

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019
No. CUR: 2644
Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEVMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Monto: 239,16

IVA: 0,00

Sub Total: 239,16

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 239,16

Estado: APROBADO
Cuenta Monetaria No.: 12005306049Descripción: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A GUARANDA-RIOBAMBA,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1558 A ORDENES DE
MARIANELA MALDONADO, DEL 12 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO,
RZ-XE-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	09/05/2019	239,16	0,00
Sub - Total				239,16	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

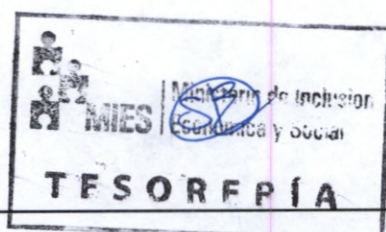
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 239,16



21/21 Hong

19/5/2019

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	07 05 2019	2644	2626
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1366	

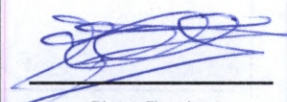
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	239.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.16

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A GUARANDA-RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1558 A ORDENES DE MARIANELA MALDONADO, DEL 12 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO, RZ-XE-NG.

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



019

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 05 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2644	2626
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1366		
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:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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 05 2019	2626	2626	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					1366	
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

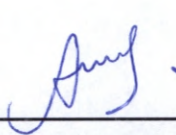
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	239.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.16

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A GUARANDA-RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1558 A ORDENES DE MARIANELA MALDONADO, DEL 12 AL 15-03-2019.

2449

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gm 017 2612 2626

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 275 - 44 - 293

Cédula No.	0400946976	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	Nivel:	
Fecha	12/03/2019	Fecha	15/03/2019
Hora	05h30	Hora	19h00
Salida:	12/03/2019 05h30	Retorno:	15/03/2019 19h00
		Ciudad:	GUARANDA - RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia #REF! #REF! #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	47,16
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	167,16

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	167,16
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			239,16
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario			241,16

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 75389
2	NO SE RECONOCE EL PEJAE DE LA FACTURA N° 712739 POR CUANTO SE ENCUENTRA AL NOMBRE DEL MIES

5. 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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 6 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTRO. PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

6 MAY 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

111-DP-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/03/2019

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

Guaranda, Riobamba.

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12/03/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

05H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15/03/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marianela Maldonado, Diego Prado (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1558 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIAS DE Bolívar, Himborazo

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-1558	Quito - Guaranda	12/03/2019	05H30	12/03/2019	10H30
TERRESTRE	PEI-1558	Guaranda- Riobamba	13/03/2019	17H30	13/03/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1558	RIOBAMBA- QUITO	15/03/2019	14H30	15/03/2019	19H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO Produbanco

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Diego Prado
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Eco. María Belén Landáez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

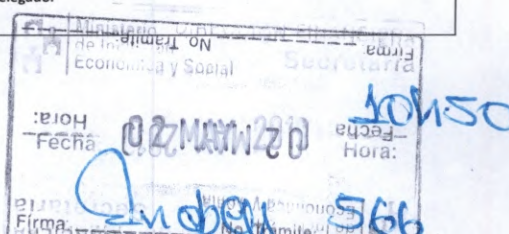
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
111-DP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18-03-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda-Riobamba

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marianela Maldonado ,Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/03/2019 Salí 05h30 de la ciudad de Quito para trasladarme a la ciudad de Guaranda y llegue a las 10h30 a mi destino, para continuar con mi labor. Termine mi jornada a las 18h30 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.

13/03/2019 Inicié mis labores salí del Hotel 07h00 para trasladarnos a las oficinas del MIES terminando la jornada a las 17h30, para luego dirigirnos a la ciudad de Riobamba llegando a las 19h00, para luego dirigirme pernoctar en dicha ciudad.

14/03/2019 Inicio de jornada 07h45 para dirigirnos a las oficinas del MIES, donde se llevó acabo la presentación para las personas con discapacidad. Termine de jornada 19h00, mediante esto nos dirigimos a pernoctar.

15/03/2019 Inicio de labores a las 07h45 para dirigirme recoger a la funcionaria Marianela Maldonado y nos trasladamos a aquella presentación en las oficinas del MIES. Terminando mi jornada a las 13h00. Salí de Riobamba a las 14h30 para finalmente retornar a la ciudad de Quito a las 19h00.

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):

12/03/2019	001-001-0032437	Alimentación	3.92	X
12/03/2019	001-001-001654	Alimentación	10,00	X
12/03/2019	001-001-0045754	Alimentación	5.50	X
13/03/2019	001-001-006795	Alimentación	7,00	X
13/03/2019	001-001-0012827	Alimentación	6,25	X
13/03/2019	001-001-001867	Alimentación	8,99	X
14/03/2019	001-001-0020627	Alimentación	5,50	X
15/03/2019	001-001-0075389	Alimentación	6.30	X
13/03/2019	001-001-0022514	Hospedaje	40.00	X
14/03/2019	001-001-00100	Hospedaje	40.00	X
15/03/2019	001-001-00102	hospedaje	40.00	X
15/03/2019	001-001-001599547	Peaje	1.00	X
15/03/2019	001-001-00712739	Peaje	1.00	X
15/03/2019	001-001-001132401	Peaje	1.00	X
		TOTAL	176.46	/

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/03/2019	15/03/2019	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	05h30	19H00	

TRANSPORTE

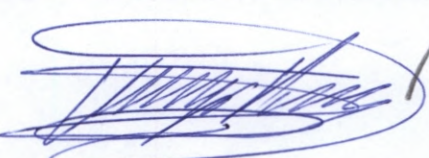
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1558	Quito – Guaranda	12/03/2019	05H30	12/03/2019	10H30
TERRESTRE	PEI-1558	Guaranda-Riobamba	13/03/2019	17H30	13/03/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1558	Riobamba-Quito	15/03/2019	14H30	15/03/2019	19H00

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



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

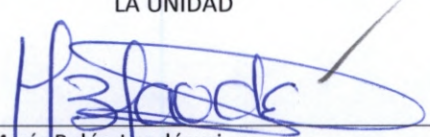
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Ing. Edison Rivera
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

013

"LA BOHEMIA"
VARGAS SILVA TANNYA MARÍA

Dirección: Convención de 1884 1001 y
 10 de Agosto Telf: 03 2550 771
 Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201111663001

FACTURA

S 001-001-000032437 ✓

Aut. S.R.I.: 1123829698

Sr.(es): Diego PradoRUC o C.I.: 0400946976 Teléfono: CuitoDirección: CuitoFecha de Emisión: Guaranda 12 Marzo 2019Guía de Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>3,50</u>

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$ <u>3,50</u>
DESCUENTO	\$
ICE	\$
IVA 0 %	\$
IVA 12 %	\$ <u>0,42</u>
TOTAL	\$ <u>3,92</u>

Fecha Imp. 21 - Noviembre- 2018
 N° Imp. 31901 al 32500

Válido hasta: 21 - Noviembre - 2019

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda
 RUC. N° 0208657761001 - Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

Firma Autorizada

Firma Cliente

Señora Pizza

LLIGUISUPA PASTOR TERESITA DE JESUS

Dircc: Av. General Enriquez 526 y Av. Cándido Rada

Telf.: 2 550307 * Guaranda

CALIFICACION ARTESANAL N°. 115045

FACTURA

001 - 001

Nº 000012827

RUC. 0201212677001

COD. AUT. 1124283144

011

Sr. Diego Prado
RUC o C.I. 0400946976 Guía de Remisión:
Dirección: Quito
Fecha: 13-03-2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6,25</u>

FORMA DE PAGO		Sub Total
Efectivo		<u>6,25</u>
Dinero Electronico		Descuento
Tarjeta de Crédito o Débito		IVA 12%
Otros		IVA Tarifa 0%
		TOTAL \$ <u>6,25</u>

FIRMA [Firma] CLIENTE [Firma] Original, Adquiriente - Copia: Emisor
Carrillo Freire Raul Fernando *GRAFICAS CARRILLO- RUC 0201413556001 Autorización: SRI Nº. 9417
Nº Imp. 012701 al 013700 * Fecha Aut. 12 febrero 2019 - Fecha de Caducidad 12 febrero 2020

EL QUESO

CHAMORRO LOPEZ TELMO ARNALDO

Dirección: Av. Cándido Rada y General Enriquez

Telfs.: 2551-213 / 0985634379 : Guaranda

RUC. 0200004802001

FACTURA

001 - 001

Nº 0006795

Aut. SRI. 1123589597

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Diego Prado
Dirección: Quito
RUC.: 0400946976 Guía de Remisión:
Fecha: 13-03-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentación</u>		<u>6,25</u>

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS	
				IVA 12 % <u>0,75</u>
				IVA 0 %
				TOTAL \$ <u>7,00 =</u>

Brto Baus Julio César "Offset-Impronta Brto" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 006401 al 007400 Fecha Aut.: Octubre 07 del 2018
Válido hasta: Octubre 07 del 2019
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBO CONFORME



SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA
R.U.C.: 0603372897001
Matriz: Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elício Flor
Establecimiento: Daniel León Borja 40-52 y Av. Carlos Zambrano
Celular: 0984158796 • Riobamba - Ecuador
Aut. SRI: 1123368764 • Fecha de Aut.: 28 / 08 / 2018
Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001-00 0001867

No. Trans.: 4454 13/03/19 20:23
Nro. Pedido: 4477
Empleado: CAJER 1 Salom - 4
Cliente: DIEGO PRADO
RUC/CI: 0400946976
Dirección: QUITO

Can Descripción	P. U.	Total
1 PISCANA	8.99	8.99

Subtotal: 8.03
Impuestos: 0.96
TOTAL: 8.99
Entrega: 20.00
Cambio: 11.01

Tipo IVA	Subtotal	Iva
12%	8.03	0.96

Forma de Pago: Efectivo

EL SABOR DEL ENCUENTRO
Y EL VALOR DEL TRIUNFO

FIRMA AUTORIZADA

Efectivo	Tarj. Créd/ Deb.	Dinero Elect.	Otros
☐	☐	☐	☐

ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0602542607001 • AUT. 9736 • Del 1 al 2000
CADUCA: 28 de AGOSTO del 2019 ORIGINAL: Cliente * COPIA: Emisor

010

ÑAUNAY PULIG ANA LUCIA
"HORNADOS ANITA"

"Obligado a llevar Contabilidad" El mejor sabor hace la diferencia...!!

Dirección: Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre

Cel.: 0980433037 *Riobamba - Ecuador

R.U.C.: 0602365116001 Aut. S.R.I.: 1123932742

FACTURA 001-001 000020627

Fecha: 14/03/2019 14:34

Cliente: DIEGO PRADO

R.U.C./C.I.: 0400946976

Dirección: Quito

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.TOT
1.00	ALIMENTACION	4,911	4,91*

SUBTOTAL: 4,91
DESCUENTO: 0,00
IVA 12%: 0,59
TOTAL: 5,50

CASH: 5,50
CAMBIO: 0,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"

RUC: 0601961915001 - AUT. 6823 - IMP. DEL 19401 AL 24400 / F. de Aut.: 10 - 12 - 2018

FECHA DE CADUCIDAD: 10 DE DICIEMBRE DEL 2019

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

009



GUAMÁN GUAMÁN BLANCA BEATRIZ

CUCUMERITO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 109045

Dirección: Uruguay 17-61 y Chile (Barrio "El Vergel")

Telf.: 2947 425 // Riobamba - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 109045

RUC.: 0602034423001

AUT. SRI. 1123447025

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S. 001-001

000075389 ✓

Fecha : 15/Mar/2019 Hora: 13:05 - 13:47

Cliente: Diego Prado

RUC/CI : 0400946976 Tlf.:

Direcc.: Quito

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CALDO DE GALLINA	1	2.80	2.80
LLAPINGACHOS	1	3.00	3.00
PORCION TOSTADO D	1	0.50	0.50

Subtotal : 6.30

Dcto: 0%: 0.00

Sub.0.IVA: 6.30

Sub. IVA: 0.00

IVA.12%: 0.00

TOTAL : 6.30 ✓

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

Gavidia Flores Victor Hugo Editora Multicolor Teléf. 2393 150 RUC. 0601915598001
AUT. SRI. 1638 F. Impresión: 11-09-2018 Caduca: 11-09-2019 Cant. 5000 S. 71001-76000
Original: Adquirente - Copia: Emisor

R.U.C.: 0691743802001

008

FACTURA

N°. 001-002-000000102

CLAVE DE ACCESO

1503201901069174380200120010020000001020000010216

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503201901069174380200120010020000001020000010216

Clave de Acceso



1503201901069174380200120010020000001020000010216

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

Dirección Matriz: AV DANIEL LEON BORJA 2225

Dirección establecimiento: RIOBAMBA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PRADO DIEGO

RUC / CI: 0400946976

Fecha Emisión: 15/03/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
H03		1.0000	NOCHES DE HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE	32.7900	0	32.79

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: cuinkatty@gmail.com

CONTROL: 0201E0000102

CODIGO: 00002803

DIRECCION: QUITO

VENDEDOR: 01 RECEPCION

SUB TOTAL 12%	32.79
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	32.79
TOTAL DESCUENTO	0
IVA 12%	3.93
PROPINA	3.28
VALOR TOTAL	40.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	

007

RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

0691743802001

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Razón social

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

Nombre comercial

HOTEL EL CISNE INTERNACIONAL

Representante legal

Nombre:

CHAVARREA MUÑOZ JENNY ALICIA

Cédula/RUC:

0601774151

Actividad económica principal

SERVICIOS DE HOTELERIA

Tipo contribuyente

SOCIEDAD

Subtipo contribuyente

OTRAS SOCIEDADES CON FINES DE LUCRO O PATRIMONIOS INDEPENDIENTES

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

SI

Fecha inicio actividades

30/10/2014

Fecha actualización

Fecha cese actividades

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	HOTEL EL CISNE INTERNACIONAL	CHIMBORAZO / RIOBAMBA LIZARZABURU / AV. DANIEL LEON BORJA 22-25 Y DUCHICELA	ABIERTO

Nueva consulta

R.U.C.: 0691743802001

006

FACTURA

N°. 001-002-000000100

CLAVE DE ACCESO

1403201901069174380200120010020000001000000010016

AMBIENTE: PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**140320190106917438020012001002000000100
0000010016**Clave de Acceso**

1403201901069174380200120010020000001000000010016

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

Dirección Matriz: AV DANIEL LEON BORJA 2225**Dirección establecimiento:** RIOBAMBA**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** PRADO DIEGO**RUC / CI:** 0400946976**Fecha Emisión:** 14/03/2019**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
H03		1.0000	NOCHES DE HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE	32.7900	0	32.79

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: cuinkatty@gmail.com

CONTROL: 0201E0000100

CODIGO: 00002803

DIRECCION: QUITO

VENDEDOR: 01 RECEPCION

SUB TOTAL 12%	32.79
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	32.79
TOTAL DESCUENTO	0
IVA 12%	3.93
PROPINA	3.28
VALOR TOTAL	40.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	



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. 10080

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-12 Hora 05:00 Hasta 2019-03-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE PRESENTACION PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-15

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BOLÍVAR - CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 231471

Kilometraje Fin 232232

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 PEI1558

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A250908

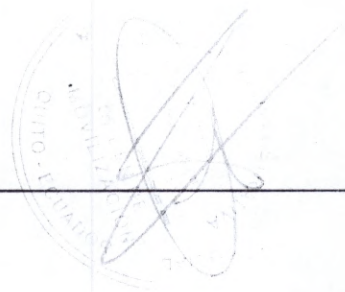
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. KARINA RIVADENEIRA ROURA

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-11 17:07



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 Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:15032019011791317025001
20020330015995470000254914
AUT. SRI : 1503201901179131702500120020
330015995470000254914
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-001599547
15/Mar/2019 17:02:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE

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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:15032019011791317025001
20040220007127390001080015
AUT. SRI : 1503201901179131702500120040
220007127390001080015
CARRIL:2N
FACTURA:004-022-000712739
15/Mar/2019 15:02:21
Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCIAL
RUC/CI: 1760001200001
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 Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:15032019011791317025001
20030330011324010002494313
AUT. SRI : 1503201901179131702500120030
330011324010002494313
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-001132401
15/Mar/2019 16:14:32
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

002
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00-

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: _____	FECHA DE EMISIÓN _____
CÉDULA: _____	
DIRECCIÓN: _____	
CIUDAD: _____	PROVINCIA: _____
TELÉFONO: _____	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	...		
1	...		
1	...		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0%
I.V.A. %
TOTAL \$

VENDEDOR

Adquiriente

Actuando

001

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO MOVILIZACIÓN Y PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en base al cronograma adjunto, solicito a usted, se sirva disponer a quien corresponda la movilización y la generación de pasajes aéreos para los/as funcionarios/as de la Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad para la movilización a territorio a fin de genera espacios de Ampliación de Capacidades a gestores como a operadores de los servicios intra y extramurales de administración directa y en convenio a nivel nacional para la Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad.

Atentamente,

Mgs. Karina Rivadeneira Roura

DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:

- cronograma_capacitacion0102524001550250690.doc

Copia:

Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz
Servidor Público 7

Srta. Leda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

Sr. Leda. Fernando Raúl Batallas Padilla
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 4

Catalina Johanna Aimaña Terán
Especialista

Sra. Leda. María Cristina Valarezo Iglesias
Servidor Público 5

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Pantoja
Servidor Público 6
Claudio Varello Chalacán Pastillo
Analista

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 18 FEB 2019
HORA: 11:20
NOMBRE: Mary Chang

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 18 FEB 2019
HORA: 11:20
RECIBIDO POR: [Firma]

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

www.inclusion.gob.ec

FECHA: 18 FEB 2019
HORA: 11:27
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: [Firma]