

OK 039

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	026	04	2021	1006 978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	555

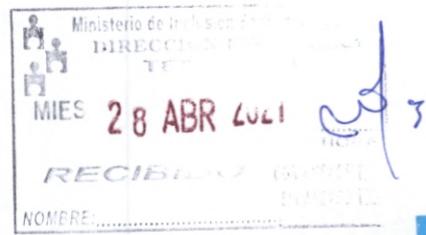
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	235.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA, PARA TRASLADAR MATERIALES COMUNICACIONALES, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

038

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		026	04	2021
					1006 978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		555
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: 26/04/2021	_____ 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	022	04	2021	978 978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	555

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	235.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO - POR VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA, PARA TRASLADAR MATERIALES COMUNICACIONALES, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

QR 1006

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2021	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		022	04	2021	978
						978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		555	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

ce 978
ce 929
035

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976/	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUYAQUIL - MACHALA	C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
FECHA DE SALIDA:	24/02/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	27/02/2021	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	10,00
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			10,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110,00
2	ALIMENTACION	530303	53,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			163,25

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	163,25
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			235,25
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			10,00
d) Total a favor del Funcionario			
			245,25

6. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURA N° 1194
2	No se reconoce la factura N° 1647, valor no legible
3	No se reconoce la factura N° 43586, mal desglosado los valores

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 21 de abril de 2021

AR 21-04-21 15:11

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 GOBIERNO DEL ECUADOR
 FECHA: 16 MAR 2021 HORA: 16h30
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* No. trámite: *[Número]*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 GOBIERNO DEL ECUADOR
 FECHA: 16 MAR 2021 HORA: 16h30
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* No. trámite: *[Número]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DM-DCS-2021-0061-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23/02/2021

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 -Machala
 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)
24/02/2021	08H00	27/02/2021	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 FERNANDO SANCHEZ, DIEGO PRADO(Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE MACHALA- GUAYAQUIL CON CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO.

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-5236	QUITO-MACHALA	24/02/2021	08H00	24/02/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-5236	MACHALA-MACHALA	25/02/2021	07H00	25/02/2021	15H30
TERRESTRE	PEI-5236	MACHALA-GUAYAQUIL	25/02/2021	16H05	25/02/2021	21H00
TERRESTRE	PEI-5236	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	26/02/2021	08H00	26/02/2021	18H30
TERRESTRE	PEI-5236	GUAYAQUIL-QUITO	27/02/2021	08H00	27/02/2021	16H30

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]
 Diego Prado
 CONDUCTOR
[Firma]
 MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
 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.

[Firma]
 MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
 COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.

[Firma]
 17-03-2021
 12:25
 18-03-2021
 16:55



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2021-001-M
MIES-DM-DCS-2021-0061-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
01-03-2021

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-Machala

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Fernando Sánchez, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/02/2021: Salida de Quito a las 08h00, llegada a Machala a las 20h00.

25/02/2021: Inicio de labores 07h00 para dirigirnos a varios recorridos en Machala, llegando al distrito a las 16h05 para luego trasladarnos a la ciudad de Guayaquil, llegando a Guayaquil a las 21h00.

26/02/2021: Inicio de labores a las 08h00 visita de los CDI cumpliendo agenda con el señor ministro hasta las 18h30.

27/02/2021: Inicio de labores a las 08h00, llegando a Quito a las 16h30.

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, con la movilización del personal del MIES del área de comunicación.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

24/02/2021	000011247	Alimentación	5,50
24/02/2021	000016873	Alimentación	10,00
24/02/2021	0000900	Alimentación	11,75
24/02/2021	0001647	Alimentación	10,00
24/02/2021	005002000004074	Hospedaje	30,00
25/02/2021	0001136	Alimentación	10,00
25/02/2021	000043586	Alimentación	6,00
26/02/2021	000016869	Alimentación	16,00
27/02/2021	0001194	Alimentación	10,00
27/02/2021	003001000006068	Hospedaje	80,00
24/02/2021	005153000564021	Peaje	1,00
24/02/2021	006152002199334	Peaje	1,00
24/02/2021	004027002416305	Peaje	1,00
24/02/2021	002040004501452	Peaje	1,00
24/02/2021	003037003054123	Peaje	1,00
25/02/2021	006155001978266	Peaje	1,00
25/02/2021	002155001194650	Peaje	1,00
27/02/2021	006157001291892	Peaje	1,00
27/02/2021	00402500329952	Peaje	1,00
27/02/2021	008400002524019	Peaje	1,00
		SUMAN:	USD\$ 199,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/02/2021	27/02/2021	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	16H30	

TRANSPORTE

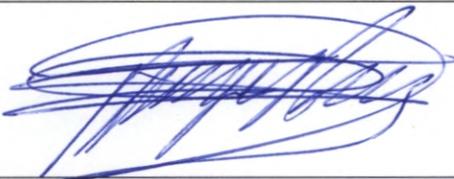
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO-MACHALA	24/02/2021	08H00	24/02/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-5236	MACHALA-MACHALA	25/02/2021	07H00	25/02/2021	16H05
TERRESTRE	PEI-5236	MACHALA-GUAYAQUIL	25/02/2021	16H05	25/02/2021	21H00
TERRESTRE	PEI-5236	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	26/02/2021	08H00	26/02/2021	18H30
TERRESTRE	PEI-5236	GUAYAQUIL-QUITO	27/02/2021	08H00	27/02/2021	16H30

NOTA: se realizó el respectivo cambio del informe y solicitud del viatico para ser revisado y firmado por las respectivas autoridades por motivo de la situación actual que presenta el país y por lo cual no se presenta facturas de alimentación.

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Diego Prado
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Sr. German Ramirez
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: MGS. Eduardo José Veliz Quintero
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0401-MM**Quito, D.M., 26 de febrero de 2021**

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización para comisión por fin de semana.

*Autorizado
Alexandra Román Lozano
26/02/2021*

De mi consideración:

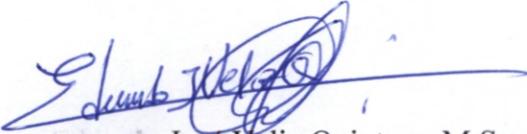
En atención al Memorando Nro. MIES-DM-2021-0061-M de 23 de febrero de 2021, mediante el cual la Srta. Francis Carolina Vanegas Wong - Directora de Comunicación Social solicitó un vehículo para las provincias de El Oro y Guayas desde el 24 hasta el 26 de febrero de 2021, para trasladar materiales comunicacionales, pongo en su conocimiento que se designó al conductor Sr. Diego Prado.

Sin embargo, por aspectos logísticos del horario, y con el fin de no exponer la integridad del conductor, se ha coordinado que pueda pernoctar el 26 de febrero de 2021 en la ciudad de Guayaquil, y regresar a la ciudad de Quito el 27 de febrero de 2021.

En este sentido, en consideración que el 27 de febrero de 2021 es sábado, solicito muy respetuosamente que se autorice la movilización del vehículo en fin de semana.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Eduardo José Veliz Quintero, M.Sc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-001-MI**Quito, D.M., 26 de febrero de 2021****PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo**ASUNTO:** Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0061

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0061 de fecha 23 de febrero de 2021, mediante el cual se solicitó, se autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo (camioneta) con su respectivo conductor desde el miércoles 24 hasta el viernes 26 de febrero del 2021, a fin de trasladar material comunicacional a la provincia de El Oro, ciudad Manchala y provincia del Guayas, ciudad Guayaquil.

Por motivo de la agenda del señor Ministro, se solicita se extienda hasta el sábado 27 de febrero de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



PARA: Sr. Diego Prado
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DEL GUYAS Y EL ORO

FECHA: 23 de Febrero de 2021

En atención a Memorando MIES-DM-DCS-2021-0061-M de fecha 23 de febrero de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias del Guayas y El Oro: a fin de dar cumplimiento con lo solicitado, manejando el vehículo de placas PEI-5236; por razón de que el vehículo de placas PEI1177 se encuentra dañado

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Asignado Sr. Diego Prado 23-02-2021
Francis

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0061-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de El Oro y provincia del Guayas

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo (camioneta) con su respectivo conductor desde el miércoles 24 hasta el viernes 26 de febrero del 2021, a fin de trasladar material comunicacional a la provincia de El Oro, ciudad Manchala y provincia del Guayas, ciudad Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

ms



Firmado electrónicamente por:
**FRANCIS
CAROLINA
VANEGAS WONG**

PARRILLADA LA CANOA /

Santos Lilia Celi Guerrero

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Palmeras y Sucre * Cel.: 0997938038
Telf.: 2931652 * Machala - El Oro

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1101817268001

FACTURA

SERIE 001-001- 000011247

AUT. SRI. 1127803999

Sr. (S) *Diego Trado*

Dirección: *Quito*

R.U.C. ó C.I. # *04002946976*

Lugar: Telf.: *24 02 2021*

DIA	MES	AÑO
<i>24</i>	<i>02</i>	<i>2021</i>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentacion</i>		<i>4,91</i>

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
AUT. 2285 - (2920302 - 6 BLOCK (100X2) - DEL 0011201 AL 00011800
FECHA / AUTORIZACION: 09-FEBRERO-2021* CADUCA 09 DE FEBRERO DEL 2022

SUB-TOTAL \$ *4,91*

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ *0,59*

TOTAL A COBRAR \$ *5,50*

SON		DOLARES	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	CREDITO	\$
		OTROS	\$

[Signatures]
Entregado Conforme



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001

Fecha Aut. 11/Enero/2021

FACTURA

AUT. S.R.I. 1127645822

Doc. Categorizado: NO

Serie 001-001-

000016873

Fecha: 24-02-2021

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0400946916 Telf.: _____ Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>
<u>72</u>			

Son: _____	Subtotal 12%	<u>8,93</u>
	Subtotal 0%	
	Descuento	
	Subtotal	
	I.V.A. 12%	<u>1,07</u>
	Total US \$	<u>10,00</u>

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
Recibí Conforme

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.:1127794526

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- **0001647**

Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	02	20 21

CI/RUC.: 0900916916

Cliente: Diego Tussob

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V:Unit.	V:Total
1	Alimentación		10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
					10.00

Fecha de Autorización: 05 / FEBRERO / 2021
VALIDA SU EMISION HASTA: 05 / FEBRERO / 2022

Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 001501 AL 001900
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

023

**Cesar Fabricio Chalen Gonzalez**

Dir. MATRIZ: 25 de Junio y Colon

Dir. SUCURSAL: 25 DE JUNIO Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C. 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000004074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2402202101070307567100120050020000040747978605311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

2021-02-24T21:57:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2402202101070307567100120050020000040747978605311

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO PRADO

RUC/CI:

0400946976

Fecha Emisión:

24/02/2021

Placa/Matricula:

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
HAB001	HAB001	1.000000	HABITACION SENCILLA	26.785714	0.00	26.790000

Información Adicional

Correo de cliente diegoprado1971@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen Régimen Contribuyente Microempresas

Direccion Cliente QUITO

Son TREINTA CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	26.79
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
ICE	0.00
IVA 12.00%:	3.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

30.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

RESTAURANT EL MANABA R.U.C.: 0702817339001
MIGUEL ANGEL JAPON MERINO **NOTA DE VENTA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES SERIE
Direc: Av. Arizaga s/n y Napoleon Mera 001-001-00 **0001136**
Cel: 0999386956
Machala - El Oro - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI AUT. SRI. 1127784486
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850,00 CONTRIBUTENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE)

Sr. (s) Diego Prado

Dirección Quito

R.U.C. ó C.I. No. 0400946976

DIA	MES	ANO
25	02	2021

Telf.: _____ Lugar: _____

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
	Consumo		10.00
	de alimentos		

FORMA DE PAGO				TOTAL A COBRAR
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
DINERO ELECTRONICO				

SADUCA 04 DE FEBRERO DEL 2022
FIRMA RESPONSABLE _____

Fabián Junior Morochón Dután - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702817339001 - AUT. 6573
Telf.: 2936728 - 3 blocks (100x2) del 0001101 al 0001400 - Fecha de Imp. 04-02-2021

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUYAQUIL - MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	24/02/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	27/02/2021	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	10,00
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			10,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110,00
2	ALIMENTACION	530303	53,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			163,25

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	163,25
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			235,25
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			10,00
d) Total a favor del Funcionario			
			245,25

6. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURA N° 1194
2	No se reconoce la factura N° 1647, valor no legible
3	No se reconoce la factura N° 43586, mal desglosado los valores

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
ELVA CHOZAS

Pagado por:
TESORERÍA



EL SABROZON DE CHOCOLITO

"Documento Categorizado: NO"

José Gabriel Mendoza Velásquez

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

001-001-000043586

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L.: 1127708250

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021



Fecha:

25-02-2021

Cliente:

Piero Paredo

Direc.:

Quito

Teléfono:

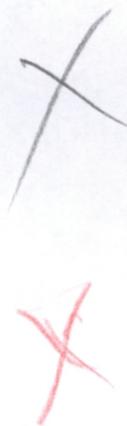
R.U.C.:

040294691

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Platillo		6.00

FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	SUB-TOTAL 12% \$	6.00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDI/DEB.	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12% \$	0.64
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL US\$	6.00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0049301 - 0044900) - VALIDO HASTA 21 / ENERO / 2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

REINA VERA RAQUEL ESTHER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dircc.: Urb. Jardines del Norte Av. del Cooperativismo s/n
y By Pass Quito //Telfs: 023 706 408 / 0993 871 133
Santo Domingo - Ecuador



R.U.C.: 1716013998001

FACTURA

DIA 27 Mes 02 AÑO 2021

N° 001-001.000001194

FECHA DE AUTORIZACIÓN 09 - 02 - 2021

AUT. SRI # 1127809297

Cliente: *Diego Prado*

Dircc.: *Quito* Telf.: |

RUC/CI: *0400946976* G. Remisión: |

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimento		10 ⁰⁰

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 10⁰⁰





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dir. MATRIZ: Lorenzo de Garaycoa 423
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000006068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2602202101110398297900120030010000060687397797811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

2021-02-26T18:43:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2602202101110398297900120030010000060687397797811

017

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PRADO BRAVO DIEGO

RUC/CI:

0400946976

Fecha Emisión:

26/02/2021

Placa/Matricula:

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
P0000001	2	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/25 Hasta 2021/02/27	35.714	0	71.430

Información Adicional

Imprime Sifoct
Email flordeliz@sifoct.net
Direccion Cliente ECUADOR QUITO
Son OCHENTA CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 71.43
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 71.43
ICE 0.00
IVA 12.00%: 8.57
PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 80.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 80.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004752



EL GOBIERNO DE TODOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirio y Amaruñán 170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Pardo Bravo Diego Maximiliano FECHA DE EMISIÓN: 22-04-2021

CÉDULA: 0400946976

DIRECCIÓN: Los Quindes E 7-32 y Caceres PROVINCIA: Pichincha

CIUDAD: Quito

TELÉFONO: 0996374376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	005153000564021	1,00	1,00
1	006152002199334	1,00	1,00
1	006155001978266	1,00	1,00
1	009155001194650	1,00	1,00
1	004027002416305	1,00	1,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	5,00
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. %	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO		TOTAL US \$	5,00
OTROS			

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

VENDEDOR: _____ ADQUIRIENTE: _____

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

001-001 N° 000004753



EL GOBIERNO DE TODOS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Bravo Diego Avila FECHA DE EMISIÓN: 22-10-2021
 CÉDULA: 0400946916
 DIRECCIÓN: Av. Guinindes E 7-32 y Guinindes
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 09962774376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002040004501452	1,00	1,00
1	003037003054123	1,00	1,00
1	006157001241892	1,00	1,00
1	00402500329952	1,00	1,00
1	008400002524019	1,00	1,00

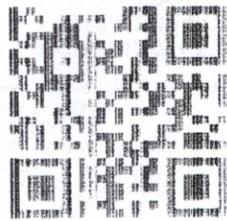
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA; EMISOR - CELESTE; SIN VALOR TRIBUTARIO.
 IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

SUBTOTAL \$ 5,00
 SUBTOTAL 0 %
 I.V.A. %
 TOTAL US \$ 5,00

240220210109115011030113015103000564021123
0987413



Consulte su factura en: <https://reportes.mogintel.net/aspx>

0211236687413
CLAVE: 240220210109115011030113015103000564

VALOR TOTAL: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR: \$1.00

Categoría: 1
Número Cliente: 00999999 99999

Nombre: CONSUMIDOR FINA

RUC/CI: 00999999 99999

Factura Número: 0051550 0564021

Turno: 240220 101307874

Fecha y Hora: 24 Feb 2021 15:46:19

Vta: 3

RUC: 0981501102001

Contribuyente Especial Res. 590

MANDA

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MARENGO: DIF. EXECUTIVE CENTER OF 408

MARIZ: AV. CONSTEANCIA 100 AV. JUAN TANCA

ESTACION DE PEJES TRINERO

CONSORCIO DEL GUAYAR CONCELA S.A

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENJO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 24-febrero-2021 16:32:40
Turno.....: 22402202108303629
Factura Numero: 006152002199334
RUC/C.....: 9999999999999
Nombre.....: CONSUMIDOR FINAL
Numero.....: 9999999999999
Categoría.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 240220210109915031020012006152002199
3341236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



240220210109915031020012006152002199334123
-6987410

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:24022021011791317025001
20040270024163050002868819
AUT. SRI : 2402202101179131702500120040
270024163050002868819
CARRIL:6N
FACTURA:004-027-002416305
24/Feb/2021 12:03:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:24022021011791317025001
20020400045014520000370010
AUT. SRI : 2402202101179131702500120020
400045014520000370010
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-004501452
24/Feb/2021 09:56:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:24022021011791317025001
20030370030541230001190318
AUT. SRI : 2402202101179131702500120030
370030541230001190318
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-003054123
24/Feb/2021 10:37:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

030/414

CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora..: 25-febrero-2021 20:26:26
Turno.....: 52502202109005162
Factura Numero: 002155001194650
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:250220210109915031020012002155001194
6501236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



250220210109915031020012002155001194650123
COR7411

0007410

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

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 25-febrero-2021 19:45:48
Turno.....: 42502202139003647
Factura Numero: 006155001978266
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 250220210109915031020012006155001978
2661236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0307412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 27-febrero-2021 8:34:25
Turno.....: 72702202105011606
Factura Numero: 006157001291892
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 270220210109915033310012006157001291
8921236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



270220210109915033310012006157001291892123

6987418

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-C23623420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthe /
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-0032995

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

052

27/02/2021 13:12:24

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

270220210117681396200012

0040250032995230329952319

000000

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:.....: 4
Fecha y Hora.: 27-febrero-2021 14:49:21
Turno.....: 42702202133679
Factura Numero: 008400002524019
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:270220210117600033300012008400002524
0191438929216

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



270220210117600033300012008400002524019143
R020216



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. 1145

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-22 Hora 05:00 Hasta 2021-02-28 Hora 23:55

Motivo AYUDA HUMANITARIA APOYO LOGÍSTICO DESPACHO MINISTERIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-22

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0047-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio *267062*

Kilometraje Fin *268637*

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5236 /

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXT

Color PLATEADO

Número Matrícula 4678603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ESTEFANIA TAPIA

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-02-22 16:10



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-23 08:10:59 (GMT-5)

Generado por: Andrea Valeria Paredes Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0047-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-03-01 08:46:19 (GMT-5)	Archivar		7	finalizado
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-22 16:11:18 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	Atender
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-02-22 14:14:11 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, agradeceré continuar con el trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Despacho Ministerial	Estefania Maribel Tapia Silva (MIES)	2021-02-22 13:53:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Estefania Maribel Tapia Silva (MIES)	2021-02-22 13:53:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Estefania Maribel Tapia Silva (MIES)	2021-02-22 13:52:58 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0047-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará el Ministro Vicente Taiano González, su equipo de Seguridad y su equipo de Despacho Ministerial, a partir del 22 al 28 de febrero de 2021, para los automotores con las siguientes placas: PEI-1551, PEQ-052, PCD-2676, PEQ-571, PEI-1177, PEI-1591 y PEI-7669.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

mc



Firmado electrónicamente por:
**ESTEFANIA
MARIBEL TAPIA
SILVA**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA: PEI-5236
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DM-DCS-2021-0061-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA D-MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONAT: FERNANDO SANCHEZ, DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24-02-21	08:00	267273	Mobilizacion - Quito - M.	20:00	267845
2						
3	25-02-21	07:00	267845	Mobilizacion -	15:30	268160
4				Machala, Guayaquil		
5	25-02-21	16:05	268160))	21:00	268160
6						
7	26-02-21	08:00	268160	Mobilizacion Guayaquil	18:30	268217
8				Guayaquil		
9						
10	27-02-21	08:00	268217	Mobilizacion - Guayaquil	16:30	268637
11				Quito		
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
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

IG	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	\$93,247.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$93,247.74
									TOTAL	

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -01'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA:		
26/02/2021		