



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 123 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 105,54
IVA: 0,00
Sub Total: 105,54
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 105,54



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON. VIAJA A IBARRA. CONDUCIENDO EL
VEHICULO DE PLACAS PEI 2113 A ORDENES DE PERSONAL
DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 13 AL 15-01-2020. 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	105,54	0,00
Sub - Total				105,54	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 105,54



18/18 4/

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	123	107	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	58	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596 ARROBA GARCIA EDISON RAMON					

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	105.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.54

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON. VIAJA A IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 2113 A ORDENES DE PERSONAL DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 13 AL 15-01-2020. MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2020	Funcionario Responsable	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 No. Original
Unid. Desc:	0000		024	01	2020	123 107

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	58

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON						

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		024 01 2020	107	107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	58	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

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	105.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.54

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON. VIAJA A IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 2113 A ORDENES DE PERSONAL DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 13 AL 15-01-2020

129

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

015

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200886596	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	Nivel:	
Salida:	13/01/2020	Retorno:	15/01/2020
Fecha	08H17	Fecha	16H30
Hora		Ciudad:	IBARRA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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	6,25
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,25

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	17,54
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,54

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos	160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	57,54
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario	105,54	
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00	
c) Total por liquidacion de compras	6,25	
d) Total a favor del Funcionario	111,79	Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

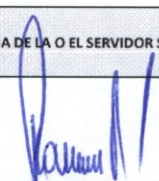
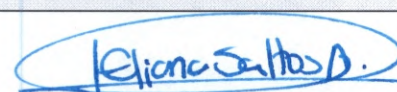
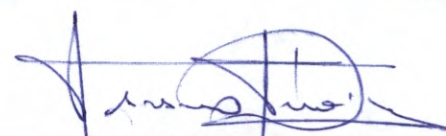
6. RECOMENDACIÓN

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, 24 de enero de 2020

H12

 Ministerio de Inclusión Económica y Social Construyendo juntos una vida de oportunidades							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002 AE-DNA-MIES-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08/01/2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba Edison cc0200886596				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/01/2020		08H17		15/01/2020		16H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Miriam Jimenez - Edison Arroba (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI - 2113 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA							
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-2113	QUITO - IBARRA	13/01/2020	08H17	13/01/2020	11H15	
TERRESTRE	PEI-2113	IBARRA-QUITO	15/01/2020	13H00	15/01/2020	16H30	
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: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039658678			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
EDISON ARROBA CONDUCTOR				Mgs. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
Lcda. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			



21 ENE 2020
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: IAE
Fecha: 2020 Hora: 16h45

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002 A.E-DNA-MIES-2020

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

16/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARROBA EDISON

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA-IMBABURA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Miriam Jiménez - Edison Arroba (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/01/2020- 08h17 traslado a la ciudad de Ibarra (Distrito MIES), llegada 11h15

14h00 almuerzo- Distrito 15h00

17h10 distrito- Hotel 17h30

14/01/2020- 08h00 Hotel-desayuno-Distrito 08h25

09h15 Distrito, Pimampiro, GAD 10h15

11h15 Pimampiro, Ibarra(Distrito) 12h08

14h10 Almuerzo, Distrito 15h05

17h10 MIES-Hotel 17h30

15/01/2020- 08h00 Hotel, desayuno, Distrito 08h40

13h00 Distrito, Almuerzo, Quito 16h30, llegando sin registrar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las ciudades y destinos respectivos.

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

FECHA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/01/2020	000000584	ALIMENTACION 3,50
13/01/2020	0034941	ALIMENTACION 4,51
14/01/2020	0006334	ALIMENTACION 3,25
14/01/2020	000062597	ALIMENTACION 6,28
15/01/2020	0029832	HOSPEDAJE 40,00
13/01/2020	006-028-001642569	PEAJE 1,00
13/01/2020	007-038-001565150	PEAJE 1,00
14/01/2020	009-021-000570105	PEAJE 1,00
14/01/2020	009-019-00169715	PEAJE 1,00
15/01/2020	007-030-001433534	PEAJE 1,00
15/01/2020	006-024-001401565	PEAJE 1,00
15/01/2020	012-122-000145524	PEAJE 0,25
		TOTAL 63,79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	13/01/2020	15/01/2020	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	08H17	16H30	

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-2113	QUITO - IBARRA	13/01/2020	08H17	13/01/2020	11H15
TERRESTRE	PEI-2113	IBARRA-QUITO	15/01/2020	13H00	15/01/2020	16H30

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 ARROBA 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

Autórizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-0020-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2020

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente, disponga a quien corresponda se realice la asignación de vehículo para cumplir con lo dispuesto por la señora Coordinadora en Memorando Nro. MIES CGAF 2020-0015 M, para los funcionarios que detallo a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS	LUGAR DE COMISION	FECHAS
MIRIAN JIMENEZ	IBARRA	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020
PAUL DIAZ	PORTOVIEJO	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020
MARITZA REA	LATACUNGA	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020
GONZALO BARAHONA	GUARANDA	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
DIRECTORA FINANCIERA

mj



VERONICA
ELIZABETH
GALLEGOS PILLIZA



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. 11597

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 2020-01-13 Hora 05:00 Hasta 2020-01-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DISPUESTAS CON MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2020-0020-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-11

No. Comunicación MIESCGAF-DF-2020-0020-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 270.566

Kilometraje Fin 271.039

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. VERONICA ELIZABETH GALLEGOS
PILLIZA

Cargo DIRECCION FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-11 15:22



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Edison Arriba PLACA: PEI 2113
 MEMORANDO SOLICITUD: Miniam Jimenez TIPO DE VEHICULO: camioneta
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Miniam Jimenez

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	13/01/2020	08:17	270.566	Mios - Gasolinera - I barua (dist)	11:15	270.731
2	13/01/2020	14:00	270.731	Almuerzo	15:00	270.736
3	13/01/2020	17:10	270.736	Distrito - Hotel	17:30	270.738
4	14/01/2020	08:00	270.738	Desayuno - Distrito	08:25	270.741
5	14/01/2020	09:15	270.741	Distrito - Pimampiro	10:15	270.794
6	14/01/2020	11:15	270.794	Pimampiro - I barua	12:08	270.850
7	14/01/2020	14:10	270.850	Almuerzo	15:05	270.863
8	14/01/2020	17:10	270.863	Mios - hotel	17:30	270.868
9	15/01/2020	08:00	270.868	Desayuno - Distrito	08:40	270.872
10	15/01/2020	13:00	270.872	Distrito - Almuerzo - Distrito	16:30	271.039
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Miniam Jimenez

FIRMA COMISIONADOS

Edison Arriba

CONDUCTOR





001 - 002

№ 0006334

Autorización: 1124972866

Cliente: Edison Amoba

Ruc. 0200886596

Fecha: 14/01/2020

Dirección: Quito

Telf:

TOTAL \$.	3.25
-----------	------

EFFECTIVO	3,25
-----------	------

DINERO EL ELECTRONICO

3,25

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS:

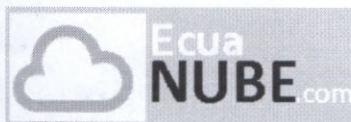
Recibí Conforme

Entregue Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663

EMISIÓN: 14 - JUNIO - 2019 IMPRESIÓN: 5901 - 6900 - VALIDO HASTA 14 - JUNIO - 2020

Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



Todos tus comprobantes en un solo lugar

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir. SUCURSAL: IMBABURA / IBARRA / MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial Nro 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1792072018001

FACTURA

No. 143-053-000062597

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1401202001179207201800121430530000625974126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-01-14T22:06:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1401202001179207201800121430530000625974126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: **EDISON ARROBA**

RUC/CI: 0200886596

Fecha Emisión: 14/01/2020

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
93	1.0	AGRANDA LIMONADA	0.2678	0.0	0.2700
156	1.0	SOPA BOLAS DE VERDE	2.6696	0.0	2.6700
454	1.0	STRIPS RANCHEROS	2.6696	0.0	2.6700

Información Adicional

Son SEIS CON 28/100 DOLAR(ES)

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

SUBTOTAL 12.00 %	5.61
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.61
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.67
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.28

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: IMBABURA / IBARRA / MARIANO ACOSTA S/N
Y FRAY VACAS GALINDO
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
14012020011792072018001214305300006
25974126153314

LOCAL: 035 TRANS: 000148384
FECHA: 14/01/2020 2:04PM

Nº COMPROBANTE: 143-053-000062597
ORDEN #: 84 FAC: A035F000148384

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: EDISON ARROBA
RUC/CI: 0200886596 TEL: 2658651

DIR: QUITO
E-MAIL:

CAJERO/A: crismurillo

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA LIMONADA	0.2678	0.2678
1	SOPA BOLAS DE VERD	2.6696	2.6696
1	STRIPS RANCHEROS	2.6696	2.6696

Subtotal Sin Impuestos: \$ 5.6100

Subtotal 12%: \$ 5.6100

Iva 12%: \$ 0.6700

VALOR TOTAL: \$ 6.2800

Forma de pago:

\$ 6.28

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, unicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a

<https://facturasrestaurantes.cofiasosa.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

14012020011792072018001214305300006
25974126153314

MADRID 3

CEVALLOS CEDENO CLEMENCIA ISABEL

Dirección: Calle Olmedo 869 y Pedro Moncayo

Telf.: 06 2644 918 Cel.: 098 484 0683 Ibarra - Ecuador

RUC: 1300639075001

AUT. SRI: 1124903350

SERIE 001-001-	FACTURA	0029832	
Cliente: <u>Edison Amador</u>			
RUC/C.I.: <u>0200886596</u> Telf.: _____			
Dirección: <u>Quito</u>			
G. Remisión: _____ Fecha: <u>15-01-2020</u>			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
2	Hospedaje	17,855	35,71
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	35,71
EFFECTIVO	☒	Descuento	—
DINERO ELECTRÓNICO	☐	0% IVA	—
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐	IVA 12 %	4,29
OTROS	☐	TOTAL \$	40,00
Entregado Conforme		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
Recibido Conforme			

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 28901 AL 29900 FECHA DE AUT. 04-JUNIO 2019 CADUCA 04-JUNIO 2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-00- 0004368

AUT. S.R.I: 1125613167

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	FECHA DE EMISIÓN
CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	
CIUDAD:	PROVINCIA:
TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	FC 007-038-00136556		
	FC 003-071-200830105		
	FC 003-071-200830105		
	FC 003-071-200830105		
	FC 003-071-200830105		
	FC 003-071-200830105		
	FC 003-071-200830105		
	FC 003-071-200830105		
	FC 003-071-200830105		
	FC 003-071-200830105		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR _____ Adquiriente _____

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

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13012020011791317025001
20060280016425690000188511
AUT. SRI : 1301202001179131702500120060
280016425690000188511

CARRIL:5N

FACTURA:006-028-001642569

13/Ene/2020 09:54:59

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13012020011791317025001
20070380015651500001223113

AUT. SRI : 1301202001179131702500120070

380015651500001223113

CARRIL:7N

FACTURA:007-038-001565150

13/Ene/2020 10:47:47

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14012020011791317025001
20090210005701050002032611

AUT. SRI : 1401202001179131702500120090

210005701050002032611

CARRIL:3R

FACTURA:009-021-000570105

14/Ene/2020 09:47:01

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14012020011791317025001
20090190016967150000839613

AUT. SRI : 1401202001179131702500120090

190016967150000839613

CARRIL:2N

FACTURA:009-019-001696715

14/Ene/2020 11:33:22

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:15012020011791317025001
20070300014335340001833211
AUT. SRI : 1501202001179131702500120070
300014335340001833211
CARRIL:2N
FACTURA:007-030-001433534
15/Ene/2020 13:29:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:15012020011791317025001
20060240014015650003004912
AUT. SRI : 1501202001179131702500120060
240014015650003004912
CARRIL:3N
FACTURA:006-024-001401565
15/Ene/2020 14:29:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y B
Sucursal: PICHINCHA / QUITO / KM 7 VIA INTERVALLES LA TOALLA

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 012-122-000145524

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Tel.: -

Cabina 2 15/01/2020 15:20:50

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje -- Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.25

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.25

Recaudador: CHALUZA LUIS

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1501202001176000333000120121220001455240655427811



#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. 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		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

001