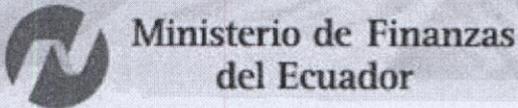


013



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4078 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 255,22
 IVA: 0,00
 Sub Total: 255,22
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 255,22



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 406083144005

PADRÓN CEDEÑO ADNREA PAMELA: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS EN TERRITORIO POR EL SR MINISTRO DEL 20 AL 24 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: 255,22



13/11/2020

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	013	011	2020	4078 4034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0509-M 2052	

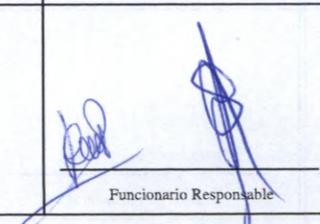
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA				

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	255.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.22 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.22 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.22 ✓

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

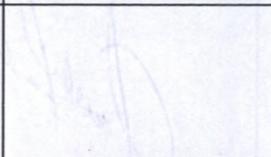
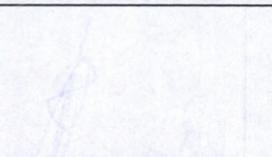
DESCRIPCION: PADRÓN CEDEÑO ADNREA PAMELA: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS EN TERRITORIO POR EL SR MINISTRO DEL 20 AL 24 DE JULIO DE 2020. CONTROL DM.JJ.AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2020	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		013	011	2020	4078
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M		2052	
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: 13/11/2020	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	011	011	2020	4034 4034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2052

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	255.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.22

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADRÓN CEDEÑO ADNREA PAMELA: POR VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS EN TERRITORIO POR EL SR MINISTRO DEL 20 AL 24 DE JULIO DE 2020

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

4078

009

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		011	011	2020	4034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M		2052	

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: 11/11/2020	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

008

**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		
FECHA DE SALIDA:	20/07/2020	HORA:	7:00:00
FECHA DE RETORNO:	24/07/2020	HORA:	0:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	945
		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	40,95 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			159,22

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 ✓	159,22 ✓
Valor sin Justificar	30%	96,00 ✓	96,00
Valor que justifica el funcionario			255,22
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			
			255,22

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 001-001-05512 DEL 24 DE JULIO, FECHA EN LA CUAL FINALIZA LA COMISIÓN DE SERVICIOS. ADICIONAL LA FACTURA SE ENCUENTRA CADUCADA
2	
3	

Quito, 11 de noviembre 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
MIES-DM-DCS-2020-0412-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19 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)

20/07/2020 ✓

07:00

24/07/2020 ✓

24:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Pamela Padrón, Samantha Proaño, David Jiménez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 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	20/07/2020	07:00	20/07/2020	14:00
Terrestre	Privado	Cuenca - Quito	24/07/2020	17:00	24/07/2020	24:00

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.

Padrón
09-07-2020

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	
	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA</p>	
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.	
	<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-2020-0412-M ✓		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/07/2020 ✓	
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 Azua-y- 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			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES:			
Lunes 20 de julio de 2020			
07:00 Traslado terrestre Quito - Cuenca			
14:00 Arribo a Cuenca - Reunión de equipo			
17:00 Elaboración de Plan Estratégico de Comunicación digital ✓			
18:00 Fin de la jornada			
Martes 21 de julio de 2020			
08:00 Elaboración de Plan Estratégico de Comunicación digital ✓			
11:00 Creación de contenidos para redes sociales.			
14:00 Monitoreo de redes sociales del sr. Ministro y directores distritales			
17:00 Reunión de trabajo			
17:30 Fin de la Jornada laboral			
Miércoles 22 de julio de 2020			
08:00 Elaboración de Plan Estratégico de Comunicación digital			
12:00 Monitoreo de redes distritales			
14:00 Creación de contenido para redes sociales ✓			
16:00 Campaña: Nuevo Momento MIES			
18:00 Fin de la jornada laboral			
Jueves 23 de julio de 2020			
08:00 Evento: Yo Nuevo al Ecuador			
11:00 Publicación de contenido evento ed rrs ✓			
16:00 Creación de contenido para redes sociales (incluido fin de semana)			
18:00 Fin de la jornada laboral			
Viernes 24 de julio de 2020			
08:00 Monitoreo, respuesta y gestión de solicitudes de redes sociales del sr. Ministro			
11:00 Matriz de contenidos digitales, planificación semanal ✓			
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)

24/07/2020	9603	Hospedaje	118,27 ✓
20/07/2020 ✓	45591 ✓	Alimentación	16,60 ✓
21/07/2020 ✓	109	Alimentación	24,35 ✓
24/07/2020	5512	Alimentación	33,15
TOTAL			192,37

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FECHA dd-mmm-aaa	20/07/2020/	24/07/2020/	
HORA hh:mm	07:00	24:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Privado	Quito - Cuenca	20/07/2020 ✓	07:00	20/07/2020	14:00
Terrestre	Privado	Cuenca - Quito	24/07/2020	17:00	24/07/2020 ✓	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	NOTA
	<p>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.</p>
<p>NOMBRE: Andrea Pamela Padrón Cedeño CARGO: Analista de Comunicación Social 3</p>	

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>
<p>NOMBRE: Mgs. María Gabriela Monteverde CARGO: Dirección de Comunicación</p>	<p>NOMBRE: Mgs. María Gabriela Monteverde CARGO: Dirección de Comunicación</p>

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0412-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2020

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

Sr. Lcdo. David Andres Jiménez Abad
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Lcda. Samantha Carolina Proaño Arce
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 20 hasta viernes 24 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,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
MONTEVERDE
SALVATIERRA



CHICA ULLAURI MARÍA FERNANDA
Dir: REMIGIO CRESPO 4-33 • Telf.: 4074376
Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0102939949001
Aut. SRI N°: 1126522860

FACTURA N° 001-001-000045591

Fecha: 20/07/2020
CLIENTE: pamela padron
RUC/C.I.: 1715575146 Ref: 45591 Orden
#50
DIRECCION: teresa de ayala
TELEFONO: 0984592622 Tarjeta de crédito
16-60
Usuario: ANDRES GIA DOMINGUEZ Factura:
45591

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	CHICKEN ROAST SANDW	7.41	7.41
1	SANDUCHE VEGETARIAN	6.96	6.96
1	EXTRA FUZE TEA Y C.	0.45	0.45



SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	TOTAL
14.82	0.00	1.78	16.60

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME
FELIJO FAJARDO SERVIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101460291001 • AUT. 1507 • TELF: (07) 2823375
N° 000043051 AL 000049050 Fecha de Autorización: 19/Mayo/2020 Fecha de Caducidad: 19/Mayo/2021
ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor



Campoverde Sari Marco Eduardo

Dir.: Camino a Turi 1 y Avenida Mirador de Turi
"Cuenca - Ecuador" *DOCUM. CATEGORIZADO: NO
RUC.: 0105264006001
AUT. S.R.I.: 1126017522

FACTURA 000005512
SERIE 001-001-00

Nombre: Pamela Padron 24-JUL-20

Pamela Padron

CI 1715575146 ✓

Dirección: Teresa de Avila

TEL: 0984592622

Alimentación



Subtotal: 29.60

IVA 12%: 3.55

total 33.15

Pamela Padron
Firma Cliente

DP
Firma Autorizada

FORMA DE PAGO No.: 5151 - 5650 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
EFFECTIVO PAGO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS
LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311-RUC 0102347382001
*GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 *2864968 *graf.lozano@gmail.com
Elab. 03/ENERO/2020 Válida su Emisión 03/ABRIL/2020

ENCALADA JARAMILLO JESSENIA KATHERINE

Dir.: Antonio Borrero 14-56 y Pio Bravo * Cuenca - Ecuador
 Cel.: 098 736 4238 * Email: jkathejaramillo@hotmail.com

R.U.C. 0102455623001
 Aut. SRI. # 1125202402 **FACTURA** 001-001- **000000109**

001
010

Fecha: 21/07/20 Documento Categorizado: NO
 Cliente: Pamela Padron
 R.U.C. / C.I.: 1715575146 Teléfono: 0984597622
 Dirección: Tereza de Avila

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		21,74

FORMA DE PAGO		Subtotal
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	21,74
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	Descuento
F) CLIENTE <u>[Signature]</u> F) AUTORIZADA <u>[Signature]</u>		Total sin I.V.A.
		I.V.A. 12% 2,61
		TOTAL 24,35

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefak: 07-2835242 * Hermes Ramiro Lituma Wazhima
 Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016 * N° 51 - 200 * 25/Julio/2019 * Válido hasta 25/Julio/2020

CLIENTE ORIGINAL BLANCA/ EMISOR-COPIA VERDE



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 Misicata 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
0009603

Cliente: Pamela Padron
 Fecha: 24/07/2020 R.U.C./C.I.: 1715575146
 Dirección: Tereza de Avila Telf.: 0984597622

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
4	Alojamiento		
	In: 20/07/2020	26,40	105,60
	Out: 24/07/2020		

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL \$
Efectivo	I.V.A. 0% \$
Dinero Electrónico	I.V.A. 12 % \$ 12,67
Tarj. Crédito / Débito	10% SERVICIO \$
Otros	VALOR TOTAL \$ 118,27

F) CLIENTE [Signature]
 F) AUTORIZADA [Signature]

31-01-2020 N° 000009501 - 000010000 • Emisión válida hasta 31-01-2021