

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	3510	3277
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1656

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

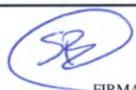
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARA: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- VIAJE A LAS CIUDADES DE BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EC-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVMD8GF8VSLD79L	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMT08F6D4L4IV9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/09/2020	FECHA:	29/09/2020

FIRMA


 FIRMA

16/16 de 16

COMPROBANTE PAGO DE PUESTOS

FECHA:	29/09/2020	USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	JVMD8GF8VSLD79L
FECHA:	29/09/2020	USUARIO:	SBUSTILLOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMT08F6D4L4IV9

APROBADO

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
				3510	3277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1656

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

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: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- VIAJE A LAS CIUDADES DE BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EC-GV-AL

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

013

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	029 09 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3510 3277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1656	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-
					No. Expediente
					1656

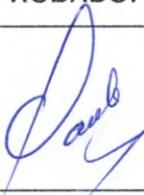
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

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: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- VIAJE A LAS CIUDADES DE BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Estado Aprobado en línea por: 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:	1711896595	CARGO:	TECNICO DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA BOLIVAR	C. PRESUPUESTARIA:	771-22-6
FECHA DE SALIDA:	06/08/2020	HORA:	9:00:00
FECHA DE RETORNO:	07/08/2020	HORA:	14:00:00
		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	4,00
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		4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
2	ALIMENTACION	530303	40,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		68,00

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			
			4,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			84,00

6. OBSERVACIONES

2	Se reconoce el total del Valor a Justificar
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

FECHA DE SOLICITUD

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

05/08/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUARANDA-BOLIVAR

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

06/08/2020

HORA SALIDA

09H00

FECHA LLEGADA

07/08/2020

HORA LLEGADA

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Edison Omar Padilla Gualotuña

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 alimentos para la Ciudad de Guaranda, conduciendo el vehículo tipo camión PEI-1543

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEI-1543	QUITO - GUARANDA	06/08/2020	09H00	06/08/2020	16H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	GUARANDA(DISTRITO) - HOTEL	06/08/2020	16H00	06/08/2020	18H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	GUARAND - QUITO	07/08/2020	08H30	07/08/2020	14H00

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

Juan C.
09-08-2020

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

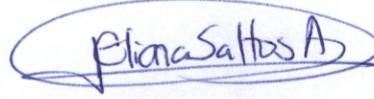
No. DE CUENTA:
1041113907

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



EDISON OMAR PADILLA
TECNICO DE MANTENIMIENTO



MAG. ELIANA SALTOS.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Lcda. VERÓNICA JARAMILLO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

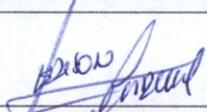
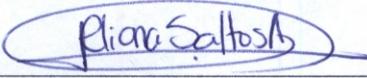
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M		FECHA DE INFORME 13/08/2020				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA		PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUARANDA-BOLIVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. EDISON OMAR PADILLA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES						
06/08/2020						
09H00 – 16H00	Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salí de comisión a la ciudad de Guaranda, desde la bodega el tablón con kits de alimentos, para el Distrito de Guaranda Zona 5 llegando sin novedad.					
16H00 - 18H00	Tomando contacto con el Ing. Marco Toalombo de la coordinación distrital de Guaranda para la entrega de kits solicitados y entregando todo sin novedad terminando mis actividades pernoctando en la misma ciudad					
07/08/2020						
08H30—14H00	Guaranda-Quito					
NOTA:						
PRODUCTOS:						
Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de kits de alimentos, para la Ciudad de Guaranda, conducción del vehículo tipo camioneta PEI-1543						
TRANSPORTE						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
06/08/2020	002-038-002745400	PEAJE	1.00			
06/08/2020	003-038-002556068	PEAJE	1.00			
07/08/2020	003-034-001251232	PEAJE	1.00			
07/08/2020	002-032-002933185	PEAJE	1.00			
06/08/2020	001-001-000023	ALIMENTACION	15.00			
06/08/2020	001-001-000025	ALIMENTACION	10.00			
06/08/2020	001-001-000030	ALIMENTACION	15.00			
06/08/2020	001-001-000023473	HOSPEDAJE	28.00			
SUMA:			USD 72.00			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA		06/08/2020	07/08/2020			
HORA		09H00	14H00			
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	ROUTE	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEI-1543	QUITO-GUARANDA	06/08/2020	09H00	06/08/2020	16H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	GUARANDA-DISTRITO	06/08/2020	16H00	06/08/2020	16H20
INSTITUCIONAL	PEI-1543	DISTRITO-HOTEL	06/08/2020	16H20	06/08/2020	18H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	GUARANDA(HOTEL)-QUITO	07/08/2020	08H30	07/08/2020	14H00
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
 EDISON PADILLA TECNICO DE MANTENIMIENTO		
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	

[Faint circular stamp]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

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

PARA: Sra. Leda. Verónica Zoraya Jaramillo Crijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Se solicita autorización para emisión de salvoconductos a Estado de Emergencia

De mi consideración:

En-vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenin 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 I

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-0517-MM

Quito, D.M., 06 de agosto de 2020

PARA: Sr. Edison Padilla Gualotuña
Directora Administrativa

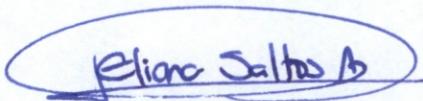
ASUNTO: DELEGACION PARA LA MOVILIZACION DE KITS AL
DISTRITO GUARANDA.

De mi consideración:

Por medio del presente, dispongo su movilización para la entrega de kits al Distrito Guaranda en función a la solicitud del subsecretario de articulación territorial y participación los días 06 de agosto del 2020 con su retorno el día 07 de agosto de 2020, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la máxima autoridad.

Particular que informo para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Mgs. Eliana Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003559
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 06 de agosto de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa

Cargo: Directora

Motivo de la movilización:

Movilización MIES 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 o feriados).

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 06-ago-20 Fecha de Retorno: 07-ago-20 Tiempo de duración de la comi: 2 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: Guaranda, Prov. Bolivar

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

Conductor responsable: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA 1711896595

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Chevrolet color: Blanco placas: PEI1543 matrícula:

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante

Eliana Saltos 020143138
(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Pablo Naranjo
(Nombres, apellidos N°cédula)

Conductor

Firma)

EDISON PADILLA
(Nombres, apellidos N°cédula)

Responsable del Transporte

Firma)

Pablo Naranjo
(Nombres, apellidos N°cédula)

Directora Administrativo

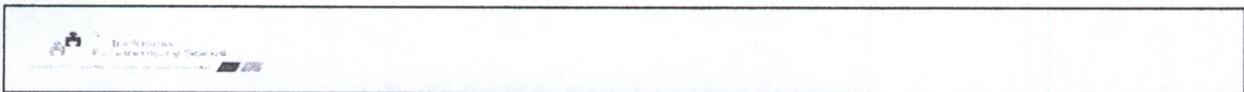
Firma)

Eliana Saltos 020143138
(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: EDISON OMAR PADILLA PLACA: PEI-1543
 MEMORANDO SOLICITUD: _____ TIPO DE VEHÍCULO CHEVROLET
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: _____

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	06-08-2020	9:00	244038	QUITO - GUARANDA	16:00	244285
2		16:00	244285	GUARANDA - DISTRITO	18:00	244298
3						
4	07-08-2020	08:30	244298	GUARANDA QUITO	14:00	244552
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	SELLO Y FIRMA					





FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

Sánchez Gaviláñez Enma Grimaneza
 Venta de Comidas y Bebidas
 Direc. 7 de Mayo y Selva Alegre
 Cel. 0939542340-Guaranda
 Aut.Sri. 1126283269/Serie: 001-001
 Documento Categorizado: No

Ruc. 0201884855001
FACTURA
 N° 000023
 DIA MES AÑO
 FECHA 06 08 2020

Sr.(es): EDISON OMAR PADILLA GUALOTUNA
 RUC/C.I.: 171189659-5 Guía de Remisión: _____
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	ALIMENTACION		13 ³⁹

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL \$ 13 ³⁹
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719				IVA 12% \$ 1.61
Imp. 18 Febrero 2020				IVA 0% \$
Del 001 al 100				TOTAL USD \$ 15 ⁰⁰
Caduca 18 Febrero 2021				
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR				


 FIRMA AUTORIZADA


 CLIENTE

Sánchez Gaviláñez Enma Grimaneza
 Venta de Comidas y Bebidas
 Direc. 7 de Mayo y Selva Alegre
 Cel. 0939542340-Guaranda
 Aut.Sri. 1126283269/Serie: 001-001
 Documento Categorizado: No

Ruc. 0201884855001
FACTURA
 N° 000025
 DIA MES AÑO
 FECHA 06 08 2020

Sr.(es): EDISON OMAR PADILLA
 RUC/C.I.: 171189659-5 Guía de Remisión: _____
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	ALIMENTACION		8 ⁹³

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL \$ 8 ⁹³
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719				IVA 12% \$ 1 ⁰⁷
Imp. 18 Febrero 2020				IVA 0% \$
Del 001 al 100				TOTAL USD \$ 10 ⁰⁰
Caduca 18 Febrero 2021				
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR				


 FIRMA AUTORIZADA


 CLIENTE

Sánchez Gaviláñez Enma Grimaneza
 Venta de Comidas y Bebidas
 Direc. 7 de Mayo y Selva Alegre
 Cel. 0939542340-Guaranda
 Aut.Sri. 1126283269/Serie: 001-001
 Documento Categorizado: No

Ruc. 0201884855001
FACTURA
 N° 000030
 DIA MES AÑO
 FECHA 06 08 2020

Sr.(es): EDISON OMAR PADILLA
 RUC/C.I.: 171189659-5 Guía de Remisión: _____
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	ALIMENTACION		13 ³⁹

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL \$ 13 ³⁹
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719				IVA 12% \$ 1 ⁶¹
Imp. 18 Febrero 2020				IVA 0% \$
Del 001 al 100				TOTAL USD \$ 15 ⁰⁰
Caduca 18 Febrero 2021				
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR				


 FIRMA AUTORIZADA


 CLIENTE