



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 108 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 423,41
IVA: 0,00
Sub Total: 423,41
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 423,41



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 416010000370

CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY.
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN
TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 18 AL
22-12-2019. MR-XE-NG.

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	29/01/2020	423,41	0,00
Sub - Total				423,41	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 423,41



17/174

41

1741

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		024 01 2020	108	58

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	30

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO				

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	423.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										423.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										423.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										423.41

SON: CUATROCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 18 AL 22-12-2019. MR-XE-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2020	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		024	01	2020	108
						58
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		30	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2020	 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	021 01 2020	58	58
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	30
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717509861 CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

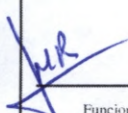
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	423.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										423.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										423.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										423.41

SON: CUATROCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 18 AL 22-12-2019

108

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

14

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 22
Cargo: SEGURIDAD DEL MINISTRO

DATOS GENERALES

Cédula No. 1717509861

Funcionario CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO

Nivel: SEGURIDAD DEL MINISTRO

Salida: 18/12/2019 17H00 Retorno: 22/12/2019 22H30 Ciudad: CUENCA - AZUAY

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	4	520,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			520,00

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	160,00
		ALIMENTACION	107,41
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	267,41

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	520,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	364,00
Valor sin Justificar 30%	156,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	423,41
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	423,41 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA N° 2830 NO SE RECONOCE LA BEBIDA SANGRIA

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

MATILDE ANDRADE
ANALISTA FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 17-12-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MIES	
FECHA SALIDA 18-12-2019	HORA SALIDA 17H00	FECHA LLEGADA 22/12/2019	HORA LLEGADA 22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-1551	Quito - Tababela	18/12/2019	17h00	18/12/2019	17h45
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	18/12/2019	19h00	18/12/2019	19h55
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	22/12/2019	20h35	22/12/2019	21h30
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	22/12/2019	21h45	22/12/2019	22h30

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: COOPERATIVA
DE LA POLICÍA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 416010000370

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Cptn. Daniel Castro Ludeña
C.I. 1717509861

Cptn. Daniel Castro Ludeña
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

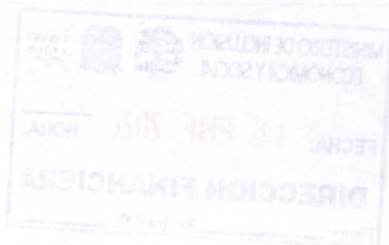


EXT
1954

10h.

12

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.
 Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

FECHA DE INFORME 23/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 18 de diciembre del 2019

17:00 - 17:45 Traslado hasta el AIMS de Tababela.

19:00 - 19:55 Traslado vía aérea desde el AIMS hasta la ciudad de Cuenca.

20:00 - 20:30 Merienda.

Jueves 19 de diciembre del 2019

09:50 - 10:05 Traslado hasta el aeropuerto Mariscal la Mar de la ciudad de Cuenca, a recoger al señor Ministro.

10:30 - 11:00 Traslado hasta la distrital del Mies.

11:05 - 14:00 Reunión de trabajo con el equipo del Mies.

14:05 - 15:00 Almuerzo del señor Ministro.

15:10 - 20:00 Agenda personal del señor Ministro.

20:05 - 20:40 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro.

Viernes 20 de diciembre del 2019

10:10 - 10:40 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro.

11:00 - 11:30 Traslado desde el domicilio del señor Ministro hasta el gobierno zonal del Mies.

11:35 - 14:00 Reunión del señor Ministro en el gobierno zonal del Mies.

14:15 - 15:30 Almuerzo del señor Ministro con su equipo de trabajo.

15:45 - 19:50 Agenda personal del señor Ministro.

20:00 - 20:30 Traslado del señor Ministro hasta su domicilio.

Sábado 21 de diciembre del 2019

07:30 - 08:20 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro.

09:00 - 17:00 Agenda personal del señor Ministro.

17:10 - 17:40 Traslado del señor Ministro hasta su domicilio.

Domingo 22 de diciembre del 2019

08:30 - 09:00 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro.

09:20 - 13:00 Agenda personal del señor Ministro.

13:10 - 14:00 Traslado hacia el domicilio del señor Ministro.

19:00 - 19:15 Traslado hacia el aeropuerto de la ciudad de Cuenca.

20:35 - 21:30 Traslado vía aérea desde la ciudad de Cuenca hasta el aeropuerto AIMS de Tababela.

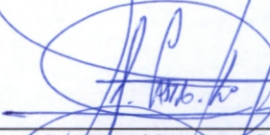
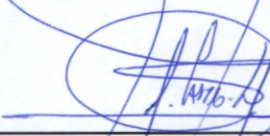
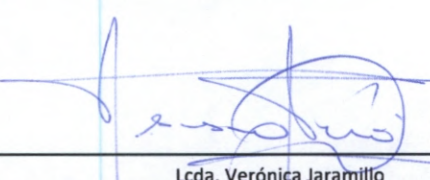
21:45 - 22:30 Traslado desde el AIMS de Tababela hasta la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se brindó seguridad y protección al Dr. Iván Granda Molina. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-12-2019	001-001-000002830	ALIMENTACIÓN	51.07
19-12-2019	001-001-000000325	ALIMENTACIÓN	10.00
19-12-2019	001-001-000001161	ALIMENTACIÓN	10.00
20-12-2019	001-001-000000247	ALIMENTACIÓN	11.20
20-12-2019	001-001-0008328	ALIMENTACIÓN	16.30
21-12-2019	001-001-0001966	ALIMENTACIÓN	10.00
21-12-2019	037-051-000094952	ALIMENTACIÓN	12.28
22-12-2019	001-001-0000837	HOSPEDAJE	160.00
		TOTAL:	280.85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	18/12/2019	22/12/2019	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	17h00	22h30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-1551	Quito - Tababela	18/12/2019	17h00	18/12/2019	17h45
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	18/12/2019	19h00	18/12/2019	19h55
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	22/12/2019	20h35	22/12/2019	21h30
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	22/12/2019	21h45	22/12/2019	22h30
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			
 Cptn. Daniel Castro Ludeña C.I. 11717509861			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			
 Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			 Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	DANIEL ALEJANDRO CASTRO LUDEÑA		
Cédula de identidad:	1717509861	Fecha de requerimiento:	17 de diciembre del 2019
Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	18-12-2019
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	22-12-2019
N° de Documento	Pasaje por Comisión 01		Anexo Si () No (X)

AUTORIZACIÓN. En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Daniel Castro Ludeña

C.I 1717509861

Cargo: Jefe de Seguridad

Lcda. Verónica Jaramillo
Coordinadora General Administrativo Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Itinerary Receipt**De :** Tame <noreply@tame.com.ec>

vie., 20 de dic. de 2019 17:20

Asunto : Itinerary Receipt

11 ficheros adjuntos

Para : MERCEDES COLLAGUAZO

<MERCEDES.COLLAGUAZO@INCLUSION.GOB.EC>

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>**THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL**

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: CASTRO/DANIEL

FECHA DE EMISION 16DEC19
LOCALIZADOR EQ - NQKZL

NUMERO DE BOLETO:2692135272422

FOID:ID/1717509861

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
18DEC	EQ 175	UIO-QUITO, ECUADOR	1900	CUE-CUENCA, ECUADOR	L -OK	23K
					ARRIVAL:1955	
22DEC	EQ 174	CUE-CUENCA, ECUADOR	2035	UIO-QUITO, ECUADOR	L -OK	23K
					ARRIVAL:2130	

RESTRICCIONES:ID1717509861*RUC1760001200002
SION ECONOMICA Y SOCI/

*MINISTERIO DE INCLU

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060422995

BASE DE TARIFA	USD	186.00
TASAS	USD	22.32EC/20.14OR/5.00WT
TOTAL DE BOLETOS	USD	233.46

ETKT2692135272422C2

FECHA/DATE: 22DEC

VUELO/FLIGHT **0174**

CASTRO/DANIEL
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 92

CASTRO/DANIEL
ETKT:2692135272422

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
CUE

FLIGHT
EQ 0175

DATE
18DEC19

DEPARTURE TIME

CLASS

19:00

L

SEAT

GATE

18D

A3

BOARDING TIME

18:30

SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 07 ENE 2020	HORA: 0:49
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

ENCEBOLLADOS Y CEVICHES DON LUCHO

CUNDURI LEMA LUIS ANIBAL

Dirección: Rayoloma s/n y González Suárez

Teléfono: 098 968-1359 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0603673088001

Aut. SRI. N° 1125086605

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0001966

Fecha: 21-12-2019

Sr. (es): Daniel Castro

Dirección: Quito G. Remisión:

RUC / CI: 1717509861 Telf:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10 ⁰⁰

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

TOTAL \$ 10⁰⁰

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
	TARJETA CRÉDITO	OTROS
	Ó DÉBITO	

Firma Cliente

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • IMPRENTA ATALAYA • Tomás Ordóñez 12-48 y Vega Muñoz
Telf: 411-4529 • RUC: 0100345297001 • Aut. N° 1583 • N° 0001801 al 0002100
Fecha Emisión: 04 - Julio - 2019 • Caduca: 04 / JULIO / 2020

HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1125712617

Dir.: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 * Celular: 0984849417 * CUENCA

FACTURA 001-001- 0000837

Fecha de Emisión: 22-12-2019

Cliente: Daniel Castro

R.U.C./C.I.: 1717509861 Telf.: 0994753108

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje 4 noches		142.85

FORMA DE PAGO:	SUBTOTAL \$:
EFFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐	142.85
DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐	DESCUENTO \$:
	I.V.A. 0% \$:
	I.V.A. 12 % \$:
	TOTAL \$:

Entregué Conforme Registré Conforme

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 7710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548
DEL 00000751 AL 00000850 FECHA ELAB. 05-NOVIEMBRE-2019 VAL. HASTA 05-NOVIEMBRE-2020



INT FOOD SERVICES CORP

Dir. MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. SUCURSAL: AZUAY / CUENCA / AV. JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

Contribuyente Especial Nro 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791415132001

FACTURA

No. 037-051-000094952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2112201901179141513200120370510000949524126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-12-21T22:09:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2112201901179141513200120370510000949524126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL CASTRO

RUC/CI: 1717509861

Fecha Emisión:

21/12/2019

G.Emisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
226	2.0	AGRANDA SUPER COMBO	0.7946	0.0	1.5900
46	2.0	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC	4.6875	0.0	9.3800

Información Adicional

Son DOCE CON 28/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.28	0	DÍAS

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

SUBTOTAL 12.00 %	10.96
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.96
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.32
VALOR TOTAL	12.28



SOTELO BECERRA JOSE ALBERTO

Dir Matriz: AV. REMIGIO CRESPO 2-19

Obligado a llegar contabilidad: SI

R.U.C.: 0102860822001

FACTURA

No. FAC-001-001-000002830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1812201901010286082200120010010000028301234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

18/12/2019 09:30 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1812201901010286082200120010010000028301234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL CASTRO LUDENA

Identificación: 1717509861

Fecha de Emisión: 18/12/2019

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	PARRILLADA CHE PIBE	33.60	0.00	33.61
1.00	SANGRIA 1/2 JARRA ESPECIAL CON FRUTAS	11.99	0.00	11.99

no
se consola

R

Información Adicional
Teléfono: 0994753108
Correo: dacaslu_14@hotmail.com
Dirección: QUITO

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CRÉDITO	51.07

SUBTOTAL 12%	45.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.60
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	5.47
VALOR TOTAL	51.07

Crédito:	0	Días
Fecha:		

TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS	
---------------------------	--	-------	--

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

22

FECHA DE ELABORACIÓN

15

01

20

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

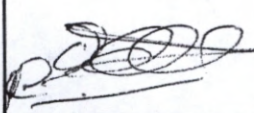
SON:

CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
HA: 1/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero