



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 104357

FECHA: 17/12/2018

©

Asiento N° 6412

Compromiso N° 1737

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA**

USD 44.50

LA SUMA DE: **CUARENTA Y CUATRO Dolares 50/100 Ctvs**

TENA, 17 de Diciembre del 2018

DETALLE DEL COMPROBANTE:

PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA.- Liquidación de Comisión N. 033-DGPCIC de fecha 30/11/2018 para participar en la III Expoferia Baños 2018, dentro de lo programado por el recorrido del stand móvil promocionando los productos NAPU MARKA, los días 07 al 10/12/2018 en la Ciudad de Baños de Agua Santa, por 03 días, Adjunto Informe de comisión, Certificados legalizados, Facturas, cd con el reportaje del evento, se amortiza el anticipo entregado con Comp. Nro. 104214 por \$ 125.00.

				ILEDESMA
DOCUMENTOS BANCARIOS				
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 10203179201	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	44.50		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	44.50		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		169.50	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		169.50	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			44.50
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONA			125.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			169.50
	SUMAN o PASAN USD		339.00	339.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS EN EL INTERIOR		169.50	169.50
	TOTAL GASTOS USD	0.00	169.50	169.50

Continuación 1 a DIC 2018

ING. PABLO VILLAVICENCIO
Director Financiero
18/12/2018

ING. ALBA MOLINA
Direct. Contabilidad

LEDA. NANCY RON
Direct. Tesorería (e)

1 13756980
BANCO CENTRAL EC
Referencia
18/12/2018
TRB-1390

DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0104357

FECHA: Tena, 17 de Diciembre 2018 VALOR USD: 44.50..

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA

.....
.....
.....

POR CONCEPTO DE:

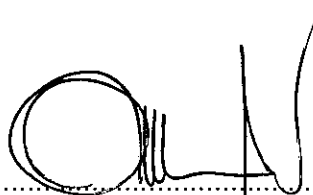
Liquidación de Comisión N. 033-DGPCIC de fecha 30/11/2018 por la partici

.....
pación en la III Expo feria Baños 2018, dentro de lo programado por el recorrido del stand móvil promocio
nando los productos NAPI-MARKA; los días 07 al 10/12/2018 en la Ciudad de Baños de Agua Santa; por 03

.....
días, Adjunto Informe de comisión, Certificados legalizados, Facturas, cd con el reportaje del evento, se amortiza

el anticipo entregado con Comp. Nro. 104214 por \$ 125.00

AUTORIZADO



PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA EL PAGO DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 1737

FECHA: 13/12/2018

BENEFICIARIO :

PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA-ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CONCEPTO :

Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.33-DGPCIC de fecha 30/11/2018

LUGAR :

Baños-Tungurahua

NO. DE DÍAS :

4 días

MONTO:

\$ 44.50

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el comisionado y la máxima autoridad o su delegado.	✓			Solicitud legalizada Nro. 33-DGPCIC-GADPN
2	Formulario de "Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmadas por: el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas.	✓			Informe legalizada Nro. 33-DGPCIC-GADPN
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 3881, 479, 106, 11D y 22618
4	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			Certificado de cumplimiento legalizado por la Directora De Cooperación Internacional
5	Otros gastos: Facturas de combustible- tickets de peaje- pasajes			✓	
6	Memorando de solicitud para trasladarse a Baños especificando funciones	✓			Memorando N. 1038-2018-DGPCIC de la Directora de Coop. Internacional

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nro. de días a cancelar	3	Valor del viático:	\$ 60.00
TOTAL VIÁTICOS		\$ 180.00	

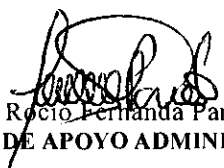
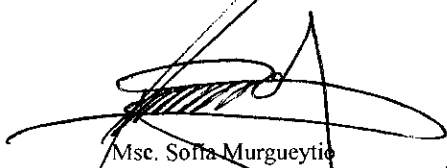

A justificar 70%	\$ 126.00
Asume la entidad 30%	\$ 54.00

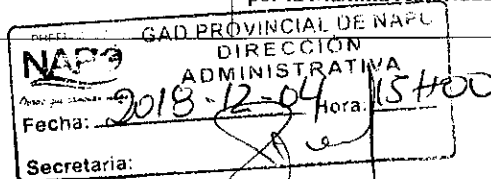
Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 115.50		
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 54.00		
Suma total del viático:	\$ 169.50		
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00		
Deseuento del anticipo entregado:	\$ 125.00	Nro. Comprobante	104214
VALOR A PAGAR:	\$ 44.50		

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.
 Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

AP		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 033-DGPCIC- GADPN			FECHA DE SOLICITUD 30/11/2018		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:		
PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA			ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO I		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN BAÑOS			DIRECTOR DE GESTION DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN		
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
07-12-2018	05H03	10-12-2018	17H49		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:					
Con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido del proyecto "PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR - NAPU MARKA TOUR".					
El cuarto lugar a visitar es la Ciudad de Baños Provincia de Tungurahua en el Estadio de la Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes los días viernes 07, sábado 08, Domingo 09, lunes 10 de diciembre de 2018; en la III EXPO FERIA BAÑOS 2018, por lo expuesto solicito comedidamente autorizar la orden de comisión a favor de la Señora Roció Fernanda Paredes - ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO I, a fin de cumplir con dicho objetivo.					
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - BAÑOS BAÑOS - TENA	07-12-2018	05H03	10-12-2018
					17H49
DATOS PARA TRANSFERENCIA					
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 Sra. Rocio Fernanda Paredes ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO I			 Msc. Sofia Murgueytio DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN		
 Leda Katty Shiguango DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO			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. <ul style="list-style-type: none"> 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 Delegada.		



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. 1038-2018-DGPCIC

Tena, 06 de diciembre de 2018

PARA: Sr. Juan Carlos Urbina Vásquez
Asistente de Apoyo Técnico 3

Sr. Richard Stalin Escobar Ramirez
Servidor Público Técnico 2

Sr. Ramiro Natanael Toapanta Páez
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Rocío Fernanda Paredes Llori
Asistente de Apoyo Administrativo 1

ASUNTO: Solicitando trasladarse

A fin de cumplir con el cronograma establecido dentro del proyecto "PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR-NAPO MARKA TOUR", está programado el cuarto lugar de visita a la ciudad de Baños de Agua Santa provincia de Tungurahua, a participar de la III EXPO-FERIA BAÑOS 2018, ha desarrollarse los días sábado 08 y domingo 09 de diciembre de 2018, que se desarrollará en el Estadio de la Unidad educativa Oscar Efrén Reyes; debido a la complejidad en movilizar el remolque que contiene las piezas del stand móvil, como su montaje y desmontaje se consideró la salida un día antes, que sería de acuerdo al siguiente calendario de salida, feria y retorno:

Viernes 07/12/2018 salida de la ciudad de Tena, partir de las 05H00am,
Sábado 08 y domingo 09 de diciembre de 2018, desarrollo de la Feria, y
Lunes 10/12/2018 montaje del stand móvil y retorno a la ciudad de Tena.

Solicito se trasladen a cumplir con las actividades asignadas a cada servidor, mismas que detallo a continuación.

[Firma manuscrita]



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN
033-DGPCIC-GADPN	11 DE DICIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CIUDAD DE BAÑOS, PROVINCIA DE TUNGURAHUA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNICACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de Comisión N° 033-DGPCIC-GADPN, autorizada por la Delegada del Señor Prefecto y el Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, Magíster Sofía Murgueytio, pongo a consideración el siguiente informe donde se realizó la **"PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO, A TRAVÉS DEL RECORRIDO EN UN STAND MOVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR - NAPU MARKA TOUR"** realizado en la ciudad de Baños, provincia de Tungurahua, en la "III Expo Feria Baños 2018" organizado el Gobierno Autónomo Descentralizado de Baños en el estadio de la Unidad Educativa Oscar Efrén Reyes.

VIERENES 07 DE DICIEMBRE DE 2018.

05h03: Partimos desde la ciudad de Tena en el vehículo de la institución; hacia la ciudad de Baños, provincia de Tungurahua, con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido en el recorrido del stand móvil Napu Marka Tour 2018.

14h30: Reunión con el Propietario de la Cafetería Honey Café para hacer una presentación de los productos Napu Marka.

18h00: Procedimos al montaje del Stand Móvil

SABADO 08 DE DICIEMBRE DE 2018

8h00: Nos trasladamos al Estadio de la Unidad Educativa Óscar Efrén Reyes, lugar donde se desarrollaría la III Expo Feria Baños 2018 y procedimos a la apertura del Stand, y realizamos la colocación de productos de los emprendimientos productivos y artesanales con su respectiva publicidad.

9h00: Arrancamos con la promoción turística y productiva de la provincia de Napo, entrega de folletería y venta de productos con su respectiva información.

19h30: Culminamos con el primer día de promoción.

7





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación
Tena - Napo - Ecuador

CERTIFICACIÓN

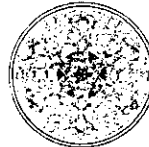
La suscrita Directora de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

CERTIFICA QUE:

La Señora Fernanda Paredes , Asistente de Apoyo Administrativo 1, ha cumplido a satisfacción con la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales N° 033-DGPCIC-GADPN los días viernes 07, sábado 08, domingo 09 y lunes 10 de diciembre de 2018 a la ciudad de Baños – Provincia de Tungurahua con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido del Proyecto **“PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE UN STAND MÓVIL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ECUADOR NAPU MARKA TOUR”**

Tena, 11 de Diciembre de 2018

Mgstr. Sofia Murgueytio
**DIRECTORA DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO**



CHERUSKER

FACTURA
003-001-

Servicios Goldesel Cia. Ltda.

R.U.C. 1792270227001

Matriz Quito: Joaquín Pinto E7-85 y Diego de Almagro

Dirección: Eloy Alfaro 540 y Ambato

Teléfono: 03270 43 092

Baños - Ecuador

www.cherusker.com

Autorización SRI : 1122738305

Fecha Aut. 10 MAYO 2018

000022618

FECHA: 07/12/2018 21:38:30
Trans#: 26587 Cajero: PATRICIA
Mesa: #10 Clientes: 1
Nombre: FERNANDA PARFEN
RUC/DI/PASS: 1500580087
Dir:

Cant.	Descripción	V.Unit.	V.Total
1	DEDO DE YUCA	\$3.20	\$3.20
1	SAL Y LIMON	\$1.23	\$1.23
1	PLATO DE ALITAS NA	\$6.47	\$6.47
1	JUGO MANZANA	\$2.05	\$2.05
Subtotal:			\$12.95

Base IVA 12% \$12.95

Base Serv: \$12.95

Total IVA 12% \$1.55

Total Serv: \$1.3

Total: \$15.80

T.Pago	Valor	Cambio
EFFECTIVO	\$15.80	\$0.00

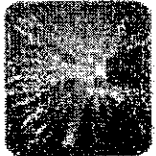
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

VALIDO PARA SU EMISIÓN 10 MAYO 2019

Del 15.001 al 40.000 - Recibo info Cargatizado NO
Jhonathan Rodolfo Garcia Herrera - Gráficas Garcia - Telf : 2525020 R.U.C: 1716763998001 - Aut SRI 6734

LS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-12-2018

Hora: 15:39:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: RON LLORI NANCY EDDA 1210010

Num. Ref. BCE.: 13756980

Institución Publica: GAD PROV NAPO - FID					# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.					# Cta. Cte: 1700009	
Nom. Ins. Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	10203179201	44.50	1300	1500590087	PAREDES LLORI ROCIO FERNANDA	18-12-2018 19:04:41
Total:	44.50	Reg.: 1				
					ACREDITADA	

Continúa

COPIA



FACTURA
003-001-

Servicios Goldesel Cia. Ltda.

R.U.C. 1792270227001

Matriz Quito.: Joaquín Pinto E7-85 y Diego de Almagro

Dirección.: Eloy Alfaro 540 y Ambato

Teléfono: 03270 43 092

Baños - Ecuador

www.cheruser.com

Autorización SRI : 1122738305

Fecha Aut. 10 MAYO 2018

000022618

FECHA: 07/12/2018 21:38:30

Trans#: 26587 Cajero: PATRICIA

Mesa: #10 Clientes: 1

Nombre: FERNANDA PAREDES

RUC/CI/PASS:1500580087

155

Cant.	Description	V.Unit.	V.Total
1	DEDO DE YUCA	\$3.20	\$3.20
1	SAL Y LIMON	\$1.23	\$1.23
1	PLATO DE ALITAS NA	\$6.47	\$6.47
1	JUGO MANZANA	\$2.05	\$2.05
	Subtotal:		\$12.95

Base IVA 12%	\$12.95
Base Serv:	\$12.95
Total IVA 12%	\$1.55
Total Serv:	\$1.3

Total: \$12.80

T.Pago	Valor	Cambio
EFFECTIVO	\$15.80	\$0.00

— 233 — ADQUIRENTE 1413 COTIA ELISSON

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

 Electro

 1211.150 Credito

Quinto: El viento

 CC BY-SA

VALIDO PARA SU EMISIÓN 10 MAYO 2019

SORIA PROAÑO NORMA DEL ROSARIO
HOTEL AGUA FUEGO

Dir.: Pedro Vicente Maldonado s/n y Ambato

Telf.: 2740 477 - 0984 705551 **Baños de Agua Santa**

Autorización. SRI: 1123300246

Cliente: Sra. Fernanda Paredes
 Dirección: Tena
 R.U.C.: 1500580087

R.U.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Horpedaje por tres noches		75,00

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Tel.: 032-851190 - 0987 321215 - Emisión 16-08-2018 del 0003751 al 0004050
Válido hasta 16-08-2019.

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

RECEBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL	75.00
-----------	-------

Descuento

TARIFA IVA	2%	9.00
------------	----	------

TARIFA IVA 0%

4. TOTAL USD	84.00
--------------	-------

Principales Adquiriente - Copia Emisor
--

"LIF" CAFÉ & RESTAURANTE
FLAMMIA ZERPA LUIGINO BENITO
 VENTA DECOMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA.
 INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dir:ROCAFUERTE Y MALDONADO
 TELF: 099 597 1990
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 DÍA MES AÑO

NOTA DE VENTA

001 - 001

□ □ □ □

0000106

FECHA: 07/12/2018 Guía de Remisión:

Nombre: Fernanda Paredez

Dirección: 1era 3era 69596066

R.U.C /C.I:	150058000 +	Telf:	511
		V.UNIT.	V.TOTAL

[illegible]

Original Cliente / Cópia Emisor

FORMA DE PAGO				
Efectivo	Dinero Elec.	Tarj. Crédito	Tarj. Débito	Otros

TOTAL \$ 4.00

RiSe

SANGRAF

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

* PELILEO* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC:18034554/4001

AUT.SRI. 13533

*Fecha de Aut.31/Octubre/2018 *Válido hasta:31/Octubre/2019
*ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

LA HORA DEL CAFE

LEDESMA VILLALTA TERESITA DE JESUS

Direc.: Pastaza, Curaray y Bobonaza

PUYO- PASTAZA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420,00

NOTA DE VENTA-RISE 001-001.

Nº 0000479

Aut. SRI. N° 1123467201

Fecha de Emisión:

04	12	2018
DIA	MES	AÑO

Cliente: Fernanda Torres

RUC/C.I.: 1500580087

[illegible]FORMA
DE PAG

EFFECTIVO
DINERO

3,00

TARJETA	
CRÉDITO	
OTROS	

DEBITO	
--------	--

GRAND TOTAL

L 3,0

①

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOF

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC-96015829350001 del 0000301 al 0000500 - Fecha Autorización 14-SEPTIEMBRE-2018-Fecha Caducidad 14-SEPTIEMBRE-2019

"LIF" CAFÉ & RESTAURANTE
FLAMMIA ZERPA LUGINO BENITO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA,
INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: ROCAFUERTE Y MALDONADO
TELF: 099 597 1990
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

RUC. No. 1891782671001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI. 1123723422
001 - 001

0000110

HA: 09 12 2018 Guía de Remisión:
Nombre: Fernanda Paredes
Dirección: Tena
C/C.I.: 150058008-7 Telf: 0995960661

NT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

DE PAGO
Dinero Elec. Tarj. Crédito Tarj. Débito Otros
TOTAL \$ 10.00
Rise
REGUE CONFORME RECIBI CONFORME
PELILEO TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC: 1803455474001
RI. 13533 *Fecha de Aut. 31/Octubre/2018 *Válido hasta: 31/Octubre/2019 *DEL 101 AL 200
*ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

SANCHEZ TAPIA SERGIO SANTIAGO

DASTIN GRILL

Dirección: Ambato s/n y 16 de Diciembre
Telf.: 0996 517667 Baños de Agua Santa
Autorización SRI: 1123333128

FACTURA 001-001

000004495

RUC: 1805357959001

Cliente: Fernanda Paredes
Dirección: Tena
R.U.C.: 150058008-7

FECHA: 8 12 2018
Telf: 0995960661
Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		35.80

Urquiza Gavilán: Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC: 1800743039001
Telf.: 032-851190 - 0987 321215 • Emisión 22-08-2018 del 0003901 al 0004900
Válido hasta 22-08-2019.

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
Dinero electrónico ☐
Tarjeta de crédito/débito ☐
Otros ☐

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL 35.80
Descuento
TARIFA IVA 12% 4.29
TARIFA IVA 0%
TOTAL USD 40.09

Original Adquiriente - Copia Emisor