019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3959 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAEJE A BABAHOYO-QUEVEDO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-343, MOVILIZANDO AL DR. LUIS CAZAR, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

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	03/07/2019	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

19/19

18 fojas

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		01	07	2019	3959	3947

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2015

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAEJE A BABAHOYO-QUEVEDO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-343, MOVILIZANDO AL DR. LUIS CAZAR, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

017

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		01	07	2019	3959	3947	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2015

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
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
01 07 2019	3947	3947

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2015

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**160.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAEJE A BABAHOYO-QUEVEDO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-343, MOVILIZANDO AL DR. LUIS CAZAR, DEL 29 AL 31-05-2019

3459

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2019	AJG Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **393-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**0400946976**				*Cargo:*	CONDUCTOR	
Funcionario	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				*Nivel:*		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	29/05/2019	05h00	***Retorno:***	31/05/2019	19h30	***Ciudad:***	BABAHOYO-QUEVEDO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	*No. Comprob.Venta*	*Partida-Certif*	*Concepto*	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**4,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	*No. Comprob.Venta*	*Partida-Certif*	*Concepto*	*Monto*
			HOSPEDAJE	61,00
			ALIMENTACION	71,75
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**132,75**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	112,00	112,00
Valor sin Justificar		*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				160,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				4,00
d) Total a favor del Funcionario				**164,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 28 de junio de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
FACTOR/A FINANCIERO/A MIES
28 JUN 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
225-DP-DNA-MIES-2019	06/05/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Prado Bravo Diego Mario	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
QUEVEDO; BABAHOYO- LOS RIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/05/2019	05H00	31/05/2019	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Dr. LUIS CAZAR DIEGO PRADO (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEO-343 PARA TRANSPOTAR YMOVILIZAR AL SR. FUNCIONARIO EN DICHAS CIUDADES.

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	PEO-343	Quito – BABAHOYO	29/05/2019	05H00	29/05/2019	13H30
TERRESTRE	PEO-343	BABAHOYO-QUEVEDO	30/05/2019	12H30	30/05/2019	15H00
TERRESTRE	PEO-343	QUEVEDO-QUITO	31/05/2019	13h30	31/05/2019	19h30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Diego Prado CONDUCTOR	Mgtr. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • **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.**
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Recibido 19-06-2019 9:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 19 JUN 2019 Hora: 15H20
No. Trámite: 1198

Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
11 JUN. 2019
Hora:

Recibido 20-06-2019 15:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 225-DP-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03-06-2019

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr. LUIS CAZAR ,Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/05/2019- 05h00 Inicio labores para ir a recoger al Funcionario Luis Cazar, 06h30 nos trasladamos hasta la ciudad de Babahoyo, a donde llegamos a las 13h30 hasta las oficinas del Distrito. A las 18h30, nos retiramos hasta el Hotel, donde pernoctamos.

30/05/2019 08h00 Inicié mis labores en la ciudad de Babahoyo para trasladarnos al distrito, siendo las 12h30 nos trasladamos hasta la ciudad de Quevedo, llegando a las 15h00 a las oficinas del Distrito. Luego de terminada la jornada de labores, siendo las 19h00, nos trasladamos hasta el Hotel para descansar.

31/05/2019 07h30 inicio labores para trasladarnos hasta las oficinas del Distrito, siendo las 13h30 una vez concluidas las labores, nos trasladamos de regreso hasta la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 19h30. Llegando sin registrar novedades.

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)
29/05/2019	001-001-000000538	Alimentación	10,00
29/05/2019	001-001-000059552	Alimentación	10,00
29/05/2019	001-001-000030543	Alimentación	10,00
30/05/2019	001-001-006889	Alimentación	15,00
30/05/2019	001-001-000002030	Alimentación	15,00
30/05/2019	002-001-000006669	Hospedaje	31,00
30/05/2019	001-003-000092036	Alimentación	11,75
31/05/2019	002-001-000004141	Hospedaje	30,00
29/05/2019	004-021-001324344	Peaje	1,00
29/05/2019	008100001869144	Peaje	1,00
31/05/2019	004-025-001810345	Peaje	1,00
31/05/2019	008500001862637	Peaje	1,00
		SUMAN:	**USD$ 136,75**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2019	31/05/2019	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	19H30	

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	PEO-343	QUITO– BABAHOYO	29/05/2019	05H00	29/05/2019	13H30
TERRESTRE	PEO-343	BABAHOYO-QUEVEDO	30/05/2019	12H30	30/05/2019	15H00
TERRESTRE	PEO-343	QUEVEDO-QUITO	31/05/2019	13h30	31/05/2019	19h30

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

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Diego Prado CARGO:CONDUCTORDEL MIES	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. Edison Rivera CARGO:RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ZAPATA PAZMIÑO LUIS JAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
VENTA AL POR MENOR DE DISCOS Y CINTAS GRABADAS
Dir.: Av. 6 de Octubre S/N y Calle L (Frente al Centro Comercial La Bahía)
Email: luisxavi1987@gmail.com - Cel.: 0982134679 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1206278432001
No. Aut. SRI: 1123094215
Documento Categorizado: NO

FACTURA
SERIE 001-001-00
0000538

Sr. (es): Diego Prado
R.U.C./C.I.: 0200946976
Dirección: Quito
Fecha: 29/05/2019 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
			6,93
	Consumo Alimento		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Base Imponible 12 %	
Base Imponible 0 %	
Descuento	
Sub-Total 12 %	
I.V.A. 12 %	7,07
TOTAL USD $	10 93

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" RUC: 1200820718001 - N° Autorización 13868
4B. 100X2 - N°. 0000201 - 0000600 * F. AUTORIZACIÓN: 10/JULIO/2018 - F. CADUCIDAD: 10/JULIO/2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANT "LA CARRETA"

DE: LAURA MARIANA MORENO BAJAÑA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

:: CALIFICACIÓN ARTESANAL # 126066 ::

Dir.: Calle Malecón S/N y Mejía * Telfs.: 052-731401/0988839689

BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR

-: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

R.U.C.: 1201922117001

FACTURA

N°. Aut. SRI. 1124588809

001-001- 000059552

Fecha de Autorización 05-04-2019

Sr.(es): Diego Prado

RUC/CI: 0400946976

Dirección: Quito

Fecha: 29/05/2019 G. de Remisión

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Lomo Rio	8 00	8 00
2	Jugos	1 00	2 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Válido para su Emisión hasta 05-04-2020

Sub-Total	12% $.	
Sub-Total	0% $.	
Descuento	$.	
Sub-Total	$.	10 00
IVA	12% $.	
Total →	$.	10 00

Recibí Conforme — Entregue Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934

Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000059101 – 000060100 / Babahoyo – Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

RESTAURANTE D´GÉNESIS Y MARCELO

LOOR MONTES VICENTA MONSERRATE

Dir.: Via Quevedo Km. 23 Crucita Av. 10 de Agosto s/n y Pasaje de la Guarderia Telf.: 2 722-191

SANTO DOMINGO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

RUC.: 1711202547001

000030543

001-001-

AUT. N° 1124220506

Fecha de: EMISIÓN 29 / Dia 05 / Mes 19 / Año

CLIENTE: Diego Prado.

DIREC.: Quito

RUC:/C.I.: 0400946976 TELF.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación.		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO DEBITO / OTROS

TOTAL $ 10.00

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

IMP. RIERA 3703098 - RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706561163001 AUT. 2198

6 BL. # 30301 - 30900 · FECHA AUT. 01 - FEBRERO - 2019 - FECHA DE CADUCIDAD 01 - FEBRERO - 2020

LA PARADA DEL AMIGUITO

CARRILLO LORENTY JOSE FERMIN

RUC. # 1206501445001

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

CATEGORIA 1 - ACT. SERVICIO HASTA $ 420

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PREPARADAS

Direc.: Manuel Felipe Serrano s/n y Enrique Zuñiga (VIA PANAMERICANA)

Teléf. Cel. 0968171742 * Pubeloviejo - Los Ríos

NOTA DE VENTA-RISE

Aut. S.R.I. 1124722292 Serie 001-001 Nº 006889

Fecha: 30/05/2019 R.U.C./C.I. 0400946926

Cliente: Diego Tenda

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		15.00
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR		TOTAL $	15.00

ERAZO CARVAJAL HECTOR AGUSTIN • IMP. OFFSET ALDANI • R.U.C. 1203578164001 • 6910
10 B. 50x2 * # 6801 al 7300 * Fecha de Autorizacion: 01/Mayo/2019 * Fecha de Caducidad: 01/Mayo/2020

008

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA.: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta $420.00

Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590

RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1124712625

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0002030

Documento Categorizado: SI

Fecha: 2019/05/30

Señor (es): DIEGO PRADO

RUC: 0400946976 Telf.:

Dirección: QUITO

Cant.	D E T A L L E	V. Unit	V. Total
	ALIMENTACION		15,08

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA CELESTE: Emisor

TOTAL $ 15,08

ESTE VALOR INCLUYE I V A

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470

RUC. 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 01B; 2001 - 2100; 100x2

Fecha de Autorización SRI: 30/Abril/2019 Fecha de Caducidad SRI: 30/Julio/2019

H O T E L CACHARÍ

SILVA CARDENAS GUIDO MIGUEL

Servicios de Hospedaje en Hotel

Dir.:Bolivar s/n y General Barona.

Teléfono: 052-734443 / 052-730749

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1202295216001

FACTURA S 002-001-

No. Aut. SRI: 1124452921

Fecha Autorización 15/MARZO/2019 0000006669

Sr.(es) Diego Prado

Dir.: Quito Fecha: 30-05-19

RUC/CI: 0400946976 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
1	Hospedaje	27,68	27,68

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

SUB-TOTAL $	27,68
DESCUENTO $	
VALOR I.V.A 12% $	3,32
SERVICIO 10% $	
VALOR TOTAL $	31,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

CARDÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678

TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 15/MARZO/2020 1x2 000006401-000006700 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

CHIFA "FUHO"

OCHOA SALTOS JESSICA CAROLINA

RUC: 0913199337001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1122847291

Dir.: San José Décima Octava s/n y Abdón Calderón

Telf.: 2759624 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha Autorización: 29-Mayo-2018 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Efectivo ☐ D. Electronico ☐ T. Credito / Debito ☐ Otros_____

FACTURA SERIE 001-003-00 0092036

0 Chifa Fuho
San Jose Decima Octava y Abdon
Quevedo, Los Rios 456-426
(209) 275-9624

Mesero: katerine Estación: 1

---

de Orden: 194999 Mesas
Mesa: 8

Nombre del cliente: DIEGO PRADO 0400946
976

---

1 Consumo	10.49
SUB TOTAL:	10.49
12% I.V.A.:	1.26
TOTAL:	$11.75

Propina: _____

TOTAL: _____

>> # de cuenta: 57 <<
5/30/2019 8:15:34 PM

Gracias Por Su Compra

CANCELADO

FIRMA AUTORIZADA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RECIBÍ CONFORME
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Imp. GARCIGRAF García Ruiz David Antonio Autorización 8436 RUC: 1205514639001 / Telf.: 2751879 Num.: 0072001 - 0102000 Valido hasta 29-Mayo-2019

BRAVO
GRAND HOTEL
FARMACIAS Y HOTELES S.A. FARMHOT

FACTURA
RUC: 1291743133001
002-001- 000004141
AUT. SRI.: 1123379419

Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo N° 1613 entre Tercera y Cuarta * Telefonos: 052 784095 - 0999488561
E-mail: bravograndhotel@outlook.com * QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 31 de mayo de 2019

Cliente: PRADO BRAVO DIEGO MARIO

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

Dirección: QUITO

Habitación #: 105 Telf: 0996774376

Personas: 1

Precio US $:

Factura a cargo:

ENTRADA 30/05/2019 SALIDA 31/05/2019 VALORES

DIAS	1							26.79
CONSUMO								
VARIOS								

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	30.00

Subtotal	26.79
Tarifa 0%	
IVA 12%	3.21
TOTAL	30.00

Cliente

Firma Autorizada

Original: Adquirente Copia: Emisor

LUCIA ARACELY SANCHEZ MACIAS Imp. "UNIDAS" * R.U.C.: 1202788830001 Aut. N° 2463 * Telefax: 2758608* E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 29/Agosto/2018 del 000003251 al 000004250 * Fecha de Caducidad: 29/Agosto/2019

Autorizado

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0400-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Requerimiento de vehículo para acudir a la Dirección Distrital Babahoyo el día 29 de mayo de 2019; y, a la Dirección Distrital Quevedo del 30 al 31 de mayo de 2019

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación, solicito respetuosamente se sirva autorizar la movilización de un conductor y vehículo, para trasladar al funcionario Dr. Luis Cazar, a cumplir la comisión de servicio institucional a la Dirección Distrital Babahoyo, el día 29 de mayo de 2019, autorizado en memorando No. MIES-CGAJ-DOS-2019-0203-M de fecha 27 de febrero de 2019; y, Dirección Distrital Quevedo, el día 30 al 31 de mayo de 2019, según lo autorizado en memorando No. MIES-CGAJ-DOS-2019-0202-M, de 27 de febrero de 2019, cuyas actividades constan en el GPR de esta Dirección.

FECHA DE INICIO	**LUGAR**	**FUNCIONARIO**
29 de mayo de 2019	Babahoyo	Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
30 al 31 de mayo de 2019	Quevedo	Dr. Luis Antonio Cazar Paredes

Por lo expuesto, sírvase considerar este particular para efectos de traslado a la ciudad comisionada.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:
Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

mv

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA - 6 MAYO 2019 HORA 12:40

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE Y FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003759

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 28 de Mayo de 2019

Solicitante: Mgs. Gabriel Rivadeneira 004
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Organizaciones Sociales Cargo: Director

Motivo de la movilización: MIES-CGAJ-DOS-2019-0400-M
(Descripción de la actividad a cumplir)

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

Comisión Servicio del Sr. Luis Cazar Distrito Babahoyo.

Fecha de salida: 29/05/2019 Fecha de retorno: 31/05/2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 Días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Babahoyo Quevedo

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:00

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

Vehículo asignado marca: Honda color: Blanco placas: PEO-343 matrícula

Kilometraje Salida: 241215 Km Retorno: 241734

Firma del solicitante
(Nombres, apellidos Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización
(Nombres, apellidos Nº cédula)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

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

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Diego Prado	EDISON RIVERA	Belén Landázuri
(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloria General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

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

003

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Prado PLACA: PEQ-343
MEMORANDO SOLICITUD: Mies CHEF-DOS TIPO DE VEHÍCULO Hanala
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Luis Lazo 2019-04-00-M

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29/05/2019	05:00	241215	Traslado de Funcionario	13:30	241633
2	30/05/2019	08:30	241640	" " "	19:00	241655
3	31/05/2019	07:30	241655	" " "	19:30	241790
4						
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						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

002

MINISTERIO DE **INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Liquidación de Compra de Bienes *o Prestación de Servicios*

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004074

AUT. S.R.I: 1123964444

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

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ **FECHA DE EMISIÓN** _____

CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ **PROVINCIA:** _____

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

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

VENDEDOR

Adquiriente

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

001

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-021-001324344

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011
29/05/2019 09:27:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2905201901176813962000120040021001324344013243441

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora..: 29-mayo-2019 8:22:40
Turno.....: 2290520191831O
Factura Numero: 00810001869144
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE: 2905201901176000333000120081000018691441438934215
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

2905201901176000333000120081000018691441438934215