



21

**DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO**

<b>PROVEEDOR:</b>	SARA MARIA CORONEL SANCHEZ	
<b>OBJETO:</b>	PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A MACHALA	
<b>VALOR:</b>	\$62,50	
<b>FACTURA No.</b>	COMPROMISO	1835

FECHA	DETALLE	N° DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
6-jun-19	SALIDA DE COMISIÓN	INPC-DTZ7-2019-0593-M	IOVANA JARAMILLO	DIRECTORA	
6-jun-19	SOLICITUD DE VIATICOS		SARA CORONEL	CATALOGADORA BIENES	
11-jun-19	PERMISO OCASIONAL		SARA CORONEL	CATALOGADORA BIENES	
11-jun-19	FACTURAS DE RESPALDO	0	SARA CORONEL	CATALOGADORA BIENES	6
13-jun-19	INFORME DE SERVICIOS	0	SARA CORONEL	CATALOGADORA BIENES	
13-jun-19	SOLICITUD DE PAGO	INPC-PM-R7-2019-0321-M	SARA CORONEL	CATALOGADORA BIENES	
13-jun-19	MAPA DE RECORRIDO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
14-jun-19	HOJA DE CALCULO VIATICOS		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
11-ene-19	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	20	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
18-jun-19	CUR DE COMPROMISO	1835	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
18-jun-19	CUR DE DEVENGADO	1844	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
18-jun-19	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	

Fecha: Loja, 18/06/2019

Elaborado por:  <b>SOLEDAD CALVA</b> CONTROL PREVIO	<b>ARCHIVO TESORERIA</b>
	N°.CUR <b>1844</b>  FINALES N°: <i>19 hojas.</i> Fecha: <i>18/06/2019</i>

Archivado por:  <b>YESSENIA QUEZADA</b> TESORERA
---



3

FUNCIONARIO: SARA MARIA CORONEL SANCHEZ

SERVICIO: PAGO DE VIÁTICOS A MACHALA

CONTROL PREVIO			
		APLICA	O NO APLICA
1	Solicitud delegación de Comisión	X	
2	Solicitud de autorización / formulario	X	
3	Permiso ocasional	X	
4	Facturas utilizadas en la comisión	X	
5	Informe de servicios institucionales	X	
6	Solicitud pidiendo cancelación viáticos	X	
7	Ruta de la comisión	X	
8	Certificación Presupuestaria	X	
9	Compromiso	X	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Fecha: Loja, 18/06/2019

Elaborado por:

SOLEDAD CALVA CALOPIÑA  
CONTROL PREVIO

22

### 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	06	2019	1844	1835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2019-0028-M	720	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>62.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>62.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>62.50</b>

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR VISITAS DE ACUERDO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº20.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

19 JUN 2019  
Autorizado  
*[Signature]*

*[Signature]*

**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 06 2019	1835	1835	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DT27-2019-0028-M	720	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104248578	CORONEL SANCHEZ SARA MARIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>62.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>62.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>62.50</b>

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ARQ. SARA CORONEL CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA REALIZAR VISITAS DE ACUERDO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



6

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		20	11	01	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,835.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,835.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:**

LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INC R7. AÑO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/01/2019	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>





**INPC Z7**

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

FECHA 18/06/2019

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 100 Km	No.-DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENT A COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	ANTES DE LA COMISION	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICA CION DEL 70% DEL VIATICO	JUST. FACT. TÉRMINO DE COMISION	TOTAL A RECIBIR
CORONEL SANCHEZ SARA MARIA 110428578	CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES REGIONAL	MACHALA	236	2	11-06-19	12-06-19	80,00	0,00	NO PRESENT A COPIA DE PASAJE AEREO		24	26	12,5	62,50
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>														<b>62,50</b>

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA  
SALIDA LOJA 07H00  
LLEGADA LOJA20H25

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 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- SOLICITUD No. 2019-0593-M- REALIZAR VISITAS DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA DIRECTORA REGIONAL NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: SOLEDAD CALVA

23

# DISTANCIA ENTRE LOJA Y MACHALA

236 KM = 146.6 MI



Salida

Llegada

Calcular distancia





9

Memorando Nro. INPC-PM-R7-2019-0321-M

Loja, 13 de junio de 2019

**PARA:** Sra. Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso  
**Directora Técnica Zonal INPC-R7**

**ASUNTO:** Comisión Pasaje- Machala

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0593-M, se comunica a Ud. que se ha cumplido con la comisión al cantón de Pasaje, provincia de El Oro los días 11 y 12 de junio de 2019, desarrollando las actividades asignadas.

Por medio del presente solicito a Ud. se autorice al Área Financiera el pago de los viáticos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Arq. Sara María Coronel Sánchez  
**CATALOGADORA DE BIENES INMUEBLES REGIONAL**

Referencias:  
- INPC-DTZ7-2019-0593-M

Anexos:  
- viaticos\_pasaje\_2019\_.pdf

DIRECCIÓN REGIONAL INPC R7  
AUTORIZADO  
  
Fecha: 13-06-2019



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**INPC-DTZ7-2019-0593-M**

FECHA DE INFORME:  
**13-06-2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**CORONEL SÁNCHEZ SARA MARÍA**

PUESTO QUE OCUPA:  
**CATALOGADORA DE BI REGIONAL**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Ciudad de Pasaje, Provincia El Oro.**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**Unidad de Control Técnico, Conservación y Salvaguardia del Patrimonio Cultural**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Iovana Jaramillo V, Arq. Sara Coronel Sánchez, Arq. Gabriela Pacajá Ruiz.  
Nombre del conductor: Salvador Ramos.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

En atención al memorando N° INPC-DTZ7-2019-0593-M del 06 de junio de 2019, mediante el cual se delega y autoriza la comisión a la ciudad de Pasaje con la finalidad de realizar una capacitación en el tema de Inventario de Bienes Inmuebles a los técnicos del GADM de Pasaje, así mismo realizar un recorrido de campo de los bienes inmuebles registrados en el SIPCE. En tal virtud me permito comunicar a Ud. las actividades ejecutadas:

1. El día 11 de Junio de 2019 a las 14h00 se realizó la capacitación a los técnicos del Departamento del Patrimonio Arquitectónico y Cultura; Arq. Iván Guillen, Arq. Jorge Garzón, Lic. Jonny Peña en relación al tema de inventario de Bienes Inmuebles e ingreso de las mismas al sistema SIPCE (Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano).
2. El siguiente día 12 de Junio de 2019 se realizó un recorrido de campo por los inmuebles patrimoniales registrados de la ciudad de Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro para evidenciar sus características patrimoniales y su estado de conservación.
3. También a las 13h30 se realizó una reunión de trabajo conjuntamente con los Técnicos del Departamento del Patrimonio Arquitectónico del GADM-Pasaje y los técnicos del INPC-DTZ7 con la finalidad de asesorar en la intervención de edificaciones registradas como Patrimonio Cultural y en algunos proyectos planteados por esta unidad desde el ámbito del Patrimonio Cultural.
4. **Anexo fotográfico:**



**Fotografía nro. 1:** Reunión con Técnicos del Departamento del Patrimonio Arquitectónico y Cultura del GADM-Pasaje.



**Fotografía nro. 2:** Recorrido de campo en la ciudad de Pasaje.



**Fotografía nro. 3:** Inmuebles patrimoniales registrados-Pasaje.



**Fotografía nro. 4:** Recorrido por los Bienes inmuebles patrimoniales registrados en la ciudad de Pasaje.

Detalle de gastos realizados			
No.	Clase de Gasto	Monto \$	No. Documento
1	ALMUERZO (11 de Junio de 2019)	6.00	002-001-000117926
1	MERIENDA (11 de Junio de 2019)	5.00	001-001-000012634
1	HOSPEDAJE (11 de Junio de 2019)	15.00	003-001-000008459
1	DESAYUNO (12 de Junio de 2019)	3.50	001-001-000018549
1	ALMUERZO (12 de Junio de 2019)	9.00	003-001-000081559
		38.50	

En caso de haber utilizado transporte público:


HOJA DE RUTA	
Fecha:	
Lugar de partida:	
Lugar de destino:	
Razón Social (Nombre de la cooperativa que brindó el servicio de transporte):	
No. de documento	
Valor:	

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	2019-06-11	2019-06-12	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	07H00	20H25	

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	INSTITUCIONAL	Loja -Pasaje-Loja	2019-06-11	07H00	2019-06-12	20H25

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Arq. Sara Coronel Sánchez CI: 1104248578	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. Iovana Jaramillo V. CARGO: Directora Técnica Zonal 7- INPC	 NOMBRE: Mgs. Iovana Jaramillo V. CARGO: Directora Técnica Zonal 7- INPC

CEVICHERIA  
**PIRATAS DEL CARIBE**  
 R.U.C. 020206961001  
**FACTURA**  
 SERIE 000-000-00

Andrada Espin Nayda Alejandra  
 Montez, Nayda y Coronel SANCHEZ  
 Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto  
 Ciudad de Loja, Loja, Ecuador  
 Teléfono: 076554700 y 076554700  
 E-mail: info@piratasdelcaribe.com.ec  
 A.E. 000 11030451 | Cédula Profesional N° 666715

**0117926**

Cliente: SARA CORONEL SANCHEZ  
 RUC: 1184248578  
 domicilio: LOJA

Fecha: Pasaje, 11/06/2019

Artículo	PVP	Cant.	Total
CIUDADO DE CAMARON	5.00	1.00	5.00


SUBTOTAL	\$	6.00
TARIFA 0%	\$	6.00
IVA 14%	\$	0.80
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>6.80</b>
Efectivo	\$	20.00
1 CAMBIO	\$	1.40
6932553 Caj.: ALEXANDRA 12:55:05		
Visual FAC - Ole Sistemas		

RUC: 0703230904001  
**FACTURA**  
 SERIE: 001-001  
**000012634**  
 AUT. S R I: 1123953084  
 DIA / MES / AÑO  
 11 / 06 / 19

**SUPER POLLO**  
 Venta de comidas y bebidas en Restaurantes  
 Leslie Patricia Jaramillo Guerrero  
 Dirección: Municipalidad S/n y Bolívar  
 Pasaje - El Oro - Ecuador

Sr. (s) Sara coronel  
 Dirección \_\_\_\_\_

RUC/CI # 1104248578 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNTAJO	PRECIO TOTAL
	Alimentación merienda		4.46
			
		SUB-TOTAL \$	4.46
		DESCRIBTO:	
		EFECTIVO	
		DINERO ELECTRÓNICO	
		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
		OTROS	
		IVA 12 % \$	0.54
		TOTAL OCORRAR	5.00

Pedro Manuel Córdova Rodríguez - RUC: 0702065319001  
 Imprenta "CORDOVA" - No. Aut. 6034 - Telef. 2 917 167  
 N° 00012291 al 00013300 - Fecha de Autorización: 10 Diciembre 2018

**FORMA DE PAGO**  
 RECIBI CONFORME  
 ENTREGUE CONFORME  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Fecha de Caducidad: 12 Diciembre 2019 Documento Categorizado: NO

12

**Reflejos** Raúl Ramiro  
Calle Murillo

Dirección: Rocafuerte y Juan Montalvo  
Telfs. 2917207- 0988588108 - 0982742972  
Pasaje - El Oro - Ecuador  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

RUC: 0702051061001  
**FACTURA**  
SERIE: 003-001  
**000008459**  
AUT. S R I: 1124744533  
DIA MES AÑO  
11 06 2019

Sr. (s) Sara Coronel  
Dirección Loja  
RUC/CI # 1104248578 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hojedaje		13,39
<b>Reflejos</b>			
Pedro Manuel Córdova Rodríguez - RUC: 0702065319001 Imprenta "CÓRDOVA" - No. Aut. 8634 - Telef. 2 917 167 N° 000008151 al 000008550 - Fecha de Autorización: 07/Mayo/2019		SUB-TOTAL \$	13,39
<b>FORMA DE PAGO</b> <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS		DESCUENTO \$	
ENTREGUE CONFORME		LVA. 12% \$	1,61
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR		TOTAL A COBRAR \$	15,00

Fecha de Caducidad: 07/Agosto/2019 Documento Categorizado: NO

**Restaurant**  
**"LAS ACACIAS"**  
**FACTURA**

R.U.C. 0700004559001  
 SERIE 001-001-000018549  
 Luis Sobino Morán Crespo  
 Las Acacias Rocafuerte 433 y Juan Montalvo  
 Telf: 2916 357 • Paseje - El Oro • Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (s) Sara Coronel  
 Dirección \_\_\_\_\_  
 RUC/CI # 1104248578  
 Guía de Remisión \_\_\_\_\_

AUT. SRI.: 1124793635

DIA	MES	AÑO
12	06	2019

LUGAR Paseje

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	desayuno		3,12

FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	
SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	0,38
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3,50</b>

ORIGINAL - ADJUNTO - COPIA - EMISOR  
 FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFORME  
 PESAJES CORONEL CRUZ ELVIRA - "GRAFICAS AULESTIA" - R.U.C. 0701265415001  
 AUT. 1061 - FECHA AUT.: 14/MAYO/2019 • 10 BLOCK DEL 0018401 AL 0019400

Valida para su emisión hasta 14/MAYO/2020

Contribuyente Régimen Simplificado  
 R.U.C.: 0702468760001  
**PICANTERIA PIGUARI**  
 NOTA DE VENTA - RISE  
 SERIE: 003-001

JOFFRE DUVAN HEREDIA CARRANZA  
 Matriz: Vito 510 - Machala  
 Establecimiento 003: Bolívar 479 y Juan Montalvo  
 Tel.: 2915 669 Paseje - El Oro  
 Documento Categorizado: SI  
 Actividades de Heceles y Restaurantes hasta \$ 2500  
 AUT. SRI. 1124500572

Sr. (s) Sara Coronel Sanchez  
 Dirección Loja  
 R.U.C. ó C.I. No. 1104248578  
 Telf: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
12	06	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	ALMUERZO		9,30

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	9,30
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Guía de remisión:  
 ROSET ROMERO GUANO VINCIGRA, AVES GARCIA TLOPEZ INALE  
 RUC: 01115003001 - No. AUT 4179 - 40 BLOCK DEL 0019001 AL 0024000  
 F. AUT. 22 - MARZO - 2019 - CAROLINA 21 DE MARZO DEL 2020  
 Sara Coronel Sanchez  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

2