

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	012	2017	4713	4713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1854	

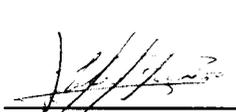
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 85 No Entrada: 288

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Toma 15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018	012	2017	4713	4713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1854	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 18/12/2017</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 85

No. Formulario Interno: 289

Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1711507218

Nombre Responsable: VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 322

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 85 SEGÚN SOLICITUD 025-DAF-INPC-2017
CORRESPONDIENTE A CRISTIAN VINUEZA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN PORTOVIEJO DESDE EL 07-08 NOV 17 PARA REVISIÓN DE BIENES FALTANTES EN LA
Estado: ~~APROBADO~~

No. Solicitud: 85

Fecha Solicitud: 18/12/2017

No. Documento Aprobación: 85

Fecha Aprobación: 18/12/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1711507218		0,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 85

No. Formulario Interno: 289

Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1711507218

Nombre Responsable: VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 322

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 85 SEGÚN SOLICITUD 025-DAF-INPC-2017
CORRESPONDIENTE A CRISTIAN VINUEZA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN
PORTOVIEJO DESDE EL 07-08 NOV 17 PARA REVISIÓN DE BIENES FALTANTES EN LA
Estado: ~~RE~~LICITADO

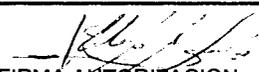
No. Solicitud: 85

Fecha Solicitud: 18/12/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1711507218		0,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Cristian Vinueza	Analista de activos fijos	Quito - Portoviejo - Quito	392	1	07-dic	08-dic	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		56,50	18,00	18,00
1711507218																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 18,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Quito
SALIDA A LAS 22H15 EL 06 DE DICIEMBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 21H30 EL 08 DE DICIEMBRE DE 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Portoviejo para realizar la revisión y constatación física de 40 bienes faltanates. Suscripción de un acta de constatación de bienes, según solicitud 025-DAF-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Cristian Vinueza	Analista de activos fijos	Quito - Portoviejo - Quito	392	1	07-dic	08-dic	80,00	80,00	24,00	56,00	21,00					21,00
1711507218																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **21,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Quito

SALIDA A LAS 22H15 EL 06 DE DICIEMBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 21H30 EL 08 DE DICIEMBRE DE 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Movilización para comisión de servicios en Portoviejo para realizar la revisión y constatación física de 40 bienes faltantes. Suscripción de un acta de constatación de bienes, según solicitud 025-DAF-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
<i>C</i>	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *DHALLO*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
025-DAF-INPC-2017

FECHA DE INFORME: 13 de diciembre de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CRISTIAN VINUEZA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ACTIVOS FUJOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

MANABI - PORTOVIEJO

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

Dirección Administrativa Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cristian Vinueza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:

En la ciudad de Quito a las 22:15 del 06 de diciembre del 2017 fue la hora de salida desde el terminal quitumbe con destino a la ciudad de Portoviejo, la hora de llegada fue a las 07:00 al terminal de la ciudad de Portoviejo, el 07 de diciembre del 2017, llegando a las oficinas del INPC Regional 4 a las 08:00, se mantuvo una reunión con el Director de la Regional 4 en la cual se estableció como se va a realizar el trabajo, es decir la revisión y constatación de los bienes faltantes. Con el responsable actual Lcdo. Joffre Reinaldo Alvarado y a ex -servidora Freya Belén. Siendo la jornada de trabajo hasta 18:00.

Al día siguiente es decir el 08 de diciembre del 2017 se continuó con la constatación física desde las 08:00 hasta las 13:00 concluyendo con la suscripción del acta de constatación de bienes. Saliendo del terminal de Portoviejo a las 13:15 (Retraso del vehículo) y legando al terminal quitumbe a las 21:00

Productos alcanzados: De los 73 bienes faltantes se pudo constatar 40, y los 33 quedaron para la revisión de actas de baja y con algunos funcionarios que no estuvieron en las instalaciones por comisión. Adjunto Acta.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	Pasaje terrestre	11.00	70725
2	Pasaje terrestre	10.00	86704
3	Consumo de alimentos	7.5	3887
4	Consumo de alimentos	10.50	192804
5	Consumo de alimentos	16.5	1959
6	Hospedaje	22.00	21520
7	Consumo de alimentos	11.00	1969
8	Consumo de alimentos	10.00	635
	Total (\$):	98.50	

INFORME
WIRREGIDO

Daniela 15/12/17

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-12-2017	08-12-2017	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	22:15	21:30	

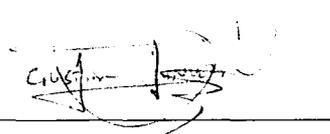
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	COOPERATIVA	Quito - Portoviejo	06-12-2017	22:15	07-12-2017	07:00
TERRESTRE	COOPERATIVA	Portoviejo - Quito	08-12-2017	13:15	08-12-2017	21:00

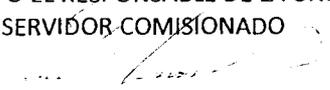
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Cristian Vinueza	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: Director Administrativo Financiero	 NOMBRE Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: Director Administrativo Financiero



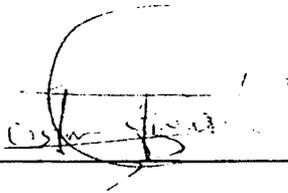
ACTA DE CONSTATACIÓN DE BIENES

En la ciudad de Portoviejo a los 07 días del mes de diciembre de 2017, según el Acta de Reunión acordada con la veedora del Ministerio del Trabajo, el Servidor Cristhian Franklin Vinueza Zumarraga y la Ex – Servidora Freya Belén Álvarez Orellana junto al Lcdo. Joffre Reinaldo Alvarado Cedeño actual encargado de bienes de la Regional 4 realizan la constatación respectiva de bienes faltantes, empezando desde las 10h00 y terminando el día 08 de diciembre de 2017 a las 13h00.

- El Servidor Cristhian Vinueza indica que de los 72 faltantes en la Regional se acotejaron 40 y faltan 33, mismos que quedan para revisión con actas de dada de baja o bienes que pertenecen a otra Regional.
- El Servidor Cristhian Vinueza se compromete actualizar los bienes que están dado baja en la Regional 4 registrarlos en el sistema eByE del Ministerio de Finanzas y enviar copia del expediente para tener en la Regional ya que la ex – servidora no tiene los archivos respectivos, quien manifiesto "*que se le perdieron*".
- El Servidor Cristhian Vinueza se compromete a entregar el Informe de bienes el día 15 y comunicar al Director Regional por medio de Quipux.
- El Servidor Joffre Alvarado Cedeño actual custodio de bienes de la Regional 4 se compromete hacer actas especiales a los custodios finales de bienes encontrados junto con el Servidor Cristhian Vinueza y la Ex – Servidora Freya Álvarez.
- Existen bienes que tanto el Lcdo. Joffre Reinaldo Cedeño Alvarado y la Ex – Servidora Ing. Freya Belén Álvarez Orellana se comprometen a constatar bienes que están en

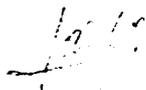
custodia de lo Lcda. Betsy Sánchez Pincay y Lcdo. Javier García por no estar presentes, realizar seguimiento de bien perdido disco duro externo y comunicarle al Lcdo. Cristhian Vinueza.

Para constancia de la presente Acta firman las partes



Lcdo. Cristhian Franklin Vinueza Zumarraga

ANALISTA DE ACTIVO FIJO



Lcdo. Joffre Reinaldo Alvarado Cedeño

ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE REGIONAL



Ing. FREYA ALVAREZ ORELLANA

EX – SERVIDORA

Comprobante Electrónico



Vive tu mejor viaje...!!!

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA
DEL CAMINO

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO**

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Tel:

Contribuyente Especial Nro: 0310

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC.:1390037860001

FACTURA

No. 011-016-000070725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612201701201101600007072513900378603

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-12-07 00:48:21

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0612201701139003786000120110160000707250000000112

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN /

RUC / CI: 1711507218

Fecha Emisión: 06/12/2017

Codigo	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	PASAJE AUTOBUS: QUITO -> PORTOVIEJO, 2017-12-06 22:15	1.00	11.00	0.00	11.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: S/N

Teléfono: S/N

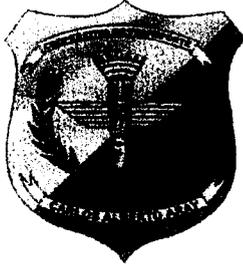
Email: S/N

Integral ERP ID: 1020538364

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.0
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00
VALOR A PAGAR	11.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.0	0	días

SE UN



R.U.C.:

1390023207001

FACTURA**No. 003-003-000086704**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0712201701139002320700120030030000867048765432115

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2017-12-07 20:41:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712201701139002320700120030030000867048765432115

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE CARLOS ALBERTO ARAYDirección Matriz
VARGAS TORRES 072 Y WASHINGTONDirección Sucursal
15 DE ABRIL S/N

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN

RUC / CI: 1711507218

Dirección: -

Fecha Emisión: 07/12/2017

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	PORTOVIEJO - QUITO - TAMBILLO	1	10.00	10.00

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: LAVID AVILA MARCOS ASAAD

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	10.00
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	10.00

[Imprimir](#) | [Volver](#)

S. D. U. A.

SODA BAR CAMEL

De: Argandoña Santana
Zoila Monserrate
Documento Categorizado: NO
R.U.C.: 1300264940001

Dirección: Colón s/n y
Ricaurte y Olmedo - Telf.: 2 651 436
Portoviejo - Manabí
Artesano Calif. N° 94909

FACTURA 001-001

00 0192804

Aut. S.R.I.: 1120997540

Fecha: 7-12-2017 Guía de Remisión:
Cliente: Cristian Vinuesa R.U.C. 1711507218
Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Consumo Alimentos		10,50
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjetas de Crédito/Debito			
Otras			
SODA BAR CAMEL			
SUBTOTAL 12 %			
SUBTOTAL 0 %			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL			10,50
IVA 12 % \$			
VALOR TOTAL			10,50

187901 - 192900 - FECHA DE AUTORIZACION: 29/JUNIO/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 29/JUNIO/2018

SDI UK11

Loor Saltos Adolfo Valentin HOSTAL MARYLOOR

Dirección: Calle Teodoro Wolf y Venezuela
Teléfonos: 2931 115 - 2934 525
Portoviejo - Manabí - Ecuador
R.U.C. 1302233240001
Aut. SRI 1121315665

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0021520

FECHA DIA 08 MES 12 AÑO 2017

Cliente: Cristian Vinuesa

Dirección: _____

R.U.C. 1711507218

Telf.: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	hospedaje		22,00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE DOCUMENTO CATEGORIZADO SI ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$200 00			
TOTAL \$			22,00

Fecha Autorización: 24/Ago/2017 - Fecha Caducidad: 24/Ago/2018 - Inicio 21301 Fin 21900

SDI UK11

"Contribuyente Régimen Simplificado"
PARRILLADAS LA ESQUINA DEL SABOR
MENDOZA CUSME YESTER TATIANA
R.U.C. 1317082327001 - Autorización S.R.I. 1121596907
Dirección: Teodoro Wolf s/n y Venezuela
Teléfono: 0967801759 - Portoviejo - Manabí
Monto autorizado por transacción: Por NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00
NOTA DE VENTA RISE 001-001- 000001959
Cliente: Cristian Vinuesa
Dirección: Quito
RUC: 1711507218 Fecha: 7-12-2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentos		\$16,50

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____
TOTAL \$16,50

CEDEÑO PINOY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1306915040001 AUTORIZACION SRI 3386 TELF 2630806 EMISION DEL 1701 AL 2280 FECHA DE AUTORIZACION 13/OCTUBRE/2017 VALIDO HASTA 13/OCTUBRE/2018

SDI UK11

"Contribuyente Régimen Simplificado"
PARRILLADAS LA ESQUINA DEL SABOR
MENDOZA CUSME YESTER TATIANA
R.U.C. 1317082327001 - Autorización S.R.I. 1121596907
Dirección: Teodoro Wolf s/n y Venezuela
Teléfono: 0967801759 - Portoviejo - Manabí
Monto autorizado por transacción: Por NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00
NOTA DE VENTA RISE 001-001- 000001969
Cliente: Cristian Vinuesa
Dirección: Quito
RUC: 1711507218 Fecha: 8-12-2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Consumo Alimentos		11,=

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____
TOTAL \$ 11,=

CEDEÑO PINOY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1306915040001 AUTORIZACION SRI 3386 TELF 2630806 EMISION DEL 1701 AL 2200 FECHA DE AUTORIZACION 13/OCTUBRE/2017 VALIDO HASTA 13/OCTUBRE/2018

SDI UK11

