OF
016

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		02	012	2020	4469	4455

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2284

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A LAGO AGRIO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS. DEL 17 AL 20-11-2020.MIES-CGAF-DA-2020-2845-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DMV
OF

015

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		02	012	2020	4469	4455	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2284

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2020	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		02	012	2020	4455	4455

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2284

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A LAGO AGRIO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS. DEL 17 AL 20-11-2020

4469

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879			CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO-SUCUMBIOS				
FECHA DE SALIDA:	17/11/2020	HORA:	11H15	C. PRESUPUESTARIA:	771-992
FECHA DE RETORNO:	20/11/2020	HORA:	13H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			**240,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	10,00
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		**10,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	85,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		**175,00**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	168,00	168,00
Valor sin Justificar	*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**240,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**10,00**
d) Total a favor del Funcionario			**250,00**

6. OBSERVACIONES

1	

Elaborado por:
Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA

Quito, 27 de noviembre de 2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Cur: 4387 4388 012

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAFf-DA-2020-2845-M	FECHA DE SOLICITUD 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/11/2020	11H15	20/11/2020	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. JOSÉ COBO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D-MAX DE PLACAS PEP-1087, A LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS CON EL DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO – LAGO AGRIO	17/11/2020	11h15	17/11/2020	14h45
TERRESTRE	PEP - 1087	LAGO AGRIO – LAGO AGRIO	18/11/2020	08h00	18/11/2020	20h00
TERRESTRE	PEP - 1087	LAGO AGRIO – KUSHUPAMBA	19/11/2020	08h00	19/11/2020	09h30
TERRESTRE	PEP - 1087	KUSHUPAMBA – LAGO AGRIO	19/11/2020	12h30	19/11/2020	14h00
TERRESTRE	PEP - 1087	LAGO AGRIO – QUITO	20/11/2020	07h30	20/11/2020	13h00

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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DE LOJA	AHORROS	**2900391312**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 27 NOV 2020 HORA: 16h30
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite 19

Martha favor atender Gracias 27-11-2020

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
26 NOV. 2019
Nombre:
Fecha: Hora:

14 hojas
27-11-2020
12:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
MIES-CGAFf-DA-2020-2845-M	23 DE NOVIEMBRE DEL 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
HEREDIA FLORES JOSE LUIS	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MGS. JOSÉ COBO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/11/2020

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma gubernamental a las 11H15, con dirección a la ciudad de Lago Agrio llegando a las 14H45 en la ciudad mantuvo reuniones de trabajo hasta las 19H00 posterior al hotel para pernoctar.

18/11/2020

Inicie mis actividades a las 08H00, dirigiéndome a la coordinación Mies y realizar agenda de trabajo conjunta con ACNUR realizando diferentes actividades en la ciudad hasta las 20H00 posterior al hotel a pernoctar.

19/11/2020

Inicie mis actividades a las 08H00, para dirigirnos a la comunidad Kushupamba en agenda conjunta con ACNUR llegando a las 09H30 en el lugar se visitó varios emprendimientos hasta las 12H30 hora en la que retornamos ala ciudad de Lago Agrio llegando a las 14H00 a la ciudad y continuar con la agenda conjunta de visitas a emprendimientos internos en la ciudad hasta las 20H00 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

20/11/2020

Inicie mis actividades a las 07H30, emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito por la vía a Orellana para pasar dejando al Sr Director en el aeropuerto de dicha ciudad puesto que ACNUR coordino el retorno vía aérea para el funcionario. Posterior continúe con el retorno llegando a Quito a las 13H00 terminando asi la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyando con la movilización del Director de Emprendimientos para el cumplimiento de la agenda de trabajo conjunta con ACNUR.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/11/2020	00008215	ALIMENTACIÓN	12,00
17/11/2020	0029649	ALIMENTACIÓN	5,00
17/11/2020	00008224	ALIMENTACIÓN	10,00
18/11/2020	000000056	ALIMENTACIÓN	10,00
18/11/2020	00008217	ALIMENTACIÓN	10,00
18/11/2020	00008219	ALIMENTACIÓN	10,00
19/11/2020	00008221	ALIMENTACIÓN	28,00
20/11/2020	000036078	HOSPEDAJE	90,00
20/11/2020	002-012-000199827	COMBUSTIBLE	10,00
		SUMAN:	USD$ 185,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/11/2020	20/11/2020
HORA	11H15	13H00

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	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO – LAGO AGRIO	17/11/2020	11h15	17/11/2020	14h45
TERRESTRE	PEP - 1087	LAGO AGRIO – LAGO AGRIO	18/11/2020	08h00	18/11/2020	20h00
TERRESTRE	PEP - 1087	LAGO AGRIO – KUSHUPAMBA	19/11/2020	08h00	19/11/2020	09h30
TERRESTRE	PEP - 1087	KUSHUPAMBA – LAGO AGRIO	19/11/2020	12h30	19/11/2020	14h00
TERRESTRE	PEP - 1087	LAGO AGRIO – QUITO	20/11/2020	07h30	20/11/2020	13h00

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

010

NOMBRE: SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: LICDO: GERMÁN RAMIREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 13169

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2020-11-16 **Hora** 01:00 **Hasta** 2020-11-22 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-13 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-2845-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 380 644 **Kilometraje Fin** 391 474

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087 **Marca / Modelo** LUV DMAX 3.5L

Color DORADO **Número Matrícula** A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eduardo José Veliz Quintero **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-16 21:17

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2845-M

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

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión salvoconductos-Platna Central

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el estado de excepción finalizó el 12 de septiembre de 2020, encargándose a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la toma de decisiones locales frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

Por otra parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, por lo que debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) conforme Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido del 16 al 22 de noviembre del 2020, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Es necesario señalar que este pedido de autorización de salvoconductos corresponde a la emisión para los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Subsecretarias y vehículos que se encuentran en pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

jc

Comedor "DENNY"

Preciado Mendez Denny Eil

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela
Edificio Centro Gastronómico Local N° 11
Teléfono.: 062 831 856
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta
SERIE: 001-001 -00
0029649

RUC.:1706701859001 ••AUT. SRI.: 1127355687

FECHA DIA 17 MES 11 AÑO 2020

CLIENTE: José Heredia

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1716331879 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

TOTAL 5,00

Son: .....usd

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

F. CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Imp. Nueva Imagen
Darwin Homero Gavilanez Gualpa
*RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737
* * LAGO AGRIO•• Aut. SRI.: 9077
Imp del 000029601 al 000029900
•• 11/NOVIEMBRE/2020 ••
*CADUCA: 11/NOVIEMBRE/2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR DOS HERMANAS

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1127241137

SERIE RUC. 1707889604001
001-001 **NOTA DE VENTA** 00
Nº 0 0008215

SEÑOR (S): José Heredia

RUC:/C.I. 1716331879 TELF.

DIR. Quito FECHA 17/11/2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DÉBITO O CRÉDITO OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		12,00

F. Cliente F. Autorizada

VALOR TOTAL $ 12,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
NOTA DE VENTA
MONTO AUTORIZADO
POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDAD HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA $ 420.00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez"
RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417
Emisión: 8151 al 8350 Impreso 16/10/2020
CADUCA OCTUBRE 16 DEL 2021

007

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR DOS HERMANAS

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1127241137

SERIE RUC. 1707889604001

001-001 **NOTA DE VENTA** 00 Nº 0 0008224

SEÑOR (S): José Heredia

RUC/C.I. 1716301879 TELF. 0982284475

DIR. Quito FECHA 17/11/2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO ☐ OTROS ☐

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		10,00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

F. Cliente F. Autorizada

VALOR TOTAL $ 10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI NOTA DE VENTA MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN ACTIVIDAD HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez"

RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417

Emisión: 8151 al 8350 Impreso 16/10/2020

CADUCA OCTUBRE 16 DEL 2021

005

TUNA

MOROCHO CRUZ NANCY DEL ROCIO
RUC: 0703161661001 /* AUT. SRI. 1125954505
Dir.: B. ESTRELLA DEL ORIENTE CALLE JAMBELI S/N Y SAN MIGUEL /* LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA SERIE: 002 - 001 000000056

Cliente: José Heredia
R.U.C.: 1716331879
Fecha: 18/11/2020 Telf.
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		8,93

Subtotal 12%
Subtotal 0%
IVA 12 % 1,07
TOTAL $ 10,00

CADUCA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA CRED. / DEB. | OTROS:

CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

artesgráficos Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 * AUT. 1359
Imprenta Y publicidad Telf. 2835255 - Num. del 01 al 100 Fecha de Imp.: 17/Diciembre/2019

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR DOS HERMANAS

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1127241137

SERIE RUC. 1707889604001
001-001 NOTA DE VENTA 00 Nº 0 0008217

SEÑOR (S): José Heredia
RUC:/C.I. 1716331879 TELF. 0982284475
DIR. Quito FECHA 18/11/2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO | OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		10,00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

F. Cliente F. Autorizada

VALOR TOTAL $ 10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
NOTA DE VENTA
MONTO AUTORIZADO
POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDAD HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA $ 420,00

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez"
RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417
Emisión: 8151 al 8350 Impreso 16/10/2020
CADUCA OCTUBRE 16 DEL 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR DOS HERMANAS

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1127241137

SERIE RUC. 1707889604001
001-001 NOTA DE VENTA 00 Nº 0 0008219

SEÑOR (S): José Heredia
RUC:/C.I. 1716331879 TELF. 0982284475
DIR. Quito FECHA 18/11/2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO | OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		10,00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

F. Cliente F. Autorizada

VALOR TOTAL $ 10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
NOTA DE VENTA
MONTO AUTORIZADO
POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDAD HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA $ 420,00

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez"
RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417
Emisión: 8151 al 8350 Impreso 16/10/2020
CADUCA OCTUBRE 16 DEL 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR DOS HERMANAS

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1127241137

SERIE RUC. 1707889604001
001-001 NOTA DE VENTA 00 Nº 0 0008221

SEÑOR (S): José Heredia

RUC/C.I. 1716331879 TELF. 0982284475

DIR. Quito FECHA 19/11/2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO ☐ OTROS ☐

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos del día 19 nov.		28,00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

F. Cliente

F. Autorizada

VALOR TOTAL $ 28,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI NOTA DE VENTA MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN ACTIVIDAD HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "imprenta Núñez"
RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417
Emisión: 8151 al 8350 Impreso 16/10/2020
CADUCA OCTUBRE 16 DEL 2021

Hotel Selva Real
Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysincho Iza José Uldemar
RUC: 1600000044001
FACTURA S. 001-001

000036078

Autorización SRI.: 1126427169
AUTORIZACIÓN:17-MARZO -2020

SEÑOR. José Heredia RUC/C.I. 1716331879

DIRECCIÓN: Quito TELÉFONOS: 0982284475

FECHA EMISIÓN: 20/Nov/2020 NACIONALIDAD: Ecuatoriano

FECHA DE ENTRADA: 17/Nov./2020 FECHA DE SALIDA: 20/Nov/2020

DE PASAJEROS: HAB.N° RECEPCIONISTA:

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje de los días 17, 18 y 19 de noviembre.	80,36

Hotel Selva Real
CANCELADO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

SUBTOTAL $	80,36
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	9,64
VALOR TOTAL	90,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Imprenta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 •N° Factura. 35.151 al 37.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 17 DE MARZO DEL 2021

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PEP-1087
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2020-2845-M TIPO DE VEHÍCULO Diesel
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Mgs. Jose Cobo.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	17/11/2020	11H15	380644	Traslado Quito - Lago Agrio	14H45	380919
2	18/11/2020	08H00	380919	Movilizaciones internas Lago Agrio	20H00	380990
3	19/11/2020	08H00	380990	Traslado Lago Agrio - Tiputini	09H30	381040
4	19/11/2020	12H30	381040	Traslado Tiputini - Lago Agrio	14H00	381080.
5	20/11/2020	07H30	381080	Traslado Lago Agrio - Quito	13H00	381474
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						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

DNCRASC20-00000001

TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SER
E/S TRANSINSER BANOS
1891710727001
NAPO/QUIJOS/PRINCIPAL S/N
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 002-012-000199827
Cod. Cliente: 10233791
CI/RUC/Placa: 1716331879
Cliente: JOSE LUIS HEREDIA FLORES
Placa: PEP1087
Fecha: 20/11/2020 11:12:43

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	5.688	$ 1.5696	$ 8.93

No. Trans : 1341230
Pto. Carga: 2.01

Subtotal: $ 8.93
IVA 12%: $ 1.07
Total: $ 10.00

$ 0.41 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
2011202001189171072700120020120001 9
98270000000017
Despachador: NATHALY ACHINA

Revise su factura electrónica en el siti
o web:http://www1.efacturaecuador.com

Sus retenciones, favor emitir al correo
transinserbanos2010@hotmail.com

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-

Dcto. original CUR 4470
Archivo financiero