



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2102 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 640,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 640,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 640,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE
 A MANTA, BABAHYOY, GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO
 PEQ-0052. MOVILIZACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 16
 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0163 Y 0196,

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	08/05/2024	640,00	0,00
Sub - Total				640,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 640,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02 05 2024	2102	2084
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	916	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										640.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANTA, BABAHOYO, GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-0052. MOVILIZACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 16 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0163 Y 0196, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67GCOB8DZD5EGL	FIRMA ELECTRONICA:	Z67GCOBUDXDPKX9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/05/2024	FECHA:	02/05/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67GCOB8DZD5EGL	FIRMA ELECTRONICA:	Z67GCOBUDXDPKX9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/05/2024	FECHA:	02/05/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2102	No. Original	2084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		916

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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANTA, BABAHOYO, GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0052. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 16 02 2024, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0163 Y 0196, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	05	2024	2084 / 2084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
					No. Expediente
					916

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				

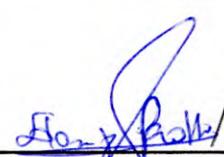
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A MANTA,BABAHOYO, GUAYAQUIL, CONDUciendo EL VEHICULO PEQ-0052. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 16 02 2024.

CUR 2102

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 02/05/2024</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0400949676	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANTA - MANABI-BABAHOYO-LOS RIOS-GUAYAS-GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	08/02/2024	Hora:	6:30
Fecha de retorno:	16/02/2024	Hora:	16:30
		C. Presupuestaria:	164/341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	8	640.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	8.00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			8.00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	304.99
2	Alimentación	530303	184.41
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			489.40

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			640.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	448.00	448.00
	Valor sin justificar	30%	192.00	192.00
	Valor que justifica el funcionario			640.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			8.00
d)	Total a favor del funcionario			648.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 1 de mayo de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECO. LUIS RODRIGUEZ
CONTABILIDAD

Paemp.
02-05-2024
08:05



Reingreso #
25/04/2024
15:44

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0163-M FECHA DE SOLICITUD 02 DE FEBRERO 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO PRADO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHYOY - LOS RIOS - GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/02/2024	06:30	11/02/2024	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DARWIN NARANJO, SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO JEEP, TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEQ-0052, A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS CON LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES ZAIDA ROVIRA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0052	QUITO - GUAYAQUIL	08/02/2024	06:30	08/02/2024	15:30
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL-BABAHYOY	09/02/2024	08:00	09/02/2024	10:30
TERRESTRE	PEQ-0052	BABAHYOY-GUAYAQUIL	09/02/2024	18:00	09/02/2024	20:35
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	10/02/2024	08:00	10/02/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL-QUITO	11/02/2024	08:00	11/02/2024	16:30

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005306049
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Sr. DIEGO PRADO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

19 DE FEBRERO 2024

MIES-MIES-2024-0163-M
MIES-MIES-2024-0196-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PRADO DIEGO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

GUAYAS - GUAYAQUIL
LOS RÍOS - BABAHOYO
MANABÍ - MANTA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TNTE. DARWIN NARANJO, SEGURIDAD DE LA MINISTRA Y DIEGO PRADO, CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- 08/02/2024: Inicio de actividades salida de Quito, 06:30. Llegada a Guayaquil 15:30
09/02/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 08:00. Llegada a Babahoyo 10:30
09/02/2024: Retorno de Babahoyo 18:00. Llegando a Guayaquil 20:35
10/02/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 08:00.
10/02/2024: Salida a la ciudad de Manta a las 12:00 am. Llegando a la misma a las 16:15.
11/02/2024: Inicio de actividades Manta 08:00. Fin de jornada Manta 19:25
12/02/2024: Inicio de actividades y salida de Manta 07:00. Llegando a Guayaquil a las 11:00, concluyendo la jornada a las 17:00 y pernoctando en la ciudad.
13/02/2024 Inicio de jornada en Guayaquil 08:00. Termino de jornada en Guayaquil 16:45
14/02/2024 Inicio de jornada en Guayaquil 06:20, con destino a la ciudad de Manta, llegando a Manta 10:20 continuando con mi labor hasta 21:23
15/02/2024 Inicio de jornada en Manta 08:00. Hasta las 18:18
15/02/2024 Retornando desde la ciudad de Manta a las 18:18 y llegando a la ciudad de Guayaquil a las 23:00.
16/02/2024 Retorno a la Ciudad de Quito. Salida de Guayaquil 08:00. Llegando a Quito a las 16:30

PRODUCTOS: Movilización de la Sra. Ministra en dichas provincias, sin novedad.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):



FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/02/2024	0001416	ALIMENTACIÓN	13,00
08/02/2024	000037109	ALIMENTACIÓN	10,00
09/02/2024	000000875	HOSPEDAJE	25,00
09/02/2024	000037205	ALIMENTACIÓN	15,00
10/02/2024	0008348	ALIMENTACIÓN	10,00
10/02/2024	000000664	HOSPEDAJE	40,00
10/02/2024	000009410	ALIMENTACIÓN	7,50
13/02/2024	000000670	HOSPEDAJE	79,99
10/02/2024	000007820	ALIMENTACIÓN	17,50
11/02/2024	000002313	HOSPEDAJE	40,00
11/02/2024	0008044	ALIMENTACIÓN	18,00
12/02/2024	000002320	HOSPEDAJE	40,00
12/02/2024	0002032	ALIMENTACIÓN	16,00
12/02/2024	000004024	ALIMENTACIÓN	6,49
13/02/2024	0005162	ALIMENTACIÓN	16,00
13/02/2024	000000493	ALIMENTACIÓN	17,92
14/02/2024	0040049	ALIMENTACIÓN	5,00
14/02/2024	000002274	HOSPEDAJE	40,00
14/02/2024	0002052	ALIMENTACION	12,00
15/02/2024	000000018	ALIMENTACIÓN	4,00
15/02/2024	0002064	ALIMENTACIÓN	16,00
16/02/2024	000000685	HOSPEDAJE	40,00
08/02/2024	006547732	PEAJE	1,00
08/02/2024	002853606	PEAJE	1,00
08/02/2024	006153004572611	PEAJE	1,00
16/02/2024	006157003741455	PEAJE	1,00
16/02/2024	003106001158852	PEAJE	1,00
16/02/2024	008500005687240	PEAJE	1,00
16/02/2024	004337133	PEAJE	1,00
16/02/2024	002105000912219	PEAJE	1,00
		SUMAN:	497,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/02/2024	16/02/2024	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	06:30	16:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0052	QUITO - GUAYAQUIL	08/02/2024	06:30	08/02/2024	15:30
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL-BABAHOYO	09/02/2024	08:00	09/02/2024	10:30

TERRESTRE	PEQ-0052	BABAHOYO-GUAYAQUIL	09/02/2024	18:00	09/02/2024	20:35
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL-MANTA	10/02/2024	08:00	10/02/2024	16:15
TERRESTRE	PEQ-0052	MANTA	11/02/2024	08:00	11/02/2024	19:25
TERRESTRE	PEQ-0052	MANTA - GUAYAQUIL	12/02/2024	07:00	12/02/2024	11:00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	12/02/2024	11:00	12/02/2024	17:00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL	13/02/2024	08:00	13/02/2024	16:45
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - MANTA	14/02/2024	06:20	14/02/2024	10:20
TERRESTRE	PEQ-0052	MANTA	14/02/2024	10:20	14/02/2024	21:23
TERRESTRE	PEQ-0052	MANTA	15/02/2024	08:00	15/02/2024	18:18
TERRESTRE	PEQ-0052	MANTA - GUAYAQUIL	15/02/2024	18:18	15/02/2024	23:00
TERRESTRE	PEQ-0052	GUAYAQUIL - QUITO	16/02/2024	08:00	16/02/2024	16:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. DIEGO PRADO
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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: EC. PEDRO FRANCISCO OLEAS
MONTESDEOCA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: EC. PEDRO FRANCISCO OLEAS
MONTESDEOCA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0163-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Asesor 2

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

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 05 al 11 de febrero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

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

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO GRIS	PEQ-0512
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D'MAX	B7770005022
D'MAX	B7770005024
D'MAX	B7770005023
VITARA	PEI-1177

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Estefania Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-07 15:22:17 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0163-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Laura Estefania Meneses Santos, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz, Asesor 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-02-06 13:00:10 (GMT-5)	Archivar		4	atendido
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-02-06 12:59:53 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	4	Estimado Alex. Por favor proceder bajo normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-02-02 17:00:32 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder conforme normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Laura Estefania Meneses Santos (MIES)	2024-02-02 15:42:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Laura Estefania Meneses Santos (MIES)	2024-02-02 15:42:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Laura Estefania Meneses Santos (MIES)	2024-02-02 15:41:15 (GMT-5)	Registro	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0196-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

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

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 12 al 18 de febrero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

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

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO GRIS	PEQ-0512
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
	PEI-1569
	PEI-1517
D'MAX	B7770005024
VITARA	PEI-1177

Con sentimientos de distinguida consideración.

Ateitamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0196-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2024

mr



Caratula de autenticación con
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR //



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-07 12:40:46 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0196-M	Doc. Referencia:	--
De:	Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-09 10:18:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-09 10:18:27 (GMT-5)	Registro	María Elena Rivera Proaño (MIES)	0	Se generó documento para María Elena Rivera Proaño.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-09 10:18:27 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Se generó documento para Claudio Vinicio Chalacán Pastillo.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-09 10:18:27 (GMT-5)	Registro	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Se generó documento para Carlos Edgardo Gómez Tuárez.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-09 10:18:27 (GMT-5)	Registro	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Se generó documento para Pedro Francisco Oleas Montesdeoca.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-09 10:18:27 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	Se generó documento para Eddy Franko Jácome Carvajal.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-09 10:18:27 (GMT-5)	Firmar y Enviar		0	
Despacho Ministerial	María Elena Rivera Proaño (MIES)	2024-02-09 09:53:06 (GMT-5)	Reasignar	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	0	Favor para su revisión y firma
Despacho Ministerial	María Elena Rivera Proaño (MIES)	2024-02-09 09:51:32 (GMT-5)	Modificación Documento		0	
Despacho Ministerial	María Elena Rivera Proaño (MIES)	2024-02-09 09:14:44 (GMT-5)	Registro		0	Documento Temporal No. MIES-MIES-2024-270-TEMP



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-22 10:00:53 (GMT-5)

Generado por: Lilian Jeanneth Gualotuña Pito

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0760-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Norma Alexandra Proaño Yépez, Directora Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de pago a conductores de Despacho los días 12 y 13 de febrero de 2024.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Alexandra del Rocío Naranjo Gaibor (MIES)	2024-03-12 13:41:31 (GMT-5)	Archivar		5	SE PROCEDERÁ AL RECONOCIMIENTO DEL VIATICO DE LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2024. SE ADJUNTA AL PROCESO DE PAGO DEL VIATICO
Dirección Financiera	Lilian Jeanneth Gualotuña Pito (MIES)	2024-03-12 13:06:42 (GMT-5)	Reasignar	Alexandra del Rocío Naranjo Gaibor (MIES)	5	Favor proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Financiera	Norma Alexandra Proaño Yépez (MIES)	2024-03-07 23:40:24 (GMT-5)	Reasignar	Lilian Jeanneth Gualotuña Pito (MIES)	0	Estimados: control previo, presupuesto, contabilidad y tesorería realizar control previo y continuar con el proceso que corresponda de conformidad con la normativa vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-07 23:05:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-07 23:05:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-07 23:05:25 (GMT-5)	Registro	Norma Alexandra Proaño Yépez (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0760-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2024

PARA: Sra. Mgs. Norma Alexandra Proaño Yépez
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago a conductores de Despacho los días 12 y 13 de febrero de 2024.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia a la autorización de pago a los Srs. conductores asignados al Despacho Ministerial, señalo:

Antecedentes

Mediante memorando Nro. MIES-MIES-2024-0196-M de fecha 09 de febrero de 2024, se realizó la solicitud de elaboración de los salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial del 12 al 18 de febrero de 2024.

Debido a problemas en la página de la Contraloría General del Estado, el pin de ingreso al sistema para la elaboración de dichos salvoconductos no fue reflejado mediante correo el día viernes 09 de febrero.

Dado que los días lunes 12 y martes 13 de febrero correspondían al Feriado Nacional por Carnaval, los salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho, se realizaron el día siguiente (14 de febrero de 2024), registrando en el motivo de movilización la frase: "MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024".

Solicitud

En base a lo expuesto, me permito solicitar se autorice, el pago de los señores conductores asignados al Despacho Ministerial los días 12 y 13 de febrero de 2024, de conformidad al motivo colocado en las órdenes de movilización emitidas.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0760-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mies-mies-2024-0196-m-20297871001709674642.pdf
- alejandro_borja_pei-11770752935001709674642.pdf
- diego_prado_peq-00520148959001709674643.pdf
- mario_andy_pei-11770555037001709674643.pdf
- ramiro_delgado_pei-15690937765001709674643.pdf
- wilson_iza_dmax_50240341448001709674644.pdf

Copia:

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ev/cg



Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PEQ-052

MEMORANDO SOLICITUD: Mies-Mies-2024-0163-M
Mies-Mies-2024-0196-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA, ZAIDA ROVIRA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08/02/2024	6:30	557284	QUITO-GUAYAQUIL	15:30	557833
2	09/02/2024	8:00	557833	GUAYAQUIL-BABAHOYO	10:30	557856
3	09/02/2024	18:00	557856	BABAHOYO-GUAYAQUIL	20:35	557967
4	10/02/2024	12:00	557967	GUAYAQUIL-MANTA	16:15	558210
6	11/02/2024	8:00	558210	MANTA	19:25	558446
7	12/02/2024	7:00	558446	MANTA-GUAYAQUIL	11:00	558748
8	13/02/2024	8:00	558748	GUAYAQUIL	16:45	558768
9	14/02/2024	6:20	558768	GUAYAQUIL-MANTA	10:20	559034
10	15/02/2024	18:18	559034	MANTA-GUAYAQUIL	23:00	559083
11	16/02/2024	8:00	559083	GUAYAQUIL-QUITO	16:30	559333
12						
13						
14						
15						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						


FIRMA COMISIONADO


CONDUCTOR



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. 17449

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-05 Hora 01:00 Hasta 2024-02-11 Hora 23:59

Motivo Movilizar a la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado y su seguridad

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-02

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0163-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 557884

Kilometraje Fin 558446

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-05 09:24





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. 17510

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-14 Hora 01:00 Hasta 2024-02-18 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-09

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0196-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 558446

Kilometraje Fin 559333

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052 Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-14 11:20



EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacis Tonato Mercedes Cecilia Aut. S.R.I. 1131675536

Dirección: Yumbo Panamericana Sur sin

Tel.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001-00001416

Cliente: *Diana Jimba*

Dirección: *Av. 10*

C/RUC: *2400224696*

Tel: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	09	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Casosmo Almonijos	1300	1300
TOTAL		1300	1300

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

Fecha de Autorización: 24 / OCTUBRE / 2024

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24 / OCTUBRE / 2024

Remache Balazero Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESORA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 001201 AL 001500

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS ASADOS DEL NEGRO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

Dirección: Ciudadela El Palmeral Calle Principal Villa 10 Mz. A.1.

Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Maná - Ecuador

RUC: 1310997612001

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Aut. S.R.I. N° 1131886675

Fecha de Autorización 26/01/2024

S-001-001-00008348

Cliente: *Diana Jimba*

Fecha de Emisión: *10-02-24*

Dirección: *Av. 10*

Tel: _____

RUC: *2400224696*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Almonijos</i>	1000	1000
TOTAL		1000	1000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO / OTROS

1 LX2 8301 al 8500 Valido para su Emisión hasta 26/01/2025

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Firma Autorizada: *[Firma]* Remite Conforme

Ginger Café

Factura No. 002-002-000037109

febrero 08, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización:

0802202401120486418300120020020000371098465188513

Fecha: 08/02/2024 14:49:20

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0802202401120486418300120020020000371098465188513

Cliente : DIEGO PRADO
Identificación : 0400946976
Dirección : QUITO
Teléfono : 0996774376
E-mail : diegoprado1971@hotmail.com

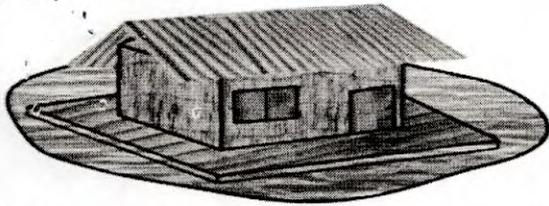
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	142	ALIMENTACION	\$ 10,000000	\$ -	\$ 10,00
Subtotal 0%					\$ 10,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 10,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 10,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 10,00





Hotel Del Río *Dulce*

BAYAS VALLES DULCE MARIA

Dirección Matriz: AV. GENERAL BARONA 103 Y JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: AV. GENERAL BARONA 103 Y JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

R.U.C: 1203350796001

FACTURA

No. 002-002-000000875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202401120335079600120020020000008751234567819

FECHA Y HORA DE 2024-02-09T07:08:02-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202401120335079600120020020000008751234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: Diego Prado

RUC / CI: 0400946976

Fecha Emisión: 09/02/2024

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
009	009	1	Habitacion	\$ 22.32	0.00	\$ 22.32

Información Adicional

Email Cliente: diegoprado1971@hotmail.com

Telef. Cliente: 0996774576

Detalle Adicional: Ingreso 08 02 2024 Salida 09 02 2024

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 25.00	0	días

SUBTOTAL 12%	\$ 22.32
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 22.32
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 2.68
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 25.00

Ginger Café

Factura No. 002-002-000037205

febrero 09, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización:

0902202401120486418300120020020000372052147717815

Fecha: 09/02/2024 9:34:37

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0902202401120486418300120020020000372052147717815

Cliente : DIEGO PRADO
Identificación : 0400946976
Dirección : QUITO
Teléfono : 0996774376
E-mail : diegoprado1971@hotmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	164	ALIMENTACION	\$ 15,000000	\$ -	\$ 15,00
Subtotal 0%					\$ 15,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 15,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 15,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 15,00



contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000000664

Número de Autorización:

1002202401099337991200120010010000006641084707414

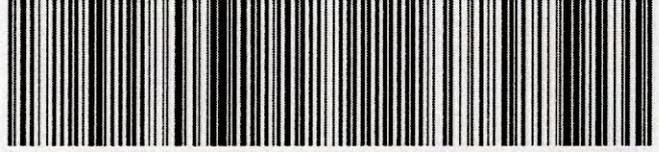
Fecha y hora de Autorización:

10/02/2024 08:23:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1002202401099337991200120010010000006641084707414

Emisor: SADAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 10/02/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diego Prado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		35.71	\$0.00	\$35.71

Información Adicional

Descripción: HABITACION #305 CHECK IN 09/02/2024 CHECK OUT 10/02/2024 REGISTRO #1413

Subtotal Sin Impuestos: \$35.71

Subtotal 12%: \$35.71

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$4.29

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$40.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$40.00 0 días



R.U.C: 1311645640001

FACTURA

No. 001-002-000009410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1002202401131164564000120010020000094100149000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2024 01:07:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1002202401131164564000120010020000094100149000010

MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO

YANGA RESTAURANT

Dir. Matriz: AV. 21 S/N Y CALLE 20

Dir. Sucursal: AV. 21 S/N Y CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: PRADO BRAVO DIEGO MARIO

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

Fecha Emisión: 10/02/2024

Guía de remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0014	1.0000	Asado de pollo	4.4642	0.0000	4.46
S0064	1.0000	Batidos	2.2321	0.0000	2.23

Información Adicional	
Correo Electronico	diegoprado1971@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	7.50

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50



FACTURA

No.002-001-000007820

Número de Autorización:

1002202401091156648700120020010000078204774068113

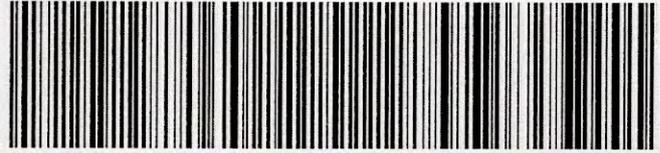
Fecha y hora de Autorización:

10/02/2024 10:37:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1002202401091156648700120020010000078204774068113

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/02/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diego Prado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		17.50	\$0.00	\$17.50

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.50
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$17.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.50

Calificación Artesanal 132961



R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202401130738680300120011000000023136703582810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2024 08:34:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202401130738680300120011000000023136703582810

ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Identificación 0400946976

Fecha 11/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1.00	HABITACION NORMAL 2		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Email: diego Prado1971@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202401130738680300120011000000023209260354714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/02/2024 07:12:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202202401130738680300120011000000023209260354714

ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Identificación 0400946976

Fecha 12/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1.00	HABITACION NORMAL 2		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Email: diegoprado1971@hotmail.com

FACTURA: hospedaje del día 11 con salida el 12 de febrero del 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0912572195001

FACTURA

No. 002-010-000004024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202401091257219500120020100000040240000000012

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/02/2024 15:36:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202202401091257219500120020100000040240000000012

VERDEZOTO GAIBOR EDWIN JAVIER ASADERO LA PAMPA

Direc. Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ

60 Y SL 13

Direc. Sucursal: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ

60 Y SL 13

Contactos: 0984626732

edwinver1010@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO PRADO

Identificación: 0400946976

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 12/02/2024

Dirección: QUITO

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
127	1.00	GASEOSA PERSONAL	0.45	0.00	0.45
83	1.00	MIXTO CARNE/CHULETA	5.35	0.00	5.35

Información adicional

Atendido por: PANDACORP S.A.

Correo: diego Prado1971@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.80
IVA 12%	0.69
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
VALOR TOTAL	6.49

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.49



CABANA RESTAURANTE ARRECIFE

MOREIRA ROBLEDO
GLENDA VIVIANA
R.U.C. 1306261312001

NOTA DE VENTA
001-001

Dirección: Vía Puerto - Aeropuerto s/n
Playita Mía - Local N° 12 - Manta - Ecuador
Email: arreciforestaurant2020@gmail.com
Telf. 098 653 35 73 - 097 968 94 95

00 0002032

Aut. S.R.I.: 1131779455

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FECHA: 12-02-2024 R.U.C./C.I.: 0400946916

Sr.(es): Diego Teado

Dirección: QUITO

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		16.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	CARTEJA DE CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

Total a Pagar 16.00

[Firma Autorizada]

[Recibo Conforme]

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000000493

Número de Autorización:

1302202401091090720300120010010000004934785059113

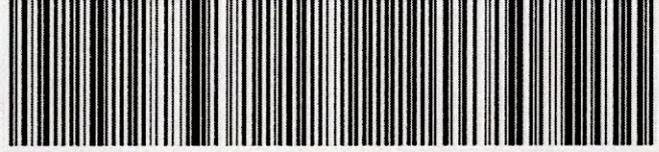
Fecha y hora de Autorización:

13/02/2024 21:29:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1302202401091090720300120010010000004934785059113

Emisor: BARZALLO PERALTA EDINSON GIOVANNY

RUC: 0910907203001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL

Correo: tacecy_10@hotmail.com

Teléfono: 0997337650

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: DIEGO PRADO

Dirección:

Fecha Emisión: 13/02/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono:

Correo: diego Prado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTACION		16.000	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción ALIMENTACION

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.92 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 12%:	\$16.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.92
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.92

RESTAURANTE YENNY

ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C. 1311751414001
 Dirección: sin Vía Puerto Aeropuerto Playita Mia N° 14
 Cel.: 0986284741 E-mail: alcivaryenny1982@gmail.com / Manta - Manabí - Ecuador
NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
 Aut. S.R.I. N° 1131637165 S-002-001-00 **0008044**
 Fecha de Autorización 03/10/2023

Cliente: Diego Prado
 Fecha de Emisión: 11/02/2024 R.U.C.: 0400946976
 Dirección: quito Telef.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentarios		18
TOTAL \$			18

4 LX2 7801 al 8200 Valido para su Emisión hasta 03/10/2024

FORMA DE PAGO

DINERO EFECTIVO

ELECTRÓNICO

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO O DÉBITO

OTROS

*Original: Cliente *Copia: Emisor

[Firma] Firma Autorizada

[Firma] Recibi Conforme

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lisette calle 14 s/n y Av. 2 Telef.: 2624198 - Manta



NOTA DE VENTA

R.U.C. 1207316298001
 Serie 001-001- **0005162**
 Coello Suárez Mariuxi Andrea
 Ventas de comidas y bebidas en restaurantes
 Actividades de restaurantes de servicio de comidas, catering,
 Gallegos Lara 715 e/ Ayacucho y Huanacañilla
 Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador
 Fecha: 13/02/2024
AUT. SRI. 1131643289
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: Diego Prado
 Dirección: quito Telef.: _____
 RUC/C.I.: 0400946976 Telef.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentarios		18
TOTAL \$			18

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

T.D.E. CREDITO/DEBITO

TOTAL \$ 18

ENTREGADO POR: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

(Fidei Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Form: 230670 RUC 0897347632001 AUTORIZACION: 1419
 20 Bl. 100X2 Emm. 003801 al 005800 F. Aut. 06/Octubre/2023 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 06/Octubre/2024
 Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000000670

Número de Autorización:

1302202401099337991200120010010000006701102400115

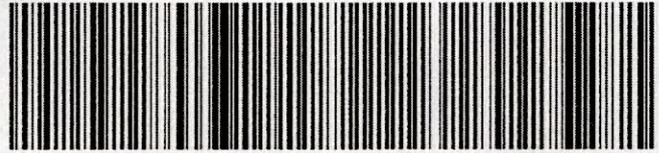
Fecha y hora de Autorización:

13/02/2024 20:47:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1302202401099337991200120010010000006701102400115

Emisor: SDAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 13/02/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diego Prado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	2.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		35.71	\$0.00	\$71.42

Información Adicional

Descripción HABITACION #305 CHECK IN 12/02/2024 CHECK OUT 14/02/2024 REGISTRO #1419

Subtotal Sin Impuestos:	\$71.42
Subtotal 12%:	\$71.42
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$8.57
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$79.99

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$79.99 0 días

Contribuyente NEGOCIO POPULAR - Regimen Rimple "el Sabrosísimo"

FECHA: 14/02/2024

R.U.C. 1202060842001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato

Nº Aut. S.R.L.: 1131862229

Luis Enrique Gómez Montecce
Cda. La Garzota Mz. 111 Villa 1
Telf.: 042 245289
Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

\$ 004 002 00 004 00 49

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 000946926 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		5,00
Son: _____			

Recibi Conforme [Firma] Entregué Conforme [Firma]

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO TARÁ, CREDU. OTROS

ORIGINAL - Adquiriente COPIA - Emisor

FLORES UNDAO SONIA MABEL * IMPREMET * RUC.: 0910465335001 * AUT.: 6012 * 3 BL. 10022 DEL 39801 AL 40100
FECHA DE AUTORIZACION 18/ENERO/2024 * CADUCA 18/ENERO/2025

VALOR TOTAL \$ 5,00



CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE

MOREIRA ROBLEDO
GLENDA VIVIANA

R.U.C. 1306261312001

NOTA DE VENTA
001-001

Dirección: Via Puerto - Aeropuerto sin Playita Mía - Local N° 12 - Manta - Ecuador
Email: arreciferestaurant2020@gmail.com
Telf: 098 653 35 73 - 097 968 94 95

Aut. S.R.L.: 1131779455

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FECHA: 14/02/2024 RUC/C.I.: 000946926

Sr.(es): Diego Prado

Dirección: Quito

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		12
Total a Pagar <u>12</u>			

Recibi Conforme [Firma] Entregué Conforme [Firma]

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO TARÁ, CREDU. OTROS

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Traje 2001 a 2600
12 Diciembre 2023 - Valido hasta 12 Diciembre 2124 Aut. 1980

Firma Autorizada [Firma]



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Direccion Sucursal

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV. CARMELITA
CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

003-010-000002274

NÚMERO DE AUTORIZACION

1402202401130844491600120030100000022741234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 14-02-2024 09:38:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1402202401130844491600120030100000022741234567811

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: PRADO BRAVO DIEGO MARIO

IDENTIFICACION: 0400946976

ALMACEN:

FECHA DE EMISION: 14-02-2024

TELEFONO:

EMAIL: diegoprado1971@hotmail.com

VENDEDOR: ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

DIRECCION: CARCHI/ESPEJO/LA LIBERTAD

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total	
9		1.00	HABITACION 6	GENERAL	35.71	0.00	35.71	
Forma de pago								
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			40.00	0	dias			
							Subtotal 0%	0.00
							Subtotal 12%	35.71
							Subtotal No Obj de IVA	0.00
							Subtotal Exento de IVA	0.00
							Subtotal Sin Impuestos	35.71
							Total Descuento	0.00
							ICE%	0.00
							IVA 12%	4.29
							Valor Total	40.00

OBSERVACION: HOSPEDAJE SALIDA: 15-02-2024

contifico

Impulsado por 

Emisor: SADAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 16/02/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

FACTURA

No.001-001-000000685

Número de Autorización:

1602202401099337991200120010010000006851120168411

Fecha y hora de Autorización:

16/02/2024 07:27:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1602202401099337991200120010010000006851120168411

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		35.71	\$0.00	\$35.71

Información Adicional

Descripción REGISTRO#1441 HABITACION#208 CHECK IN
15/02/2024 CHECK OUT 16/02/2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$40.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$35.71
Subtotal 12%:	\$35.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.29
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$40,356.10
									TOTAL	

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2024	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: WILMA YOMARA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ _____ Director Financiero