

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	3509	3264
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1643	

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	137.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										137.43
MONTO IVA										0.00
TOTAL										137.43
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										137.43

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROAÑO ARCE SAMANTHA CAROLINA. - VIAJE A LAS CIUDADES DE GUAYAS GUAYAQUIL-GUAYAS DAULE-SANTA ELENA SALINAS DEL 14 AL 16 DE JULIO 2020. LIQUIDACION DE VIATICO EC-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JG9LVGN7PF8I79B	FIRMA ELECTRONICA:	Z893LWN6A484IV9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/09/2020	FECHA:	29/09/2020

FIRMA

FIRMA

17/7/24

CARTELA BANCARIA UNICO DE REGISTRO

RECIBO DE PAGOS PRESUPUESTARIA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JG9LVGN7PF8I79B	FIRMA ELECTRONICA:	Z893LWN6A484IV9
	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	3509
						3264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M		1643	

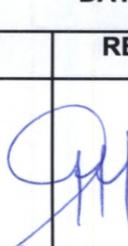
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104780747	PROANO ARCE SAMANTHA CAROLINA				

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	137.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										137.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										137.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										137.43

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROAÑO ARCE SAMANTHA CAROLINA.- VIAJE A LAS CIUDADES DE GUAYAS GUAYAQUIL-GUAYAS DAULE-SANTA ELENA SALINAS DEL 14 AL 16 DE JULIO 2020. LIQUIDACION DE VIATICO EC-GV-AL

DATOS APROBACION		
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	3509	3264	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	1643		
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	014 09 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			3264	3264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0011-M	1643

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			

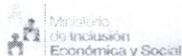
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	137.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										137.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										137.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										137.43

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARA: PROANO ARCE SAMANTHA CAROLINA - VIAJE A LAS CIUDADES DE GUAYAS GUAYAQUIL-GUAYAS DAULE-SANTA ELENA SALINAS DEL 14 AL 16 DE JULIO 2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 EDGAR RENE CRESPO DE LA GUERRA	
FECHA: 14/09/2020	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 3
SERVIDOR:	PROAÑO ARCE SAMANTHA CAROLINA	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS GUAYAQUIL-GUAYAS DAULE-SANTA ELENA SALINAS		
FECHA DE SALIDA:	14/07/2020	HORA:	15:00:00
FECHA DE RETORNO:	16/07/2020	HORA:	21:00:00
		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	62,40
2	ALIMENTACION	530303	27,03
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			89,43

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	89,43
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			137,43
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			
			137,43

6. OBSERVACIONES

1	
2	
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 INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2020-0031-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14 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 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayas – Guayaquil
Guayas - Daule
Santa Elena - Salinas

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)

14/07/2020

15:00

16/07/2020

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Samantha Proaño.

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 el marco de la campaña "Yo muevo al Ecuador desde la Economía Popular y Solidaria".

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	14/07/2020	15:00	14/07/2020	17:30

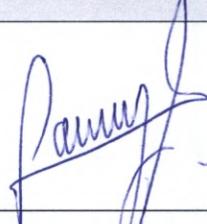
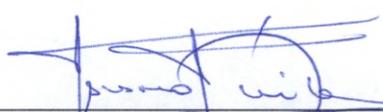
[Handwritten signature]
09.09.2020

Terrestre	Particular	Guayaquil-Daule	15/07/2020	8:10	15/07/2020	09:00
Terrestre	Particular	Daule-Guayaquil	15/07/2020	10:30	15/07/2020	11:30
Terrestre	Particular	Guayaquil-Salinas	15/07/2020	19:00	15/07/2020	21:00
Terrestre	Particular	Salinas-Cuenca	16/07/2020	16:00	16/07/2020	21:00

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
	
Samantha Carolina Proaño Arce Analista de Comunicación Social 3	Gabriela Monteverde Director de Comunicación
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</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>
 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-2020-0031-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/07/2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Proaño Arce Samantha Carolina	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas – Guayaquil Guayas - Daule Santa Elena - Salinas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Samantha Proaño.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14 de JULIO de 2020

15:00 - Traslado vía terrestre Cuenca - Guayaquil.

17:30 – Arribo a Guayaquil.

20:00 – Reunión de logística cobertura.

20:45 – Finalización de la jornada.

15 de JULIO de 2020

08:00 – Inicio de la jornada.

08:10 – Traslado vía terrestre Guayaquil – Daule.

09:00 – Cobertura fotográfica reconocimiento Sr. Ministro.

10:30 – Traslado vía terrestre Daule – Guayaquil.

11:30 – Cobertura fotográfica evento “Yo nuevo al Ecuador” con Sr. Mnistro.

14:00 – Cobertura fotográfica rueda de negocios actores EPS con Sr. Mnistro.

16:00 – Cobertura fotográfica reconocimiento al Sr. Ministro por parte de la asociación de mujeres afroecuatorianas.

19:00 – Traslado vía terrestre Guayaquil – Salinas.

21:00 – Arribo a Salinas.

21:20 – Reunión de logística cobertura.

22:00 – Finalización de la jornada.

16 de JULIO de 2020.**09:00** – Inicio de la jornada.**10:00** - Cobertura fotográfica evento “Yo nuevo al Ecuador” con Sr. Ministro.**14:00** – Edición y envío de material fotográfico.**16:00** – Traslado vía terrestre Salinas - Cuenca.**21:00** – Arribo a la ciudad de 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.

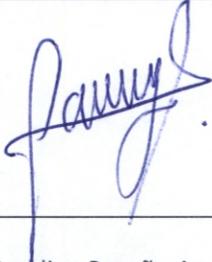
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/07/2020	0418	HOSPEDAJE	\$40
15/07/2020	98059	ALIMENTACIÓN	\$11.95
15/07/2020	084-005-000133897	ALIMENTACIÓN	\$7.80
16/07/2020	10814	HOSPEDAJE	\$22.40
16/07/2020	75566	ALIMENTACIÓN	\$7.28
SUMAN:			USD\$ 89.43

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	14/07/2020	16/07/2020	
HORA hh:mm	15:00	21:00	

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	14/07/2020	15:00	14/07/2020	17:30
Terrestre	Particular	Guayaquil-Daule	15/07/2020	8:10	15/07/2020	09:00
Terrestre	Particular	Daule-Guayaquil	15/07/2020	10:30	15/07/2020	11:30

Terrestre	Particular	Guayaquil-Salinas	15/07/2020	19:00	15/07/2020	21:00 ✓
Terrestre	Particular	Salinas-Cuenca	16/07/2020	16:00	16/07/2020	21:00 ✓
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				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.		
NOMBRE: Samantha Carolina Proaño Arce CARGO: Analista de Comunicación Social 3						
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		
 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA</p>				 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA</p>		
NOMBRE: Gabriela Monteverde CARGO: Dirección de Comunicación				NOMBRE: Gabriela Monteverde CARGO: Dirección de Comunicación		

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0031-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2020

PARA: Srta. Lcda. Samantha Carolina Proaño Arce
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: ALCANCE DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

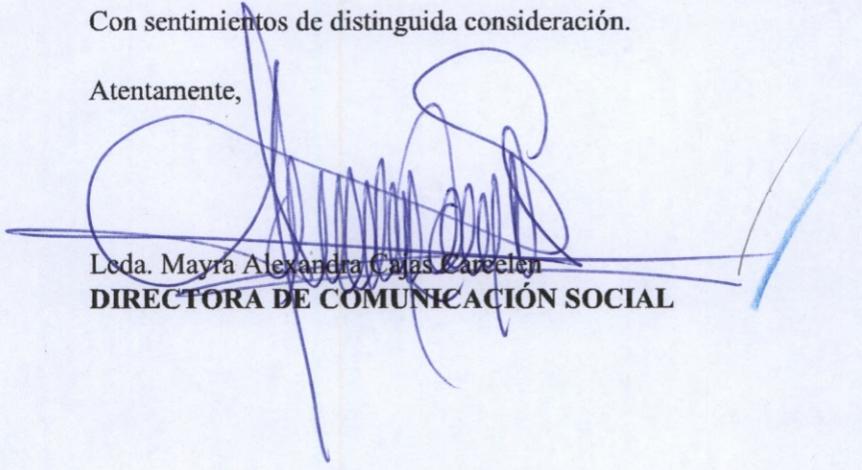
De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0395 de 12 de julio de 2020, mediante el cual se delegó para que viaje a la provincia de Azuay ciudad Cuenca desde el lunes 13 hasta viernes 17 de julio del presente año.

Al respecto, me permito comunicar que debe viajar a las provincias del Guayas martes 14, Santa Elena miércoles 15; Azuay jueves 16 y viernes 17 de julio de 2020, a fin realizar avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor ministro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Leda Mayra Alexandra Rojas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

005

Nº 001-001-000000418

Numero de autorizacion:

1507202001110382152400120010010000004188492797919
15/07/2020 10:14:21-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1507202001110382152400120010010000004188492797919

Razon social / Nombres y apellidos:

Proano Arce Samantha Carolina

Identificacion:

0104780747

Fecha de Emision:

15/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/14 Hasta 2020/07/15	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 4102240

Direccion: Azuay Cuenca Monay

Email: samyproarce8@hotmail.com

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

RELERAG S.A.

RUC: 0993108642001

Matriz: URDESA Víctor Emilio Estrada

S/N y Balsamos (Junto a ISAO)

Telf.: 04 604 0014

E-mail: lacevicheriaguayaca@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

**FACTURA** S-001-001-00

Autorización SRI No. 1126636406

0098059

PEDIDO 98048

Fecha : 2020-07-15 12:43:09

Cliente: Samatha proa

CI/RUC : 0104780747

Telf : 4102240

Dir : Cuenca

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	ROMPECOLCHON	8.88
1	COCA COLA	1.79



	SUBTOTAL	10.67
SOTANO #1	BASE 12%	10.67
RECIBE:20.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:8.05	IVA 12%	1.28
	TOTAL	11.95

FORMA PAGO:

EFECTIVO \$11.95

Atendido por: HILARY COHEN

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.L.U.C. 0990004277001
AUT. N° 1077 - OP-285401 - F. Aut. 16/Junio/2020 Válido para su emisión hasta 16/Junio/2021 - N° 91001 - 101000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 084-005-000133897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202001099133185900120840050001338971357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202001099133185900120840050001338971357246811

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: VIA A LA COSTA KM 63-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROAÑO ARCE SAMANTHA CAROLINA

Identificación: 0104780747

Fecha Emisión: 15/07/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00011431	00011431	1.000	AGUA S/GAS DASANI 1200 ML	0.759	0.00	0.76
00005957	00005957	1.000	SANDUCHE VEGETARIANO LIGHT	3.393	0.00	3.39
00013478	00013478	1.000	PAPAS RUFFLES PICANTE 115G	1.339	0.00	1.34
00005540	00005540	1.000	AGUA MINERAL GUITIG 500 ML	0.714	0.00	0.71
00005359	00005359	1.000	REBANADAS CHOCOLATE 80 GR	0.759	0.00	0.76

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.84
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	7.80

Información Adicional



HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA

R.U.C.: 0923821557001

COMEDOR Y CEVICHERÍA D'HUGO II

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17

Telfs.: 0986598139 - 0986771561

Salinas Ecuador

Aut. S.R.I.: 1126619213

FACTURA 002-001-000075566

Fecha: Salinas 16-07-2020 R.U.C.: 0104780747
 Cliente: Samantha Pomaño
 Dirección: Cuenca Telf.: 4102240

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% <u>05.9</u>	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL US\$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	<u>0.78</u>
 HUGO E. BARRERA PEÑA RECIBI CONFIRMAE		TOTAL US\$	<u>7.28</u>

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Junio 11 / 2020 - N°. de Imp. 75201 al 80200 * 50 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Junio 11 / 2021 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR