017

FECHA IMPRESION: 28/12/2020

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5174 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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. REGISTRO DEL DEVENGAADO POR VIAJA AL PUYO-TENA. AVANZADA SEÑOR MINISTRO DEL 18 AL 20-11-2020 MR-ECH-AL.

Cuenta Monetaria No.: 1041113907

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

17/17

ok

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		011	012	2020	5174	4587

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2370

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR			

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: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. REGISTRO DEL DEVENGAADO POR VIAJA AL PUYO-TENA. AVANZADA SEÑOR MINISTRO DEL 18 AL 20-11-2020 MR-ECH-AL.

DATOS APROBACIÓN

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

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		011	012	2020	5174	4587

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2370

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR			

DEDUCCIONES

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

Bluta 4589

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		04	012	2020	4587	4587

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2370

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR			

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: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. VIAJA AL PUYO-TENA. AVANZADA SEÑOR MINISTRO DEL 18 AL 20-11-2020

CUR 5174.

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

4587
4589

013

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711896595			CARGO:	TECNICO DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR				
LUGAR COMISIÓN:	PUYO-TENA				
FECHA DE SALIDA:	18/11/2020	HORA:	07H30	C. PRESUPUESTARIA:	771 - 992
FECHA DE RETORNO:	20/11/2020	HORA:	20H00	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	2,00
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			2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	50,00
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			**2,00**
d) Total a favor del Funcionario			**162,00**

OK

6. OBSERVACIONES

1	

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Martha Rodas		
Martha Rodas		
PRESUPUESTO	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 03 de diciembre de 2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 0 NOV 2020 HORA:
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

012

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL MIES-MIES-2020-0578-M	FECHA DE SOLICITUD 17/11/2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CIUDAD: PASTAZA-PUYO-NAPO-TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/11/2020	07H30	20/11/2020	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ASESOR JORGE CONTRERAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A COORDINACIÓN CON EL ASESOR JORGE CONTRERAS EN LOS AVANCES PARA EL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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	INSTITUCIONAL	QUITO -PUYO	18/11/2020	07:30	18/11/2020	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-PUYO	19/11/2020	06:30	19/11/2020	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-TENA	20/11/2020	06:00	20/11/2020	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	20/11/2020	14:00	20/11/2020	20:00

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

27 NOV 2020
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: DES
Fecha: Hora: 12h

15 hojas

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO : BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA : AHORROS	No DE CUENTA: 1041113907

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA CARGO: TECNICO DE MANTENIMIENTO	NOMBRE: MAG. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTEROS CARGO: DIRECTOR 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.** • 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.
NOMBRE: MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2020-0578-M	**FECHA DE INFORME** **24 de noviembre de 2020**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON OMAR PADILLA	**PUESTO QUE OCUPA:** TECNICO MANTENIMIENTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA-PUYO-NAPO-TENA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ASESOR: JORGE CONTRERAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

18/11/2020:

07H30-19H30 Inicie mis actividades desde las 07:30 dirigiéndome al domicilio del Sr. Asesor Jorge Contreras para trasladarnos a la provincia de PASTAZA –PUYO alimentación de (10h00 a 10h30) llegada a la provincia del Puyo a las 15h00 a las instalaciones del Distrito del Puyo, para continuar con la agenda territorial del Ministro (alimentación de 15h30 a 16h00) luego terminando las actividades, nos dirigimos al hotel (alimentación de 19h00 a 19h30) pernoctando en la misma ciudad.

19/11/2020:

06H30-22H30 Inicie mis actividades desde el hotel a las 06h30 (alimentación de 07h00 a 07h30) para continuar con la agenda del Ministro (alimentación de 12h30 a 13h00) luego retornamos para, continuar con la agenda, en el hotel, (alimentación de 18h00 a 18h30) luego el Asesor Jorge Contreras me delega ir a dejar a un funcionario de comunicación a la Provincia de Tena a las 6h45 llegando de regreso a las 22h30 pernoctando en la misma ciudad.

20/11/2020:

06h00-20h00 Inicie mis actividades a las 06h00 (alimentación de 06h30-07h00) luego nos dirigimos a la provincia del Tena llegando a las 08h30 para continuar con la agenda del Ministro terminando las labores a las 14h00, luego procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando sin novedad a las 20h00

PRODUCTOS:

SE DIO FIEL CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN DEL SR ASESOR JORGE CONTRERAS

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/11/2020	001-001-000621	ALIMENTACION	10
18/11/2020	001-001-000623	ALIMENTACION	10
18/11/2020	001-001-000622	ALIMENTACION	10
18/11/2020	007-001-000001925	HOSPEDAJE	30
18/11/2020	002-038-003134229	PEAJE	1
18/11/2020	003-037-002741530	PEAJE	1
19/11/2020	001-001-000629	ALIMENTACION	10
19/11/2020	002-001-000627	ALIMENTACION	10
19/11/2020	001-001-0029821	HOSPEDAJE	40
		SUMAN:	**USD $ 122**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	18/11/2020	20/11/2020
HORA hh:mm	07H30	20H00

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 (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	PEQ-0571	QUITO-PUYO	18/11/2020	07H30	18/11/2020	15H00
TERRESTRE	PEQ-0571	PUYO-PUYO	19/11/2020	06H30	19/11/2020	22H30
TERRESTRE	PEQ-0571	TENA-QUITO	20/11/2020	14H00	20/11/2020	20H00

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: EDISON OMAR PADILLA CARGO: TECNICO DE MANTENIMIENTO	
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: **LCDO. GERMAN RAMÍREZ** CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE	NOMBRE: **MAG. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTEROS** CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVA

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0578-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará el Ministro Vicente Taiano González, su equipo de Seguridad y su equipo de Despacho Ministerial, a partir del 16 al 22 de noviembre de 2020, para los automotores con las siguientes placas: PEI-1551, PEQ-052, PCD-2676, PEQ-571, PEI-1177 y PEI-1591.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sr. Sergio Alejandro Borja Flores
Conductor Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc

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. 13153

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 DESPACHO MINISTERIAL Y FUNCIIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-13 **No. Comunicación** MIES-MIES-2020-0578-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 343930 **Kilometraje Fin** 344803

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR **Cargo** TECNICO DE MANTENIMIENTO

Número de Cédula / Pasaporte 1711896595 **Tipo de Licencia** C1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0571 **Marca / Modelo** MITSUBISHI

Color BLANCO **Número Matrícula** A2446855

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-15 22:28

FREIRE DUARTE DANIA ALEXANDRA

RESTAURANTES DE COMIDAS RAPIDAS

Dir.: Barrio México, Atahualpa y 27 de Febrero

Puyo * Pastaza

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

Hoteles y Restaurantes Monto Máximo de Emisión $ 420,oo

RUC: 1600435836001

Autorización SRI N° 1125864964

NOTA DE VENTA

001-001-

Nº 000622

Fecha de Emisión

18	11	2020
DIA	MES	AÑO

Sr(es) EDISON PADILLA

Dirección: QUITO Telf.:

RUC/CI: 1711689659-5 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	ALIMENTACION		$ 10

Original: Adquirente / Copia: Emisor

TOTAL USD $ 10

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Imp. & Encuadernación "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC. 1600117491001 Pilco Laura Zenaida

Impreso desde N° 000501 al 000700 Fecha Impresión: 02-12-2019 Válido hasta: 02 Diciembre 2020

004

FREIRE DUARTE DANIA ALEXANDRA
RESTAURANTES DE COMIDAS RAPIDAS
Dir.: Barrio México, Atahualpa y 27 de Febrero
Puyo * Pastaza
Contribuyente Régimen Simplificado RISE
Hoteles y Restaurantes Monto Máximo de Emisión $ 420,oo
RUC: 1600435836001
Autorización SRI N° 1125864964

NOTA DE VENTA
001-001-
Nº 000621

Fecha de Emisión
18 | 11 | 2020
DIA MES AÑO

Sr(es) EDISON OMAR PADILLA
Dirección: QUITO Telf.:
RUC/CI: 171189659-5 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	ALIMENTACION		$ 10

Original: Adquirente / Copia: Emisor
TOTAL USD $ 10

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Imp. & Encuadernación "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC. 1600117491001 Pilco Laura Zeneida
Impreso desde N° 000501 al 000700 Fecha Impresión: 02-12-2019 Válido hasta: 02 Diciembre 2020

FREIRE DUARTE DANIA ALEXANDRA
RESTAURANTES DE COMIDAS RAPIDAS
Dir.: Barrio México, Atahualpa y 27 de Febrero
Puyo * Pastaza
Contribuyente Régimen Simplificado RISE
Hoteles y Restaurantes Monto Máximo de Emisión $ 420,oo
RUC: 1600435836001
Autorización SRI N° 1125864964

NOTA DE VENTA
001-001-
Nº 000623

Fecha de Emisión
18 | 11 | 2020
DIA MES AÑO

Sr(es) EDISON PADILLA
Dirección: QUITO Telf.:
RUC/CI: 1711896595 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	ALIMENTACION		$ 10

Original: Adquirente / Copia: Emisor
TOTAL USD $ 10

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Imp. & Encuadernación "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC. 1600117491001 Pilco Laura Zeneida
Impreso desde N° 000501 al 000700 Fecha Impresión: 02-12-2019 Válido hasta: 02 Diciembre 2020

HOTEL MARIA

ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR
Dir.: Las Palmas, Av. Alberto Zambrano y A
Cel.: 0990656700 * PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0700999188001
FACTURA 007-001-
000001925
Aut. SRI. N° 1126842058
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 18 (DIA) 11 (MES) 2020 (AÑO)
Guía de Remisión:

Cliente: EDISON OMAR PADILLA

Dirección: QUITO

RUC./C.I.: 171189659-5 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Hospedaje		26.79

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	26.79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	3.21
VALOR TOTAL	30,=

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 000180101 al 0002000- F. Autorización 27-JULIO-2020- F. Caducidad 27-JULIO-2021

002

FREIRE DUARTE DANIA ALEXANDRA
RESTAURANTES DE COMIDAS RAPIDAS
Dir.: Barrio México, Atahualpa y 27 de Febrero
Puyo * Pastaza
Contribuyente Régimen Simplificado RISE
Hoteles y Restaurantes Monto Máximo de Emisión $ 420,00
RUC: 1600435836001
Autorización SRI N° 1125864964

NOTA DE VENTA
001-001-
Nº 000629

Fecha de Emisión: 19 (DIA) 11 (MES) 2020 (AÑO)

Sr(es) EDISON PADILLA
Dirección: QUITO Telf.:
RUC/CI: 171189659-5 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	ALIMENTACION		$ 10
		TOTAL USD	$ 10

Original: Adquirente / Copia: Emisor
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Imp. & Encuadernación "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC. 1600117491001 Pilco Laura Zenaida
Impreso desde N° 000501 al 000700 Fecha Impresión: 02-12-2019 Válido hasta: 02 Diciembre 2020

FREIRE DUARTE DANIA ALEXANDRA
RESTAURANTES DE COMIDAS RAPIDAS
Dir.: Barrio México, Atahualpa y 27 de Febrero
Puyo * Pastaza
Contribuyente Régimen Simplificado RISE
Hoteles y Restaurantes Monto Máximo de Emisión $ 420,00
RUC: 1600435836001
Autorización SRI N° 1125864964

NOTA DE VENTA
001-001-
Nº 000627

Fecha de Emisión: 19 (DIA) 11 (MES) 2020 (AÑO)

Sr(es) EDISON PADILLA
Dirección: QUITO Telf.:
RUC/CI: 171189659-5 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	ALIMENTACION		$ 10
		TOTAL USD	$ 10

Original: Adquirente / Copia: Emisor
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Imp. & Encuadernación "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC. 1600117491001 Pilco Laura Zenaida
Impreso desde N° 000501 al 000700 Fecha Impresión: 02-12-2019 Válido hasta: 02 Diciembre 2020

001

DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marín s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I: 1126415871

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 001 - 001 - 0029821

RUC: 1711896595 Teléfono: 091917371

Nombre: PADILLA EDISON

Dirección: QUITO Ciudad: QUITO

Fecha de Emisión: 19/11/2020 22:42:44 Tipo de Pago: Efectivo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE	35.71	35.71

HAE: 101. UNA NOCHE.

Cheques	0.00
Depósitos	0.00
Efectivo	40.00
Tarjeta Crédito	0.00
Tarjeta Débito	0.00
Transferecia Bancaria	0.00
PayPal	0.00
Firma Electrónica	0.00

Subtotal 12%	35.71
Subtotal 0%	0.00
Iva 12%	4.29
Servicios 10%	0.00
TOTAL	40.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Telefax: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 - Fecha de impresión 13/03/2020 del 0029401 al 0030400 - Válido hasta 13/03/2021

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo -