



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 680 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL -
GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES
DESDE LA BODEGA DE LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0133-M.
INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	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	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



24/23 H7

023

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		020 02 2020	680	629
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	331	

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					

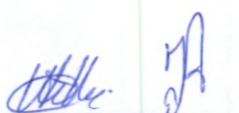
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES DESDE LA BODEGA DE LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0133-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

DATOS APROBACION

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

022

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		020	02	2020	680 629
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M		331	
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

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

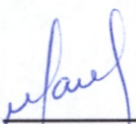
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 02 2020	629	629
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	331
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	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15 AL 17 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

160

020

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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	02	2020	629	629
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M		331		
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

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	15/01/2020	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	17/01/2020	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	180
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	16,00
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		16,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	82,28
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		132,28

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			16,00
d) Total a favor del Funcionario			
			176,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 18 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR

Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

018

629

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

14/01/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Prado Bravo Diego Mario

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/01/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17/01/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO PRADO (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS GEA-1405 MOVILIZACIÓN HACIA LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO DE DONACIONES HACIA 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	GEA-1405	Quito - Guayaquil	15/01/2020	08H00	15/01/2020	19H00
TERRESTRE	GEA-1405	Guayaquil - Guayaquil	16/01/2020	06H30	16/01/2020	17H30
TERRESTRE	GEA-1405	Guayaquil - Quito	17/01/2020	07H30	17/01/2020	19H00

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

[Firma de Diego Prado]
DIEGO PRADO
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Mgs. Eliana Saltos]
MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Lda. Verónica Jaramilla]
Lda. Verónica Jaramilla
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.



05-FEB-2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1565

104

017

Móviles: Favor
contar previo y
trabaja partiendo
Gracias. Dda.
06.02.2020



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0133-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20 -01-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL ,GUAYAQUIL

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

15/01/2020: inicio mis actividades a las 08h00 se sale de la Plataforma sur para cumplir con la comisión, almorzando en MEJIA ayuriquin a las 12h30, para salir a la ciudad de Guayaquil a las 13h30,merendando a las 18h00 y saliendo a las 18h10 y llegando a la misma a las 19h00 al hotel donde pernoctamos.

16/01/2020: Inicio mis actividades a las 06h30, desayunando a las 07h30,para luego dirigirnos a la senae llegando 08h30 para más tarde salir al sur de Guayaquil 16h30 llegando al gerontológico a guardar el camión 17h30 para luego dirigirnos al hotel a pernoctar en dicha, ciudad.

17/01/2020 inicio de mis actividades a las 07h30 para trasladarnos de retorno a la ciudad de Quito llegando a las bodegas del tablón a las 19h00.

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/01/2020	009154000397760	Peaje	2.00
15/01/2020	005154000339523	Peaje	2.00
15/01/2020	002157000360218	Peaje	2.00
15/01/2020	008300002116860	Peaje	2.00
15/01/2020	004022002467366	Peaje	2.00
17/01/2020	008400001990115	Peaje	2.00
17/01/2020	004025002476953	Peaje	2.00
17/01/2020	006156000485406	Peaje	2.00
15/01/2020	364	Alimentación	15.00
15/01/2020	43771	Alimentación	12.00
15/01/2020	3699	Alimentación	15.00
16/01/2020	40432	Alimentación	20.44
16/01/2020	373	Alimentación	2.00
16/01/2020	4052	Alimentación	10.00
17/01/2020	18427	Alimentación	7.84
17/01/2020	32988	Hospedaje	50.00



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. 11616

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 DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO DE DONACIONES HACIA QUITO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-14

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

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 178225

Kilometraje Fin 179162

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1405

Marca / Modelo FC4JJUA

Color BLANCO

Número Matricula GMD-006688986-PAR-R

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-14 15:46



014

Autorizado
Sr. Diego Prado

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

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

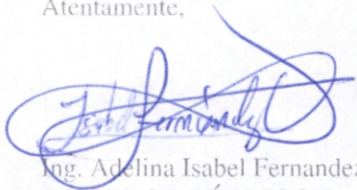
- -Lugar de destino: SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL - ZONA DE CARGA AÉREA

● -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 Ortiz
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:

Piero Prado

PLACA:

GEA-1405

MEMORANDO SOLICITUD:

MIS-CBSE-PA-2020-0133-4

TIPO DE VEHÍCULO

Camion Hino

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Piero Prado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15/01/2020	08:00	178725	Retiro de Dominio SENAE	19:00	178662
2	16/01/2020	06:30	178662	Movimiento en Guayaquil	17:30	178718
3	17/01/2020	07:30	178718	Retorno a Quito con el camion de Plaza	19:00	179162
4				GEA-1405 al Tablon.		
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						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
FIRMA COMISIONADOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

CONDUCTOR



Hotel Indira
INTERNACIONAL
SOFFRITTI S.A.

RUC: 0991300163001

García Avilés 101 entre V. M. Rendón
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384
E-mail: hotelindira2014@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA COMERCIAL

Autorización: 1125646699

SERIE
001-001-00 **0032988**

Fecha de Aut.: 21 Octubre 2019

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

Cliente:	Diego Prado	C.I.:	040094697-6	Teléfonos:	
Empresa:		R.U.C.:			
Dirección:	Quito				
Correo:	diego Prado 1971@hotmail.com				
No Habitación:	501	Tipo:		Tarifa Diaria:	25
Fecha de Ingreso:	15-01-2020	Hora de Ingreso:			
Fecha de Salida:	17-01-2020	Hora de Salida:			

AREA	DESCRIPCION	VALOR
1	Habitacion Hospedaje	44,64
7	Por 2 Noches	7

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Sub-Total	44,64
					% Descuento	
					10% SERVICIO	
					12% I.V.A.	5,36
Son:	Cincuenta dolores exactos..				TOTAL \$	50,00

Observaciones

Elaborado por: *Angelo Aguilar*

Fecha de Elaboración: *Guayaquil - Ecuador*

Firma del Cliente

CHEN XIAOHUA

Matriz: Víctor Manuel Rendón 922 e/Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca

Cel.: 0962970752 Guayaquil - Ecuador

Contribuyente de Regimen Simplificado

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00
Documento Categorizado: SI

Serie
001-001

FECHA: 15-01-2020

000000364

Aut. S.R.I.: 1124878975

TEL.: _____ RUC.: 0962970752001

Cliente: Diego Motta

Dirección: Avila

[illegible]

ORIGINAL : ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SAN'A MARTHA - TEL.: 2402653 - 2401633 Cel.: 0989265568 - 0988053803
R.U.C. 0914910559001 AUT. 2230 - ELAB. 30/Mayo/2019 CADUCA30/Mayo/2020 - 5-B. 100X2 # 000001 AL 000550

R.U.C: 1712003316001

Dir: Vía Durán –Yaguachi Km. 17.5 Av. Principal s/n

①

Yaguachi* Ecuador

Documento Categorizado: No

FACTURA

SERIE 001-001-000

Auto SRI 1125911102

Fecha Autorización:
10-Diciembre-2019

~~Fecha Emisión:~~

○

Señor(es): Mrs. Tamm

Dirección: *Dirección*

R.U.C./C.I. 04009461926 Guía Remisión:

[illegible]

válido para su emisión: 10-Diciembre-2020
ORIGINAL:ADQUIRENTE -COPIA 1: EMISOR

Sub Total 12%

Sub Total 0 %

Descuento

Sub Total

I.V.A. 12%

TOTAL US\$

ARMAS AUTORIZADA

RECEBILCOFORME

~~Delgado Edilys~~ Jessica Carolina M

PRENIA DELGADO RUC: 0923904866

elt. 29/6/02 AUL. 13381 - 125 - 000018201 - 000013400

ANALISIS - 107210000 -

Jacinto Beto Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Cdla. Simon Bolivar sector norte Av. Hno. Miguel
Solar # 1 y Av. de las Américas • Cel.: 0979626218
Guayaquil - Ecuador

FECHA

SERIE 001-001-00

0004052

AUT. S.R.I. 112585540

Fecha de Aut.: 29/Nov./2019

DÍA MES AÑO

16 01 2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.U.C./C.I.:

TELF.:

Forma de Pago

SANTIANA MUÑIZ AURA ROCIO • R.U.C. 0915854145001 • AUT. 13416
4 BLOCK 100x2 (004001 - 004400) CADUCA: 29/Nov./2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
Copia 1: EMISOR

008

MI RANCHITO SABOR Y SAZÓN A COLOMBIA

ALVAREZ ACOSTA JOSÉ LEONARDO - RUC: 1309246492001

Dirección: Vía a Quito Km. 71 s/n y Margen Izquierdo
Cel: 0994 260 798 - Email: alvarezjose1981@yahoo.com

Mejía - Ecuador

FACTURA

Autorización S.R.L. 1125900125

N° 001-001-

0000003699

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Autorización: 09 - Diciembre - 2019

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
15 01 2020

Dirección:

Diego Prado

Teléfono:

RUC / Céd:

0400946976

Guía de Rem:

CANT.

DETALLE

V. UNIT.

V. TOTAL

Alimentación 13.39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ☐
TARJETA DE ☐ RECTRÓNICO ☐
CÉDULO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUB TOTAL 12% 13.39

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

MA 12 %

VALOR TOTAL \$ 15.00

Firma Autorizada

Recibo conforme

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09 - DICIEMBRE - 2020 (003551/004150)

IMPRESA ATENUS - CALAPAGOS Y TULCAN - TEL: 2760 937

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: EMISOR

RESTAURANT "MI CASA"

Mendoza Narváez Griselda Ernestina

RUC 0914675632001

Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Vía Santo Domingo S/N - Margen Derecho
Cel: 0990 646173 - Email: gns-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA 002-001-00

0043771

F. DE AUTORIZACIÓN: 30/Noviembre/2019 - Aut. SRI # 1125939652 - Calificación Artesanal #51694

Cliente:

Diego Prado

RUC/C:

0400946976

Teléfono:

Dirección:

Guaya.

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
15 01 2020

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V DE VENTA

Alimentación 12.00

F. DE CADUCIDAD: 30/Noviembre/2020

Forma de Pago

Efectivo ☒ Tarjeta de Crédito/ Débito ☐ Dinero electrónico ☐ Otros ☐

Firma Cliente

Firma Emisora

SUBTOTAL % \$

SUBTOTAL 0 % \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. % \$

VALOR TOTAL \$ 12.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Cedeno Valdez Pedro Pablo RUC 1712667813001 / Aut. 13691 / Guayaquil S/N
Y Tschilla / Tel 2757 102 / 20 Block X 1001 43301 AL 45300 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001

№ 000004444

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: ROSA DOLORES FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2018
 CÉDULA: 10.000.000
 DIRECCIÓN: CALLE 100 N. 100-100
 CIUDAD: BOGOTÁ PROVINCIA: BOGOTÁ
 TELÉFONO: 011 730 0000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	11156006 43 50100		2
1	0040000 0000 0000		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A.	%
--------	---

TOTAL US \$

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

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001

№ 000004445

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Manuel Antonio... FECHA DE EMISIÓN: 18-10-2020
CÉDULA: 10.000.000
DIRECCIÓN: Calle...
CIUDAD: Medellín PROVINCIA: Antioquia
TELÉFONO: 310 222 222

[illegible]

CONCESSION 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 18:15:09
Turno:.....: 41701202024103
Factura Numero: 008400001990115 ✓
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$ 2.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL:.....: \$ 2.00 ✓
CLAVE: 1701202001176000333000120084000019901151438918211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.jsf>



170120200117600033300012008400001990115143
0019211

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

Contribuyente Especial Res. 353
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora: 17-enero-2020 9:20:42
Turno:.....: 61701202038002410
Factura Numero: 006156000485406 ✓
RUC/CI:.....: 0400946976
Nombre: PRADO BRAVO DIEGO MARTO
Numero Cliente: 57896
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$2.00 ✓
IVA 0%:.....: \$0.00
VALOR TOTAL:.....: \$2.00
CLAVE: 1701202001099150333100120061560004854061236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



170120200109915033310012006156000485406123
0007414

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023128420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-021-002476953 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

052

17/01/2020 15:38:45

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 2.00 ✓

CLAVE DE ACCESO:

170120200117681316200012

0040250024769530247695311

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.: 004-022-002467366 ✓

Cliente: DIEGO PRADO

RUC CLIENTE: 0400946976

DIR.:

Correo:

COD.CLIENTE :

021

15/01/2020 13:03:18

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 2.00 ✓

CLAVE DE ACCESO:

150120200117681396200012

0040220024673660246736612 004

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora: 15-enero-2020 15:57:45
 Turno:.....: 41501202049002392
 Factura Numero: 009154000397760
 RUC/CI:.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria:.....: 2
 Valor:.....: \$2,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 150120200109915033310012009154000397
 7601236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



150120200109915033310012009154000397760123
 R09741R

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil Nobol Km 32.5 Av. Pr
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
 Fecha y Hora: 15-enero-2020 17:41:05
 Turno:.....: 71501202070702521
 Factura Numero: 002157000360218
 RUC/CI:.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria:.....: 2
 Valor:.....: \$2,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 150120200109915033310012002157000360
 2181236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



150120200109915033310012002157000360218123
 R09741R

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CULIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: GUAYACIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
 PAL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora: 15-enero-2020 16:43:28
 Turno:.....: 41501202098301159
 Factura Numero: 00515400039523
 RUC/CI:.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria:.....: 2
 Valor:.....: \$2,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 150120200109915033310012005154000395
 231236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



15012020010991503331001200515400039523123
 R09741R

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

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora: 15-enero-2020 11:17:24
 Turno:.....: 31501202024041
 Factura Numero: 008300002116860
 RUC/CI:.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria:.....: 2
 Valor:.....: \$ 2,00
 IVA 0%:.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 2,00
 CLAVE: 150120200117600033300012008300002116
 8601438916218
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



150120200117600033300012008300002116860143
 R01621R

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

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	Viatcos 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

1141

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CUENTA:	FECHA DE CERTIFICACION:		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	61	20	01	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO:		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO:			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO:		CLASE DE GASTO:			
COM		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- Arrendamientos y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Inspeccion)	\$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	530507	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencia- Parqueterias- Almacenes- Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,620.00
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA MRS. ELIANA SALTOS 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 CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

001