: <u>chevrolet</u>			
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: <u>Santiago Velarde</u>						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	09-05-2019	06:00	272824	Quito Jbarra	10:00	272975
2	09-05-2019	14:00	272975	Jbarra Tulcan	16:30	273117
3						
4	10-05-2019	8:00	273117	Tulcan Cristobol Colon	9:30	273158
5	10-05-2019	17:30	273158	Cristobol Colon San Gabriel	22:30	273440
6				San Gabriel - Quito		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



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. 10326

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 2019-05-09 Hora 05:00 Hasta 2019-05-10 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-08

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2019-0126-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 272 824

Kilometraje Fin 273 440

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. RAMIRO SÁNCHEZ

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-08 13:48



Autorizado

003

CLAUDIO CH.

- FAVOR ATENDER EN BASE A NORMATIVA,
- COORDINAR CON EL SE. HUS AULESTIA.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0126-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SE SOLICITA UN VEHÍCULO CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR
PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DEL CARCHI

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar a usted autorizar a quien corresponda un vehículo con su respectivo conductor para los días: jueves 9 y viernes 10 de mayo del 2019 a fin de viajar a Tulcán, Provincia del Carchi a partir de las 07H00.

Este pedido, lo formulo en razón de que Santiago Velarde, camarógrafo de la Dirección tiene que realizar una grabación de las personas que reciben el Crédito de Desarrollo Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADO

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mn





restaurante

CAMPAÑA CON SABOR CASERO

RUC: 1703661999001

NANCY CECILIA DEL ROCIO

NARANJO YEROVI

Dirección: PANAMERICANA

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1124437064

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / MARZO / 2019

FACTURA 001-001

Nº 0017256

Cliente:

Luis Ambrosio

RUC:

0500824198 Fecha: 09-05-2019

Dirección:

Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
-------	-------------	-------------	---------

1	Alimentacion		8.93
---	--------------	--	------

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Transferencia Electronica	☐
Transferencia Electronica	☐
Otros	☐

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Proceso Paga: Recibo Paga / Impresos: ALEMANA, Osetteff, 2643 527 - Ibarra / RUC: 100073706001

Aut. SRI N° 1428 / FECHA: 12 MARZO 2019 / Pde 1951 - 17550

Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR.

SABOR DEL VALLE

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Dirección: El Juncal Panamericana Norte

Cel.: 0980879309 Ambuquí - Ibarra - Ecuador

RUC: 1002571311001

Aut.Sri: 1124470645

"CALIFICACION ARTESANAL 083909"

FACTURA 001-001

00002157

Cliente:

Luis Ambrosio

RUC/C.I.

0500824198

Dirección:

Quito

Telf:

09 105 2019

Fecha: DIA MES AÑO

V.TOTAL

12.00

V.U.N.T.

DESCRIPCION

Alimentacion de

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia Electronica

Transferencia Electronica

Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia Electronica

Transferencia Electronica

Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia Electronica

Transferencia Electronica

Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia Electronica

Transferencia Electronica

Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia Electronica

Transferencia Electronica

Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia Electronica

Transferencia Electronica

Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia Electronica

Transferencia Electronica

Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia Electronica

Transferencia Electronica

Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia Electronica

Transferencia Electronica

Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia Electronica

Transferencia Electronica

Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Transferencia Electronica

Transferencia Electronica

Otros

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

</

