

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 119 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 160,00



CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A GUAYAQUIL-GUAYAS.
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 325-PARA ENTREGA Y
RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2020. MR-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12009097134

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	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 Liquido: 160,00



019

19/19 del.

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
Unid. Desc:	0000	024	01	2020
				No. Original
				119
				101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				54

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A GUAYAQUIL-GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 325-PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2020. MR-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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	119	101	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		54
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

017

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
Unid. Desc:	0000	023	01	2020
				No. Original
				101
				101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				54

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597 CORREA TORRES CARLOS PAUL					

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

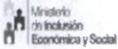
DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A GUAYAQUIL-GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325-PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2020

119

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

101
102



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 22 - 61

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716548597	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	CORREA TORRES CARLOS PAÚL	Nivel:	
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	15/01/2020 06H30	Retorno:	17/01/2020 19H00
		Ciudad:	GUAYAQUIL - GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	12,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	12,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	63,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	123,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		160,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		12,00
d) Total a favor del Funcionario		172,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.
1

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.

Elaborado por,

Martha Rodas
Martha Rodas
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 22 de enero de 2020

H 14

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2020-10-CC
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14 DE ENERO DEL 2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
15/01/2020	06H30	17/01/2020	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL CAMIÓN HINO GD DE PLACAS PEQ-325 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA ENTREGAR Y RECEPTAR DONACIONES.

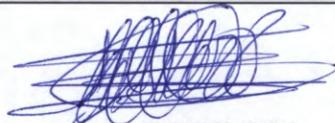
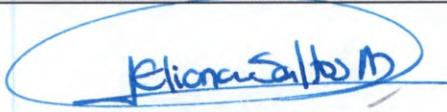
TRANSPORTE

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-325	QUITO - GUAYAQUIL	15/01/2020	06:30	15/01/2020	15:30
TERRESTRE	PEQ-325	GUAYAQUIL - QUITO	17/01/2020	08:00	17/01/2020	19:00

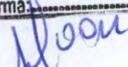
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO. PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12009097134
--	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. CARLOS CORREA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MGS. ELIANA SALTOS NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  UCDA: VERÓNICA JARAMILLO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
--	--

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 EL GOBIERNO DE ECUADOR
 FECHA: 22 ENE 2020 HORA: 11
 DIRECCION FINANCIERA
 Firma:  No. trámite: 51

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Número: 21 ENE 2020
 Fecha: Hora:

Ofertito: Favor control previo a desproceso.
Gracias.
Fecha: 22-01-2020
 014

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2020-10-CC	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20 DE ENERO DE 2020
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ASIGNADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
15/01/2020: Inicio de actividades a las 06:30 trasladándome la provincia del Guayas para descargar los kits de donaciones alimenticias en dicha provincia, (alimentación: desayuno Luz de América, almuerzo Tres Postes via Guayaquil) llegando a la ciudad de Guayaquil a la dirección Distrital a las 15:30 de el mismo día para la entrega de los kits de alimentos (alimentación Guayaquil) fin de actividades traslado al hotel para pernoctar en dicha ciudad.
16/01/2020: Inicio de actividades 06:30 traslado a la SENAE Guayas para la recepción de donaciones llegando a las bodegas de SENAE a la 08:00. Retorno a la Dirección Distrital para guardar el vehículo tipo camión para resguardar su seguridad, fin de actividades 18:00, (alimentación Guayaquil).
17/01/2020: Inicio de actividades 08:00 e inmediatamente retorno a la ciudad de Quito llegando a las bodegas del MIES Tablón a las 19:00. Finalizando actividades sin ninguna novedad.
PRODUCTOS:
 Apoyar en la movilización con el vehículo HINO GD de placas PEQ - 0325 para la transportación y recepción de donaciones en dicha provincia.

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

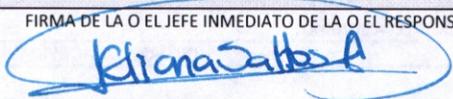
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/01/2020	000004337	ALIMENTACION	12,00
15/01/2020	000000365	ALIMENTACION	13,00
15/01/2020	004591	ALIMENTACION	10,00
16/01/2020	0040419	ALIMENTACION	20,00
16/01/2020	0040431	ALIMENTACION	8,00
17/01/2020	0012821	HOSPEDAJE	60,00
15/01/2020	008100002441864	PEAJE	2,00
15/01/2020	004022002466943	PEAJE	2,00
15/01/2020	006153000496343	PEAJE	2,00
17/01/2020	006156000485421	PEAJE	2,00
17/01/2020	004025002476954	PEAJE	2,00
17/01/2020	008400001990116	PEAJE	2,00
SUMAN:			USD 135,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2020	17/01/2020	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	06H30	19H00	

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-325	QUITO - GUAYAQUIL	15/01/2020	06:30	15/01/2020	15:30
TERRESTRE	PEQ-325	GUAYAQUIL - QUITO	17/01/2020	08:00	17/01/2020	19:00

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. CARLOS PAUL CORREA TORRES 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
	
NOMBRE: ING. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 11615

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 2020-01-15 Hora 05:00 Hasta 2020-01-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA LA SENAE - DIRECCION DISTRITAL GUAYAQUIL PARA TRASLADAR BIENES DONADOS HACIA LA CIUDAD DE QUITO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0133-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-14 14:59



1405
833
CTMA
Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0133-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y 1 UNA FURGONETA - PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL - ZONA DE CARGA AEREA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE **DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL ZONA DE CARGA AÉREA**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONES Y UNA FURGONETA** para la movilización y transportación de los de los bienes donados y de los funcionarios delegados para ejecución del proceso de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE-GUAYAQUIL ZONA DE CARGA AÉREA** (Zona de Carga Aérea antes del ingreso al aeropuerto de Guayaquil Av. de las Américas, referencia frente a pelucas y postizos)
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 3 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

VEHÍCULO - FURGONETA

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL - ZONA DE CARGA AÉREA

(her)
Palmer

Amín



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0133-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2020

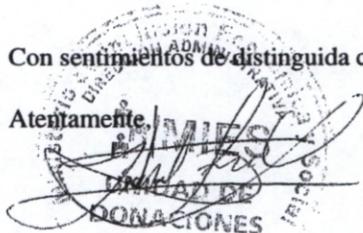
- -Fecha de salida/fecha de llegada camión:
- 14 de enero de 2020
- 17 de enero de 2020

2 CAMIONES

- -Lugar de destino: SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL - ZONA DE CARGA AÉREA
- -Fecha de salida/fecha de llegada camión:
- 15 de enero de 2020
- 17 de enero de 2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Pública 2

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Correa PLACA: PEQ-325
 MEMORANDO SOLICITUD: 0133-M. TIPO DE VEHÍCULO: Comisión Hinc GD.
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: _____

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15/01/2020.	06:30	216921.	Traslado Quito - Guayaquil	15:30	217373.
2	16/01/2020.	06:30	217373.	Traslado SENAE - Guayas.	08:00	217391.
3	16/01/2020.	17:00	217391.	Traslado SENAE Dir Distrital	18:00.	217433.
4	17/01/2020	08:00	217433	Traslado Guayaquil - Quito.	19:00.	217873.
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



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 / 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0040419

AUT. S.R.I.: 1125893412

Fecha de Aut.: 06/Diciembre/2019



Fecha: 16-01-2020

Cliente: Carlos Cornea

Direc.: Su to

Teléfono: _____

R.U.C. 1716548597

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Correo Nuevo		7.86
	Donagano		
	Aluzo		
EL SABROZON DE CHOCOLITO			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$ 7.86

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$ 2.14

TOTAL US\$ 20.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 15 B. 100x2 (0039801 - 0041300) - VALIDO HASTA 06 / DICIEMBRE / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 / 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0040431

AUT. S.R.I.: 1125893412

Fecha de Aut.: 06/Diciembre/2019



Fecha: 16-01-2020

Cliente: Carlos Cornea

Direc.: Su to

Teléfono: _____

R.U.C. 1716548597

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Correo Nuevo		7.14
EL SABROZON DE CHOCOLITO			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$ 7.14

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$ 2.86

TOTAL US\$ 10.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 15 B. 100x2 (0039801 - 0041300) - VALIDO HASTA 06 / DICIEMBRE / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004359

AUT. S.R.I: 1125613167

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: Carlos Comero FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2020
 CÉDULA: 1765415167
 DIRECCIÓN: Chilloguicho
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0954025101

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	BASES		
1	002100002441864 ✓		2.00 ✓
1	004022002406943 ✓		2.00 ✓
1	0061530000446148 ✓		2.00 ✓
1	0061500004028781 ✓		2.00 ✓
1	007025002476454 ✓		2.00 ✓
1	00840001440116 ✓		2.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 At: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	12.00 ✓

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 15-enero-2020 7:35:27
Turno.....: 31501202024035
Factura Numero: 008100002441864 ✓
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2,00 ✓
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 2,00 ✓
CLAVE: 150120200117600033300012003100002441
8641438916217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores/validadores.jsf>



150120200117600033300012008100002441864143
8916217

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-002466943 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

15/01/2020 09:11:34
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00 ✓

CLAVE DE ACCESO:
150120200117681396200012
0040220024669430246694314

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 15-enero-2020 14:26:09
Turno.....: 31501202088002359
Factura Numero: 006153000496343 ✓
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria...: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00 ✓
CLAVE: 150120200109915033310012006153000496
34312369874 4
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



150120200109915033310012006153000496343123
6QR741A

003

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
 Fecha y Hora...: 17-enero-2020 9:25:34
 Turno.....: 61701202038002410
 Factura Numero: 006156000485421 ✓
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00 ✓
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE:170120200109915033310012006156000485
 4211236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



170120200109915033310012006156000485421123
 0007416

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023328420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-021-002476954 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 052

17/01/2020 15:39:09
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA	:	\$ 2,00
IVA 0.00%	:	\$ 0,00
VALOR TOTAL	:	\$ 2,00

CLAVE DE ACCESO:
 170120200117681316200012
 0040250024769540247695412

030/410

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora...: 17-enero-2020 18:15:25
 Turno.....: 41701202024103
 Factura Numero: 008400001990116 ✓
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$ 2,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00 ✓
 VALOR TOTAL...: \$ 2,00
 CLAVE:170120200117600033300012008400001990
 1161438918215
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



170120200117600033300012008400001990116143
 0010015

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
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. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero