

015



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 5020 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.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO DEL 29-10-2020 AL 31-10-2020 DE CONFORMIDAD A INFORME DE JSUTIFICACIÓN

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 Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



15/15 del

014

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	012	2020	5020 4559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2345

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716543382 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					

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: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO DEL 29-10-2020 AL 31-10-2020 DE CONFORMIDAD A INFORME DE JSUTIFICACIÓN CONTROL PREVIO MR-ECH-AL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

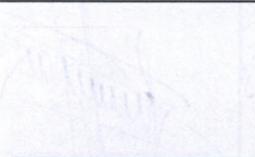
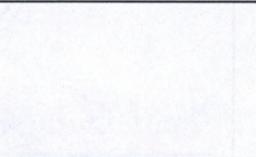
OK
AMW

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	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		010	012	2020	5020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2345	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Elvira 41562 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		04	012	2020
			4559		4559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2345

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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 PRESUPUESTARIAS	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. VIAJA A GUAYAQUIL SALINAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO DEL 29-10-2020 AL 31-10-2020

OR 5020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Quito, 10 de diciembre de 2020

Subsidiario
García
10-01-2020

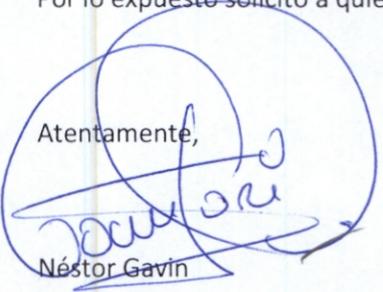
INFORME JUSTIFICACION DE VIATICOS

De acuerdo al pedido solicitado por el área Financiera sobre la entrega de las comisiones pasado los cuatro días que establece el Reglamento informo lo siguiente:

En el mes de octubre salí de comisión a diferentes provincias con el señor Ministro, por lo que fue imposible presentar a tiempo las respectivas comisiones, ya que estamos en constante movimiento y, son imprevistas las salidas y esto no da el tiempo para justificar las mismas.

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

Atentamente,



Néstor Gavín

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	29/10/2020	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	31/10/2020	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		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	9,50
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			9,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	85,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			115,00

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			
			9,50
d) Total a favor del Funcionario			
			169,50

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 5460 VALORES MAL DESGLOSADOS
---	--

Elaborado por:


 Martha Rodas
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES - CGAF - DA - 2020 - 2601 - M - N - G

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 28 DE OCTUBRE DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - GUAYAQUIL - SANTA ELENA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/10/2020	10H00	31/10/2020	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO VICENTE TAIANO Y EL SGTO. CARLOS JIMÉNEZ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO

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	PCD - 2676	QUITO - GUAYAQUIL	29/10/2020	10H00	29/10/2020	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	SANTA ELENA - SALINAS	30/10/2020	07H00	30/10/2020	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	SALINAS - QUITO	31/10/2020	08H00	31/10/2020	18H00

AUTORIZACION: 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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3148307700
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. NÉSTOR GAVIN	MGS. ELIANA SALTOS

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

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
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN	

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 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 MIES - CGAF - DA - 2020 - 2601 - M - M G	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - GUAYAQUIL - SANTA ELENA - QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, LCDO. VICENTE TAIANO MINISTRO DEL MIES Y EL SGTO. CARLOS JIMÉNEZ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
29/10/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado por el Sr. Ministro Lcdo. Vicente Taiano avance a las 10H00 de la Ciudad de Quito llegando a la ciudad de Guayaquil a las 18H00 a cumplir la agenda de reuniones y la respectiva avanzada pernotando en dicha Ciudad.
30/10/2020.- Iniciamos actividades a las 07h00 traslado y movilización del Sr. Ministro saliendo de Guayaquil a la Provincia de Santa Elena a cumplir la Agenda y lugares de reunión y comunidades de la Provincia culminando la agenda en Salinas a las 21H00 pernotando en dicha Ciudad.
31/10/2020.- Iniciamos actividades saliendo de Salinas a las 08H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 18H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:
Apoyar en la movilización del Sr. Ministro y su seguridad para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
29/10/2020	004-001-000005616	HOSPEDAJE	50.00
30/10/2020	0002675	HOSPEDAJE	35.00
29/10/2020	000010773	ALIMENTACION	15.00
30/10/2020	000005460	ALIMENTACION	10.50
30/10/2020	0002968	ALIMENTACION	15.00
29/10/2020	008300002404104	PEAJE	1.00
29/10/2020	004-021-0020822221	PEAJE	1.00
29/10/2020	006153001031441	PEAJE	1.00
29/10/2020	007152001083998	PEAJE	1.00
30/10/2020	0010050001188538	PEAJE	1.00
31/10/2020	001007000459565	PEAJE	1.00
31/10/2020	006158000527247	PEAJE	1.00
31/10/2020	004-026-002042527	PEAJE	1.00
31/10/2020	008500003036321	PEAJE	1.00
SUMAR:			USD 134,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/10/2020	31/10/2020	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	10H00	18H00	

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	PCD - 2676	QUITO - GUAYAQUIL	29/10/2020	10H00	29/10/2020	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	SANTA ELENA - SALINAS	30/10/2020	07H00	30/10/2020	21H00
TERRESTRE	PCD - 2676	SALINAS - QUITO	31/10/2020	08H00	31/10/2020	18H00

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 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
NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
---	--

007

NOMBRE: LCDO. GERMÁN RAMÍREZ
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

x

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2601-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión de salvoconductos - Planta Centra

De mi consideración:

En vista que el estado de excepción terminó el pasado 12 de septiembre y la administración de la situación referente a la emergencia COVID-19 se encargó a los municipios (Gobiernos Autónomos Descentralizados); el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la resolución 60A, de fecha 9 de septiembre de 2020, en la cual se establece las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es considerada una entidad de atención de primera línea, por lo que su parque automotor no tiene restricciones de movilidad.

En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" Contraloría General del Estado y memorando manuales formato institucional propio, según corresponda), conforme Acuerdo 042-CG-2016 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido entre el 26 al 01 de octubre de 2020; con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades Institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

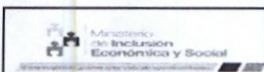
Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cc



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

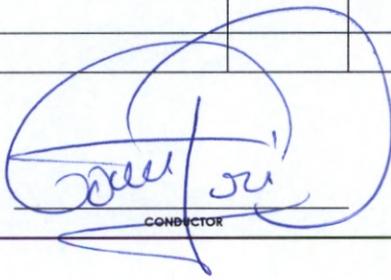


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAJIN PLACA: PCD- 2676
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-CCAF-CA-2020-2601-M. TIPO DE VEHÍCULO: TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. TURISMO Y SEGURIDAD.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29-10-2020	10H00	236364	QUITO-GUAYAQUIL ALANZADA.	18H00	236797
2	30-10-2020	07H00	236797	GUAYAQUIL-SANTA ELENA -SAUMA	21H00	237004
3	31-10-2020	08H00	237004	SAUMAS - QUITO INDICIALIZACION	18H00	237604
4						
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						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

003

FACTURA

N° 004-001-000005616

Numero de autorizacion:
2910202001110398297900120040010000056167089797911
30/10/2020 10:06:10-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2910202001110398297900120040010000056167089797911

Identificacion: 1716543382

Fecha: 29/10/2020

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/29 Hasta 2020/10/30	1.00	44.6400	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00



MACIAS ZAMBRANO LIDICE DOLORES
RUC: 0907327795001

Hostal Diamond of the Sea

Av. 11 s/n y Calle 38 - Avda. 3era. 577 dos cuadras
atrás del Hotel Barcelo Salinas
Telf.: 2771364 - Cel.: 0999890340 / Salinas - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001- 00 0002675

Documento Categorizado: Actividades de
Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00
AUT. SRI.: 1126802859

SALINAS	DIA	MES	AÑO
	30	10	2020

Fecha: 30/10/2020

Cliente: Nestor Govin

Dirección: Quito

RUC/C: 1716543382 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
	Hospedaje ingreso el 30 salida el 31 de octubre del 2020		835
TOTAL \$			835

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Observaciones:

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electronico: Tarjeta Crédito/Debito: Otros:

Jessica Suarez
FIRMA AUTORIZADA

TELF.: 2787374 / 2 BLOCK 50X2 (2851 - 2750)
F/AUT.: 17/JULIO/2020 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/JULIO/2021

002



Guayé
Restaurant

CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO
R.U.C. 0604031096001

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín *Tel.: 042 - 567928 / 0996567336
Correo: chrischavez09@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001- 000010773

CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD DIA MES AÑO
AUT. S.R.I.: 1127047468 Guayaquil 29 10 20

CLIENTE:	Nestor Govin		
DIRECCION:	Quito		
R.U.C. o C.I.:	1716543382	Telf.:	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		1500

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJE, DEBITO CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL	1500
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	
					I.V.A. 12 %	
FIRMA CLIENTE	FIRMA AUTORIZADA	TOTAL A PAGAR	1500			

Garfalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627
10 Bl. 100x2 10501 - 11500. Elab. 07/Septiembre/2020, válido para su emisión hasta 07/Septiembre/2021.



Pesantes Londoño Ingrid Catherine

RUC: 0919470203001

Santa Paula 6 Lote 1 y 2 y Avda. Carlos

Espinoza Larrea - Salinas

Tel.: 04277954

SADROZON

Contribuyente Obligado a Llevar Contabilidad

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, BARES RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS, UTENSILIOS DE COCINA Y MESA

FACTURA 001-001-00

0002968

AUT. SRI: 1125953943

Fecha: 30-10-2020 CI/RUC: 171654338-2
 Cliente: NESTOR GAVIN
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	COUSUTO DE ALIMENTOS		13.39

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Son: dolares. Sub-total \$ 13.39
 IVA 0% \$
 IVA 12% \$ 1.61
 Total \$ 15.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Divero Electrónico Tarjeta Crédito/ Débito Otros

REPÚBLICA INFORME

10 BLOCK 100X2 (2951 - 3050) - F/AUT: 17/DICIEMBRE/2019
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/DICIEMBRE/2020

MARTIN TORRES VIVIANA EUFEMIA

ROCA PARRILLA 2

R.U.C. # 0911197861001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Avenida 24 S/N entre Calle 31 y 32 - Barrio Pueblo Nuevo
Parroquia Gral. Alberto Enriquez Gallo
Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1126358762

FACTURA Serie 001-001-

000005460

Fecha: 30/10/2020
 Sr.(es): NESTOR GAVIN
 Dirección: QUITO
 RUC/C.I.: 171654338-2 Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		10.50

Son: Dolares SUB-TOTAL % 9.37
 SUB-TOTAL 0%
 FORMA DE PAGO: SUB-TOTAL
 IVA 12 % 1.12
 TOTAL \$ 10.50

VIVIANA MARTIN TORRES RECIBI CONFORME