

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
Unid. Desc:	0000	027	08	2020
				No. Original
				2988
				2941
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139
				No. Expediente
				1480

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A ORELLANA, TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES, DEL 22 AL 24-06-2020. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CGAF-DA-20202-1530-M YP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 27/08/2020		

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	08	2020	2988 2941
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139 1480	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 27/08/2020</p>	 _____ 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	021	08	2020	2941 2941	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139	1480	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A ORELLANA, TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES, DEL 22 AL 24-06-2020.

PARA DEVENGAR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

ot

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA		
FECHA DE SALIDA:	22/06/2020	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	24/06/2020	HORA:	18H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			120,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			160,00 ✓
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			
			160,00

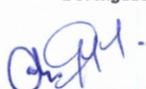
6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:


Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1530-M** FECHA DE SOLICITUD: **22/06/2020**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GOMEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA-FRANCISCO DE ORELLANA.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/06/2020	09H30	24/06/2020	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ernesto Gómez y Reiner Elizalde.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, traslado de bultos de ropa, bultos de calzado, enceres de cocina, coccinetas, jarros, y cobijas, para la ciudad de Orellana, con el compañero Reiner Elizalde, conducción del vehículo tipo camión Hino PEQ-0325

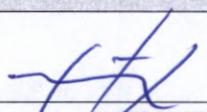
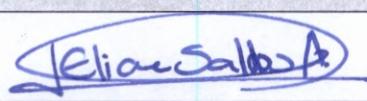
TRANSPORTE

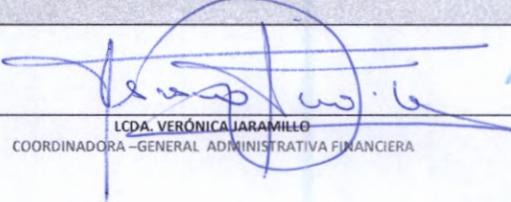
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO-ORELLANA	22/06/2020	09H30	22/06/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	ORELLANA-DIRECCION DISTRITAL	23/06/2020	07H00	23/06/2020	16H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	ORELLANA-TENA	24/06/2020	07H00	24/06/2020	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TENA-QUITO	24/06/2020	12H30	24/06/2020	18H00

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MAG. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LCDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
--	--

Recibido
 Plan
 21/08/2020
 cur 2941

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1530-M	FECHA DE INFORME 25/06/2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ORELLANA—FRANCISCO DE ORELLANA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. ERNESTO GÓMEZ Y REINER ELIZALDE.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES

	22/06/2020
09H30 – 20H00	Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salí de comisión a la ciudad de Orellana, desde la bodega el tablón, con bultos de ropa, bultos de calzado, enceres de cocina, cocinetas, jarros, y cobijas, terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
	23/06/2020
07H00—16H30	Inicie mis actividades dirigiéndonos a la Dirección Distrital de Orellana, para descargar los bultos de ropa, bultos de calzado, enceres de cocina, cocinetas, jarros, y cobijas, por lo que se entregó contando prenda por prenda, todo antes mencionado, con los compañeros Señores Henry Quinchuela, Diego Prado, Reiner Elizalde y Ernesto Gómez, terminando mis actividades y pernoctando en la misma.
	24/06/2020
07H00—11H30	Orellana—Tena, por disposición de la Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, me traslade a la Dirección Distrital para dejar 10 colchones y 10 cobijas.
12H30—18H00	Tena--Quito

NOTA:
PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, traslado de bultos de ropa, bultos de calzado, enceres de cocina, cocinetas, jarros, y cobijas, para la ciudad de Orellana, con el compañero Reiner Elizalde, conducción del vehículo tipo camión Hino PEQ-0325

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/06/2020	000002730	ALIMENTACION	15,00
22/06/2020	00008663	ALIMENTACION	15,00
23/06/2020	00008666	ALIMENTACION	30,00
24/06/2020	001502	HOSPEDAJE	60,00
		SUMA:	USU 120,00

ITINERARIO
SALIDA
LLEGADA
NOTA

FECHA	22/06/2020	24/06/2020	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	09H30	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO-ORELLANA	22/06/2020	09H30	22/06/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	ORELLANA-DIRECCION DISTRITAL	23/06/2020	07H00	23/06/2020	16H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	ORELLANA-TENA	24/06/2020	07H00	24/06/2020	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TENA-QUITO	24/06/2020	12H30	24/06/2020	18H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

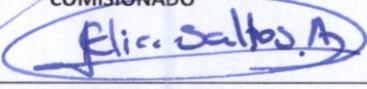

 ERNESTO GÓMEZ
 CONDUCTOR PROFESIONAL

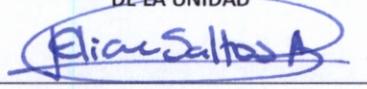
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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



 ING. PABLO NARANJO
 RESPONSABLE DE TRANSPORTES


 MGS. ELIANA SALTOS.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 12397

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-06-22 Hora 05:00 Hasta 2020-06-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR KITS DE ALIMENTOS Y MENAJE POR LA EMERGUENCIA SANITARIA2020

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 232166

Kilometraje Fin 232967

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matricula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-06-22 07:32

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1530-M

Quito, D.M., 22 de junio de 2020

PARA: Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Sr. Diego Mario Prado Bravo
Conductor

Henry David Quinchuela Tapia
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En referencia a memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1495-M, de fecha 16 de junio de 2020, en el que se autoriza el egreso para atender la solicitud de ayudas humanitarias a la Distrital de Loreto-Orellana, DELEGO a ustedes para que cumplan la comisión de servicios institucionales a la provincia de Orellana los días 22, 23 y 24 de junio de 2020, con la finalidad de transportar y entregar la ayuda humanitaria en la mencionada Distrital.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

Sra. María Teresa Lescano Carrión
Secretaria

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Se solicita autorización para emisión de salvoconductos âEstado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

st



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

**CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
COMEDOR EL MILENARIO**

ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN

VENTA DE COMIDA PREPARA
EN COMEDOR

Dir: 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y

Fernando Roy Telf: 0995547694

Email: jam.alenti@hotmail.es

ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

RUC.: 2200104822001
NOTA DE VENTA
S 001-001

00008663

AUT. SRI 1126572563

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420,00

CATEGORIA 1

Fecha: 22-06-2020 RUC/CI: 1708046931

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentacion		15,00
RISO			
ALIMEN SIMPLIFICADO SIMPLIFICADO ECUADORIANO			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
CHEQUE
Transferencia
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

TOTAL USD 15,00

F. AUTORIZADA

Carranza Garcia Belsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
RUC.: 1203636930001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
F. del 0008601 al 0009100 Impresión /02/Junio del 2020

**CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
COMEDOR EL MILENARIO**

ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN

VENTA DE COMIDA PREPARA
EN COMEDOR

Dir: 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y

Fernando Roy Telf: 0995547694

Email: jam.alenti@hotmail.es

ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

RUC.: 2200104822001
NOTA DE VENTA
S 001-001

00008666

AUT. SRI 1126572563

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420,00

CATEGORIA 1

Fecha: 23-06-2020 RUC/CI: 1708046931

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentacion		30,00
RISO			
ALIMEN SIMPLIFICADO SIMPLIFICADO ECUADORIANO			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
CHEQUE
Transferencia
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

TOTAL USD 30,00

F. AUTORIZADA

Carranza Garcia Belsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
RUC.: 1203636930001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
F. del 0008601 al 0009100 Impresión /02/Junio del 2020

CADUCA EL 02 DE JUNIO DEL 2021

 HOSTAL SALINAS SALINAS LUNA HECTOR FLORESMILO SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. y Aguarico Telf.: 06-2861759 - Cel.: 0968355814 ORELLANA - ECUADOR	R.U.C.: 0103828950001
	FACTURA
	001 - 001 - 000
	001502
	Nº. Aut. S.R.L.: 1126247082
	Fecha de Aut.: 11 / 02 / 2020

Cliente: Ernesto Gomez
 RUC: 1708046931 Fecha: 24-06-2020
 Direc: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
	Hospedaje por 2 noches, 22 y 23 de Junio de 2020		53,57

FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	SUB TOTAL 53,57 Descuento IVA. 0 % IVA. 12 % 6,143 VALOR TOTAL 60,00
--	---	--

Documento Categorizado: NO
 José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 Cel. 0987504848 Orellana
 Impresión del 1401 al 1800 - Cáuca : 11 / 02 / 2021 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEO-0325
 MEMORANDO SOLICITUD: _____ TIPO DE VEHÍCULO: HINO G.D. CAMION
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: REINER ELIZALDE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	22/06/2020	09:30	232166	QUITO, OBELLANA	20:00	232557
2	23/06/2020	07:00	232557	OBELLANA, DIRECCION DISTRIT	16:30	232570
3	24/06/2020	07:00	232570	OBELLANA, TENA	11:30	232750
4	24/06/2020	12:30	232750	TENA, QUITO	18:00	232967
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

 FIRMA COMISIONADOS

 CONDUCTOR

