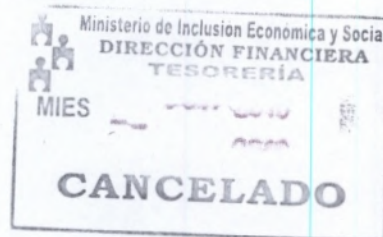


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8444 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 31,17
IVA: 0,00
Sub Total: 31,17
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 31,17



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A TENA,
CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 A
ORDENES DEROCIO VILLEGAS, DEL 29 AL 30-11-2016. INFORME
CONTROL PREVIO. VP

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	29/12/2016	31,17	0,00
Sub - Total				31,17	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

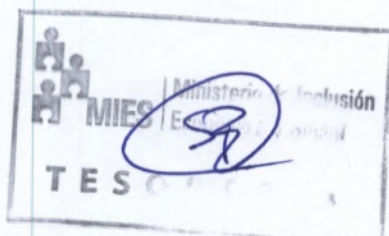
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 31,17



12/12/16

11/1/17

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	<table border="1"> <tr> <td>027</td> <td>012</td> <td>2016</td> </tr> </table>			027	012	2016
027	012	2016						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8444					
		No. Original	8368					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4241				
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							

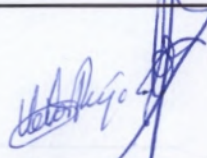
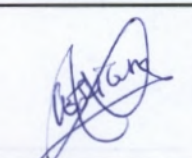
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	31.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										31.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										31.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										31.17

SON: TREINTA Y UN DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DEROCIO VILLEGAS, DEL 29 AL 30-11-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP

DATOS APROBACIÓN

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



010

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	027 012 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					8444 8368
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4241	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

009

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		027 012 2016	8368	8368	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4241		
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				

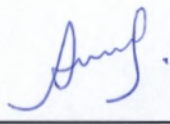
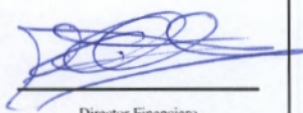
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	31.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										31.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										31.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										31.17

SON: TREINTA Y UN DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DEROCIO VILLEGAS, DEL 29 AL 30-11-2016.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grv 4-8368

008

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-694

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 4
Salida:	29/11/2016 05h25	Retorno:	30/11/2016 15h45
		Ciudad:	Tena

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	7,17
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	7,17

4. LIQUIDACION

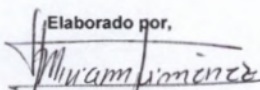
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		56,00	7,17
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario				31,17
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				31,17

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 992 no se reconoce se encuentra repizada número de cédula y valor total
2	
3	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR: ☒

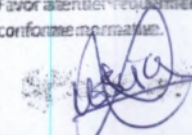
FRESUPUESTARIO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

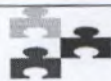
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECTORÍA FINANCIERA

FECHA: 27/12/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 368 - F.A. - MIES-DA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21/11/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

007

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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)

29/11/2016

05:25

30/11/2016

15:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. ROCIO VILLEGAS - SRTA. CYNTHIA PINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 LOS DIAS 29 y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA CIUDAD DEL TENA, CON LA SRA. ROCIO VILLEGAS Y SRTA. CYNTHIA PINO, FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL.

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-868	QUITO - TENA	29/11/2016	05:25	29/11/2016	10:30
TERRESTRE	PEQ-868	TENA - QUITO	30/11/2016	11:10	30/11/2016	15:45

AUTORIZACION: 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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. FRANKLIN ANALUISA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
Coordinación General Administrativa Financiera
Nombre: *[Firma]*
Fecha: 01 DIC. 2016
Hora: 16h19.

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión Secretaría
Económica y Social
Fecha: 05 DIC 2016 Hora: 16h30
Firma: *[Firma]* No Tramite: 6146

8016
1-12-2016
8-18



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.368 - F.A.- MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. ROCIO VILLEGAS - SRTA. CYNTHIA PINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/11/2016 Inicie mis actividades a las 05:25 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego dirigirme al sector de la Pradera a retirar al Sra. Rocio Villegas, al sector de Monteserrín para retirar a la Srta. Cynthia Pino para continuar el viaje, llegando a la ciudad del Tena a las 10:30 al Centro de Acogimiento " Hilando Nuestros Sueños", para cumplir todo lo programado por la funcionaria hasta las 21:15 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de las funcionarias.

30/11/2016 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme al Centro de Acogimiento " Hilando Nuestros Sueños" y a la Dirección Distrital Tena, para cumplir todo lo programado por las funcionarias hasta las 11:10, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio finalice mis actividades a las 15:45 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-868 los días 29 y 30 de noviembre del presente año, a la ciudad del Tena, a órdenes de la Sra. Rocio Villegas y Srta. Cynthia Pino, cumpliendo todo lo dispuesto por las funcionarias.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/11/2016	001-001-00 0042251	alimentacion	3,42
29/11/2016	001-001-00 0003240	alimentacion	3,75
30/11/2016	001-001-00 0000986	hospedaje	22,25
SUMAN:			\$USD. 29,42

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	29/11/2016	30/11/2016
HORA hh:mm	05:25	15:45

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-868	QUITO-TENA	29/11/2016	05:25	29/11/2016	10:30
TERRESTRE	PEQ-868	TENA-QUITO	30/11/2016	11:10	30/11/2016	15:45

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

OBSERVACIONES

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 SERVIDOR COMISIONADO

SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

ING. IVÁN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (ENCARGADO)

ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 6399

005

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1768171190001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-29 Hora 05:30 Hasta 2016-11-30 Hora 21:00

Motivo Transportar a Rocío Villegas y Cynthia Pino, Técnicas de la Subsecretaría de Protección Especial; con la finalidad de que realice seguimiento técnico a las Casas de Acogida de atención directa del MIES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-28

No. Comunicación MIES-SPE-2016-0991-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 198944

Kilometraje Fin 199431

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 PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

Color NEGRO **Número Matricula** A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Gudío Amauri Mosquera Martínez **Cargo** SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

Fecha de Emisión 2016-11-29



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

004

Memorando Nro. MIES-SPE-2016-0991-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de vehículos institucionales, que permitan desplazar a varios funcionarios de esta Subsecretaría, a varias Direcciones Distritales, para realizar seguimiento técnico a las Casas de Acogida de atención directa del MIES, por lo que se requiere de los vehículos según el siguiente cronograma:

SERVICIO	ruta	FUNCIONARIOS	CELULAR	SALIDA	RETORNO
CASA HOGAR SAN CARLOS	Quito-Riobamba-Quito	Norma Silva	0987266606	Miércoles 23 de noviembre de 2016, a las 06H00	Jueves 24 de noviembre de 2016, a las 17H00
		Cynthia Pino	0998329275	Miércoles 23 de noviembre de 2016, a las 06H00	Jueves 24 de noviembre de 2016, a las 17H00
HILANDO NUESTROS SUEÑOS	Quito-Tena-Quito	Rocío Villegas	0995870496	Martes 29 de noviembre de 2016, a las 06H00	Miércoles 30 de noviembre de 2016, a las 17H00
		Cynthia Pino	0998329275	Martes 29 de noviembre de 2016, a las 06H00	Miércoles 30 de noviembre de 2016, a las 17H00

Con consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Mgs. Ana Rosa Macías Gómez
Directora de Servicios de Protección Especial, Encargada

Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

Favor atender
Franklin Amulius
PREQ-868



Ana Cristina Andrade Burbano

Dir.: El Dorado, Av. De los Quijos N° 56 y Pedro Porras.
Quijos - Baeza - Napo - Ecuador Telf.: 06 2 320 146

**Recepciones para todo compromiso social
y su especialidad La Trucha.**

AUT. SRI. N° 1119646202

FACTURA

H. SRI. N° 1119646202
RUC.: 1705998977001

29- novembra 2016

FRANKLIN ANNUNISO

RUC. / C.I.: 171090148-7 Telf.:

[illegible]

Cordoba Fernandez Nely Gardona. Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99. Telf.: 2 959 500. Aut. 1146
RUC: 1001487915001 F. Imp. 20-10-2016/Vence 20-10-2017/Del 41801 al 43900 (100c2)
Documento Catalogado: NO Original/ Adjunto: 1º Copia: Entor

RUC: 1001487913001 P. e.p. 20-
Documento Catagorizado: N

Entree Conforme

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1706255377001

NOTA DE VENTA

Segura Ana Sofia
VERDE CAFE
Restaurant

Y ALGO MÁS

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

AUT. SRI. 1119691652

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Montó Autorizado por Transacción: Notade Venta

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: Franklin Avalos

Direction: *Quinto*

RUC: 1710901487

CADUCA 31 / OCT. / 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
-------	---------	---------	-------

375
375

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINEKO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

TOTAL \$

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Emisor

Rise

RECEIVED CONFORME

GUIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1605471329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
 Telef: 2888-401 AUT. SRI 7933 * FECHA AUT. 31 / OCT. / 2016 Num. 0201 al 03700

Num. 03201 al 033700

GARCÉS LLERENA GARI LEONEL

Dirección:
Aeropuerto 2 Cacique Beto sn y Ishpingo
Cels.: 0995498228 - 0995498118

TENA - ECUADOR

R.U.C: 1500534753001

FACTURA

No. 001-001-00 0000992

AUT. SRI. 1118538171

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
20	12	2016

Cliente:

Cliente: Franklin Analuisa
R.U.C./C.I. 17 10 901487

R.U.C. /C.I.

..Guía de Remisión:

Dirección:

Telf.:

CADUCA: 22 DE MARZO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

Recibí Conforme

PROPIETARIO

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % I.V.A.

12 % I.V.A.

TOTAL \$

GARCÉS LLERENA GARI LEONEL

Dirección:
Aeropuerto 2 Cacique Beto sn y Ishpingo
Cels.: 0995498228 - 0995498118

TENA - ECUADOR

R.U.C: 1500534753001

FACTURA

No. 001-001-00 0000986

AUT. SRI. 1118538171

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
30	11	2016

Cliente: Franklin Analvisa

RUC. /C.I. 1710901487

Dirección: Quito

CADUCA: 22 DE MARZO DEL 2017

...Guía de Remisión:

Self:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % I.V.A.

12% I.V.A.

TOTAL \$

1952

2.73

22.25

Recibi Conforme

PROPIETARIO