



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 672 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS -
MACHALA - EL ORO DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE
DONACIONES DESDE LA BODEGA DE LA SENAE. MEMO
MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

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	26/02/2020	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 400,00



31/31 May

031

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	<table border="1"> <tr> <td>020</td> <td>02</td> <td>2020</td> </tr> </table>			020	02	2020
020	02	2020						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	672	No. Original	631			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	333				
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO							

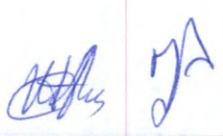
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS - MACHALA - EL ORO DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES DESDE LA BODEGA DE LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

030

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	020 02 2020		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					672	631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M		333		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

DEDUCCIONES

029

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2020		
	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	018 02 2020	631	631
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	333	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

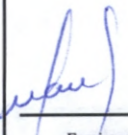
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS - MACHALA - EL ORO DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES DESDE LA BODEGA DE LA SENAE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

2020-02-19

11:01

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	018 02 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					631 631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M		333	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

027

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLA - MACHA EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	180
FECHA DE SALIDA:	26/01/2020	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	31/01/2020	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	27,00
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			27,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	165,00
2	ALIMENTACION	530303	131,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			296,50

5. LIQUIDACION

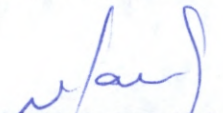
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			27,00
d) Total a favor del Funcionario			
			427,00

6. OBSERVACIONES

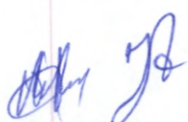
1	
2	
3	

Quito, 18 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR


Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


CONTABILIDAD

PAGADO POR


TESORERIA

026

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0298-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

26-01-2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. PRADO BRAVO DIEGO MARIO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

HUAQUILLAS, MACHALA, EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

26/01/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

09H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

31/01/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO PRADO (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

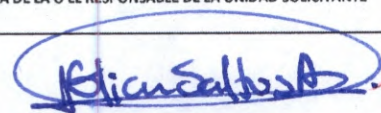
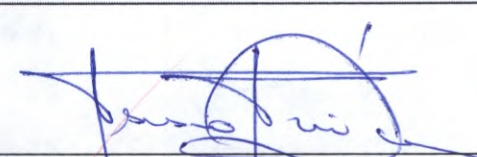
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS IAA-1907 TRASLADO DE DONACIONES DESDE DIRECCIÓN DISRTRITAL PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS A BODEGAS EL TABLON EN QUITO

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	Institucional	QUITO-MACHALA	26/01/2020	09:00	27/01/2020	02:00
Terrestre	Institucional	MACHALA-HUAQUILLAS	27/01/2020	10:45	27/01/2020	17:00
Terrestre	Institucional	HUAQUILLAS-MACHALA	28/01/2020	08:00	28/01/2020	17:00
Terrestre	Institucional	MACHALA-MACHALA	29/01/2020	08:00	29/01/2020	17:00
Terrestre	Institucional	MACHALA-MACHALA	30/01/2020	08:00	30/01/2020	17:00
Terrestre	Institucional	MACHALA-MACHALA	30/01/2020	17:00	30/01/2020	05:00
Terrestre	Institucional	MACHALA-QUITO	31/01/2020	05:00	31/01/2020	16:00

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 Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005306049
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Sr. Diego Prado CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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 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.	

06 Feb 2020
11-02-2020
MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Firma: [Firma]
11-02-2020



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.MIES-CGAF-DA-2020-0298-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03-02-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

HUAQUILLAS, MACHALA, EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/01/2020 Iniciando mis actividades a las 09H00 saliendo de las oficinas del mies Quito a la ciudad de Machala llegando el 27/01/2020 a las 02H00 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.

27/01/2020 09:00 Salida del Hotel llegando a HUAQUILLAS 10h40 para esperar disposiciones de las autoridades, luego llegando bodegas MACHALA SENAE a las 11H15 para luego salir al Almuerzo a las 12H30 retornando 13H30 para continuar cargando el camión hasta las 17H30 para luego ir al Distrito MACHALA hasta las 16H00 luego nos fuimos a pernoctar en dicha ciudad.

28 /01/2020 Iniciamos actividades a las 08H00 por disposición de las autoridades me toco regresar a la ciudad de MACHALA Bodegas de la SENAE llegando a las 10H40 para luego ingresar a las bodegas de la SENAE para cargar las donaciones respectivas hasta las 17H00 para luego dirigirnos a pernoctar en dicha ciudad.

29/01/2020 Iniciando mis actividades a las 07H30 para dirigirme a la ciudad de MACHALA Bodegas de la SENAE llegando a las 08H00 cargando las donaciones hasta las 17H00 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.

30/01/2020 Iniciando mis actividades a las 07H30 para dirigirme a la ciudad de MACHALA Bodega de la SENAE llegando a las 08H00 cargando las donaciones hasta las 17H00 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.

31/01/2020 Iniciando mis actividades a las 05H00 retorno a la ciudad de Quito llegando a las 16H00 a las Bodegas del Tablón s/n.

PRODUCTOS:

Cumpliendo las funciones de retiro de donaciones en SENAE dirección distrital Puerto Bolívar y Huaquillas.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO+ (CON IVA)
26/01/2020	43903	Alimentación	10,00
26/01/2020	168	Alimentación	15,00
27/01/2020	4518	Alimentación	10,00
27/01/2020	2994	Alimentación	10,00
27/01/2020	344	Alimentación	10,00
28/01/2020	12385	Alimentación	15,00
28/01/2020	12392	Alimentación	15,00
29/01/2020	12394	Alimentación	15,00
30/01/2020	10229	Alimentación	15,00
29/01/2020	13572	Alimentación	8,50
30/01/2020	118	Alimentación	8,00
27/01/2020	5221	Hospedaje	25,00
27/01/2020	005-002-000002939	Hospedaje	35,00
30/01/2020	005-002-000002964	Hospedaje	105,00
26/01/2020	006153000526100	PEAJE	2,00
26/01/2020	007152000781875	PEAJE	3,00
27/01/2020	002-002-0000000217967	PEAJE	2,00
28/01/2020	002-006-0000000556379	PEAJE	2,00

26/01/2020	004-022-002495341	PEAJE	2,00
26/01/2020	008100002467920	PEAJE	2,00
26/01/2020	006151000417866	PEAJE	2,00
26/01/2020	007151000568421	PEAJE	2,00
31/01/2020	005151000648225	PEAJE	2,00
31/01/2020	002-032-002547710	PEAJE	2,00
31/01/2020	003-032-002619414	PEAJE	2,00
31/01/2020	006154001109503	PEAJE	2,00
31/01/2020	004-023-001908301	PEAJE	2,00
27/01/2020	000329751	PEAJE	0,50
		SUMAN:	USD\$ 323.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/01/2020	31/01/2020	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	9H00	16H00	

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	IAA-1907	QUITO – MACHALA	26/01/2020	09H00	27/01/2020	02H00
TERRESTRE	IAA-1907	MACHALA -HUAQUILLAS	27/01/2020	09H00	27/01/2020	10H40
TERRESTRE	IAA-1907	HUAQUILLAS- MACHALA	28/01/2020	08H00	28/01/2020	17H00
TERRESTRE	IAA-1907	MACHALA- MACHALA	29/01/2020	07H30	29/01/2020	17H00
TERRESTRE	IAA-1907	MACHALA- MACHALA	30/01/2020	07H30	30/01/2020	17H30
TERRESTRE	IAA-1907	MACHALA- MACHALA	30/01/2020	08H30	30/01/2020	17H00
TERRESTRE	IAA-1907	MACHALA- QUITO	31/01/2020	05H00	31/01/2020	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Diego Prado
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Ing. Pablo Naranjo
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD

NOMBRE: Mgs. Eliana Saltos
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizado
Sr. Diego Prado
Vehículo SAC IAA-1907

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0298-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN DE TRES CAMIONES Y DEL PERSONAL DELEGADO PARA LA ENTREGA DE BINES E INSUMOS EN TERRITORIO ASÍ COMO LA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES EN SENAE PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y por necesidad institucional solicito a usted de la manera más comedida su autorización para la movilización de tres camiones en los que se transportarán hacia varias partes del territorio muebles e insumos desde el día 26 de enero de 2020, esta acción nos permitirá optimizar tiempo y recursos; considerando que los mismos participarán en el proceso de entrega recepción de los bins donados por la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar que se llevará a cabo desde el día lunes 27 al viernes 31 de enero del 2020

DETALLE DE VEHÍCULOS Y FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA EL PROCESO.

PEQ - 0325 conducido por el Sr. Ernesto Gómez
GEA - 1405 conducido por el Sr. Ramiro Pullas
IAA - 1907 conducido por el Sr. Diego Prado

Acompañados para el efecto por los Señores:

Reiner Elizalde
Jimmy Romo
Jorge Collaguazo

Segura de contar con su autorización me suscribo

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

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

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

José Camilo Collaguazo Chuquiano
Conserje

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia

022

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0298-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2020

Servidor Público 1

af

021



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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0226-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 4 CAMIONES - PARA EL RETIRO DE
DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y
HUAQUILLAS

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 PUERTO BOLÍVAR, y SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 4 CAMIONES para la transportación de los de los bienes donados 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- PUERTO BOLÍVAR Y SENAE HUAQUILLAS
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 6 Funcionarios que conforman la comisión
 - 6 Funcionarios de apoyo

4 CAMIONES BAJO EL SIGUIENTE ITINERARIO:

PRIMER GRUPO

3 CAMIONES PARA SENAE PUERTO BOLÍVAR

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR - AV. JUAN MADERO VARGAS FRENTE A LA GASOLINERA DE CHOFERES
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
 - 27 de enero de 2020
 - 31 de enero de 2020
- **Hora de salida/hora de llegada de llegada camión:**
 - 27 de enero de 2020
 - 31 de enero de 2020

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0226-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020

SEGUNDO GRUPO

1 CAMIONES PARA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS - DESTACAMENTO DE CONTRO DE CHACRAS - PANAMERICANA SUR.
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
 - 28 de enero de 2020
 - 31 de enero de 2020

NOTA: POR FAVOR ES IMPORTANTE QUE DESDE LOS PUNTOS DE DONACIÓN PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS SE COORDINE LA CARGA DE LOS CAMIONES PARA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS POR FAVOR ESTIMADO PATRICIO SU APOYO PARA COMPLETAR LA RECEPCIÓN TOTAL EN LOS DOS PUNTOS.

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

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003420

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito: 24 de enero de 2020

Solicitante: Adelina Isabel Fernández Ortiz
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa Cargo: Servidor Público 5

Motivo de la movilización: Retiro de donaciones en JENAE
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).
Traslado de donaciones desde Dirección Distrital Puerto Bolívar y Huaquillas a bodega el Tablon en Quito.

Fecha de salida: 26-01-2020 Fecha de retorno: 31-01-2020 Tiempo de duración de la comisión: 6 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Huaquillas - Machala - El Oro

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:00

Conductor responsable: Diego Prado Bravo 0400992434
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: FAM-1907 JAC. color: placas: JAD-1907 matrícula: -

Kilometraje Salida: 351036 Km Retorno: -

Firma del solicitante: Elizac Salas 0201487188
(Nombres, apellidos) (N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización: Elizac Salas
(Nombres, apellidos) (N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: Diego Prado
(Firma) (Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes: Elizac Salas
(Firma) (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo: Elizac Salas
(Firma) (Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

018

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Diego Mario Prado

PLACA:

EMA-1907

MEMORANDO SOLICITUD:

Mis - C.E.F. 04-200-001

TIPO DE VEHÍCULO

JAC camion

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Diego Prado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26-01-2020	09:00	00000	Mobilización a Machala	02:00	00000
2	27-01-2020	09:00	00000	" " en Huancabamba	10:40	00000
3				Para esperar disposiciones		
4				de las Autoridades.		
5	28-01-2020	08:00	00000	Mobilización en Machala	17:00	00000
6				bodegas de la SENAE		
7	29-01-2020	07:30	00000	Mobilización en Machala	17:00	00000
8				bodegas de la SENAE		
9	30-01-2020	07:30	00000	Mobilización en Machala	17:00	00000
10				bodegas de la SENAE		
11	31-01-2020	05:00	00000	Mobilización a la	16:00	00000
12				Ciudad de Quito		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
FIRMA COMISIONADOS



[Signature]
CONDUCTOR

RUC.: 0702972860001
FACTURA

Serie
001-001-000004518

AUT. SRI. 1125978190
DIA | MES | AÑO
27 | 01 | 2020

Edison Heriberto
Gutierrez Robles

Campestre
G&A RESTAURANTE

ELABORACIÓN DE
COMIDAS Y PLATOS
PREPARADOS

Matriz: Sucre y Buenavista - Machala
Estab. 003: Via Paredón - Paredón - Vía Arenillas
E-mail: adm-restaurantes@outlook.es
Santa Rosa - El Oro - Ecuador
OBJ. GADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. (s) Diego Prado

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I. 0402946976 Telf.:

Lugar: Quito Guia N°

CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | PRECIO TOTAL

1 | Ensaye Azeite | 10.00 | 10.00

Campestre
RESTAURANTE

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO
OTROS

SUB TOTAL \$ 10.00
DESCUENTO \$
SUB TOTAL \$ 10.00
IMP. IVA 12% \$ 1.20
TOTAL A COBRAR \$ 11.20

Son: once con 20 centesimos

Entregado en efectivo

MARIA LORENA JIMENEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
10 BLOCK (100X2) del 00042251 al 0005250 - FECHA AUT. 23/12/2019

CALIFICACION ARTESANAL #046158

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Fuente de Soda Macará
AGUSTA CARMELINA BALCAZAR DUARTE

R.U.C. 0701423634001
DIA | MES | AÑO
27 | 01 | 2020

CALIFICACION ARTESANAL N° 64464
Venta de jugos, batidos, hamburguesas, hotdog,
pan de yuca para su consumo inmediato

Direc.: Av. Huatlatco s/n el Primerio de Mayo
y Av. La Republica Edif. Mercado Municipal Cel: 0990630228

FACTURA N° 001-001-0002994

CLIENTE: Diego Prado

R.U.C. ó C.I. N° 0402946976 Guia de Remisión:

DIRECCIÓN: Quito Lugar: Huancabamba

CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. Total

1 | Elmuybolari | 8.93 | 8.93

El ORO
SAMUEL LEOPOLDO ROVERA
TEL: 2505-1311 FAX: 2505-5102

AUT. SRI 1124919696
Fecha de Cad. Junio 06 / 2020

SUB TOTAL 12% 8.93
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
I.V.A. 12% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

Son: diez con 00 centesimos

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
R.U.C. 100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Junio 06 / 2019
Del 002501 al 003000 - 5 BLOCK - 1/4 OX X 2

FORMA DE PAGO Dinero Electrónico
Efectivo
Tarjeta de Crédito / Débito
Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

R.U.C. 1711825271001

Siles Bar Restaurant

Silvia Esmeralda Zapata Astudillo
Venta de comidas y bebidas en bares,
restaurantes incluso para llevar

Direc.: Calle Av. República s/n y Hualtaco
CEL: 0967871027 - alfredoneiraj@hotmail.com

CEL.: 0967871027 - all@ediconajournal.com

NOTA DE VENTA N° 001-001-00

Sr. (es):

R.U.C. / C.L.

Direc.: —

[illegible]

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emissor,

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
T-8 - 2005-121 - Fax 2009-802

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Agosto 26 / 2019 - Del 000201 al 000400 - 2 Block - 1/4 Of. x 2
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

014

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C.6 C.I. N°: *09400946976*

Victor Daniel Eras Autorizada INNOVACIONES GRAFICAS ZHNDY, R.U.C. 0700344310001 A.U.: 13750 • Teléfono: 2933 279 - Machala F. de Aut. 19 de Agosto 2019 N° 0011701 - 00112700 • Válida para su emisión hasta 19/Ago/2020

Victor Daniel Eras Autorizada INNOVACIONES GRAFICAS ZHNDY, R.U.C. 0700344310001 A.U.: 13750 • Teléfono: 2933 279 - Machala F. de Aut. 19 de Agosto 2019 N° 0011701 - 00112700 • Válida para su emisión hasta 19/Ago/2020

10

1

—

2	5	2
---	---	---

Dirección: 2010

Firma Autorizada

Recebi Conforme

0000044310001 Aut - 13750 * Tel/Fax: 2933 279 - Macha

Firma Autorizada

Recebi Conforme

0000044310001 Aut - 13750 * Tel/Fax: 2933 279 - Macha

F. de Aut. 19 de Agosto / 2019 N° 0017701 - 0012700 • Válida para su emisión hasta 19/Agosto/2020

11

PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES
Dir.: Malecón sin el Olmedo y Sucre
Cel.: 0993387155 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

R.U.C. 0703842500001
NOTA DE VENTA - RISE
SERIE 002 - 001

000012394

AUT. S.R.L. N° 1125330497
DÍA MES AÑO
29 01 2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Diego Pardo

Dirección: Quito

R.U.C. 6 C.I. N°: 0400946976

Lugar: Quito

Tel.: 0400946976

Fecha: 29/01/2020

Descripción: Alimentación

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. IMPORTE

1 Alimentación 15.00

TOTAL A COBRAR \$ 15.00

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARI DE CRED/ DEB. ☐ OTROS ☐

Son: Quince con 00/100

Recibo conforme

Financiera

Victor Daniel Estay Aguilar INNOVACIONES GRAFICAS ZHUYD - RUC: 0703044510007 A.L.: 13750 - Telefax: 2633 279 - Machala
F. de Aut. 14 de Agosto / 2019 N° 0011701 - 0012700 - Valida para su emisión hasta 11/Agosto/2020

012

COMEDOR LAURITA

ELENA LAURA SOLÓRZANO RETO
MATRIZ: Municipalidad SIN y Apolinaro Gálvez
Tel.: 072 928 129 - Cel.: 098 958 6585
Email: nifer_vasquez@outlook.com
• Puerto Bolívar - Machala - El Oro

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

Documento Categorizado: SI

R.U.C. 0700139967001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

00010229

AUTORIZACION S.R.L.
N° 1125795684

DÍA MES AÑO
30 01 2020

Señor (s) DIEGO PABLO

Dirección: Quito

R.U.C. 6 C.I. N° 0400946976

Lugar: Quito

Tel.: 0400946976

Fecha: 30/01/2020

Descripción: Alimentación

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. IMPORTE

1 Alimentación 15.00

TOTAL \$ 15.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARI DE CRED/ DEB. ☐ OTROS ☐

Son: Quince con 00/100

Recibo conforme

Financiera

Imprenta Peholozo 2934300 / 2934343 Valida para su emisión hasta el 19 de NOVIEMBRE del 2020

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 850.00



R.U.C.: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000002939 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

27012020010703075671001200500200000293912
34567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 27/01/2020 09:36:31.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202001070307567100120050020000029391234567810

CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección PAEZ S/N Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD
Matriz:

Dirección COLON S/N Y 25 DE JUNIO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO PRADO

Identificación: 0400946976

Fecha Emisión: 27/01/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		1	HABITACION SENCILLA 2				31.25	0.00	0.00	0	31.25

Información Adicional

Dirección QUITO

Email diegoprado1971@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

009



R.U.C.: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000002964

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202001070307567100120050020000029641234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/01/2020 14:54:58.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202001070307567100120050020000029641234567819

CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección Matriz: PAEZ S/N Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD

Dirección Sucursal: COLON S/N Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO PRADO

Identificación: 0400946976

Fecha Emisión: 30/01/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		3	HABITACION SENCILLA 2				31,25	0.00	0.00	0	93,75

Información Adicional

Dirección QUITO

Email diego Prado1971@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	93,75
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93,75
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	11,25
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	105,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 3983000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001

Nº 000004447

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611

FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Pardo Bravo Diego M. FECHA DE EMISIÓN: 17-02-2020
CÉDULA: 0406946936
DIRECCIÓN: Los Quindos y Cucumbres E 2-32
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0996774336

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	0001510004178601	2	2
1	0071510005684211	2	2
1	0051510006482251	2	2
1	0020320022019414	2	2
1	0061540011095031	2	2
1	004023001908301	2	2
1	0040230019083101	2	2

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJ. CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

SUBTOTAL \$ 14.00
SUBTOTAL 0 %
I.V.A. %
TOTAL US \$ 14.00

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004401 AL 0004700

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

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

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-00-0004397

AUT. S.R.I: 1125613167

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Pardo Bravo Diego M. FECHA DE EMISIÓN: 17-02-2020
CÉDULA: 0406946936
DIRECCIÓN: Los Quindos y Cucumbres E 2-32
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0996774336

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	0061530005261101	2	2
1	0071520007818751	3	3
7	00200200000002179671	2	14
1	00200000000005563791	2	2
1	004022002495341	2	2
1	00100003467920	2	2

SUBTOTAL \$

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER DE 407
SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 101930 S
/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 2
Fecha y Hora: 26-enero-2020 19:23:16
Turno: 22601202021001947
Factura Numero: 007152000701875
RUC/CJ: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 2
Valor: \$2,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00
CLAVE: 260120200109915033310012001520007018751236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



260120200109915033310012001520007018751236987413

CONSOR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: Thelmo Sandoval A-B Urb. La Lucha
Provincia De El Oro, Machala
Sucursal: La Avanzada Santa Pasa
R.U.C.: 1792690781001
Contribuyente Especial Res. 0812E
FECHA: 2020/01/27 12:23:01
NO CLIENTE
RUC/CJ: 9999999999999999 - NOMBRE: PRADO BRAVO DIEGO MARIO
OPERADOR: 706432705 CARRIL: 2 CATEGORIA: 2
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$2,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00

FACTURA NO: 002-002-0000000217967
CLAVE: 2701202001179269078100120020660005563790055637911
consulte su factura en
<https://www.consurr7h.com>

Los ingresos que CONSUR R7H S.A. por concepto de peajes por el uso de la Ruta Rio Siete Huacuillos se encuentran sujetos a impuesto a la renta, de conformidad con el articulo 9.3 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y por lo tanto sobre los mismos no cabe retención en la fuente. Agradecemos se sirva considerar este aspecto en el pago de la presente factura.

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER DE 407
SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 101930 S
/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001
Via: 2
Fecha y Hora: 26-enero-2020 19:39:05
Turno: 22601202021001947
Factura Numero: 007152000701875
RUC/CJ: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 2
Valor: \$3,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$3,00
CLAVE: 260120200109915033310012001520007018751236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



260120200109915033310012001520007018751236987413

CONSOR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: Thelmo Sandoval A-B Urb. La Lucha
Provincia De El Oro, Machala
Sucursal: La Avanzada Santa Pasa
R.U.C.: 1792690781001
Contribuyente Especial Res. 0812E
FECHA: 2020/01/28 10:18:38
NO CLIENTE
RUC/CJ: 9999999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
OPERADOR: 706432705 CARRIL: 6 CATEGORIA: 2
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$2,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00

FACTURA NO: 002-006-0000000556379
CLAVE: 2901202001179269078100120020660005563790055637911
consulte su factura en
<https://www.consurr7h.com>

Los ingresos que CONSUR R7H S.A. por concepto de peajes por el uso de la Ruta Rio Siete Huacuillos se encuentran sujetos a impuesto a la renta, de conformidad con el articulo 9.3 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y por lo tanto sobre los mismos no cabe retención en la fuente. Agradecemos se sirva considerar este aspecto en el pago de la presente factura.

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.: 004-022-002495341

Cliente: DIEGO PRADO
RUC CLIENTE: 0400946976
DIR.: S/D
Correo: 0
COD. CLIENTE: 78426

021
26/01/2020 14:18:57
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
260120200117681396200012
0040220024953410249534112

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TAMBO
MANTENIMIENTO EXECUTIVE CENTER OF 400
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
NARANJA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 1
Fecha y Hora: 26-enero-2020 23:29:19
Turno: 12601202068006167
Factura Numero: 006151000417866
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 2
Valor: \$2.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$2.00
CLAVE: 260120200109915031020012006151000417
2601236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



09915031020012006151000417866123
0007417

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 2
Fecha y Hora: 26-enero-2020 12:48:35
Turno: 22601202024328
Factura Numero: 00810002467920
RUC/CI: 0400946976
Nombre: PRADO DIEGO
Numero Cliente: 101010202200120113253667
Categoria: 2
Valor: \$ 2.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 2.00
CLAVE: 260120200117600033300012003100002467
920143897214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/compromisos-electronicos-internet/publico/validarCompromisos.jsf>



260120200117600033300012003100002467920143
8927214

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TAMBO
MANTENIMIENTO EXECUTIVE CENTER OF 400
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 1
Fecha y Hora: 26-enero-2020 11:50:55
Turno: 12601202068006167
Factura Numero: 00715100050421
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 2
Valor: \$2.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$2.00
CLAVE: 260120200109915031020012006151000417
2601236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



005

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANCA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 31-enero-2020 8:16:34
Turno:.....: 13101202022004921
Factura Numero: 005151000648225
RUC/CI:.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$2,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00
CLAVE: 310120200109915031020012005151000648
2251236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



310120200109915031020012005151000648225123
6987411

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 31012020011791317025001
20020320025477100003120314
AUT. SRI : 3101202001179131702500120020
320025477100003120314
CARRIL: 3N
FACTURA: 002-032-002547710
31/Ene/2020 15:13:57
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente: 0
CLIENTE: PRADO BRAVO DIEGO MARI
0
RUC/CI: 0400946976
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA AL
NARANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 31012020011791317025001
20030320026194140002144918
AUT. SRI : 3101202001179131702500120030
320026194140002144918
CARRIL: 3N
FACTURA: 003-032-002619414
31/Ene/2020 14:24:10
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 31-enero-2020 7:19:12
Turno:.....: 43101202006700267
Factura Numero: 006154001105503
RUC/CI:.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$2,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$2,00
CLAVE: 310120200109915031020012006154001109
503236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



310120200109915031020012006154001109503123
503236987413

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:31012020011791317025001
20040230019083010000231910
AUT. SRI : 3101202001179131702500120040
200019083010000231910
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-001908301
31/Ene/2020 12:46:32
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

22

FECHA DE ELABORACION

15

01

20

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 VIATICOS 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

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA: 20 01 20
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	61	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Derechos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparaciones)	\$500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parques/terrenos- Almacenes Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO:										\$3,620.00
TOTAL:										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA MRS. ELIANA SALTO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE GASTOS A CONDUCTORES POR COMISIONES DE SERVICIOS PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA 2020-0186-M, ACTIVIDAD COMPLETADA EN EL RAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 20/01/2020		

001