



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4046 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 214,27

IVA: 0,00

Sub Total: 214,27

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 214,27



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 406083144005

PADRÓN CEDEÑO ANDREA PAMELA: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA,
PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SR.
MIINISTRO EN TERRITORIO, DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2020. CONTROL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
	Monto Líquido:	214,27



12/13/20

OK 012

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	012 011 2020	4046	4018	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2047	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA				

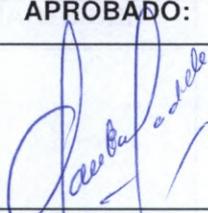
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	214.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.27

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADRÓN CEDEÑO ANDREA PAMELA: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SR. MIINISTRO EN TERRITORIO, DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2020. CONTROL DM.JJ.AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		012	011	2020	4046	4018	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M			2047		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1715575146		PADRON CEDENO ANDREA PAMELA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

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	010	011	2020	4018	4018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0509-M		2047

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA				

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	214.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.27

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADRÓN CEDEÑO ANDREA PAMELA: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SR. MIINISTRO EN TERRITORIO, DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

4046

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		010	011	2020	4018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M		2047	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715575146	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	PADRÓN CEDEÑO ANDREA PAMELA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	945
FECHA DE SALIDA:	13/07/2020	HORA:	7:00:00
FECHA DE RETORNO:	17/07/2020	HORA:	0:00:00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	118,27
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		118,27

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	118,27	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	105,73
Valor que justifica el funcionario			214,27	
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				214,27

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS No. 001-001-013628 Y 004-001-088 EMITIDAS EL 17 DE JULIO DE 2020 POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, YA QUE EN ESTA FECHA FINALIZA LA COMISIÓN DE SERVICIOS
2	
3	

Quito, 10 de noviembre 2020

COMPROMETIDO POR

PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2020-0395-M ✓				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12 de julio de 2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	x
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Andrea Pamela Padrón Cedeño ✓				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3 ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay - Cuenca ✓				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)			
13/07/2020 ✓	07:00		17/07/2020 ✓	24:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Pamela Padrón, Samantha Proaño, David Jiménez, Rafael Caldas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo comunicacional desde la zonal • Cumplimiento de la agenda ministerial 							
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	Privado	Quito - Cuenca	13/07/2020	07:00	06/07/2020	14:00	
Terrestre	Privado	Cuenca - Quito	17/07/2020	17:00	10/07/2020	24:00	
<p>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.</p> <p style="text-align: right;"><i>Pauca</i> 09-09-2020</p>							

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA COPERATIVA: JEP	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 406083144005
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
Andrea Pamela Padrón Cedeño Analista de Comunicación Social 3	Mgs. María Gabriela Monteverde Directora 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.	
 Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<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>	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0395-M**Quito, D.M., 12 de julio de 2020****PARA:** Srta. Lcda. Andrea Pamela Padrón Cedeño
Analista de Comunicación Social 3Srta. Lcda. Samantha Carolina Proaño Arce
Analista de Comunicación Social 3Sr. Lcdo. David Andres Jiménez Abad
Analista de Comunicación Social 3Sr. Mgs. Rafael Antonio Caldas Calle
Analista de Comunicación Social 3**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUAY

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a ustedes que deben viajar a la provincia de Azuay ciudad Cuenca los días: lunes 13 hasta viernes 17 de julio del presente año, a fin de realizar levantamiento de información, 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,


Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2020-00395-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/07/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Andrea Pamela Padrón Cedeño	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay- Cuenca	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pamela Padrón, Samantha Proaño, David Jiménez, Rafael Caldas	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES:	
Lunes 13 de julio de 2020	
07:00 Traslado terrestre Quito - Cuenca	
14:00 Arribo a Cuenca - Reunión de equipo	
17:00 Publicaciones	
18:00 Fin de la jornada	
Martes 14 de julio de 2020	
08:00 Elaboración de matriz de contenidos para las redes sociales del sr. Ministro	
09:00 Entrevista sr. Ministro. Tc Televisión	
09:30 Entrevista sr. Ministro. Radio Pública Ecuador	
11:00 Publicación de agenda ministerial en redes sociales	
14:00 Monitoreo de redes sociales del sr. Ministro y directores distritales	
17:00 09:00 Entrevista sr. Ministro. Telerama	
17:30 Fin de la Jornada laboral	
Miércoles 15 de julio de 2020	
08:00 Monitoreo, respuesta y gestión de solicitudes de redes sociales del sr. Ministro	
09:00 Cobertura de agenda de sr. Ministro en redes sociales	
12:00 Monitoreo de redes distritales	
14:00 Elaboración de plan estratégico de comunicación	
16:00 Cobertura de agenda de sr. Ministro en redes sociales	
18:00 Fin de la jornada laboral	
Jueves 16 de julio de 2020	
08:00 Elaboración de plan estratégico de comunicación	
10:00 Cobertura de agenda de sr. Ministro en redes sociales	
12:00 Elaboración de plan estratégico de comunicación	
16:00 Monitoreo de redes sociales	
18:00 Fin de la jornada laboral	
Viernes 17 de julio de 2020	
08:00 Monitoreo, respuesta y gestión de solicitudes de redes sociales del sr. Ministro	
11:00 Matriz de contenidos digitales	
14:00 Reunión de equipo	
17:00 Traslado terrestre Cuenca - Quito.	
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)	

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/07/2020	0088	Alimentación	\$17,50
17/07/2020	13628	Alimentación	\$7,50
17/07/2020	9602	Hospedaje	118,27
TOTAL			143,27

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2020	17/07/2020	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	06:00	24:00	

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	Privado	Quito- Cuenca	13/07/2020	06:00	13/07/2020	14:00
Terrestre	Privado	Cuenca - Quito	17/07/2020	17:00	17/07/2020	24:00

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: Andrea Pamela Padrón Cedeño
CARGO: Analista de Comunicación Social 3

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: Mgs. María Gabriela
Monteverde
CARGO: Dirección de Comunicación

NOMBRE: Mgs. María Gabriela Monteverde
CARGO: Dirección de Comunicación



AGUILAR AGUILAR MONICA GRACIELA
 Dir.: Av. Paseo de los Cañaris s/n y Pisarcapac
 Telf.: 0988 327008 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C. 0702388083001 AUT. S.R.I. Nº 1126701050
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

002

Factura SERIE 001-001- **013628**

Fecha: 17 Julio 2020
 Señor (es): Pamela Pedrón
 Dirección: Tereza de Aila
 RUC: 1715575146 Telf.: 0984597622

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Alimentación		6.70
FORMA DE PAGO			
Efectivo	\$		SUBTOTAL \$ 6.70
Dinero Electrónico	\$		DESCUENTO \$
Tarjeta Debi/ Créd.	\$		I.V.A 0 % \$
Otros	\$		I.V.A 12 % \$ 0.80
			TOTAL \$ 7.50

MENIETA RIVERA DIEGO FERNANDO, IMPR. CUENCAgraf * PIO BRAVO 7-81 - (C) 0992 55824 / AUT. 13
 R.U.C. 0103789327001 - Nro. 0013601 al 0013650 -29-JUNIO-2020 VALIDA HASTA - 29-SEPTIEMBRE-20
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



ZARZA GASTROPUB
GEDEON COLE GREGORY LEE
 R.U.C. 1723490478001

Matriz: Esmeraldas s/n y Puerto Bolivar Telf.: 2566001 Cel.: 0995483329
 Email: ggedeon@zarzabrewing.com Loja- Ecuador
 Sucursal: Alonso Cordero s/n y Miguel Cordero (a tres cuadras del Parque de la Madre) Telf.: 4103985 Cel.: 0995482475 Email: ggedeon@zarzabrewing.com
 Cuenca - Ecuador

FACTURA No. 004-001- **0000088**

No. AUTORIZACION SRI 1125158010
 CALIFICACION ARTESANAL 029062
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. (es): Pamela Pedrón
 Fecha: 17 Julio 2020 RUC/CI: 1715575146
 Dirección: Tereza de Aila Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	1	17.50

FORMA DE PAGO			
Efectivo			SUBTOTAL \$
Dinero Electrónico			I.V.A 0 % \$
Tarjeta Débito/Crédito			I.V.A % \$
Otros:			VALOR TOTAL \$ 17.50

Original Blanco: ADQUIRENTE
 Copia Color: EMISOR



HOSTERIA CABALLO CAMPANA
 HACIENDA LA OLIVA 1920

SALDAÑA TORRES LINA PRISCILA
 R.U.C.: 0104256540001
 Documento Categorizado NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Km 4 Vía a Miscalta s/n
 Telf.: (07) 412 8769 - Cel.: 099 815 7212
 E-mail: info@caballocampana.com
 Cuenca - Ecuador

AUT. SRI.: 1126188045

FACTURA
N° 001-001-00
0009602

Cliente: Pamela Padron
 Fecha: 17/07/2020 R.U.C./C.I.: 1715575146
 Dirección: Teresa de Avila Telf.: 0984592622

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
4	Hospedaje	26,40	105,60
	In: 13/07/2020		
	Out: 17/07/2020		

FORMA DE PAGO
 Efectivo _____
 Dinero Electrónico _____
 Tarj. Crédito / Débito _____
 Otros _____

SUBTOTAL \$ _____
I.V.A. 0% \$ _____
I.V.A. 12% \$ 12,67
10% SERVICIO \$ _____
VALOR TOTAL \$ 118,27

Pamela Padron
 F. CLIENTE
[Signature]
 F. AUTORIZADA

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.
 TELF.: 4203606 • AUT. N° 1843 • R.U.C.: 0190114775001 • CUENCA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

31-01-2020 N° 000099501-000010000 • Emisión válida hasta 31-01-2021