



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3856      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:  
 Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A COTOPAXI-MANA,  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 PARA  
 MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO  
 XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/08/2018	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



19/12/18

12/08/18

**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	026	07	2018	3856 3841
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2094
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

**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
<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: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A COTOPAXI-MANA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIO TARANGO

**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	026	07	2018	3856 3841
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 2094	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

**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	026 07 2018	3841	3841	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2094	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

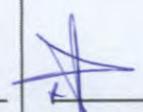
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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
<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: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A COTOPAXI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 19 AL 20-07-2018

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/07/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

 Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 484-399-91-87

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	19/07/2018	Hora	09H30
Retorno:	20/07/2018	17H00	Ciudad: COTOPAXI

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

## 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	30,00
		ALIMENTACION	29,67
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	59,67

## 4. LIQUIDACION

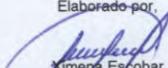
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			80,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de 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	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

## 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 Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 25 de julio del 2018

MIES   Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTORIA FINANCIERA	
FECHA 25 JUL 2018	



X

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** 0207- F.A.-DNA-MIES-2018 **FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)** 18/07/2018

**VIÁTICOS** x **MOVILIZACIONES** **SUBSISTENCIAS** **ALIMENTACIÓN**

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR** SR. FRANKLIN ANALUISA **PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR MIES

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** LA MANA - COTOPAXI **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)
19/07/2018	09:30	20/07/2018	17:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
SR. FRANKLIN ANALUISA - LISETT VELEZ

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-831, A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA, LISETT VELEZ, LOS DÍAS 19 Y 20 DE JULIO 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	PEQ-831	QUITO - LA MANA	19/07/2018	09:30	19/07/2018	13:30
TERRESTRE	PEQ-831	LA MANA - LATACUNGA	20/07/2018	08:00	20/07/2018	11:15
TERRESTRE	PEQ-831	LATACUNGA-QUITO	20/07/2018	15:00	20/07/2018	17:00

**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:** BANCO DEL PACIFICO **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **No. DE CUENTA:** 1039572846

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

*[Handwritten signature of Franklin Analuisa]* *[Handwritten signature of Maria Belen Landazuri Yopez]*

**SR. FRANKLIN ANALUISA** CONDUCTOR **ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ** 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.

*[Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo]*

- 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**

24 JUL 2018

24 JUL 2018 11:59

Ministerio de Inclusión Económica y Social **DIRECCION FINANCIERA** Secretaría  
Fecha: 25 JUL 2018 Hora: 11:50  
**ELENA LEYTON**  
Firma: MIES Trámite:

SUU 23-07-2018 8:04

8 hojas

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 207—F.A.-D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/07/2018
--	--

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LA MANA - COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FRANKLIN ANALUISA - LISETT VELEZ	

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

19/07/2018 Inicie mis actividades a las 09:30 saliendo de la Plataforma Social dirigiéndonos hacia La Mana llegando a las 13:30 para cumplir lo planificado por la funcionaria hasta las 20:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

20/07/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos hacia Latacunga llegando a las 11:15 a la Dirección Distrital, para cumplir lo programado por la funcionaria hasta las 15:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 17:00 a la Plataforma Social finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

## PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEQ-831 para movilizar a la funcionaria Lisett Velez los días 19 y 20 de Julio del presente año a la provincia de Cotopaxi, cumpliendo todo lo planificado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/07/2018	001-001-000001234	ALIMENTACIÓN	5,00
19/07/2018	001-001-000007362	ALIMENTACIÓN	12,00
19/07/2018	001-001-000000536	ALIMENTACIÓN	10,00
19/07/2018	137-002-000304722	ALIMENTACIÓN	2,67
20/07/2018	001-001-000009100	HOSPEDAJE	30,00
SUMA:			USD 59,67

## 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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2018	20/07/2018
HORA hh:mm	09:30	17:00

## 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	PEQ-831	QUITO-LA MANA	19/07/2018	09:30	19/07/2018	13:30
TERRESTRE	PEQ-831	LA MANA-LATACUNGA	20/07/2018	08:00	20/07/2018	11:15
TERRESTRE	PEQ-831	LATACUNGA-QUITO	20/07/2018	15:00	20/07/2018	17:00

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





**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. 9073

**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 2018-07-19 Hora 05:00 Hasta 2018-07-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA, LISETT VELEZ, AL CANTON LA MANA PROVINCIA DEL COTOPAXI, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-07-18

No. Comunicación MIES-SD-DPCPD-2018-0352-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COTOPAXI-LA MANA

Kilometraje Inicio 252493

Kilometraje Fin 252987

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0831 Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO Número Matricula A2666464

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres DRA. MONICA DALYLA ULLAURI ENRIQUEZ Cargo DIRECTORA DE PROTECCION AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-18 16:06



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



005  
CLAUDIO CH.  
- FAVOR ATENDER  
BASE A NOEMATEVA.  
2018-18-07

Autorizado

Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2018-0352-M

Quito, 18 de julio de 2018

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO SE ASIGNE VEHICULO

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en alcance al Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2018-0348-M, de 17 de julio de 2018, solicito a usted, muy cordialmente, disponer a quien corresponda se asigne un vehículo con el señor conductor, para el traslado de la funcionaria Lisett Velez, a la ciudad de La Mana, provincia de Cotopaxi, los días jueves 19 y viernes 20 de 2018, a fin de que se dé atención a casos emergentes de personas con discapacidad en esa ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Monica Dalylla Ullauri Enriquez  
**DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD**



Sr. Flores por favor a nombre del Iny. Kinera atender requerimientos de conformidad a las resoluciones y normativas vigentes.

SMU  
17-07-2018  
11:17

**Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2018-0348-M**

**Quito, 17 de julio de 2018**

- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- ASIGNADO A:
- Compras Públicas
- .....
- Servicios Generales
- .....
- Bienes
- .....
- Supervisar:
- Transportes
- Donaciones
- Guardalmacen
- .....
- Seguros

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO SE ASIGNE VEHICULO

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito a usted, muy cordialmente, disponer a quien corresponda, se asigne un vehículo con el señor conductor, para el traslado de la funcionaria Lizett Velez, a la ciudad de la Mana, provincia de Cotopaxi, el **jueves 19 de julio de 2018**, a fin de que se dé atención a casos emergentes de personas con discapacidad en esa ciudad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Monica Dalylla Ullauri Enriquez  
**DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

yf

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 17 JUL 2018 10:20  
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: *OSW*

17 JUL 2018  
(MES)

SMU  
17-07-2018  
11:16





## FACTURA

No. 137-002-000304722

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

190720180109900175140012137002000304722000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/07/2018 01:52:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190720180109900175140012137002000304722000000018

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av. 19 de mayo/Calle Eugenio Espejo

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN ANALUISA

Fecha Emisión: 19/07/2018

RUC / CI: 1710901487

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490001	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
242490001	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
243015000	786211054465	1.0000	AGUA CIELO 1 LT			0.4375	0.00	0.44

## Información Adicional

CORREO 1 franklin.e.analuisa@hotmail.com  
LOCAL 437 - LA MANA

SUBTOTAL 12%	2.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.38
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.67

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

2.67

0

Dias

# SALAD CHICKEN

GARCÍA SANMARTÍN DIANA MIRELLA  
RUC.: 0502191406001 - AUTORIZACIÓN SRI.: 1122486014



Dir.: Av. 19 de Mayo Solar 8 y Jaime Roldos  
Cel.: 0987 673417 - 0990 195629  
La Maná - Cotopaxi - Ecuador  
Fecha de autorización: 22 - 03 - 2018

**FACTURA** N° 001-001- **000000536**

Sr. (es): Franklin Analuisa

Fecha de emisión: 19-07-2018

RUC. o CI.: 1710901487

Dirección: Quito Telf.: .....

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8.93	8.93
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED./DEB. <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Triarte Miladie Amelita AUTORIZACIÓN 19685 RUC.: 120421195001 Telf.: 2693669 28-15049-0000491/00000700			
Subtotal 12% Subtotal 0% Descuento \$ Subtotal IVA 12%			8.93
F. AUTORIZADA ..... F. CLIENTE .....			1.07
RECEBI CONFORME			<b>Valor Total \$ 10.00</b>

Validez su emisión hasta el 22 de marzo del 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

# HOSTERÍA LAS PIRAMIDES

MOREIRA SALAZAR ESTRELLA LEONOR  
R.U.C. 1203966914001 - AUT. SRI. 1121414617

Dir.: Rcto. El Toquillal vía a Quevedo s/n

LA MANA COTOPAXI

Documento categorizado: No

**FACTURA N° 001-001- 000009100**

Fecha: 20-07 del 2018

Sr(es): FRANKLIN ANALUISA

R.U.C. 1710901487 Guía Remisión: .....

Dirección: Quito Telf.: .....

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26,79
IMP. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713576763001 Telf. 2699039 / 2695395 - Av. SRI. 7291 - Caif. Art. 002426 Emisión 19-SEPTIEMBRE-2017 *vig / 0004401 al 0009400 VENCE 19-SEPTIEMBRE-2018			
SUBTOTAL 0%			26,79
SUBTOTAL 12%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL IVA 12%			3,21
TOTAL			30,00

Original: Cliente - Copia: Emisor