



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5435 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 480,00
IVA: 0,00
Sub Total: 480,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 480,00

Estado: APROBADO Descripción: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISIÓN A MANTA-GUAYAQUIL.
Cuenta Monetaria No.: 12005306049 CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN
SEÑORA MINISTRA Y SEGURIDAD. CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN
TERRITORIO. DEL 18 AL 24-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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	05/09/2024	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 480,00



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	03 09 2024	5435	5382
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2206

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										480.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISIÓN A MANTA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA Y SEGURIDAD. CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO. DEL 18 AL 24-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0602-0616-M. CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHOEKCED798MET	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHOEKCID794BMB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/09/2024	FECHA:	03/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHOEKCED798MET	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHOEKCID794BMB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/09/2024	FECHA:	03/09/2024

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	09	2024	5435 5382
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	
				No. Expediente	
				2206	
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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISIÓN A MANTA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA Y SEGURIDAD. CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO. DEL 18 AL 24-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0602-0616-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2024	 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					03	09	2024	5435 5382
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2024-2957-M		2206	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400946976		PRADO BRAVO DIEGO MARIO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2024	 _____ 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	09	2024	5382 5382
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2206	
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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISIÓN A MANTA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA Y SEGURIDAD. CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO. DEL 18 AL 24-06-2024

WR 5435.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DIEGO PRADO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - MANTA - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	18/06/2024	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	24/06/2024	HORA:	19H54
		C. PRESUPUESTARIA:	776
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	6	480.00
TOTAL			480.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	250.03
2	ALIMENTACION	530303	108.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			358.03

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			480.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	336.00	336.00
Valor sin Justificar	30%	144.00	144.00
Valor que justifica el funcionario			480.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			480.00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 39179 POR CUANTO NO DESGLOSA EL IVA, FACT. MAL EMITIDA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 39295 POR CUANTO NO DESGLOSA EL SUBTOTAL Y EL IVA, Y ADEMAS LA FECHA DE EMISIÓN EL MES NO SE ENCUENTRA LEGIBLE, FACT. MAL EMITIDA.

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación de la máxima autoridad de esta cartera de estado, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 02 de septiembre con 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ing. Adriana Chicaiza
Dirección Financiera



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN
Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0602-M

FECHA DE SOLICITUD
14 DE JUNIO DEL 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
GUAYAS, GUAYAQUIL, MANTA, MANABI, SANTA ELENA SALINAS

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

18/06/2024

10H00

23/06/2024

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD SGTO JOSE DAVALOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER BLANCO PLACAS PCD 2676 MOVILIZACION SEÑORA MINISTRA A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD 2676	QUITO-MANTA	18/06/2024	10H00	18/06/2024	19H00
TERRESTRE	PCD 2676	MANTA	19/06/2024	05H30	19/06/2024	17h00
TERRESTRE	PCD 2676	MANTA-GUAYAQUIL	19/06/2024	17H20	19/06/2024	19H45
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL	20/06/2024	07H30	20/06/2024	14H25

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Ecuador, 14 de Junio del 2024

FECHA: 26 ABO 2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Firma: Snobell



TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	20/06/2024	15H00	20/06/2024	17H48
TERRESTRE	PCD 2676	SANTA ELENA	21/06/2024	08H00	21/06/2024	20H15
TERRESTRE	PCD 2676	SANTA ELENA	22/06/2024	08H00	22/06/2024	21H00
TERRESTRE	PCD 2676	SANTA ELENA- QUITO	23/06/2024	07:15	23/06/2024	18:00

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. DIEGO PRADO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal.
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.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-0602-M

MIES-MIES-2024-0616-M

FECHA DE INFORME

25 DE JUNIO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DIEGO PRADO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA, GUAYAQUIL, SANTA ELENA, SALINAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARANJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/06/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade desde la ciudad de Quito hacia Manta a las 10H00 llegando a dicha ciudad 19H00.

19/06/2024 Iniciamos las actividades a las 05H30 en la ciudad de Manta para cumplir agenda Ministerial hasta las 17h00.

19/06/2024 Saliendo desde Manta 17H20, llegando a la ciudad de Guayaquil a las 19H45.

20/06/2024 Inicio de actividades a las hasta las 14H25, sin novedad.

20/06/2024 Para más tarde trasladarnos a la ciudad de Santa Elena, salida 15H00 llegando a dicha ciudad 17H48.

21/06/2024 Iniciamos actividades a las 08H00 en la ciudad de Santa Elena, terminando la jornada a las 20H15.

22/06/2024 Iniciamos actividades a las 08H00 en la ciudad de Santa Elena, terminando jornada a las 21H00.

23/06/2024 Iniciamos actividades a las 09H00 en Santa Elena, terminando jornada en la ciudad de Guayaquil a las 15H00.

24/06/2024 Retorno a la ciudad de Quito, saliendo de Guayaquil 07H15, llegando a la ciudad de Quito 19H54.

PRODUCTOS:

A CUMPLIR AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/06/2024	0008395	ALIMENTACION	16.00
19/06/2024	000002913	Hospedaje	50.00
19/06/2024	0008403	ALIMENTACION	16.00
20/06/2024	000011388	ALIMENTACION	16.00
20/06/2024	000000699	HOSPEDAJE	40,00

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-398.5100

www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

21/06/2024	000039179	ALIMENTACION	16,50
21/06/2024	000051521	ALIMENTACION	7,00
22/06/2024	000000170	ALIMENTACION	16,50
22/06/2024	000039295	ALIMENTACION	10,00
23/06/2024	0007228	ALIMENTACION	6,50
23/06/2024	000000585	HOSPEDAJE	120,03
23/06/2024	0003345	ALIMENTACION	16,00
24/06/2024	000001814	ALIMENTACION	4,00
24/06/2024	0003350	ALIMENTACION	10,00
24/06/2024	000001189	HOSPEDAJE	40,00
		SUMAN:	\$ 384.53

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	18/06/2024	24/06/2024	
HORA hh:mm	10H00	19H54	

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	PCD 2676	QUITO-MANTA	18/06/2024	10H00	18/06/2024	19H00
TERRESTRE	PCD 2676	MANTA	19/06/2024	05H30	19/06/2024	17h00
TERRESTRE	PCD 2676	MANTA-GUAYAQUIL	19/06/2024	17H20	19/06/2024	19H45



TERRESTRE	PCD 2676	MANTA-GUAYAQUIL	19/06/2024	17H20	19/06/2024	19H45
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL	20/06/2024	07H30	20/06/2024	14H25
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	20/06/2024	15H00	20/06/2024	17H48
TERRESTRE	PCD 2676	SANTA ELENA	21/06/2024	08H00	21/06/2024	20H15
TERRESTRE	PCD 2676	SANTA ELENA	22/06/2024	08H00	22/06/2024	21H00
TERRESTRE	PCD 2676	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	23/06/2024	09H00	23/06/2024	15H00
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL-QUITO	24/06/2024	07H15	24/06/2024	19H54

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

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

SR. DIEGO PRADO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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**

Ing. ARELY DAYANARA LITUMA RIOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Sra. Ing. Nancy Rocio Monar Vargas.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0602-M

Quito, D.M., 14 de junio 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 17 al 23 de Junio 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 FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0831
SUZUKI SZ	PEI-1591
D'MAX	B7770005021
D'MAX	B7770005022
D'MAX	B7770005023
D'MAX	B7770005025
D'MAX	B7770005026

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0602-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-19 12:04:32 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0602-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. 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:	2024-06-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-06-14 15:09:14 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-14 15:08:24 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-14 12:42:41 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-06-14 09:46:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-06-14 09:46:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-06-14 09:46:03 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0616-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2024

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

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

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, 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 24 al 30 de Junio 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 FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0861
SUZUKI SZ	PEI-1591
SUZUKI SZ	PEQ-0977
D'MAX	GSR-5504
D'MAX	B7770005021
D'MAX	B7770005022
D'MAX	B7770005023
D'MAX	B7770005025
D'MAX	B7770005026

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0616-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2024

mr



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI

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

EL NUEVO
ECUADOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-03 10:30:57 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0616-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. 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 salvoconducto para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-06-24 13:02:02 (GMT-5)	Archivar		3	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-24 12:48:17 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	3	Estimado Erick: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-24 12:26:01 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	3	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-06-21 10:00:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-06-21 10:00:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-06-21 10:00:06 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18356

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 2024-06-17 Hora 01:00 Hasta 2024-06-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-14

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0602-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 474655

Kilometraje Fin 476055

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 PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

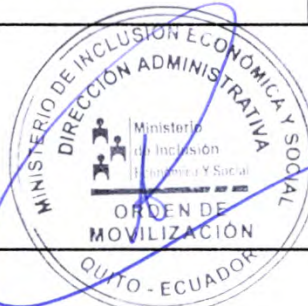
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-14 11:27





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18391

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 2024-06-24 Hora 01:00 Hasta 2024-06-30 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-21

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0616-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 476055

Kilometraje Fin 476544

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 PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-21 10:31





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PCD-2676

MEMORANDO SOLICITUD:

Mies-Mies-2024-0602-M
Mies-Mies-2024-0616-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	18/6/2024	10H00	474655	QUITO - MANTA	19H00	475139
2	19/6/2024	05H30	475139	MANTA	17H00	475146
3	19/6/2024	17H20	475146	MANTA - GUAYAQUIL	19H45	475448
4	20/6/2024	07H30	475448	GUAYAQUIL	14H25	475498
5	20/6/2024	15H00	475498	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	17H48	475677
6	21/6/2024	08H00	475677	SANTA ELENA	20H15	475786
7	22/6/2024	08H00	475786	SANTA ELENA	21H00	475859
8	23/6/2024	09H00	475859	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	15H00	476055
9	24/6/2024	07H15	476055	GUAYAQUIL - QUITO	19H54	476544
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

RESTAURANTE YENNY
ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 1311751414001

Dirección: s/n Vía Puerto Aeropuerto Playita Mia N° 14

Cel.: 0986284741 Email: alcivaryenny1982@gmail.com / Manta - Manabí - Ecuador

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RÍMPE

Aut. S.R.I. N° 1132128962

Fecha de Autorización 03/04/2024

S-002-001-00 0008395

Cliente: Diego Prado

Fecha de Emisión: 13/ Junio 2024 R.U.C.: 0400946976

Dirección: Quito

Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		16.00

4 Lx2 8201 al 8600 Valido para su Emisión hasta 03/04/2025

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 16.00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Firma Autorizada

Firma Emisora

Roque Fernando Orofio Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Ussette calle 14 s/n y Av. 2 Telf: 2624198 - Manta

PLAYA IMPERIAL



HOSTAL

Calle 108 s/n y Av. 103 * Manta
Telf: 052451142 / 0995069031 / 0987560177

LOPEZ FEIZ
MAGALY GUADALUPE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 1307382224001

Aut. S.R.I. 1132024798

NOTA DE VENTA 001-001 - **000002913**

FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 FEBRERO DEL 2024

Fecha: 19-06-2024 R.U.C./C.I.: 0400946976

Sr.(es): DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE, DIA 18-06-2024		50,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
T. DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Karin Solisano
Entregue Conforme

[Firma]
Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$
DESCUENTO \$
VALOR TOTAL \$ **50,00**

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348

* TIRAJE 2801 - 3100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23 DE FEBRERO DEL 2025

RESTAURANTE YENNY
ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 1311751414001

Dirección: s/n Vía Puerto Aeropuerto Playita Mía N° 14

Cel.: 0986284741 Email: alcivaryenny1982@gmail.com / Manta - Manabí - Ecuador

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Aut. S.R.I. N° 1132128962

Fecha de Autorización 03/04/2024

S-002-001-00 **0008403**

Cliente:

Diego Prado

Fecha de Emisión:

19 Junio 2024

R.U.C.: 0400946976

Dirección:

Quito

Tel.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		16,00

4 Lx2 8201 al 8600 Valido para su Emisión hasta 03/04/2025

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>2</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 16,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Firma Autorizada

Firma Emisora

Banco Fernando Ochoa Villanar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Gráf. 1174 Mpio. Linette calle 14 s/n y Av. 2 Tel: 2624198 - Manta



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

FACTURA

No.002-001-000011388

Número de Autorización:

2006202401091156648700120020010000113885511791011

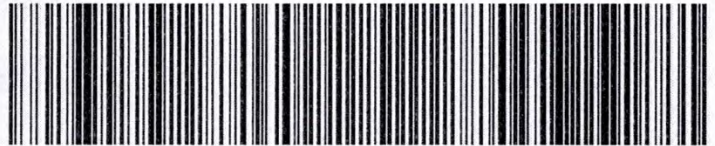
Fecha y hora de Autorización:

20/06/2024 12:33:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2006202401091156648700120020010000113885511791011

Razón Social: Diego Mario Prado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/06/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

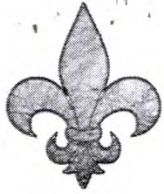
Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$16.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961



FLOR DE IIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000699

Numero de autorización:
2006202401110398297900120030040000006997993797515
20-06-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2006202401110398297900120030040000006997993797515

Identificación: 0400946976

Fecha: 20/06/2024

Razón social: DIEGO PRADO

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/06/19 Hasta 2024/06/20	1	34.7826	34.78	0.00	34.78

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	34.78
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	34.78
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.22
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DÍA 21 MES 06 AÑO 2024

AUT. S.R.I. # 1131988002

FACTURA Serie N° 001-001- **000039179**

Sries)	Diego Prado
Dirección	Quito
R.U.C./C.I.	0400946976
Telf.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		\$16.50

Son:		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	
		TOTAL FACT.	16.50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO:	OTROS:
---------------	------------	---------------------	-----------------------------	--------

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

X.
No desgracia
con.
Fact. no
emitida.

R.U.C. 0910033471001

DIR: Calle 17 s/n y Av. Quinta

Cel.: 0993769213

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

000051521

DIA	MES	AÑO
21	06	2024

Sr.(es):..

Diego Prado

Dirección:

Amigo

R.U.C./C.J.

0400 946 976

TELÉFONO:

Son: Siete

SUB-TOTAL \$	6.09
--------------	------

IVA 15% \$	0.91
------------	------

IVA 0 % \$

TOTAL FACT.	7.00
-------------	------

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
CORPRINT 3 BLOCKS 100X2 DEL 51421 AL 51720 - IMPRESO: 05/ABRIL/2024 - CADUCA: 05/ABRIL/2025
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

-17-

SEQUERA LÓPEZ MARÍA CAROLINA

R.U.C. # 0964873962001

CAROL'S BURGER & GRILL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Barrio Italiana, Calle Brasil S/N entre Av. Chile y Argentina

E-mail: mariasequera85@gmail.com

Cel.: 0963122919

Autorización SRI # 1131735422

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000000170

Fecha:	22-06-2024
Sr.(es):	Diego Prado
Dirección:	Quito
RUC/C.I.:	0400946826
Telf.:	

[illegible]

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	16 ⁵⁰
EFFECTIVO	☒		
DINERO ELECTRONICO	☐		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐		
OTROS	☐		




MARIA SEQUERA LOPEZ RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 23/11/2023 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/11/2024 1 BLOCK x 2 # 000101 - 000200
ORIGINAL; ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DÍA MES AÑO
22 05 2024

AUT. S.R.I. # 1131988002

FACTURA Serie N° 001-001- 000039295

Sries)	Dicho Pedido	
Dirección	Quito	
R.U.C./C.I.	0400846726	Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		

Son:	Diciembre	SUB-TOTAL	
	dólares	I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	
		TOTAL FACT.	10,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO:	OTROS:
---------------	------------	---------------------	-----------------------------	--------

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie

001-001- 0007228

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.

Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca

Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1132215921

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 23/06/2024

Cliente: Diego Truado

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400940976

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		6,50

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CREDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

6,50

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995558315 RUC: 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 006801 al 007300 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 004-002-000000585

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2306202401115060505100120040020000005859846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2306202401115060505100120040020000005859846951115

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37 / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / SALINAS / SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: Diego Prado

RUC / CI: 0400946976

Fecha Emisión: 23/06/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000	0000	3	hospedaje	hospedaje de tres noches entrada jueves 20-06-2024 con salida domingo 23-06-2024:	-	-	\$34.7900	0% \$0.00	\$104.37

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%	\$	104.37
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$120.03	0	días	SUBTOTAL 0%	\$	0.00

Información Adicional		SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00
Dirección	Quito	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	104.37
Email	diegoprado1971@hotmail.com	DESCUENTO		\$	0.00
Teléfono	0996774376	ICE		\$	0.00
		IVA 15%		\$	15.66
		PROPINA		\$	0.00
		VALOR TOTAL		\$	120.03
		VALOR A PAGAR		\$	120.03

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
S-001-001-00

0003345

AUT. S.R.I. 113226826

Fecha Aut.: 22 Mayo 2024

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"	CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
		73	06	94

CLIENTE: Dicko Tunes

DIRECCION: *Depto*

R.U.C.: 0400946976

TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentario		16,00
7		1	1

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

VALOR TOTAL \$

VALAREZO BARONAKLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178708 • RUC 0902622372001
AUT. 8457 • 2 BLOCK 100X2 - 003301 - 003500 ELAB.: 22 MAYO 2024 CADUCA EL 22 MAYO 2025

Original: Adquirente
Copia: Emissor

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
ARGUELLO SHIGUANGO CRISTOBAL ADRIAN
EL MATALEÑO

156100103- Venta de Comidas y Bebidas en Pocanterías, Incluso para Llevar
Dir.: Ciudadela Puertas al Cielo s/n
R.U.C. 1313048686001 Montalvo - Los Ríos - Ecuador
AUT. S.R.I. 1132275755

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

000001814

Cliente: Diana Pineda

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 0400946926

FECHA

DIA	MES	AÑO
24	06	24

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. / Unit.	V. / Total
1	Alimentación		4,00

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐	OTROS	☐

TOTAL → 4,00


Recibí Conforme


Entregué Conforme

GARCÍA PINOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * 0914170659001 * AUT. 8434
4 BL. 100X2 SEC. 0001801 AL 0002200 FECHA AUT. 20/JUNIO/2024 CADUCA 20/ SEPT./2024
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

-24-

Número de Autorización:

2406202401099337991200120010010000011892837808111

Fecha y hora de Autorización:

24/06/2024 09:23:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2406202401099337991200120010010000011892837808111

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: 24/06/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		34.78	\$0.00	\$34.78

Información Adicional

Descripción REGISTRO# 2335 HABITACION# 305 CHECK IN
23/06/2024 CHECK OUT 24/06/2024

Subtotal Sin Impuestos:	\$34.78
Subtotal 15%:	\$34.78
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$5.22
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$40.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$40.00 0 días

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

572

FECHA DE ELABORACIÓN

10 06 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIRMA: MARÍA VERÓNICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 FIRMA: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero

FECHA:
10/06/2024

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	24
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		