



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 140 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAQUIL.- CONDUCIENDO EL
VEHICULO PEQ-0052.-MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES.
DEL 14 AL 17 12 2023. CONTROL PREVIO DT-SP-KL

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

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	09/02/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	02	2024
Unid. Desc:	0000			140	127

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	69

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAQUIL.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0052.-MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 14 AL 17 12 2023. CONTROL PREVIO DT-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45KLI9ODK75KHV	FIRMA ELECTRONICA:	Z34KLF9PDN4DEJW
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45KLI9ODK75KHV	FIRMA ELECTRONICA:	Z34KLF9PDN4DEJW
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/02/2024	FECHA:	07/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

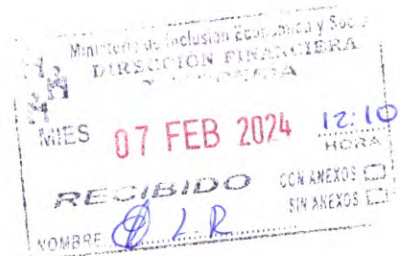
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				140	127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0330		69
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAQUIL.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0052.-MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 14 AL 17 12 2023. CONTROL PREVIO DT-SP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2024	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		07	02	2024	140	127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330			69	
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: 07/02/2024	 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	06 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					127	127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		69		
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					

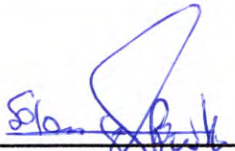
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAQUIL.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0052.-MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 14 AL 17 12 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0400946976	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL - GUAYAS		
Fecha de salida:	14/12/2023	Hora:	17:00
Fecha de retorno:	17/12/2023	Hora:	15:19
		C. Presupuestaria:	26-30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	7,50
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Repuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			7,50

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120,00
2	Alimentación	530303	63,05
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			183,05

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		7,50
d)	Total a favor del funcionario		247,50

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 6 de febrero de 2024

Elaborado por:


Ing. Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:


Diego Prado
Presupuesto

Contabilizado por:


Edgar Castillo
Contabilidad

Pagado por:


Edgar Castillo
Tesorería


Edgar Castillo
Dirección Financiera

Presup
06-02-2024
13-33

Recibido #
5/02/2024
15:17

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: -5 FEB 2024

HORA

15:12

		DIRECCION FINANCIERA	
Firma:		No. tramite: 1769	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2023-1114-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/12/2023	
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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/12/2023	17h00	17/12/2023	15H19
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRA MINISTRA ZAIDA ROVIRA, TNT DARWIN NARANJO ,DIEGO PRADO(Conductor Asignado)			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0052 PARA MOVILIZAR A La SRA. MINISTRA EN DÍCHA CIUDAD.			
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm
LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm			
TERRESTRE	PEQ-0052	QUITO-GYQ	14/12/2023 17H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GYQ	15/12/2023 08H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GYQ	16/12/2023 08H00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL -QUITO	17/12/2023 06H00
17/12/2023	15H19		
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	
Diego Prado CONDUCTOR		ABG. DAVID EDUARDO FLORES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
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	
ECONOMISTA. ROLANDO POZO COORDINADOR -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		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.	

18 fijo

30-01-2024

15:03

18 fijo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2023-1114-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18-12-2023

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- Guayas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sra. Ministra ZAIDA ROVIRA, Tnt. Darwin Naranjo, DIEGO PRADO (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/12/2023: iniciando actividades en cumplimiento de designación de la comisión salida Quito: 17h00 pm y llegada a Guayaquil a 02h15 am del día 15/12/2023, pernoctando en dicha ciudad.

15/12/2023: Inicio de jornada en Guayaquil 08h00 am, y luego de cumplir jornada a las 22h30 pm, pernoctando en dicha ciudad.

16/12/2023: Inicio de jornada en Guayaquil 08h00 am, y luego de cumplir jornada a las 17h00 pm, pernoctando en dicha ciudad.

17/12/2023: Traslado de la ciudad de Guayaquil de 6h00 am, llegada a Quito a las 15h19 pm, Fin de comisión.

PRODUCTOS:

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/12/2023	000002584	Alimentación	6,75
15/12/2023	000006630	Alimentación	10,00
15/12/2023	000282575	Alimentación	4,30
15/12/2023	000002787	Alimentación	12,50
16/12/2023	000006675	Alimentación	12,00
16/12/2023	000007849	Alimentación	12,50
17/12/2023	000010876	Hospedaje	120,00
17/12/2023	0039482	Alimentación	5,00
14/12/2023	002706734	Peaje	1,00
14/12/2023	006365717	Peaje	1,00

15/12/2023 ✓	006153004414728 ✓	Peaje	✓ 1,00
15/12/2023 ✓	007153001857463 ✓	Peaje	✓ 1,50
17/12/2023 ✓	004009637 ✓	Peaje	✓ 1,00
17/12/2023 ✓	006156004537913 ✓	Peaje	✓ 1,00
17/12/2023 ✓	000582695 ✓	Peaje	✓ 1,00
TOTAL			190,55

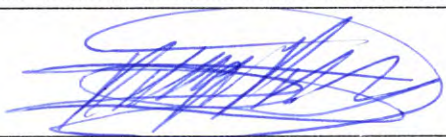
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/12/2023 ✓	17/12/2023 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17H00	15H19 ✓	

TRANSPORTE

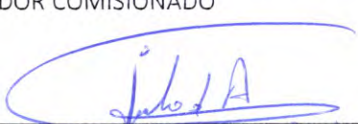
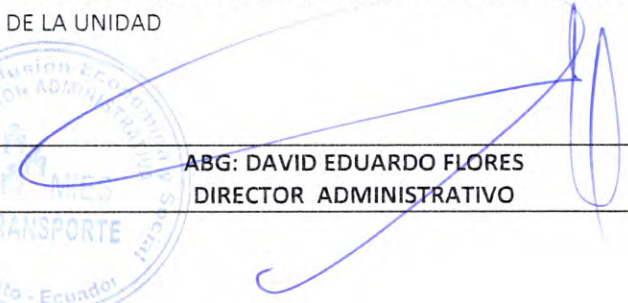
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-052	Quito-Guayaquil	14/12/2023	17H00 ✓	15/12/2023 ✓	02H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil	15/12/2023	08H00 ✓	15/12/2023 ✓	22H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil	16/12/2023	08H00 ✓	16/12/2023 ✓	17H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Quito	17/12/2023	06H00 ✓	17/12/2023 ✓	15H19 ✓

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
Sr. Diego Prado CONDUCTOR DEL MIES	

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
	
ING. CARMELO CORTÉS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ABG: DAVID EDUARDO FLORES DIRECTOR ADMINISTRATIVO





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hu. 3-26
07/12/2023
RA

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1114-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 11 al 17 de Diciembre de 2023, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SZ VITARA	PEI-1177
SZ-VITARA	PEP-1059
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director Administrativo

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
Analista Administrativo 3

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Ejido En R
Dra. Zaida Rovira Jurado
Comandante de la
LEY
Pecado
1628
7/12/2023
PPL

9/07-12-2023
131421

**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. 17199**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 2023-12-14 **Hora** 01:00 **Hasta** 2023-12-17 **Hora** 23:59**Motivo** MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2023-12-07**No. Comunicación** MIES-MIES-2023-1114-M**Lugar Origen** D.M.Q.**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 544411**Kilometraje Fin** 545532**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** PEQ0052**Marca / Modelo** BW FORTUNER TM**Color** AZUL**Número Matrícula** 0467037**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2023-12-14 15:53



Parrilladas y Pizzeria La Casa Del Gaucho

Ortiz Uvidia Yadira Tatiana

Dir Matriz: Avenida Alfredo Novoa

Telf. 03-2555129

Dir Sucursal: Avenida Alfredo Noboa

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #067184

R.U.C.: 1720918661001

FACTURA

No. 003-001-000002584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202301172091866100120030010000025840000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-12-14T21:24:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202301172091866100120030010000025840000007211

Razón Social: DIEGO PRADO

Fecha Emisión: 14/12/2023

Fecha Vencimiento: 14/12/2023

RUC / CI: 0400946976

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3abvmuinhuilkes3d91mw	1	ESPECIAL CON CHULETA	6,00	6,00
ecf7tmn26u54fz0a0uva1	1	GASEOSA MEDIANA	0,75	0,75

Información Adicional

Dirección QUITO

Email diego Prado 1971@hotmail.com

Teléfono 0996774376

Usuario JEFE

Vendedor

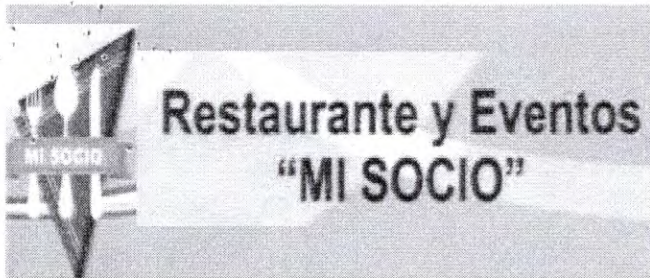
Creación 14/12/2023 21:24:13

Observación

CPC

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	6,75
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,75
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	6,75

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,75	0



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000006630

Número de Autorización:

1512202301091156648700120020010000066304498558910

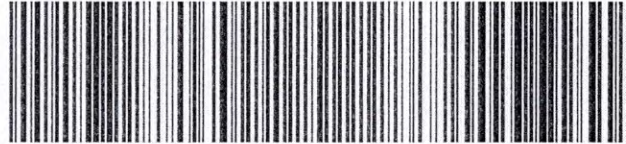
Fecha y hora de Autorización:

15/12/2023 08:48:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1512202301091156648700120020010000066304498558910

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/12/2023

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961

**FACTURA****No. 147-051-000282575****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1512202301179141513200121470510002825754126153316

FECHA Y HORA DE

16/12/2023 00:08:41

AMBIENTE PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO****R.U.C.:** 1791415132001**INT FOOD SERVICES CORP SA****Dir. Matriz:** PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS**Dir** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FELIPE PEZO S/N Y BENJAMIN CARRION**Contribuyente Especial Resolución** 155**OBLIGADO A LLEVAR** SI**Razón Social / Nombres y**

DIEGO PRADO

Fecha Emisión:

15/12/2023

RUC / CI:

0400946976

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4356		1.0000	MEGA COMBO 1 ALITAS		3.8392	0.00	3.84

Información Adicional

CORREO 1 diegoprado1971@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	3.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.30

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.30	0	DÍAS

FACTURA

No : 001-002-000002787

Número de Autorización:

1512202301095219281300120010020000027870019225411

Fecha de Autorización: 15/12/2023 23:40:13

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Fecha : 15/12/2023 11:40:11

Obligado a llevar contabilidad : NO

Contribuyente Régimen RIMPE

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE

R.U.C. : 0952192813001

Dirección : CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA

1

Teléfono : 0994413556

Cliente: PRADO DIEGO

R.U.C.: 0400946976

Telef.: 0999999999

Dirección: QUITO

Clave de Acceso:



1512202301095219281300120010020000027870019225411

Vence: 15/12/2023

Ciudad: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Celular:

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc	Precio Total
1.00	PT000122	*ARROZ CON CANGREJO	9.8214	0.0000	9.8214
1.00	PT000100	*VASO LIMONADA	1.3393	0.0000	1.3393

Son: Doce 50/100 DOLARES AMERICANOS

Base 12.00%:	\$ 11.16
Base 0.00 %:	\$ 0.00
Subtotal Sin Imp.:	\$ 11.16
Descuento:	\$ 0.00
Iva 12.00%:	\$ 1.34
Total:	\$ 12.50

Forma Pago	Plazo	Unidad	Valor
EFFECTIVO - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	Días	12.50

Observaciones: -

Firma Autorizada

Usuario: Admin

Recibi Conforme



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000006675

Número de Autorización:

1612202301091156648700120020010000066754503792919

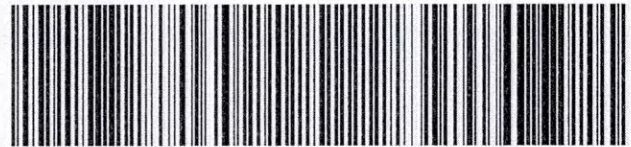
Fecha y hora de Autorización:

16/12/2023 08:33:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1612202301091156648700120020010000066754503792919

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/12/2023

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		12.00	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00

Calificación Artesanal 132961



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000007849

Número de Autorización:

1612202301092738019600120010020000078490883193812

Fecha y hora de Autorización:

16/12/2023 16:57:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1612202301092738019600120010020000078490883193812

Razón Social: Diego Padro

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/12/2023

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		11.160000	\$0.00	\$11.16

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.16
Subtotal 12%:	\$11.16
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.34
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.50



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000010876

Numero de autorización:

1712202301110398297900120030010000108768287797612
17-12-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1712202301110398297900120030010000108768287797612

Identificacion: 0400946976

Fecha: 17/12/2023

Razon social : PRADO BRAVO DIEGO

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/12/14 Hasta 2023/12/17	3	35.7140	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 120.00

Subtotal con IVA 107.14

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 107.14

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 12.86

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 120.00

"Contribuyente NEGOCIO POPULAR - Régimen Rimpe"

"El Sabrosísimo"

FECHA	Día	Mes	Año
	17	12	2023



R.U.C. 1202060842001

Venta de Comidas y
Bebidas en Restaurantes
para su Consumo Inmediato

Nº Aut. S.R.I.: 1131720778

Luis Enrique Gómez Montece

Cdla. La Garzota Mz. 111 Villa 1

Telf.: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

S. 001-002-00 0039482

Cliente:

Dirección:

RUC/C.I.:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Almuerzo		5,00

Son:

VALOR
TOTAL \$

5,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJ. CRED./ ☐ ELECTRONICO ☐ DEBITO ☐ OTROS ☐

FLORES LINDAO SONIA MABEL * "IMPOMET" * RUC.: 0910465338001 * AUT.: 6012 * 3 BL. 100X2 DEL 39201 AL 39500

FECHA DE AUTORIZACIÓN 15/NOVIEMBRE/2013 • CADUCA 15/NOVIEMBRE/2024

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

26

31

01

24

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,500.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0330-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-010.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Wilma Yonaira Perez Rosero Funcionario Responsable	 Norma Alexandra Proano Tepez Director Financiero
FECHA: 31/01/2024		