

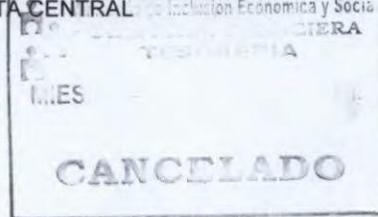


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3703 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 239,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 239,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 239,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A MACHALA-RIOBAMBA,  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA TRANSPORTAR  
DONACIONES DE LAS BODEGAS SENA-E-PUERTO BOLIVAR, DEL 20 AL  
23-05-2019. CONTROL PREVIO PD-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	25/06/2019	239,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>239,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 239,00



23/23 plus

21/6/19

## 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	021	06	2019	3703 3679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1903

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	239.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A MACHALA-RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LAS BODEGAS SENA-E-PUERTO BOLIVAR, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARÍA ANGO

021

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		021	06	2019	3703
						3679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1903	
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	020	06	2019	3679 3679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1903

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				

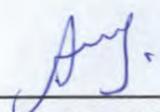
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	239.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>239.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>239.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>239.00</b>

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A MACHALA-RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LAS BODEGAS SENAE-PUERTO BOLIVAR, DEL 20 AL 23-05-2019.

3703

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **393-194-44**

## DATOS GENERALES

Cédula No.	0400946976		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	PRADO BRAVO DIEGO MARIO		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	20/05/2019	05h00		23/05/2019	15h30
			Ciudad:	MACHALA-RIOBAMBA	

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>240,00</b>

Residencia #N/A #N/A #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
<b>Total reembolso</b>				<b>2,00</b>

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	95,00
			ALIMENTACION	72,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>167,00</b>

## 4. LIQUIDACION

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

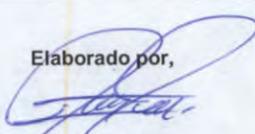
## 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 8625, NÚMERO DE CÉDULA NO LEGIBLE
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 16094, YA QUE ES UN GASTO QUE NO CORRESPONDE AL VIATICO (CANDADO)

## 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 correspondan.

Elaborado por,

  
 PAÚL DÍAZ  
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 19 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRES. FUERZO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

19 JUN 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **210-DP-DNA-MIES-2019** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13/05/2019**

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: **MACHALA, EL ORO, RIOBAMBA, CHIMBORAZO.** 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)
<b>20/05/2019</b>	<b>05H00</b>	<b>23/05/2019</b>	<b>15H30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DIEGO PRADO (Conductor Asignado)**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-325 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LAS BODEGAS SENA-E-PUERTO BOLIVAR.**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-325	Quito - Machala	20/05/2019	05H00	20/05/2019	20H00
TERRESTRE	PEQ-325	Machala-Machala	21/05/2019	07H00	21/05/2019	17H30
TERRESTRE	PEQ-325	Machala-Riobamba	22/05/2019	15h30	22/05/2019	23h30
TERRESTRE	PEQ-325	Riobamba-Quito	23/05/2019	08h00	23/05/2019	15h30

**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
<b>Diego Prado</b> CONDUCTOR	<b>María Belén Landázuri</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
<b>DRA. LEONOR COBO</b> COORDINADORA-GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

*Manuscrito*  
29-05-2019  
10:25

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría  
Fecha: **28 MAY 2019** Hora: **16h30**  
Firma: *[Signature]* No. Trámite: **10599**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Coordinación Administrativa Financiera  
Fecha: **28 MAY 2019** Hora: **14h**



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 210-DP-DNA-MIES-2019  
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
 27-05-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Diego Mario Prado cc.0400946976  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA EL ORO RIOBAMBA CHIMBORAZO  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

20/05/2019- 05h00 Saliendo de las oficinas del mies a la ciudad de MACHALA,EL ORO llegando a dicha ciudad a las 20h00.  
 21/05/2019 Inicié mis labores a las 07h00 trabajo en las bodegas del SENA E Puerto Bolivar, Machala hasta las 17:30 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.  
 22/05/2019 Inicié mis labores a las 07H30 trabajo en las bodegas del SENA E Puerto Bolivar hasta las 15H30 para luego dirigirme a ciudad de RIOBAMBA llegando a las 23h30 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.  
 23/05/2019 Salida de RIOBAMBA 08H00 llegando a QUITO a las 15h30 bodegas del Tablón sin novedad.

**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)
20/05/2019	001-001-003152	Alimentación	9,00
20/05/2019	001-001-008625	Alimentación	11,20
20/05/2019	001-001-0025546	Alimentación	7,00
21/05/2019	001-001-004711	Alimentación	10,00
21/05/2019	001-001-001500	Alimentación	11,00
21/05/2019	001-001-00001	Alimentación	10,00
21/05/2019	001-001-001551	HOSPEDAJE	70,00
22/05/2019	001-001-00004	Alimentación	10,00
22/05/2019	001-001-001747	Alimentación	10,00
22/05/2019	001-001-00755	Alimentación	5,00
22/05/2019	001-001-0016094	COMPRA DE CANDADOS	3,80
23/05/2019	001-001-004407	HOSPEDAJE	25,00
22/05/2019	006-156000111287	PEAJE	2,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 184.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2019	23/05/2019	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	05h00	15H30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-325 ✓	Quito – Machala ✓	20/05/2019 ✓	05H00 ✓	20/05/2019 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-325 ✓	Machala-Machala ✓	21/05/2019 ✓	07H00 ✓	21/05/2019 ✓	17H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-325 ✓	Machala-Riobamba ✓	22/05/2019 ✓	15h30 ✓	22/05/2019 ✓	23h30 ✓
TERRESTRE	PEQ-325 ✓	Riobamba-Quito ✓	23/05/2019 ✓	08h00 ✓	23/05/2019 ✓	15h30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Por motivo de viaje desde Machala a la Ciudad de Quito se avanzo hasta Riobamba donde se pernocto en dicha ciudad.

#### 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



CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección PAEZ S/N Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD  
Matriz:Dirección COLON S/N Y 25 DE JUNIO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0703075671001

**FACTURA**

No. 005-002-000001551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

21052019010703075671001200500200000155112  
34567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/05/2019 21:16:57.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201901070307567100120050020000015511234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO PRADO

Identificación: 0400946976

Fecha Emisión: 21/05/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		2	HABITACION SENCILLA 2				31,25	0,00	0,00	0	62,50

**Información Adicional**Dirección QUITO  
Email diegoprado1971@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	62,50
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62,50
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	7,50
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	70,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

**BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA**  
**HOSTAL**  
**"El Turista del Chimborazo"**  
 Cell.: 0959511987  
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9  
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001  
 FACTURA 001-001-  
**Nº 004407**  
 Aut.S.R.I.: 1124621215

Fecha: 23.05.2019	Guía de Remisión:
Cliente: Diego Prado	
CL/RUC: 0480946976	Telf.:
Dirección: Quito	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje		22.32
			

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648  
 Impreso del 4301 al 4700 el 11 / Abril 2019 • Caduca: 11 / Abril / 2020

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	X			

Sub Total \$	22.32
Tarifa I.V.A. 0 % \$	
Tarifa I.V.A. 12 % \$	2.68
Importe I.V.A. \$	
Total Factura \$	25

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



**Vanessa Carolina Valdiviezo Barros**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direc.: Barrio Amazonas - Av. Bolivar Madero Vargas  
 Cel.: 0999955592 Email: puertomadero.ec@outlook.com  
 Puerto Bolivar - El Oro - Ecuador

**R.U.C. 0703963199001**  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001- 000000001  
**AUT. SRI. 1124801190**

Sr. (S) Diego Prado  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Lugar Quito Telf.: \_\_\_\_\_  
 R.U.C. ó C.I. # 0400946976 DIA 21 MES 05 AÑO 2019  
 GUÍA DE REMISIÓN No \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo de Alimentos		\$ 8,93

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001  
 AUT. 2285 - (- 2920302 - 2 BLOCK (100X2) - DEL 000001 AL 000200  
 FECHA / AUTORIZACION: 15-MAYO-2019

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

SUB-TOTAL \$	\$ 8,93
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	\$ 1,07
I.V.A. 12% \$	
TOTAL A COBRAR \$	\$ 10,00

*[Signature]* Recibi Conforme  
*[Signature]* Entregué Conforme  
 CADUCA 15 DE MAYO DEL 2020 / ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



011

SEÑORES: Diego Prado

DIRECCION: Quito TELF: \_\_\_\_\_

R.U.C.: 0400946976

DIA	MES	AÑO
21	05	2019

LUGAR: \_\_\_\_\_

FECHA DE AUT. 04-04-2019 - CADUCA 04 DE ABRIL DEL 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<u>Alimentación</u>		10,00
Fabían Junior Morocho Dután - IMPRENTA FM		SUB - TOTAL \$	
R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573 - Telf.: 2936728		DESCUENTO \$	
FORMA DE PAGO:		I.V.A.: 0% \$	
EFFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO O DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		I.V.A.: 12% \$	
Recibi Conforme  Entregue Conforme 		TOTAL A COBRAR \$ <u>10,00</u>	

6 blocks (100x2) del 0004501 al 0005100 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMSOR

**LA SAZON DE ALBITA**  
 MERCEDES SUSANA OLIVARES LUNA  
**R.U.C. 0702711813001**  
**NOTA DE VENTA**

MATRIZ: José Ugarte s/n y Gonzalo Córdova  
 Cel.: **099 634 9781** - Email: maeo991@hotmail.es  
 Pto. Bolívar - Machala - El Oro - Ecuador  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
 Documento Categorizado: SI  
 CALIFICACION ARTESANAL N° 008921

SEÑOR (S) Diego Prado

SERIE 001-001-  
**000001500**  
 AUTORIZACION S.R.I.  
 N° 1123976352

DIRECCION: Quito

DIA	MES	AÑO
21	05	2019

R.U.C. ó C.I. N° 0400946976

Lugar: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_

3 block notas de venta (100x2) numeradas del 1251 al 1550, fecha autorización S.R.I. 17/12/2018 Imprenta PENALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguano Zambiano - Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE EMSOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Alimentación</u>		<u>11,00</u>

GUIA DE REMISION:

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

Son: 

**TOTAL USD \$ 11,00**

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 420,00



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**RESTAURANTE JESUS DEL GRAN PODER**  
 GUILLEN GARCIA NUBE ALEXANDRA  
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N°. 138188  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00  
 ACTIVIDADES AGRICOLAS HASTA \$ 420.00  
 DIR: PANAMERICANA NORTE S/N  
 DIR: EST. PANAMERICANA NORTE S/N  
 EL TAMBO - ECUADOR

**RUC. 0301590543001**  
**NOTA DE VENTA**  
 001-001 N° **000003152**  
**AUT. SRI 1124654950**

F. AUTORIZACIÓN 17 / ABRIL / 2019  
 Documento Categorizado SI

Sr. (es): Diego Prado  
 RUC: 0A00946926 Fecha de Emisión: 20/05/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALIMENTACION		9.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito  Otros

VALOR TOTAL \$ 9.00

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

**GA** CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / **GRAFICAS DEL AUSTRAL** RUC: 0302386396001  
 AUTORIZACIÓN N°. 13919 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / JULIO / 2019  
 Tiraje: 000003126 - 000003225 Telf: 0983808774 Cañar

**Ormaza Tapia Mónica Alexandra**  
 Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N  
 Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador  
**NOTA DE VENTA RISE** N° 001-001- **0008625**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0  
**RUC: 0401023320001**  
**Aut. SRI. 1124549693**

Telf.: 0996774376  
 CI/RUC: 0A00946926  
 Cliente: Diego Prado  
 Dirección: QUITO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>20</u>	<u>05</u>	<u>2019</u>

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		11.20

Forma de Pago: Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

Fecha de Autorización: 01 / ABRIL / 2019  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 01 / ABRIL / 2020

**TOTAL 11.20**

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 08301 AL 08700

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

# RESTAURANTE CARLITA PILATASIG CONDOR BLANCA LEONOR

Dirección: Tambo Panamericana Norte - Cel.: 0990308013  
Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

000000755

008

NOTA DE VENTA N° S 002 -001  
R.U.C.: 0602279341001

AUT.S.R.I.1124197387

Fecha: 22 Mayo 2019  
 Cliente: Diego Prado  
 R.U.C.: 0400946976 Telf.:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5,00
7			

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

VALOR TOTAL \$ 5,00

Documento Categorizado: SI  
 Monto Autorizado por NOTA DE VENTA transacción:  
 - ACTIVIDAD DE MANUFACTURA hasta \$ 420.0  
 - ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

Chela Tualombo Segundo Wlmo  
 "GRAFICAS RIOBAMBA" TELF.: 2396 363  
 R.U.C.: 0201380854001 AUT. SRI: 4712  
 DEL 000701 AL 000800  
 Fecha de Impresión: 29/Enero/2019  
 Fecha de Caducidad: 29/Enero/2020

F. Cliente: [Signature] F. Autorizada: [Signature]



**FERRETERIA SAN JORGE**  
 Venta al por Menor de Artículos de Ferrería.  
 Martillos, Sierras, Destornilladores y Pequeñas Herramientas en  
 General Equipo y Materiales de Prefabricados para Armado Casero  
 (Equipo de Bricolaje): Alambres y Cables Electricos, Cerraduras,  
 Montajes y Adornos, Extintores  
**BLANCA JESSENIA USHCA DUCHI**  
 Dir.: Barrio Salinas: Vía Puerto Bolívar s/n  
 Telf.: 2929454 Cel.: 0959957935  
 email: blanca\_ushca@yahoo.com  
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0703988436001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
 000016094

SEÑORES: Diego Prado  
 DIRECCIÓN: QUITO Telf.:  
 R.U.C./C.I. 0400946976  
 AUTORIZACION S.R.I. N° 1124566296  
 DIA MES AÑO 22 05 2019  
 LUGAR Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Condor Globe		339

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE CADUCIDAD 03 / ABRIL / 2020

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO	Ch. No.	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %	
	Cta. No.		TOTAL GRAVADO I.V.A. 14 % 339
DINERO ELECTRONICO	Banco.	SUB-TOTAL	339
	US. \$	DESCUENTO	
TARJ. DE CRED./DEB.		I.V.A. 14 %	0,41
TOTAL A COBRAR \$			380

F. Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]



**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. 10384

**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 2019-05-20 Hora 05:00 Hasta 2019-05-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE DONACIONES DE LAS BODEGAS SENAE - PUERTO BOLIVAR

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-05-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-1344-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACHALA - EL ORO

Kilometraje Inicio 199654

Kilometraje Fin 200821

**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 PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIPUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-05-17



006  
CLAUDIO CH.

- FAVOR ATENDER EN  
BASE A NORMATIVA  
Y DISPONIBILIDAD

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1344-M**

**Quito, D.M., 13 de mayo de 2019**

*AutORIZADO*

- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ASIGNADO A:
- Compras Públicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Supervisor:
- Transportes
- Donaciones
- Guardalmacén
- Seguros

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 2 CAMIONES para la ~~transportación de los bienes donados~~ de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las BODEGAS SENE – PUERTO BOLÍVAR
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
- 3 Funcionarios que conforman la comisión
- 3 Funcionarios de apoyo

**ITINERARIO CAMIONES:**

**CAMIÓN 1 Y 2**

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
- 20 de mayo de 2019
- 23 de mayo de 2019
- **-Hora de salida/hora de llegada de camiones**
- Hora de salida desde las bodegas del Tablón 05h00
- Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 23 de mayo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,  
  
 Ing. Adelmira Isabella Fernández Ortiz  
**SERVIDOR PÚBLICO 3**

- Copia:
- Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
Servidor Público 6
  - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
Analista
  - Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
Servidor Público 3
  - Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz  
Servidor Público 3

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 GESTIÓN DE TRANSPORTE  
 FECHA: 13 MAY 2019 9:13 HORA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE: *[Signature]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 FECHA: 13 MAY 2019 9:43 HORA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 Nombre: *[Signature]*



*Autorizado*

*[Handwritten signature]*

005

- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- ASIGNADO a:
- Compras Públicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Supervisar:
- Transportes
- Donaciones
- Guardalmacen
- Seguros

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1709-M**

**Quito, D.M., 18 de junio de 2019**

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN INFORME VIAJE MACHALA.

FAVOR REALIZAR TRAMITE PER:  
CONFORME A LA NORMATIVA  
Director/a Administrativo/a  
Fecha:

De mi consideración:

Por medio del presente, pongo en su conocimiento que en el viaje realizado a la ciudad de Machala según consta en el informe de viáticos N.- **210-DP-DNA-MIES-2019 con fecha 27-05-2019**, correspondiente a los días de viaje del 20 al 23 de Mayo de 2019, en dicho informe se pone una nota pertinente haciendo una aclaratoria del el motivo de la pernoctación en la ciudad de Riobamba, la razón de haber tenido que pernoctar en la ciudad de Riobamba fue por cuanto de la Ciudad de Machala salimos con el camión a las 15h30, por consiguiente y dada la distancia del recorrido llegamos a altas horas de la noche(23h30) a Riobamba y nos vimos en la necesidad de descansar.

Solicito de la manera mas comedida según su autoridad, se realice las gestiones para que me sea reconocido el valor de la factura de hotel, ya que en el departamento Financiero solicitan de su autorización para realizar este pago.

Seguro de contar con su comprensión y ayuda, me despido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Handwritten signature of Sr. Diego Mario Prado Bravo]*

Sr. Diego Mario Prado Bravo  
**CONDUCTOR**

Copia:  
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 18 JUN 2019  
HORA: [Handwritten]

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Nombre: [Handwritten]

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 18 JUN 2019  
HORA: [Handwritten]

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: [Handwritten]



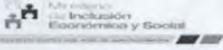
## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-18 10:26:38 (GMT-5)

Generado por: María Teresa Lescano Carrión

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2019-1709-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Diego Mario Prado Bravo, Conductor, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN INFORME VIAJE MACHALA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-06-18 10:26:23 (GMT-5)	Reasignar	María Teresa Lescano Carrión (MIES)	0	Favor trámites respectivos.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-18 10:11:31 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Autorizado
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-18 08:48:50 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección Administrativa	Diego Mario Prado Bravo (MIES)	2019-06-18 08:30:33 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Mario Prado PLACA: PEB-325  
 MEMORANDO SOLICITUD: CAFE-DA-2019-1314 TIPO DE VEHICULO: Camion HINO  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Diego Prado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20/05/2019	05:00	199654	Movilización	20:00	200300
2	21/05/2019	07:00	200300	Movilización	18:30	200333
3	22/05/2019	08:00	200333	Retorno a Riobamba	15:30	200638
4	23/05/2019	08:00	200638	Retorno a QUITO	15:30	200821
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]  
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]  
 CONDUCTOR



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes  
o Prestación de Servicios

UC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004047

AUT. S.R.I: 1123964444

TRIZ: Quitumbe \* Avenida Lirañan y Amaruñan,  
1146, piso quinto  
ataforma Gubernamental de Desarrollo Social)-  
Tel: 3983000 / 3983100  
Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

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

DELLIDOS Y NOMBRES: Procto Benno Diego A. FECHA DE EMISIÓN 28/05/2019  
 IDENTIFICACION: DA1219A6926  
 DIRECCIÓN: Los acivides y Cucumbes E 7-32  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: 099627A376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006156000111287	2.00	2.00

**FORMA DE PAGO**

CONTADO	
PAGO ELECTRÓNICO	
CHEQUE 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

VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
 Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	2.00

6937411

CONCESION CONCEGUA  
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:.....: 6  
Fecha y Hora..: 22-mayo-2019 18:01:37  
Turno.....: 62205201974300627  
Factura Numero: 006156000111287  
RUC/CI.....: 0400946976  
Nombre: PRADO BRAVO DIEGO MARIO  
Numero Cliente:  
Categoria.....: 2  
Valor.....: \$2,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$2,00  
CLAVE:220520190109915031020012006156000111  
2871236987417  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



220520190109915031020012006156000111287123