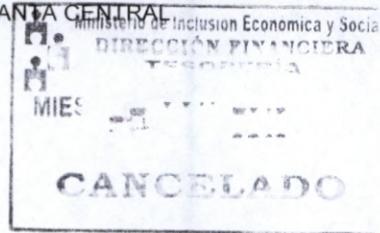


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1915 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO: POR VIAJE PORTOVIEJO - PEDERNALES,
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEI-1177 MOVILIZANDO A
 LA FUNCIONARIA XIMENA GUEVARA DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019.
 CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/04/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

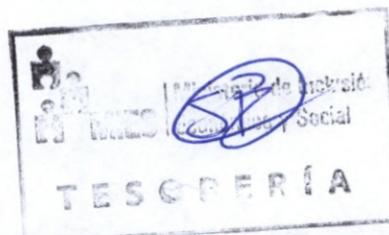
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



17/17 alen

15/04/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

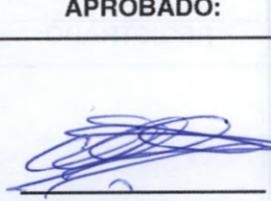
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		08	04	2019	1915	1699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		935		
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: POR VIAJE PORTOVIEJO - PEDERNALES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1177 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA XIMENA GUEVARA DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero



015

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		08	04	2019	1915	1699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		935		

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

014

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	02	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1699		
		No. Original	1699		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	935		

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, VIAJE PORTOVIEJO PEDERNALES MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA XIMENA GUEVARA DEL 20AL 22 DE MARZO 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

013

J699
J700
J714

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-19744
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DATOS GENERALES

Cédula No. 0400946976
Funcionario PRADO BRAVO DIEGO MARIO
Nivel: NIVEL 3
Fecha Salida: 20/03/2019 05H30
Fecha Retorno: 22/03/2019 21H00
Ciudad: PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	8,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	12,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,30
		ALIMENTACION	62,64
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	112,94

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			160,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			12,00
d) Total a favor del Funcionario			172,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
T-CHA:

02 ABR 2019

144

012

225



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 115-DP-DNA-MIES-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/03/2019	
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 Portoviejo, Pedernales.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/03/2019	05H30	22/03/2019	21H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1177 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA DEL AREA DE SOSIALICACION ADULTO MAYOR. EN LA PROVINCIAS DE MANABI

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	PEI-1177	Quito – Portoviejo	20/03/2019	05H30	20/03/2019	11H30
TERRESTRE	PEI-1177	Portoviejo- Pedernales	21/03/2019	17H30	21/03/2019	20H00
TERRESTRE	PEI-1177	Pedernales-Quito	22/03/2019	14h00	22/03/2019	21h00

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 Diego Prado CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. María Estela Landáuzuri DIRECORA ADMINISTRATIVA
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
--	---

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: **01 ABR 2019** Hora: **08:30**

Trámite: **586**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

Nombre: **WES**

Fecha: **29 MAR 2019** Hora: **16:00**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 115-DP-DNA-MIES-2019 /	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-03-2019 /
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Mario Prado cc.0400946976 /	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo, Manabí , Pedernales. /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ximena Guevara ,Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

20/03/2019- 05h30 Saliendo de las oficinas del mies a la ciudad de Quito, llegando a las 11h30 a Portoviejo para la reunión en el centro de atención del Adulto Mayor. Termino , de labores 18h00 para luego dirigirnos a pernoctar.

21/03/2019 Inicé mis labores 07h00 para trasladarnos al centro de atención del Adulto Mayor en dicha provincia. Para mas, tarde dirigirnos a pedernales ,y saliendo de Portoviejo a las 17h30 llegando a Pedernales a las 20h00 done nos dirigimos a pernoctar en dicha ciudad.

22/03/2019 Retorno a la Ciudad de Quito ,saliendo a las 14H00 llegando a las 21H00

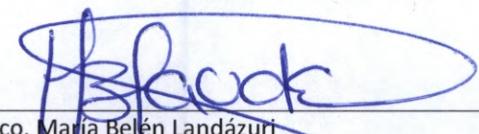
PRODUCTOS:

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)
20/03/2019 /	001-001-0052325 /	Alimentación	6.,25 /
20/03/2019 /	001-001-00550 /	Alimentación	9,39 /
20/03/2019 /	001-001-00165455 /	Alimentación	1.50 /
20/03/2019 /	001-001-00674508 /	Alimentación	4,00 /
21/03/2019 /	001-001-00191446 /	Alimentación	17,50 /
21/03/2019 /	001-001-0059870 /	Alimentación	10.25 /
21/03/2019 /	001-001-0023077 /	Alimentación	3.00 /
22/03/2019 /	001-001-0023084 /	Alimentación	10.75 /
20/03/2019 /	001-001-008165 /	Hospedaje	33.50 /
21/03/2019 /	001-001-002791 /	Hospedaje	16.80 /
20/03/2019 /	001-001-001677678 /	Peaje	1.00 /
20/03/2019 /	001-001-001403684 /	Peaje	1.00 /
22/03/2019 /	001-001-001627337 /	Peaje	1.00 /
22/03/2019 /	001-001-001702914 /	Peaje	1.00 /
22/03/2019 /	001-001-00600 /	Arreglo llanta	3.00 /
22/03/2019 /	001-001-002835 /	Arreglo llanta	5.00 /
		SUMAN:	USD\$ 124,94 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/03/2019 /	22/03/2019 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar

HORA hh:mm	05h30	21H00	de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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	PEI-1177	Quito-Portoviejo	20/03/2019	05h30	20/03/2019	11h30
TERRESTRE	PEI-1177	Portoviejo-Pedernales	21/03/2019	17H30	21/03/2019	20H00
TERRESTRE	PEI-1177	Pedernales-Quito	22/03/2019	14H00	22/03/2019	21H00
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			
			<p>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</p>			
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			
						



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH
RUC. 1311950883001

FACTURA
002-001-00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. Los Colonos
sin y Julio César Bermeo Telf. 0991887105
Santo Domingo - Ecuador

0052325

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/ENERO/2019
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 14/ENERO/2020

Aut. S.R.I. 1124101318

Cliente: DIEGO PRADO

C.I./RUC: 0400946976

DIR: QUITO

Fecha: 20/03/2019

Hora: 09:02:23

Detalle	Cant.	PVP.	Total
*ENCEBOLLAD	1.00	2.23	2.23
*TOQUE/CAMA	1.00	1.34	1.34
*TOQUE/PESC	1.00	1.34	1.34
*COLA	1.00	0.67	0.67

NUMERADOS DEL 51001 AL 61000

SUBTOTAL: 5.58
SUBT. IVA 12 %: 5.58
SUBT. IVA 0 %: 0.00
DESCUENTO: 0.00
IVA 12 %: 0.67
TOTAL: 6.25
EFFECTIVO \$: 6.25
CAMBIO \$: 0.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Mega Fish *Mejía Galván*
Diego Enrique

FACTURA
Serie 005-001-

RUC 1722317144001
Dir.: Pedro Zambrano s/n y Tennis Club
Telf.: 0997935216 - Portoviejo - Manabí
Calificación Artesanal: 078162

000000550

Aut. SRI: 1124265699
Fecha de Autorización: 08/02/2019

FECHA: 20/03/2019 15:03

VALOR PAGADO CLIENTE 10.39

Nombre: DIEGO PRADO

Ced o Ruc: 0400946976

CANT.	DETALLE	TOTAL
1.00	Atun en Salsa Flip	7.99
1.00	Bebidas heladas	1.40

009

Mega Fish
Lo mejor del mar

2.00 N: 547
SUBTOTAL: 9.39
DESCUENTO: .00
VALOR PAGADO: 9.39

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
Zambrano Intriago María Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - GRÁFICAS LIZ
Telf.: 2634514 - DEL 1 AL 1000 - FECHA DE CADUCIDAD 08/02/2020

DISOLORALVA C. Ltda.

Dirección Matriz: César Chávez y Real de Tamarindos. R.U.C. 1391836597001
Sucursal: Av. Manabí entre Callejón Robles y Tennis Club.
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406 - Portoviejo - Manabí
AUT. SRI: 1124396318

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 002-001-00

0165455

Nombre: Diego Prado
CI: 0400946976 20/03/2019 19:45
Forma Pago: Efectivo : 10,00;
Telefono:
Direccion:
Factura: 002-001-000145455
Hora Apertura: 20/03/2019 19:45:01
Hora Cierre: 20/03/2019 19:45:01

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	CAFE AMERICANO	1,339	1,34
Sub Total			1,34
SubTotal IVA			1,34
IVA (12.00%)			0,16

TOTAL:

1,50

Valor Jean 10,00
Valor Pisco 8,50

FRANQUICIA
GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
F. Autorización 06/Marzo/2019 - F. Caducidad 06/Marzo/2020 - Inicio 164001 - Fin 174000

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 S. Graficas IMP

MEIRA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA CEVICHERÍA BOLÍVAR

Dirección: Matriz y Establecimiento: Calle Bolívar 205 y Juan Montalvo
Telf.: 2 650 532 // Portoviejo - Manabí

AUT. S.R.I. 1124037632 Calificación Artesanal N° 98352 R.U.C. 1300492590001

FACTURA SERIE 001-001 **000059870**

Sr.(es) Diego Prado
Fecha Emisión: 21-3-2019 R.U.C.: 0400946976
Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Ceviche de Pescado		10,25
	Concha		
	Camarón		
	Blanco - Pescado y Camarón		
	Negro - Concha y Pescado		
	Triple - Pescado, Camarón y Concha		
	Especial - Camarón y Concha		
	Pescado Apanado y Frito		
	Tortillas de huevo con Camarón y Concha		
	Tintos		
	Jugos		
	Jugo en Jarra		
	Licuaados		
	Porción de Arroz		
	Porción de Chifles		

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor	SUB-TOTAL	10,25
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	
Efectivo	IVA 0%	
Dinero Electrónico	IVA 12%	
Tarjeta de Crédito/Débito	VALOR TOTAL	10,25
Otros		

Imprenta y Gráficas "Wilmar" - Merino Rivas María Ediburga - Cel: 0991570656 - R.U.C. 1301444681001 - AUT. N° 2340
Fecha de Autorización 02-ENERO-2019 - Válido hasta 02-ENERO-2020 - IMPRESO DESDE 059301 AL 061300

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CEVICHERIA TUTIVEN

TUTIVEN MACIAS YONIS WILSON
RUC: 1304704644001 / AUT. S.R.I.: 1122787708
Dir.: Atanacio Santos s/n Telfs: 05 2442102 - 0981456914 / Portoviejo - Ecuador

SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDAS PREPARADAS

Fecha de Autorización: 19 MAYO 2018
FACTURA SERIE 001-001-00 **0191446**

Fecha: 21/03/2019 16:34:0
Cliente: DIEGO PRADO BRAVO **008**
Cedula/Ruc: 0400946976
Direccion: QUITO

Descripcion	Cant	Precio	Total
CEVICHERIA			
CONSUMO ALIMENTOS	1	17,50	17,50
T.:	17,50	Total:	17,50
P.:	17,50		
C.:	0,00		

29040

FORMA DE PAGO
Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Otros
FIRMA AUTORIZADA
Imprenta GARCIA AUT. 5692 García Cedeño - Ponce Washington RUC: 1305128660001
Telf: 3441081 Portoviejo del 177701 al 192700 Fecha de Caducidad: 19MAYO 2019
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"

Urbano Genoveva
RUC: 1708227846001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 26680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA: 21/03/2019 SERIE 001-001 **FACTURA 0023077**
AUT. S.R.I.: 1124336714 Calif. Artesanal: 058412

CLIENTE: Diego Prado
DIRECCIÓN: QUITO TELF.:
RUC: 0400946976 GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Desayuno</u>		3,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico Otros
SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12%
TOTAL \$ 3,00

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro, Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. AUT. 20/02/2019 N° 22601 al 23600
CADUCA 20/02/2020 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA

Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1124348594

FACTURA
00 0674508

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Diego Prado
CI: 0400946976 20/03/2019 19:45
Forma Pago: Efectivo : 8,50!!
Telefono:
Direccion:
Hora Apertura: 20/03/2019 19:45:12
Hora Cierre: 20/03/2019 19:45:12
Factura: 001-002-000674508

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	TOTAL
1	TORTA DE CHOCHO	4,00	4,00
	Sub Total		4,00
	TOTAL:		4,00
	Valor:	8,50	
	Valor Cambio:	4,50	

Firma Autorizada
"Este negocio está de acuerdo a Dios"
GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angulo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
Telf.: 2639542 - Inicio 669501 - Fin 679500 - Fecha de Caducidad 22/Febrero/2020.
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 2: EMISOR



Cevallos Zamora Serela Italia
 Email: www.hotelmadrigo.com
 Dir. Universitaria Constantino Mendoza s/n y Olmedo y Av. Universtaria
 Telf.: 2632221 - 0986761677- 0997187300 / Portoviejo - Manabí

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1305021618001

FACTURA

003-001-00 **0008165**

AUT.SRI.: 1123487246

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Diego Prado
 Fecha de Emisión: 20/03/2019
 RUC. o C.C.: 0400946976 Habitación: 35
 Direc.: deito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje por una noche.		29,91

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES - ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ-PVJO.
 RUC. 1308639952001 - AUT.SRI. 7673 000007651-000008650
 F. AUTORIZACION 18-09-2018 F. GADUCIDAD 18-09-2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

 HOTEL MADRIGAL
 FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

Subtotal	29,91
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal 12%	
IVA 12%	3,59
VALOR TOTAL	33,50

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Hostal "EBENEZER"
Aveiga Santiana Kety Leonor

AUT. SRI: 1124413628
FACTURA
SERIE.: 001-001

RUC: 1305540351001

OTRO SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Dirección: Lopez Castillo 702 y 7 de noviembre
PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

0002791

LVOR DIA MES AÑO
14 03 19

CLIENTE: *Diego Prado* TELF.:
RUC/I.: *0900946976* GUIA REMIS.
DIRECCIÓN: TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>16 pedac</i>		<i>\$15</i>
	<i>carla pade</i>		

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	Tarj. Credito/Debito
Dinero Electronico	Otros
SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	

Son: *\$15.00* Dolares
16.00

Imprenta "America" Moreira Cuena Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F. AUT. 07/03/2019 N° 2776 al 3056
CADUCA 07/05/2020 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



Restaurante "EL COSTEÑO NO. 1"
Urbano Geneveva

RUC: 17082227346001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIR.: PLAZA ACOSTA SIN Y MALECON - TELF.: 26880513 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

FACTURA

0023084

FECHA: 29/03/2019
DIA MES AÑO
SERIE 001-001
AUT. SRI: 1124336714

Calif. Artesanal: 058412

CLIENTE: *Diego Prado* TELF.:
DIRECCIÓN: *0900946976* GUIA REMIS.
RUC/I.: TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>obucom</i>		<i>10.75</i>

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	Tarj. Credito/Debito
Dinero Electronico	Otros
SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	

Son: *10.75* Dolares

Imprenta "America" Moreira Cuena Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F. AUT. 20/02/2019 N° 22601 al 23600
CADUCA 20/02/2020 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA



Autorizado
J

005

Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0111-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente solicito a usted señora Directora autorice a quién corresponda se delegue el vehículo con el conductor respectivo para movilizar a la funcionaria Ximena Guevara a la Coordinación Zonal 4.

La salida se realizará el día miércoles 20 de marzo en horas de la mañana y el retorno el día viernes 22 de marzo en horas de la tarde.

Particular que solicito para los fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Ximena Margarita Guevara Ordóñez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**SYLVIA
JANNETH
PROANO CHECA**



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003699

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 19/03/2019

Solicitante: Don. Sergio Prado
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Posición Adulto Mayor Cargo: Director

Motivo de la movilización: Mies - SDZ - OPAH - 2019 - 0111 - M.
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilizar a la Funcionaria del Área de Posición Adulto Mayor

Fecha de salida: 20/03/2019 Fecha de retorno: 22/03/2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 días

Lugar de origen: D.M.Q. Lugar de destino: Zona M

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

Conductor responsable: Se. Diego Prado
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: PLATA placas: PEI-1177 matrícula: 3408902

Kilometraje Salida: 228150 Km Retorno: 229239

[Firma]
Firma del solicitante
Ximene Ceballos 1713221370
(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
Isidro 1814022318
(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

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

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

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0003966

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Franco Basso Juan A. FECHA DE EMISIÓN: 25.03.2019
 CÉDULA: 1401406946
 DIRECCIÓN: Cuentas E-7.38 y las Verdades
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0996222526

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	004-028-001077078		1
1	004-025-001627337		1
1	00830000140368A		1
1	008500001701914		1

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Handwritten Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4,00

8925211

CONCESION 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:.....: 5
Fecha y Hora...: 22-marzo-2019 18:55:03
Turno.....: 1052203201916554
Factura Numero: 008500001702914
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:2203201901176000333000120085000017029141438925215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



220320190117600033300012008500001702914143

CONCESION 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:.....: 3
Fecha y Hora...: 20-marzo-2019 7:19:03
Turno.....: 32003201916489
Factura Numero: 008300001403684
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:2003201901176000333000120083000014036841438923210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



2003201901176000333000120083000014036841438923210

001

TSACHILAS

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.: 004-022-001677678

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
021

20/03/2019 08:35:30
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
200320190117681396200012
0040220016776780167767814

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.: 004-025-001627337

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
052

22/03/2019 17:01:09
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
220320190117681396200012
0040250016273370162733711