

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
E. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 02 2020	735	662
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	345
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			

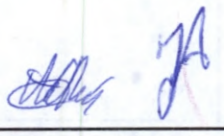
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO - BABAHOYO - GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - ESMERALDAS DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA ENTREGA DE ARBOLES DE LOGROS FAMILIARES. MEMO MIES-SF-2020-0065-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

001

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		022	02	2020	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2020-0139-M	
					345	

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: 22/02/2020	 	
	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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019 02 2020	662	662	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	345

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO - BABAHOYO - GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - ESMERALDAS DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA ENTREGA DE ARBOLES DE LOGROS FAMILIARES.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

029

2020-02-19
10:00

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:	SANTO DOMINGO - BABAHYOYO - GUAYAQUI - PORTOVIEJO-ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	20/01/2020	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	24/01/2020	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	180
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	15,00
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			15,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	131,20
2	ALIMENTACION	530303	100,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			231,20

5. LIQUIDACION

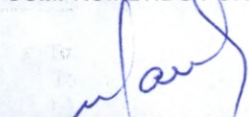
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			15,00
d) Total a favor del Funcionario			335,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 427 Y 325 NO REGISTRAN IVA
2	
3	

Quito, 19 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR


Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


CONTABILIDAD

PAGADO POR


TESORERIA

027

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 10 FEB 2020 HORA: 10:00

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 197

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro.MIES-SF-2020-0065-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **15-01-2020**

VIÁTICOS: ☒ 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: **Santo Domingo, Babahoyo, Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas**

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)
20/01/2020	8H00	24/01/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Diego Prado (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS **GEA-1405** PARA ENTREGA DE ARBOLITOS DE LOGROS FAMILIARES Y CARAGA DE DONACIONES EN LA SENAE.

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 - Portoviejo	20/01/2020	08H00	20/01/2020	15H30
TERRESTRE	GEA-1405	Portoviejo- Guayaquil	21/01/2020	08H00	21/01/2020	17H00
TERRESTRE	GEA-1405	Guayaquil- Santo Domingo	22/01/2020	07H30	22/01/2020	18H00
TERRESTRE	GEA-1405	Santo Domingo - Esmeraldas	23/01/2020	07H00	23/01/2020	10H00
TERRESTRE	GEA-1405	Esmeraldas - Quito	24/01/2020	08H30	24/01/2020	17H00

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 LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Diego Prado]

[Firma de Eliana Saltos]

Diego Prado
CONDUCTOR

NOMBRE: Mgs. Eliana Saltos
CARGO: 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

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.

Lcda. Verónica Jaramillo

COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

2020

Fecha: Hora:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 10 FEB 2020 HORA: 10:00

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

[Firma manuscrita]
Favor de
contratar y
pagar
2020



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-SF-2020-0065-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-01-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo, Babahoyo, Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas

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:

20/01/2020 08h00 Saliendo de las oficinas del mies Quito a la ciudad de Portoviejo llegando a las 15H30 descargando el camión Hasta las 16H30 luego fui a almorzar Hasta las 17H30 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.

21/01/2020 Inicié mis actividades a las 08H00 trasladándonos a el Distrito Mies y posterior a Portoviejo hasta las 15H30 para luego dirigirme a la ciudad de Guayaquil llegando a las 17H00 para luego dirigirme a buscar parqueadero para el camión para guardar, luego me dirigirme a pernoctar.

22/01/2020 Iniciamos actividades a las 07H30 para dirigirme a la ciudad de Santo Domingo llegando a las 18H00 luego me fui a pernoctar en dicha ciudad.

23/01/2020 Iniciamos actividades a las 07H00 para dirigirme a la ciudad de Esmeraldas Bodegas de la SENAE llegando a las 10H00 cargando las donaciones hasta las 17H00 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.

24/01/2020 Iniciamos actividades a las 08H30 retorno a la ciudad de Quito llegando a las 17H00 a las Bodegas del Tablón s/n.

PRODUCTOS:

Cumpliendo las funciones de entrega en los diferentes Distritos y carga en la SENAE s/n.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/01/2020	427	Alimentación	13,00
20/01/2020	315	Alimentación	15,00
20/01/2020	8897	Hospedaje	32,00
21/01/2020	383	Alimentación	8,00
21/01/2020	325	Alimentación	3,00
21/01/2020	5318	Alimentación	20,00
21/01/2020	33031	Hospedaje	35,00
22/01/2020	351	Alimentación	15,00
22/01/2020	645	Alimentación	8,00
22/01/2020	43860	Alimentación	10,00
22/01/2020	52661	Hospedaje	25,00
23/01/2020	90693	Alimentación	5,00
23/01/2020	1120	Alimentación	9,00
23/01/2020	2232	Alimentación	10,00
24/01/2020	940	Hospedaje	39,20
20/01/2020	008100002454218	PEAJE	2,00
20/01/2020	004-023-001757997	PEAJE	2,00
21/01/2020	001-027-002234747	PEAJE	1,00
21/01/2020	004152000498549	PEAJE	2,00
21/01/2020	002157000376174	PEAJE	2,00
24/01/2020	008600001355117	PEAJE	2,00

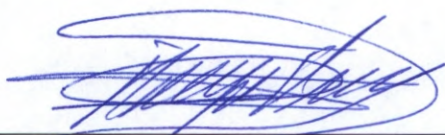
24/01/2020	004-024-001883615	PEAJE	2,00
22/01/2020	006157000393377	PEAJE	2,00
21/01/2020	0901916627001	GARAJE	5,00
		SUMAN:	USD\$ 262,20

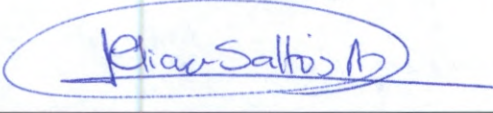
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/01/2020	24/01/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h00	17H00	

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	GEA-1405	QUITO – PORTOVIEJO	20/01/2020	08H00	20/01/2020	15H30
TERRESTRE	GEA-1405	PORTOVIEJO – GUAYAQUIL	21/01/2020	08H00	21/01/2020	17H00
TERRESTRE	GEA-1405	GUAYAQUIL – SANTO DOMINGO	22/01/2020	07H30	22/01/2020	18H00
TERRESTRE	GEA-1405	SANTO DOMINGO – ESMERALDAS	23/01/2020	07H00	23/01/2020	10H00
TERRESTRE	GEA-1405	ESMERALDAS - QUITO	24/01/2020	08H30	24/01/2020	17H00

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	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: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR	

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: DIRECTORORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Diego Prado

PLACA:

G.E.A. 1405

MEMORANDO SOLICITUD:

Reg. Mps - 582820 - 0065 - 14

TIPO DE VEHICULO

Camion

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Diego Prado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20-01-2020	08:00	179162	Mobilización a Santo Domingo	15:30	179545
2				Portoviejo.		
3	21-01-2020	08:00	179545	Mobilización de Portoviejo	17:00	179770
4				a Guayaquil		
5	22-01-2020	07:30	179770	Mobilización a La Ciudad	18:00	180074
6				de Santo Domingo		
7	23-01-2020	07:00	180074	Mobilización desde	10:00	180286
8				Santo Domingo a		
9				Esmeraldas Retiro de		
10				Donaciones.		
11	24-01-2020	08:30	180286	Mobilización desde	17:00	180374
12				Esmeraldas a Quito		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





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. 11628

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 2020-01-20 Hora 05:00 Hasta 2020-01-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA LA DIRECCION DE SUBSECRETARIA DE FAMILIA PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS ARBOLES DE LOGROS FAMILIARES CON MEMORANDO MIES-SF-2020-0065-M

No. Ocupantes 16

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-17

No. Comunicación MIES-SF-2020-0065-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO -BABAHOYO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 179162

Kilometraje Fin 180074

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 Matrícula GMD-006688986-PAR-R

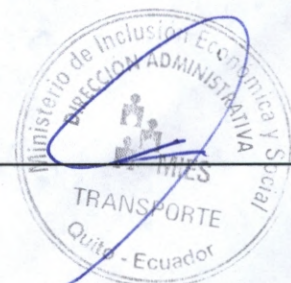
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING TEODORO WASHINGTON MONTESINOS REINOSO

Cargo SUBSECRETARIO DE FAMILIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-17 15:02



022

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

AutORIZADO
Sr. Diego Prado

Memorando Nro. MIES-SF-2020-0065-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para entrega de Árboles de Logros Familiares a las oficinas de las coordinaciones zonales

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito la designación de transporte institucional para la entrega de los Árboles de Logros Familiares, desde la bodega El Tablón hacia cada oficina de Coordinación Zonal; en base al siguiente detalle:

No.	DESTINO / S	OFICINA ZONAL DONDE ENTREGAR	CANTIDAD
1	AMBATO	3	4.704
2	IBARRA	1	3.072
3	GUAYAQUIL - BABAHoyo	8	1.728
		5	6.912
4	SANTO DOMINGO - PORTOVIEJO	1056 5.856	6.912
5	CUENCA - LOJA	6	2.016
		7	2.016
6	QUITO	9	384
7	CONOCOTO - TENA	2	1.344
TOTAL			29.088

En este sentido, solicito que dicha distribución sea coordinada para su finalización hasta el día viernes 24 de enero de 2020. Para lo cual, favor indicarnos las fechas, vehículos y conductores dispuestos para cumplir con dicha actividad.

Además, favor se sirva disponer el personal necesario para la respectiva carga y descarga de los materiales en mención.

021

Memorando Nro. MIES-SF-2020-0065-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso
SUBSECRETARIO DE FAMILIA

Copia:

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

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Srta. Psic. Katherine Mishel Calahorrano Flores
Servidor Público 1

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo
Técnica de Familias

Sr. Lcdo. Danilo Fabian Mosquera Bautista
Analista de Familia

Srta. Lcda. Veronica Elizabeth Montero Palacios
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

Sr. Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia
Analista de Protección Familiar 2

az/fm



Firmado electrónicamente por:
**TEODORO WASHINGTON
MONTESINOS REINOSO**

020



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. 11659

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 2020-01-22 Hora 05:00 Hasta 2020-01-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DESDE PORTOVIEJO HACIA ESMERALDAS PARA RECIBIR DONACIONES DE LA
SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS Y TRASLADARLAS HACIA EL TABLÓN EN LA CIUDAD
DE QUITO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-22

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0195-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO-ESMERALDAS-QUITO

Kilometraje Inicio 180074

Kilometraje Fin 180574

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 FRANCISCO ALVAREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-22 08:46



019

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0195-M

Quito, D.M., 20 de enero de 2020

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 FURGONETA PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ENERO 2020

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente que tiene como finalidad realizar el proceso de recepción de las donaciones por parte del **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS**, por lo que solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un **CAMIÓN** el cual se encuentra prestando sus servicios en **Portoviejo** y **1 FURGONETA** de acuerdo al siguiente detalle:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE ESMERALDAS**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 2 auxiliares que prestaran su apoyo.

ITINERARIO DE CAMIÓN:

-Lugar de destino: SENAE ESMERALDAS

Fecha de salida/fecha de llegada vehículos:

- 22 de enero de 2020
- 24 de enero de 2020

Hora de salida/hora de llegada de 1 camión:

- Hora de salida 09 am desde Portoviejo 22 de enero de 2020
- Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 24 de enero de 2019

ITINERARIO DE FURGONETA:

Hora de salida/hora de llegada de 1 furgoneta:

- Hora de salida 09 am oficinas MIES Plataforma Gubernamental Social.
- Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 24 de enero de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0195-M

Quito, D.M., 20 de enero de 2020

Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

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

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

017



Email: www.hotelmadrigal.com

Dir: Universitaria Constantino Mendoza s/n y Olmedo y Av. Universitaria
Telf.: 2632221 - 0986761677 - 0997187300 - Portoviejo - Manabí

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1305021618001

FACTURA

003-001-00

0008897

AUT. SRI.: 1125539657

Documento Categorizado NO

Sr. (es).:

Diego Prado

Fecha de Emisión:

20-01-2020

RUC. o C.C:

0400946976

Habitación:

34

Direc.:

Deeds

Telf.:

[illegible]

Original: Adquirente / Cópia: Emisor

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081
Fecha de Autorización: 26 SEPTIEMBRE 2019 3B.100X2 del 8651 al 8950

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Fecha de Caducidad: 26 SEPTIEMBRE 2020

FIRMA AUTORIZADA
HOTEL MADRICAL
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal

28, 57

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal 12 %

IVA 12 %

3.43

VALOR TOTAL

32.

R.U.C. 0922999909001

Autorización SRI: 1125896213

COMEDOR YOLITA

CHANCAY MERCHÁN JEFFERSON EDUARDO

Direc.: Parroq. Cascol; Av. 13 de Diciembre s/n
Telef.: 0982204486 "Paján - Manabí**

Cliente

RUC ó Cl :

Direcció: _____

Ciudad

Tel:

DÍA	MES	AÑO
21	01	2020

000005318

[illegible]

Original: Cliente Cópia : Emissor


SEMIGRAF • Párra Marcellino César Yiminy R.J.C. 1306-00002001 Telf: 099-3077265
 Aut. 2524 Ehab. 06-12-2019 Cal. 06-12-2020 2B. (100x2) C053001-0005140

Forma Autorizada

013



García Avilés 101 entre V. M. Rendón
y P. Icaza • Telfs.: 5113338 / 5113384
E-mail: hotelindira2014@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA COMERCIAL

Autorización: 1125646699

SERIE 001-001-00 0033031

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

[illegible]

Guayaquil - Ecuador

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Restaurant "EL JARDIN"

Jacinta Lucía Navarrete Zambrano

Direc.: Chimborazo 3130 y Vacas Galindo (esq.)

Teléfono: 2338809 / Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0905173514001

FACTURA S-001- 001-00

AUT. S.R.I. 1125022406

Calif. Artesanal: 059741

Nº 0000351

Guayaquil, 22-01 del 2020

Cliente: Diego Prado

Direcc.: Quito

R.U.C. 0400946716 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	Valor Total
1	Almuerzo		15.00

SON:	SUB-TOTAL
FORMA DE PAGO	DESCUENTO
EFFECTIVO	I.V.A. 0%
DINERO ELECTRONICO	I.V.A. 12 %
TARJETA CREDITO / DEBITO	TOTAL \$ 15.00
OTROS	

Imp. ALTAMIRANO • Telf.: 2411588 • Altamirano Villafuerte Wilson Javier • R.U.C.0910486414001
Aut. 1075 * 2 B. 100X2 (0000301-0000500) Elab. 25 / JUNIO / 2019 * Caduca: 25 / JUNIO / 2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

011

002-001-52661

Quezada Cabrera Angel Vicente
HOTEL MI KASA

R.U.C: 1103068076001

E-mail: hotelmikasa@hotmail.es • www.hotelmikasa.com

Direcc.: Urb. Echanique Calle Julio Cesar Bermeo s/n margen derecho

Teléfono : (02) 377 8085 • Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1125704934

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S. 002 - 001 - 000052661

FECHA DE AUTORIZACIÓN 31-OCTUBRE-2019

Cliente: PRADO BRAVO DIEGO MARIO Telf.: 096774376

RUC. C.I.: 0400946976

Fecha: 22 / ENE / 2020

Direcc.: QUITO

Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1.00	HOSPEDAJE (22 ene - 23 ene)	22.32	22.32

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

EFFECTIVO

F. Autorizada

F. Cliente

Sub Total 22.32

IVA 0 % 0.00

IVA 12 % 2.68

TOTAL \$ 25.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
RUC.1709496366001 AUT.2061 10-B DEL 51801-52800 CADUCA: 31-OCTUBRE-2020

009

AUT. S.R.L. 1125363667
FACTURA 002-002-00001120
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

00001120

COMEDOR "DON VALE"
 VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
 y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
 ESMERALDAS :: ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

RUC: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

AUT. SRI: 1126085698

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693

00000693



Kennedy Garden

Cañizares Estupian Grace Amalia

Matriz: Av. Del Pacifico 703 y E. Valdez Estbl.: Las Palmas Av. Luis Tello y A. Guerra B.
Telf.: 06 201 1277 / 099 990 3014 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
002 - 0010000940
Aut. # 112595322
RUC: 1702019132001

Fecha: 24-ENERO-2020

Sr. (es): DIEGO PRADO

RUC/CI: 0400946976

Direc.: OVITO

Telf.: 0996774376

CANT.		SERVICIO DE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	7	HOSPEDAJE	35=	35=

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito
Cheque	Otros

Firma Autorizada

[Signature]
Recibí Conforme

Sub total \$ 35=
IVA 0 % 4,20
IVA 12 % 39,20
TOTAL \$

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizada: No
Valle Santos Josa Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2-11835 / RUC: 171284384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 10/10/2019 / Fecha Cda. 10/10/2020 / Imp. del 851 al 950

Obligado a llevar contabilidad

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004395

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 \$
1	CC1021002230749	1	1
1	CC418266CA989A9	2	2
1	CC215700037617A	2	2
SUBTOTAL		\$	
SUBTOTAL		0%	
I.V.A.		%	
TOTAL		\$	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TABLETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

VENDEDOR _____ Adquiriente _____

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. S312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MFNABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-027-002234747

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

D(R.):

Teléfono:

CARRIL : 072

21/01/2020 12:11:03

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

210120200113600657600012

0010270022347470223474718

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE CADENA

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER DE 407

SUCURSAL: NOBOL LA CADENA KM 73 AV PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via: 2

Fecha y Hora: 21-enero-2020 15:02:16

Turno: 2101202074703061

Factura Numero: 004152000498549

RUC/CI: 0400946976

Nombre: PRAVO BRAVO DILCO MARIO

Numero Cliente: 87858

Categoría: 2

Valor: \$2,00

IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$2,00

CLAVE: 210120200109915033310012004152000498

5491236987417

Consulte su factura en:

https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx



210120200109915033310012004152000498549123

5491236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE CHIVELA

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER DE 407

SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via: 7

Fecha y Hora: 21-enero-2020 15:44:14

Turno: 72101202037702706

Factura Numero: 002157000376174

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999

Categoría: 2

Valor: \$2,00

IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$2,00

CLAVE: 2101202001099150333100120021510003376

1741236987411

Consulte su factura en:

https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx



21012020010991503331001200215100033761741123

5491236987411

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

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



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004466

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

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Trabajo Bravo Diego M</u>	FECHA DE EMISIÓN:	<u>10-02-2020</u>
CÉDULA:	<u>0900946926</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Las Rosas y Caceres E-7-32</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>0996224376</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	004023001757997	2	2
1	008100002454218	2	2
1	002600001355117	2	2
1	004024001863615	2	2
1	006157000393377	2	2

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

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



VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	<u>10,00</u>
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	<u>10,00</u>

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

004

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176000330001

Via: 6
Fecha y Hora: 24-enero-2020 14:04:15
Turno: 62401202024275
Factura Numero: 00860001355117
RUC/CI: 0400946976
Nombre: PRADO DIEGO
Numero Cliente: 101012022001201325366/
Categoria: 2
Valor: \$ 2,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 2,00

CLAVE: 24012020011760033300012005600001355
117143892213

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publica/validad-comprobantes.jsf>



24012020011760033300012005600001355117143
392213

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Cuito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-001883615

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999

DIR.:
Telefono:
042

24/01/2020 11:29:43

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:

240120200117681396200012
0040240018836150188361514

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN CARLOS
WATSON EBT EXECUTIVE CENTER DE 407
SUCURSAL: Guayaquil Jujan Km 11.15 AV. P

Incidial S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503330001

Via: 7
Fecha y Hora: 22-enero-2020 9:51:37
Turno: 7201202054002552
Factura Numero: 006157000393377
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999999
Categoria: 2
Valor: \$ 2,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 2,00

CLAVE: 2201202001099150333100120061570003933
3771236887411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



220120200109915033310012006157000393377123

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Guito

Matriz: Mons. Emilio Lorenz Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-001757997

Cliente: DIEGO PRADO

RUC CLIENTE: 0400946376

DIR.: S/D

Correo: 0

COD. CLIENTE : 78426

031

20/01/2020 13:06:25

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: PESADO 2 : JES

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

CLAVE DE ACCESO:

20012020011768139620012

004023001757997017579711

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALCAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-

45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via:..... 2

Fecha y Hora: 20-enero-2020 11:32:54

Turno:..... 22001202024174

Factura numero: 00810002454218

RUC/CL:..... 0400946376

Nombre: PRADO DIEGO

Numero Cliente: 101010202200120113253667

Categoría:..... 2

Valor:..... \$ 2.00

IVA 0%:..... \$ 0.00

VALOR TOTAL:..... \$ 2.00

CLAVE: 200120200117600033300012003100002454

2181438971210

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sii.gob.ec/comproban>

tes-eletronicos-internet/publico/validazC

omprobantes.jsf



200120200117600033300012003100002454218143

8921210

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	180	18	02	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	\$878.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.828.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$81,706.24
TOTAL										

SON: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

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, SEGUN 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 REQUERENTE. REF: CP No. 178

DATOS APROBACIÓN

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

001