

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	29	09	2020	3495	3484
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1753

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										234.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										234.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID. VIAJA A CUENCA-AZOGUES-PASTAZA. APOYO CARGA Y DESCARGA DE KITS ALIMENTICIOS DE AYUDA HUMANITARI DE LA POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA. DEL 11 AL 14-06-2020. LIQUIDACION DE VIATICO MR-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWNGXLJ88SFM79L	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNWF3JEO4F9NV9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/09/2020	FECHA:	29/09/2020

FIRMA



16/16

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		029 09 2020	3495	3484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1753	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721330031	QUINHUELA TAPIA HENRY DAVID			

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	234.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.00 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										234.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.00 ✓

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINHUELA TAPIA HENRY DAVID. VIAJA A CUENCA-AZOGUES-PASTAZA. APOYO CARGA Y DESCARGA DE KITS ALIMENTICIOS DE AYUDA HUMANITARI DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA. DEL 11 AL 14-06-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2020	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		029	09	2020	3495	3484	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-2110-		
						No. Expediente		
						1753		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1721330031		QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2020	 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	028 09 2020	3484	3484
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1753	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721330031 QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID			

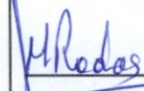
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	234.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID. VIAJA A CUENCA-AZOGUES-PASTAZA. APOYO CARGA Y DESCARGA DE KITS ALIMENTICIOS DE AYUDA HUMANITARI DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA. DEL 11 AL 14-06-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/09/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721330031	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	QUINCHUELA TAPIA HENRY		
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY; AZOGUES - CAÑAR; PASTAZA - PUJO		
FECHA DE SALIDA:	11/06/2020	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	14/06/2020	HORA:	13H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	102,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	60,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		162,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	162,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			234,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			234,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 893 EN DIRECCIÓN ESTÁ QUITO
2	

Elaborado por:

Martha Rodas

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-1453-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10 DE JUNIO DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HENRY QUINCHUELA TAPIA		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY AZOGUES – CAÑAR PASTAZA – PUYO NAPO – TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/06/2020	07H00	14/06/2020	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. CARLOS CORREA (CONDUCTOR), HENRY QUINCHUELA (AUXILIAR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Dar fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, dando el apoyo al momento de la carga y descarga de kits alimenticios del vehículo tipo camión JAC Placas IAA-1907, desde la ciudad de Cuenca trasladando dichos kits para la entrega a la ciudad del Tena

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	IAA-1907	QUITO - CUENCA	11/06/2020	07H00	11/06/2020	16H00
TERRESTRE	IAA-1907	CUENCA - AZOGUES	11/06/2020	19H00	11/06/2020	20H00
TERRESTRE	IAA-1907	AZOGUES - PUYO	12/06/2020	07H00	12/06/2020	18H00
TERRESTRE	IAA-1907	PUYO - TENA	13/06/2020	07H00	13/06/2020	10H00
TERRESTRE	IAA-1907	TENA - QUITO	14/06/2020	07H00	14/06/2020	13H00

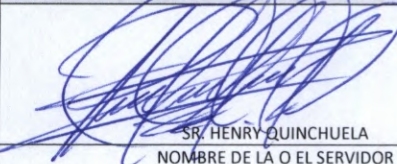
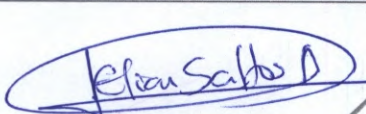
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2254758
--	----------------------------	---------------------------

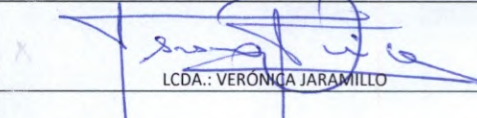
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. HENRY QUINCHUELA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 MGS. ELIANA SALTOS NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

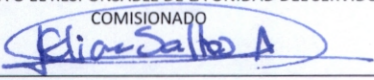
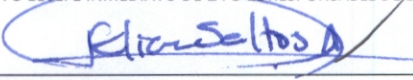
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

 LCDA.: VERÓNICA JARAMILLO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	- 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.
---	---

Reingreso
14R
27-08-2020
18-09-2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social																															
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2020-1453-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16 DE JUNIO DE 2020																														
DATOS GENERALES																															
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HENRY QUINCHUELA TAPIA	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO																														
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY AZOGUES - CAÑAR PASTAZA - PUJO NAPO - TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																														
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CARLOS CORREA (CONDUCTOR), HENRY QUINCHUELA (AUXILIAR)																															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																															
ACTIVIDADES: 11/06/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la ciudad de Quito a las 07H00 con destino a la ciudad de Cuenca llegando a las 16H00 para inmediatamente cargar el vehículo tipo camión con placas IAA-1907, con los kits alimenticios. Posteriormente deben ser entregados en la ciudad del Tena. Por motivo de logística de tiempo y seguridad nos dirigimos a la ciudad de Azogues, saliendo a las 19H00 y llegando a las 20H00 a dicha ciudad en donde pernoctamos para posteriormente continuar el viaje con rumbo a la ciudad de Tena. 12/06/2020.- Iniciamos labores a las 07H00 traslado y movilización a la ciudad del Tena, debido a la extensión de kilómetros de recorrido de que existe entre Cuenca - Tena, donde por motivos de logística, seguridad, tiempo se avanza hasta la ciudad del Puyo llegando a las 18H00 para pernoctar y descansar en dicha ciudad. 13/06/2020.- Iniciamos labores a las 07H00 en la ciudad del Puyo trasladándonos a la ciudad del Tena, llegando a dicha ciudad a la 10H00 para la entrega y distribución de dichos kits de alimentación en diferentes sectores de la ciudad concluyendo actividades a las 18H00 pernoctando en dicha ciudad sin ninguna novedad. 14/06/2020.- Iniciamos labores a las 07H00 retorno y movilización a la ciudad de Quito, llegando a las 13H00 cumpliendo las disposiciones encargadas llegando sin ninguna novedad. PRODUCTOS: Apoyar en el traslado y la movilización de kits alimenticios en el camión JAC de placas IAA-1907 a las diferentes provincias encomendadas por la Sra. Directora Administrativa																															
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):																															
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)																												
11/06/2020	0003143	ALIMENTACIÓN	15,00																												
11/06/2020	0008246	ALIMENTACIÓN	10,00																												
11/06/2020	000007632	HOSPEDAJE	35,00																												
12/06/2020	0000183	ALIMENTACIÓN	15,00																												
12/06/2020	0001778	ALIMENTACIÓN	10,00																												
13/06/2020	000001525	HOSPEDAJE	32,00																												
13/06/2020	000893	ALIMENTACIÓN	15,00																												
13/06/2020	0001075	ALIMENTACIÓN	10,00																												
14/06/2020	0001366	HOSPEDAJE	35,00																												
SUMAN:			USD 177,00																												
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																												
FECHA dd-mmm-aaa	11/06/2020	14/06/2020	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 hh:mm	07H00	13H00																													
TRANSPORTE																															
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/06/2020</td> <td>07H00</td> <td>11/06/2020</td> <td>16H00</td> </tr> <tr> <td>11/06/2020</td> <td>19H00</td> <td>11/06/2020</td> <td>20H00</td> </tr> <tr> <td>12/06/2020</td> <td>07H00</td> <td>12/06/2020</td> <td>18H00</td> </tr> <tr> <td>13/06/2020</td> <td>07H00</td> <td>13/06/2020</td> <td>10H00</td> </tr> <tr> <td>14/06/2020</td> <td>07H00</td> <td>14/06/2020</td> <td>13H00</td> </tr> </tbody> </table>	SALIDA		LLEGADA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	11/06/2020	07H00	11/06/2020	16H00	11/06/2020	19H00	11/06/2020	20H00	12/06/2020	07H00	12/06/2020	18H00	13/06/2020	07H00	13/06/2020	10H00	14/06/2020	07H00	14/06/2020	13H00
SALIDA		LLEGADA																													
FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm																												
11/06/2020	07H00	11/06/2020	16H00																												
11/06/2020	19H00	11/06/2020	20H00																												
12/06/2020	07H00	12/06/2020	18H00																												
13/06/2020	07H00	13/06/2020	10H00																												
14/06/2020	07H00	14/06/2020	13H00																												
TERRESTRE	IAA-1907	QUITO - CUENCA																													
TERRESTRE	IAA-1907	CUENCA - AZOGUES																													
TERRESTRE	IAA-1907	AZOGUES - PUJO																													
TERRESTRE	IAA-1907	PUJO - TENA																													
TERRESTRE	IAA-1907	TENA - QUITO																													
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  NOMBRE: SR. HENRY QUINCHUELA CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: : DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1453-MM

Quito, D.M., 10 de junio de 2020

PARA: Sr. Henry Quinchuela
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito delegar a usted para cumplir la comisión de servicios institucionales en las provincias de Azuay y Napo los días 11, 12, 13 y 14 de junio de 2020 con la finalidad de transportar y entregar los kits de ayuda humanitaria de la población vulnerable de la zona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Zurita Rojas Gloria Yesenia
ASADERO RESTAURANTE

EL ENCUENTRO

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Manuel

Maria Rosales / TENA - NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C.: 1720662749001

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERIE: 001-001

000001075

Aut. SRI. 1126470051

Cliente: Henry Quindvela

RUC: 172133003-1

Dirección: Quito

FECHA: AUT. 28 / 04 / 2020

CADUCA 28 / JULIO / 2020

CANT. D E T A L L E

V. UNIT. TOTAL

Alimentación

10⁰⁰ 10⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO / DEBITO

OTROS

TOTAL \$

10⁰⁰

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

hasta \$ 420.0

Rise

Original: Cliente / Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIEGER NICHANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001, Telf. 2847-482

Autorización S.R.L. 4089 - Núm. del 1051 al 1150

NARANJO JACOME MAGDALENA ISABEL

RESTAURANT MAREA ROJA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

DIRECCION: BARRIO LA ESPERANZA N2E68 Y CALLE RIO AMAZONAS

QUITO - ECUADOR

TELF.: 0962 787 750

Fecha de Autorización: 9/1/2020

R.U.C.: 0917196024001

FACTURA

001-001-

No. 000893

S.R.I. 1126055067

13 06 2020

Fecha: 13 06 2020

Cliente: Henry Quindvela

Dirección: Quito

RUC: 172133003-1

Telf. 08184886

G. Remisión:

CANT. DESCRIPCION

V. UNIT. V. TOTAL

Alimentación

13,39 13,39

Forma de Pago Efectivo

Tarjeta de Crédito o Débito

Dinero Electrónico

Otros

Subtotal

Descuento

I.V.A 0 %

I.V.A 12 %

Total USD

13,39

1,61

15,00

ELABORADO POR

REVISADO POR

INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERIA

INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERIA

INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERIA

INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERIA



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0300369485001

002

FACTURA

No. 006-101-000007632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202001030036948500120061010000076321234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202001030036948500120061010000076321234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY QUINCHUELA

Identificación: 1721330031

Fecha Emisión: 11/06/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				31,25	0.00	0.00	0	31.25

Información Adicional

Dirección QUITO
Email henrrypeluchin_23@hotmail.com



Su casa en Atoques

HOTEL LEON

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 35.00

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Lugar, fecha y hora de emisión:

Mgs. Eliana Saltos

Unidad / Área Administrativa:

Dirección Administrativa

Motivos de la movilización:

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Directora

Movilización MIES emergencia sanitaria 2020

(Descripción de la actividad a cumplir)

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAE-DA-2020-0920 M...

Emergenza Sanitaria 2020

Salida:

11-Jun-20

Fecha de Retori

What the Origin:

OLITO

17

8:00

Retorno:

Conductor responsible:

CORREA TORRES CARLOS PAUL 1716548597

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Ver el producto designado marca:

IAC

color:

placas:

POUR LA

Kim Retorno:

Firma del solicitante

[illegible]

para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor

Responsible de Transporte

Director Administrativo

Carlos Corvo 12/18/89 7.

~~de la Alameda~~
~~(Punta)~~

David Marcote

Elektronika organizacija

Number of people