

015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	17 09 2020	3355	3270
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1649

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENKCOFH59L3FWT	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNSK8FEDVLKNO9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/09/2020	FECHA:	17/09/2020

FIRMA

FIRMA

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		017 09 2020	3355	3270	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
					No. Expediente	
					1649	
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:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

012

840 041

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	017 09 2020		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3355	3270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1649		
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	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: PARA: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO MANABI DEL 28 AL 29 DE JULIO 2020 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EC-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2020	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	014 09 2020	3270	3270
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1649	

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	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: PARA: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO MANABI DEL 28 AL 29 DE JULIO 2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2020	 EDGAR RENE CRESPO DE LA GUERRA Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO MANABI		
FECHA DE SALIDA:	28/07/2020	HORA:	9:00:00
FECHA DE RETORNO:	29/07/2020	HORA:	19:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	771-22-6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

Residencia

N/A

N/A

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
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		8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	28,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		58,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			8,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			88,00

6. OBSERVACIONES

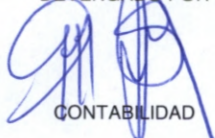
1	se reconoce el valor maximo a justificar
2	
3	

Quito, 11 de septiembre de 2020

COMPROMETIDO POR


PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


CONTABILIDAD

PAGADO POR


TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES CGAF-DA-2020-1818-M

FECHA DE SOLICITUD

28/07/2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVEJO—MANABI.

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28/07/2020	09H00	29/07/2020	19H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

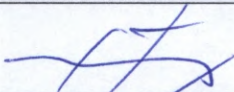
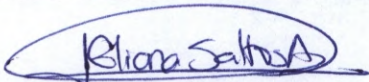
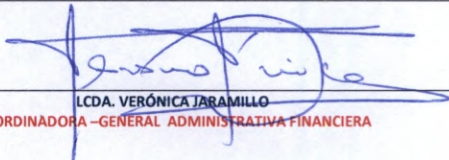
Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de kits de cocina, de cama, de ropa, y equipo de tecnología, para la Ciudad de Portoviejo, con el compañero Reiner Elizalde, conducción del vehículo tipo camión JAC IAA-1907

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	IAA-1907	QUITO-PORTOVEJO	28/07/2020	09H00	28/07/2020	18H00
INSTITUCIONAL	IAA-1907	PORTOVEJO-COORDINACION ZONAL 4	29/07/2020	07H30	29/07/2020	10H30
INSTITUCIONAL	IAA-1907	PORTOVEJO-QUITO	29/07/2020	10H30	29/07/2020	19H00

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		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		MAG. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. - 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 Delegado.	
			
LCDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

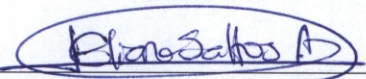
Paula
09-08-2020



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1818-M ✓		FECHA DE INFORME 31/07/2020 ✓	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO—MANABI.		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			
28/07/2020 ✓			
09H00 – 18H00	Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salí de comisión a la ciudad de Santa Portoviejo, desde la bodega el tablón con kits de cocina, de cama, ropa, y equipo de tecnología, para la Coordinación Zonal 4 de Portoviejo, terminando mis actividades y pernoctando en la misma.		
29/07/2020 ✓			
07H30 – 10H30 ✓	Inicie mis actividades dirigiéndonos a la Coordinación Zonal 4 para descargar los kits de cocina, de cama, de ropa, y equipo de tecnología, entregando sin novedad.		
10H30 – 19H00	Portoviejo--Quito		
NOTA:			
PRODUCTOS:			
Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de kits de cocina, de cama, de ropa, y equipo de tecnología, para la Ciudad de Portoviejo, con el compañero Reiner Elizalde, conducción del vehículo tipo camión JAC IAA-1907 ✓			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/07/2020	008200001298679 ✓	PEAJE	2.00
28/07/2020 ✓	004-021-001923581 ✓	PEAJE	2.00
29/07/2020	004-025-002778540 ✓	PEAJE	2.00
29/07/2020	008600001458451 ✓	PEAJE	2.00
28/07/2020	0009049	ALIMENTACION	10.00
28/07/2020	000004721	ALIMENTACION	8.00
28/07/2020	000001436	ALIMENTACION	10.00
28/07/2020	0038082	HOSPEDAJE	30.00
		SUMA:	USD 66.00 ✓
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA		28/07/2020 ✓	29/07/2020 ✓
HORA		09H00 ✓	19H00 ✓
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.			
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA HORA LLEGADA FECHA HORA
INSTITUCIONAL	IAA-1907 ✓	QUITO-PORTOVIEJO ✓	28/07/2020 ✓ 09H00 ✓ 28/07/2020 ✓ 18H00 ✓
INSTITUCIONAL	IAA-1907 ✓	PORTOVIEJO-COORDINACION ZONAL 4 ✓	29/07/2020 ✓ 07H30 ✓ 29/07/2020 ✓ 10H30 ✓
INSTITUCIONAL	IAA-1907 ✓	PORTOVIEJO-QUITO	29/07/2020 ✓ 10H30 ✓ 29/07/2020 ✓ 19H00 ✓
INSTITUCIONAL			

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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.
	
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL	
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 MARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1818-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2020

PARA: Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA MANABÍ

De mi consideración:

Por medio del presente se delega a ustedes para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales en la provincia de Manabí con la finalidad de transportar y entregar ayudas humanitarias, así como insumos en la Coordinación Zonal 4, la comisión se llevará a cabo los días 28 y 29 de julio de 2020.

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



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

005

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito, 27 de julio de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa

Cargo: Directora

Motivo de la movilización:

Mobilización MILES emergencia sanitaria 2020

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana)
Mediante Memorando Nro. MILES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MILES para atender la
Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 28-jul-20 Fecha de Retorno: 30-jul-20 Tiempo de duración de la comi: 3 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: Retorno: Prov. De Manabí

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:30

Conductor responsable: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE (1708046931)

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: IAC color: Blanco placas: IAA-1907 matrícula:

Kilometraje Salida: 351032 Km Retorno: 351032

(Firma del conductor)

Firma del solicitante

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Firma del Responsable Coordinación de movilización
Pablo Narango

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de Transporte

Directora Administrativo

(Firma)
ERNESTO GOMEZ 1408046931

(Nombre, apellidos y número de cédula)

(Firma)
Pablo Narango

(Nombre, apellidos y número de cédula)

(Firma)
Eliana Saltos 01408046931

(Nombre, apellidos y número de cédula)

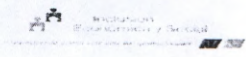
El presente documento se ha registrado al amparo de la resolución en el Registro de Emplazamientos para uso de vehículos MILES, acuerdo con el "CD-2020" expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Oficial Suplemento N° 513 de 30 de diciembre de 2019.

Art. 3.- Adscripción de los vehículos al servicio y especificaciones. Se asigna vehículo oficializada en el sistema de la Contraloría General del Estado, publicada en el Oficial Suplemento N° 513 de 30 de diciembre de 2019.

Art. 6.- Seguridad de orden de movilización. El titular de la unidad institucional, previa al uso del vehículo, autoriza a la Contraloría General del Estado, publicada en el Oficial Suplemento N° 513 de 30 de diciembre de 2019.

Procedimiento de la emisión

001



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GOMEZ PLACA: IAA-1907
 MEMORANDO SOLICITUD: 2020-1518-M TIPO DE VEHICULO: CAMION TAC
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: REINER ELIZALDE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28/07/2020	04:00	351037	QUITO, PORTOVIEJO	18:00	351037
2	29/07/2020	07:30	351037	COORDINACION ZONAL 4	10:30	351037
3	29/07/2020	10:30	351037	PORTOVIEJO, QUITO	19:00	351037
4						
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



003

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F. Impresión 29 JUNIO 2020 - Tiraje 000009001 - 000009300 CADUCA 29 JUNIO 2021

RESTAURANTE MI DESEO Rodríguez Carranza Tanyita Auxiliadora Dirección: Av. Don Bosco s/n y Elías Cedeño Herves Teléfono: 2645 734 - 0981044939 Rocafuerte - Manabí CALIFICACIÓN ARTESANAL: 073382		R.U.C. 1304915810001 FACTURA S. 001-001- 000004721 Autorización S.R.I. 1126333112 Documento Categorizado: NO	
Sr. (es) <u>Ernesto Gómez</u>			
C.I./R.U.C.: <u>1708046931</u>		Guía de Remisión: _____	
Dirección: <u>Quito</u>		Fecha: <u>28-07-2020</u>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,00</u>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 - 02 - 2020 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28 - 02 - 2021		SUB TOTAL 12% <u>8,00</u>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="padding: 5px;">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">EFECTIVO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">OTROS</td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS		SUB TOTAL 0% _____
FORMA DE PAGO												
EFECTIVO												
DINERO ELECTRÓNICO												
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO												
OTROS												
 Firma Autorizada		DESCUENTO _____										
 Recibo Conforme		SUB TOTAL _____										
IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKÁ" CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO TELF 2630806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3386 DEL 4501 AL 5000		IVA12% _____										
ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR		VALOR TOTAL <u>8,00</u>										

MARCILLO DELGADO MIRIAN SIGRIT

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES - ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

RUC: 1305265918001 - Aut. SRI: 1125972590

Dirección: Alajuela s/n y Gabriel García Moreno - Cel.: 0986-815328
Portoviejo - Manabí**FACTURA** SERIE 001-001-000001436

Cliente: Ernesto Gómez

Dirección: Quito Guía de Rem.: _____

Ruc/ C.I.: 1708046931 Fecha: 28-07-2020

CANT.	DETALLE	V/ UNIT	V/ TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Jellerson Maciel
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12% IVA	8,93
SUB TOTAL 0% IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

1401 a 1500 Fecha de AUT. 20/Diciembre/2019 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portv. García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 20/Diciembre/2020

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.A.)

ORIGINAL - Cliente / COMA - Emisor

FERNANDEZ BAILON MARIANA DE JESUS

HOTEL EMPERADOR

Dirección Matriz y Establecimiento: Manabí s/n y Francisco de Paula Moreira

Celular: 0996951254 / Portoviejo - Manabí - Ecuador

Obligado a Llevar Contabilidad

R.U.C. 1301876247001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126269041

	DÍA	MES	AÑO
FECHA	28	07	2020

FACTURA

№ 0038082

SERIE: 001-001

CLIENTE: Ernesto Gómez

DIRECCIÓN: Quito

TELÉF.: _____

R.U.C. / C.I. 1708046931

GUÍA DE REMISIÓN: _____

[illegible]