

014



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 4908 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4009856163

ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR COMISIÓN A ORELLANA, APOYO LOGÍSTICO ENTRE DE KITS, DEL 22 AL 24-06-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL DE VIATICOS MR-GV-AL

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	14/12/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00



14/14/20

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	09	012	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4908		
		No. Original	4846		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2579

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR COMISIÓN A ORELLANA, APOYO LOGÍSTICO ENTRE DE KITS, DEL 22 AL 24-06-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL DE VIATICOS MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

ok
AW 11

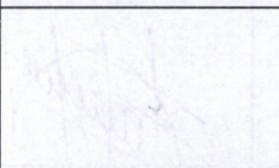
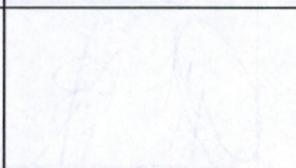
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		09	012	2020	4908 4846

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2579

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Quito, 10 de diciembre de 2020

INFORME JUSTIFICACIÓN DE VIATICOS

Autorizado
Elaborado
2020-12-10

De acuerdo al pedido solicitado por la Dirección Financiera del MIES Planta Central, sobre la entrega de las comisiones pasado los cuatro días que establece el Reglamento, informo lo siguiente:

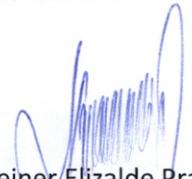
En el mes de junio salí de comisión a la Provincia de Santa Elena y Manabí los días 03 al 05 de junio de 2020, para realizar la entrega de kits de donaciones.

Debo informar, que fue imposible presentar la documentación física de la comisión en las fechas que establece el Reglamento, por motivo de la emergencia sanitaria COVID – 19 y me encontraba trabajando también en las bodegas del Tablón en primera línea.

El día que me incorporé a trabajar en el mes de octubre me acerqué a entregar los viáticos y, me comunican que tengo que hacer firmar a las autoridades respectivas, quienes ya no estaban laborando en la Institución; por este motivo se entregó a destiempo la comisión en mención.

Por lo expuesto solicito a usted muy comedidamente se autorice a quien corresponda, se justifique y se realice el pago respectivo.

Atentamente


Reiner Elizalde Prado
AUXILIAR DE SERVICIOS

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	06 012 2020	4846	4846	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2579	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801937228 ELIZALDE PRADO REINER ERALDO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR COMISIÓN A ORELLANA, APOYO LOGÍSTICO ENTRE DE KITS, DEL 22 AL 24-06-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0801937228	CARGO:	CONSERJE EXTERNO
SERVIDOR:	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA		
FECHA DE SALIDA:	22/06/2020	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	24/06/2020	HORA:	18H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	60,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			120,00

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:


 Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1530-M

FECHA DE SOLICITUD

22/06/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
REINER ELIZALDE PRADO

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ORELLANA-FRANCISCO DE ORELLANA.NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

22/06/2020

09H30

24/06/2020

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Reiner Elizalde - Ernesto Gómez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dio cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, traslado de bultos de ropa, bultos de calzado, utensilios de cocina, cocinetas, jarros, y kits de Cama, para la ciudad de Orellana, con el compañero Conductor Ernesto Gómez en el vehículo tipo camión Hino PEQ-0325, de la Institución

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	QUITO-ORELLANA	22/06/2020	09H30	22/06/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	ORELLANA-DIRECCION DISTRICTAL	23/06/2020	07H00	23/06/2020	16H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	ORELLANA-TENA	24/06/2020	07H00	24/06/2020	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-0325	TENA-QUITO	24/06/2020	12H30	24/06/2020	18H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto 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:
BANCO BANECUADORTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

4009856163

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

REINER ELIZALDE PRADO
AUXILIAR DE SERVICIOSMAG. ELIANA SALTOS.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

LCDA. VERÓNICA JARAMILLO
COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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-2020-1530-M	FECHA DE INFORME 25/06/2020
---	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REINER ELIZALDE PRADO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ORELLANA—FRANCISCO DE ORELLANA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: REINER ELIZALDE – ERNESTO GÓMEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
22/06/2020	
09H30 – 20H00	Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salimos con el Sr. Conductor Ernesto Gómez de comisión a la ciudad de Orellana, desde la bodega el tablón, transportando los bultos de ropa, bultos de calzado, los kits de cocina, cocinetas, kits de cama, terminando la Jornada de trabajo y pernoctando en la Ciudad de Orellana.
23/06/2020	
07H00—16H30	Inicie la jornada de trabajo dirigiéndonos a la Dirección Distrital de Orellana, para descargar los bultos de ropa, bultos de calzado, y kits de cama, kits de cocina, cocinetas, la cual se entregó contando prenda por prenda, todo lo antes mencionado, con los compañeros Señores Henry Quinchuela, Diego Prado, Ernesto Gómez, a los compañeros de la Dirección Distrital, terminando la jornada de trabajo, descanso en la misma.
24/06/2020	
07H00—11H30	Orellana—Tena, por disposición de la Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, nos trasladamos a la Coordinación Zonal 2, para dejar 10 colchones y 10 cobijas, a la Compañera Tahis Guerrero Funcionaria de esta Zona, entregando sin novedad
12H30—18H00	Tena—Quito, empezamos con el retorno a la Ciudad de Quito, llegando a las bodegas el Tablón, terminando la comisión sin novedad

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, con el apoyo traslado de bultos de ropa, bultos de calzado, kits de cocina, cocinetas, kits de cama, para la Dirección Distrital de Orellana, con el compañero Conductor Ernesto Gómez, vehículo tipo camión Hino PEQ-0325

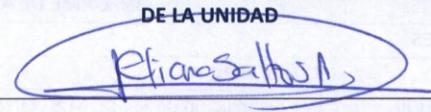
TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/06/2020	000002731	ALIMENTACION	15,00
22/06/2020	00008667	ALIMENTACION	15,00
23/06/2020	00008670	ALIMENTACION	30,00
13/06/2020	001503	HOSPEDAJE	60,00
SUMA:			120,00
			USU

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/06/2020	24/06/2020	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	09H30	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO-ORELLANA	22/06/2020	09H30	22/06/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	ORELLANA-DIRECCION DISTRIITAL	23/06/2020	07H00	23/06/2020	16H30

INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	ORELLANA-TENA	24/06/2020	07H00	24/06/2020	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	TENA-QUITO	24/06/2020	12H30	24/06/2020	18H00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 REINER ELIZALDE PRADO AUXILIAR DE SERVICIOS			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.			
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			
 LCDO. PATRICIO BELTRÁN RESPONSABLE UNIDAD DE DONACIONES			 MGS. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1530-M

Quito, D.M., 22 de junio de 2020

PARA: Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Sr. Diego Mario Prado Bravo
Conductor

Henry David Quinchuela Tapia
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En referencia a memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1495-M, de fecha 16 de junio de 2020, en el que se autoriza el egreso para atender la solicitud de ayudas humanitarias a la Distrital de Loreto-Orellana, DELEGO a ustedes para que cumplan la comisión de servicios institucionales a la provincia de Orellana los días 22, 23 y 24 de junio de 2020, con la finalidad de transportar y entregar la ayuda humanitaria en la mencionada Distrital.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

Sra. María Teresa Lescano Carrión
Secretaria



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. 12397

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-06-22 **Hora** 05:00 **Hasta** 2020-06-28 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR KITS DE ALIMENTOS Y MENAJE POR LA EMERGUENCIA SANITARIA2020

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matricula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-06-22 07:32

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
COMEDOR EL MILENARIO
 ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN
 VENTA DE COMIDA PREPARADA
 EN COMEDOR
 Dir: 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y
 Fernando Roy Telf.: 0995547694
 Email: jam.alenti@hotmail.es
 ORELLANA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 RUC.: 2200104822001
 S. 001-001
00008670
 AUT. SRI 1126572563
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420,00
CATEGORIA 1

Fecha: 23-06-2020 RUC/CI: 0801937228
 Cliente: Reiner Elizalde
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		30,00
RIS			
REGIMEN SIMPLIFICADO ECUADOR			

FORMA DE PAGO

ELECTRONICO	ORIGINAL CLIENTE	TOTAL USD	30,00
CHEQUE	COPIA EMISOR		
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

RECEIBO INFORME
 Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telfax: 062807680
 F. del 0008601 al 0008100 Impresión /02/Junio del 2020

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
COMEDOR EL MILENARIO
 ZAMBRANO FARIAS JAN VALENTIN
 VENTA DE COMIDA PREPARADA
 EN COMEDOR
 Dir: 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y
 Fernando Roy Telf.: 0995547694
 Email: jam.alenti@hotmail.es
 ORELLANA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 RUC.: 2200104822001
 S. 001-001
00008667
 AUT. SRI 1126572563
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420,00
CATEGORIA 1

Fecha: 22-06-2020 RUC/CI: 0801937228
 Cliente: Reiner Elizalde
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00
RIS			
REGIMEN SIMPLIFICADO ECUADOR			

FORMA DE PAGO

ELECTRONICO	ORIGINAL CLIENTE	TOTAL USD	15,00
CHEQUE	COPIA EMISOR		
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

RECEIBO INFORME
 Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telfax: 062807680
 F. del 0008601 al 0008100 Impresión /02/Junio del 2020

 <p>HOSTAL SALINAS SALINAS LUNA HECTOR FLORESMILO SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES Dir.: Av. 9 de Octubre s/n. y Aguarico Telf.: 06-2861759 - Cel.: 0968355814 ORELLANA - ECUADOR</p>	R.U.C.: 0103828950001
	FACTURA
	001 - 001 - 000
	001503
	Nº. Aut. S.R.L.: 1126247082
	Fecha de Aut.: 11 / 02 / 2020

Cliente: Reiner Elizalde
 RUC: 0801937228 Fecha: 24-06-2020
 Direc: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Hospedaje por 2 noches, 22 y 23 de Junio de 2020		53,57

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	-	DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS		<p>SUB TOTAL 53,57</p> <p>Descuento</p> <p>IVA. 0 %</p> <p>IVA. 12 % 6,43</p> <p>VALOR TOTAL 60,00</p>
FORMA DE PAGO												
EFFECTIVO	-											
DINERO ELECTRONICO												
TARJETA DE CREDITO / DEBITO												
OTROS												
<p>Documento Categorizado: NO</p> <p><i>Hector Salinas</i> FIRMA AUTORIZADA</p> <p>RECIBI CONFORME</p>												