

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
Unid. Desc:	0000		3508	3265	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1644

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0104780747	PROANO ARCE SAMANTHA CAROLINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.25
MONTO IVA										0.00
TOTAL										86.25
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										86.25

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROAÑO ARCE SAMANTHA CAROLINA.- VIAJE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS, MANTA MANABI,JAMA MANABI DEL 29 AL 31 DE JULIO 2020 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EC-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFW5NMF7RFVU79B	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWLD4F694VEIV9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/09/2020	FECHA:	29/09/2020

FIRMA

FIRMA

29/09/2020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFW5NMF7RFVU79B	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWLD4F694VEIV9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/09/2020	FECHA:	29/09/2020

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		029 09 2020	3508	3265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	1644	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0104780747	PROANO ARCE SAMANTHA CAROLINA			

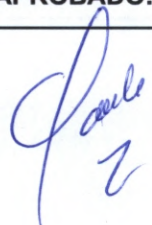
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.25

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROAÑO ARCE SAMANTHA CAROLINA.- VIAJE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS, MANTA MANABI,JAMA MANABI DEL 29 AL 31 DE JULIO 2020 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EC-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
29/09/2020		

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		029 09 2020	3508	3265	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	1644		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104780747	PROANO ARCE SAMANTHA CAROLINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2020		

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		014 09 2020	3265	3265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	1644	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0104780747	PROANO ARCE SAMANTHA CAROLINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

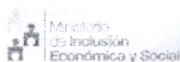
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.25

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARA: PROANO ARCE SAMANTHA CAROLINA.- VIAJE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS, MANTA MANABI,JAMA MANABI DEL 29 AL 31 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:	0104780747	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
SERVIDOR:	PROAÑO ARCE SAMANTHA CAROLINA	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS, MANTA MANABI, JAMA MANABI		
FECHA DE SALIDA:	29/07/2020	HORA:	8:00:00
FECHA DE RETORNO:	31/07/2020	HORA:	0:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	7
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Res **#N/A**

#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	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	30,00
2	ALIMENTACION	530303	8,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			38,25

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	38,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			86,25
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			
			86,25

6. OBSERVACIONES

1	LAS FACTURA N° 979 Y 981 POR \$4,25 c/u NO SE RECONOCEN POR ESTAR MAL EMITIDAS
2	LAS FACTURA N° 2372 POR \$10,50 NO SE RECONOCE POR ESTAR MAL EMITIDA
3	

Quito, 11 de SEPTIEMBRE de 2020

COMPROMETIDO POR

 EDGAR RENE
 CRESPO DE LA
 GUERRA

PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**MIES-DM-DCS-2020-0426-M****MIES-DM-DCS-2020-0429-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29 de julio de 2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Proaño Arce Samantha Carolina

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

Manta - Manabí

Jama - Manabí

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

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)HORA LLEGADA
(hh:mm)

29/07/2020

08:00

31/07/2020

00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Samantha Proaño, Pamela Padrón, Ricardo Almeida.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me encuentro en la ciudad de Cuenca por motivos de agenda del Sr. Ministro.

Cobertura fotográfica de eventos en los que participa el Sr. Ministro.

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	Particular	Cuenca - Guayaquil	29/07/2020	08:00	29/07/2020	10:30
Terrestre	Particular	Guayaquil - Manta	29/07/2020	14:00	29/07/2020	18:00

Pase 6.
09.09.2020

Terrestre	Particular	Manta – Sancán	30/07/2020	11:30	30/07/2020	12:30
Terrestre	Particular	Sancán – Puerto López	30/07/2020	14:30	30/07/2020	15:30
Terrestre	Particular	Puerto López - Manta	30/07/2020	17:00	30/07/2020	19:00
Terrestre	Particular	Manta - Jama	31/07/2020	08:30	31/07/2020	10:00
Terrestre	Particular	Jama - Cuenca	31/07/2020	16:00	31/07/2020	00:00

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 DE LA COPERATIVA: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201613144
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		 Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA	
Samantha Carolina Proaño Arce Analista de Comunicación Social 2		Gabriela Monteverde Director de Comunicación	
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. - 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 Zoraya Jaramillo Grijalva COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2020-0426-M MIES-DM-DCS-2020-0429-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 1/08/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Proaño Arce Samantha Carolina	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas Manta – Manabí Jama - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Samantha Proaño, Pamela Padrón, Ricardo Almeida.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES: 29 de JULIO de 2020: 08:00 - Traslado vía terrestre Cuenca – Guayaquil. 10:30 – Arribo a Guayaquil. 10:45 – Cobertura fotográfica evento “Héroes de la EPS” en compañía del SM. 12:45 – Edición del material fotográfico. 14:00 – Traslado vía terrestre Guayaquil – Manta. 18:00 – Arribo a Manta. 18:10 – Reunión logística cobertura 30 de julio. 19:00 – Fin de la jornada. 30 de JULIO de 2020: 08:00 – Inicio de la jornada. 09:00 – Cobertura fotográfica evento reconocimiento por parte de la federación de organizaciones pesqueras en compañía del SM. 10:00 – Cobertura fotográfica evento “Yo Muevo al Ecuador” en compañía del SM. 11:30 – Traslado vía terrestre Manta – Sancán. 12:30 – Arribo a Sancán. 12:40 – Cobertura fotográfica presentación del proyecto “Cafeterías y Mercado Sancán” en compañía del SM. 14:30 – Traslado vía terrestre Sancán – Puerto López. 15:30 – Arribo a Puerto López.	

14:45 – Cobertura fotográfica presentación proyecto de reactivación económica de la comunidad del Parque Machalilla en compañía del SM.

17:00 – Traslado vía terrestre Puerto López – Manta.

19:00 – Arribo a Manta.

20:00 – Finalización de la jornada.

31 de JULIO de 2020:

08:00 – Inicio de la jornada.

08:30 - Traslado vía terrestre Manta – Jama.

10:00 – Arribo a Jama.

10:15 – Cobertura fotográfica evento de lanzamiento Campaña “Dar una mano digital” en compañía del SM.

12:00 – Finalización del evento.

14:00 – Edición y envío del material fotográfico.

16:00 – Traslado vía terrestre Jama – Cuenca.

00:00 – Arribo a Cuenca y culminación de la jornada.

PRODUCTOS:

-Cobertura fotográfica de eventos junto al Ministro.

-Edición de material fotográfico.

-Envío del material para envío a medios y utilización en redes sociales.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/07/2020	000321896	ALIMENTACIÓN	\$4.25
29/07/2020	0979	ALIMENTACIÓN	\$4.25
29/07/2020	08748	HOSPEDAJE	\$15.00
30/07/2020	02295	ALIMENTACIÓN	\$4.00
30/07/2020	0981	ALIMENTACIÓN	\$4.25
31/07/2020	02372	ALIMENTACIÓN	\$10.50
31/07/2020	08766	HOSPEDAJE	\$15
SUMAN:			USD\$ 57.25

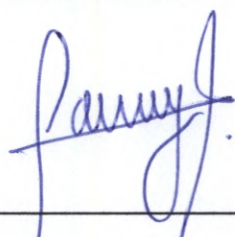
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-	29/07/2020	31/07/2020	
HORA hh:mm	08:00	00:00	
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	Particular	Cuenca - Guayaquil	29/07/2020	08:00	29/07/2020	10:30
Terrestre	Particular	Guayaquil - Manta	29/07/2020	14:00	29/07/2020	18:00
Terrestre	Particular	Manta - Sancán	30/07/2020	11:30	30/07/2020	12:30
Terrestre	Particular	Sancán - Puerto López	30/07/2020	14:30	30/07/2020	15:30
Terrestre	Particular	Puerto López - Manta	30/07/2020	17:00	30/07/2020	19:00
Terrestre	Particular	Manta - Jama	31/07/2020	08:30	31/07/2020	10:00
Terrestre	Particular	Jama - Cuenca	31/07/2020	16:00	31/07/2020	00:00

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: Samantha Carolina Proaño Arce
CARGO: Analista de Comunicación Social 2

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



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
MONTEVERDE
SALVATIERRA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
MONTEVERDE
SALVATIERRA

NOMBRE: Gabriela Monteverde
CARGO: Dirección de Comunicación

NOMBRE: Gabriela Monteverde
CARGO: Dirección de Comunicación

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0426-M

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

PARA: Srta. Lcda. Andrea Pamela Padrón Cedeño
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Lcda. Samantha Carolina Proaño Arce
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS GUAYAS -
MANABÍ Y SANTA ELENA

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a ustedes que deben viajar a la provincia de Guayas, ciudad Guayaquil, provincia de Manabí, ciudad Manta y provincia de Santa Elena, ciudad Salinas los días: miércoles 29 hasta viernes 31 de julio del presente año, a fin de realizar cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor ministro.

Consecuente con la emergencia sanitaria que atraviesa el país, esta cartera de estado le entregará insumos de bioseguridad como alcohol, traje de protección, mascarillas, guantes y demás, para cuidar de su integridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms



Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
MONTEVERDE
SALVATIERRA**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0429-M**Quito, D.M., 30 de julio de 2020**

PARA: Srta. Lcda. Samantha Carolina Proaño Arce
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: ALCANCE DELEGACIÓN PARA VIAJAR AL CANTÓN JAMA

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0426-M, mediante el cual se delegó para que viajen a la provincia de Guayas, ciudad Guayaquil, provincia de Manabí, ciudad Manta y provincia de Santa Elena, ciudad Salinas los días: miércoles 29 hasta viernes 31 de julio del presente año, a fin de realizar cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor ministro.

Al respecto, me permito indicar que por cambio de agenda del señor Ministro deben viajar al cantón Jama desde el jueves 30 hasta el viernes 31 de julio de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
MONTEVERDE
SALVATIERRA**



FACTURA

No. 020-051-000321896

007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202001179141513200120200510003218964126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202001179141513200120200510003218964126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROAÑO SAMANTHA

RUC / CI: 0104780747

Fecha Emisión: 29/07/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4028		1.0000	COMBO POP CORN MED 3 EMPANADAS		3.7946	0.00	3.79

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

4.25

Plazo

0

Tiempo

DÍAS

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE MARZO DEL 2021

R.U.C. 1309660064001

Aut. S.R.I. 1126039620

DE LA CRUZ CARREÑO JAIME ANTONIO Fecha Aut.: 07/ENERO/2020

Fecha Aut.: 07/ENERO/2020

DIR.: VIA AL AEROPUERTO CALLE UMIÑA S/N **FACTURA**

TEL: 2384735 / 0986 233099 * MANTA S-Nº 001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"Obligado a Llevar Contabilidad"

00 0008748

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	29	07	2020

Sr.(es) PROANO ARCE SAMANTHA

R.U.C./C.I. 010478074-7

Guía de Remisión:

Dirección: Cuenca

Telf.: _____

POR LO SIGUIENTE:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Fecha Imp. 07/ENERO/2020 (800X2 del 008601 al 009400) Valido hasta 07/ENERO/2021
IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R U C 1303813501001 AUT. GRAF. 1526 - TEL: 2624-626 - Montevideo

SUB-TOTAL 12 % \$	13,39
-------------------	-------

SUB-TOTAL 0 % \$	
------------------	--

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$	
--------------	--

12% LVA \$	1,69
------------	------

TOTAL \$	15.20
----------	-------

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emissor

Rodríguez Cobeña Maribel Auxiliadora

R.U.C. 1312522509001

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2020

Documento Categorizado: SI

Aut. S.R.l.: 1126371731

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,0

NOTA DE VENTA 002-001- 000002295

Sr. (es): Samantha Krohn

Even ca

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	30	07	2020

R.U.C./C.I.: 0104780747

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO[illegible]

TOTAL \$ 4.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

FORMA
DE PAGO**EFFECTIVO**

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325
TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS - Válida hasta 05 MARZO 2021 (1 LIB. x2 000002251 - 000002350)

Restaurante "La Kanoa del Kapu"

Winsthon Ferney Espinoza Medina

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar /
Venta al por mayor y menor de Pescado, productos de la pesca,
Camarones y Langostinos

Matriz: sitio El Matal, Malecón s/n

Teléfono cel.: 0980435021

El Matal (Cantón Jama) Manabí

RUC:1314284314001

FACTURA

Aut. SRI 1126190714

S 001-001

0002372

Fecha: 31/7/2020

Teléf.: 4102240

Cliente: Seminther Prom

CL/RUC: 0104780747

Ciudad: Quenza

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Consumo Alimento		\$10,50
			
		SUB-TOTAL 12%	
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCTO. \$	
		SUB-TOTAL \$	
		I V A 12 % \$	
		V.TOTAL \$	\$10,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CRED O DEBITO	
OTROS	


Firma Autorizada


Firma Recibi Conforme

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Augustad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941
del N° 0002301 - 0002800 Fecha Aut. SRI. 01 Febrero/2020 / Vence 01 de Febrero /2021

Documento NO Categorizado Org: Adquirente/Cópia (amarela)emissor

HOSTAL INTERNACIONAL R.U.C. 1309660064001
Aut. S.R.I. 1126039620

Aut. S.R.I. 1126039620

DE LA CRUZ CARREÑO JAIME ANTONIO Fecha Aut.: 07/ENERO/2020

DIR.: VIA AL AEROPUERTO CALLE UMIÑA S/N **FACTURA**

TEL: 2384735 / 0986 233099 * MANTA S-Nº 001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"Obligado a Llevar Contabilidad"

00

0008766

Sr.(es) SAMANTHA PRADO

FECHA:

DIA	MES	AÑO
31	07	20

R.U.C./C.I. 01 0478 074-7

Guía de Remisión:

Dirección: GUAYMA

Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$	13.39
-------------------	-------

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

12% LVA \$ 1.61

TOTAL \$	15.00
-----------------	-------

Fecha Imp. 07/ENERO/2020 (800X2 del 008601 al 009400) Valido hasta 07/ENERO/2021
IMPRESA Y GRAFICAS GUDY - GUDINO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor