



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5629 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 1.120,00

IVA: 0,00

Sub Total: 1.120,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 1.120,00

Estado: APROBADO Descripción: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA,
Cuenta Monetaria No.: 12005306049 LOS RÍOS, MANABÍ. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO
MINISTERIAL. DEL 04 AL 19-07-2024 SEGUN MEMORANDOS
MIES-MIES-2024-641-M, MIES-MIES-2024-692-M y MIES-MIES-2024-714-M

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	16/09/2024	1.120,00	0,00
Sub - Total				1.120,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 1.120,00



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	10 09 2024	5629	5612
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2306

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	Víaticos y Subsistencias en el Interior	1,120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,120.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										1,120.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										1,120.00

SON: MIL CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO - POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS, MANABÍ. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 04 AL 19-07-2024 SEGUN MEMORANDOS MIES-MIES-2024-641-M, MIES-MIES-2024-692-M y MIES-MIES-2024-714-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL7FMSV5GJ7EVL	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLFN6S7DBJ239B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/09/2024	FECHA:	10/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL7FMSV5GJ7EVL	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLFN6S7DBJ239B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/09/2024	FECHA:	10/09/2024

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		010 09 2024	5629	5612

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2306

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	1,120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,120.00

SON: MIL CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS, MANABÍ. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 04 AL 19-07-2024 SEGUN MEMORANDOS MIES-MIES-2024-641-M, MIES-MIES-2024-692-M y MIES-MIES-2024-714-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2024	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		010	09	2024	5629	5612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M		2306	
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: 10/09/2024	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		010092024	5612	5612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2306	

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											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		1,120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											1,120.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											1,120.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											1,120.00

SON:	MIL CIENTO VEINTE DOLARES
DESCRIPCION:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS, MANABÍ. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 04 AL 19-07-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0400946976	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-BABAHoyo-LOS RIOS-PORTOVIEJO-MANTA		
Fecha de salida:	04/07/2024	Hora:	10H30
Fecha de retorno:	19/07/2024	Hora:	20H00
		C. Presupuestaria:	776
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	14	1120,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	560,05
2	Alimentación	530303	294,26
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			854,31

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		1120,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	784,00
	Valor sin justificar	30%	336,00
	Valor que justifica el funcionario		1.120,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		1.120,00

6. Observaciones

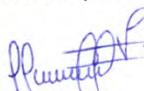
No.	Observaciones
1	El funcionario no presenta factura de hospedaje del día 08 de julio de 2024. Por lo que se reconoce en base a la documentación presentada.
2	No se reconoce la factura nro. 520 ya que el número de cédula no es el correcto. De la factura nro. 7090 se reconoce el consumo individual.

7. Recomendaciones

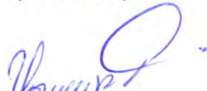
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Quito, 10 de septiembre de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

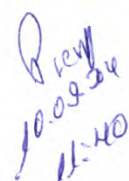
Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Control


Control



EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0641-M

FECHA DE SOLICITUD: 01 DE JULIO 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

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

04/07/2024

10:30

07/07/2024

20:39

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 PCD-2676 LAS PROVINCIAS DE GUAYAS GUAYAQUIL 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	PCD-2676	QUITO - GUAYAQUIL	04/07/2024	10:30	04/07/2024	19:30
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	05/07/2024	08:00	05/07/2024	20:20
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	06/07/2024	10:00	06/07/2024	19:41
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-QUITO	07/07/2024	09:00	07/07/2024	20:39

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Ing. María Alexandra Durán Quifisaca

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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.

MSC. David Eduardo Flores Brandt

- 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.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA:

9 SEP 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. 11111111

Reingreso P
01/09/2024
13:00

Reingreso P
20/08/2024
10:38

FECHA:

14 SEP 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. 11111111



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-22 10:01:28 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0641-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:	2024-06-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-07-01 15:51:45 (GMT-5)	Archivar		3	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-06-28 17:20:24 (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)	2024-06-28 15:12:24 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-06-28 11:03:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-06-28 11:03:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-06-28 11:03:29 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0641-M

Quito, D.M., 28 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 01 al 07 de julio 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	PEI-1569
SUZUKI SZ	PEQ-0831
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:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0641-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0692-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos 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 08 al 14 de julio 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	PEI-1569
SUZUKI SZ	PEQ-0831
D'MAX	GSR-5504

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
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

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0714-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

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

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 15 al 21 de julio 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	PEI-1569
SUZUKI SZ	PEQ-0831
D'MAX	GSR-5504

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
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

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-0692-M

MIES-MIES-2024-0714-M

MIES-MIES-2024-0641-M

FECHA DE INFORME

22 DE JULIO 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PRADO DIEGO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS, SANTA ELENA- SANTA ELENA,
BABAHYOY-LOS RIOS, PORTOVIEJO-MANTA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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:

ACTIVIDADES:

04/07/2024: Inicio de actividades salida de Quito, 10:30. Llegada a Guayaquil 19:30.

05/07/2024: Inicio de actividades en Guayaquil 08:00. Termino de jornada en Guayaquil 20:20.

06/07/2024: Inicio de jornada en Guayaquil 10:00am. Termino de jornada en Guayaquil 19:41pm.

07/07/2024: Inicio de jornada Guayaquil 09:00am. Termino de jornada en Guayaquil 20:39pm.

08/07/2024: Inicio de jornada en Guayaquil 06:00am. Hasta las 10:00am.

08/07/2024: Salida desde la ciudad de Guayaquil 13:30pm. Llegada a la ciudad de Manta 17:30pm.

09/07/2024: Inicio de jornada en Manta 06:00am. Hasta las 15:45pm.

09/07/2024: Salida a Portoviejo 15:50pm. Termino de jornada en Portoviejo 17:30pm.

10/07/2024: Salida desde Portoviejo 05:50am. Llegada a Babahoyo 09:40am.

10/07/2024: Salida de Babahoyo 12:00pm. Llegada a Santa Elena y termino de jornada 17:25pm.

11/07/2024: Inicio de jornada 09:30am. Termino de jornada en Santa Elena 22:00pm.

12/07/2024: Inicio de jornada en Santa Elena 07:00am. Salida de Santa Elena 12:30pm para dirigirnos hacia Guayaquil.

12/07/2024: Llegada a Guayaquil y termino de jornada 16:41pm.

13/07/2024: Inicio de jornada en Guayaquil 08:00am. Termino de Jornada en Guayaquil 20:02pm.

14/07/2024: Inicio de jornada en Guayaquil 10:00am. Hasta las 12:00pm.

14/07/2024: Salida de Guayaquil 13:00pm. Llegada a Manta 17:30pm

15/07/2024: Inicio de jornada Manta 05:50am. Fin de jornada en Manta 19:20pm.

16/07/2024: Inicio de jornada Manta 06:45am. Actividades en la ciudad de Manta hasta las 08:30

16/07/2024: Salida desde Manta a las 11:15am. Llegada a Guayaquil 16:40pm.

17/07/2024: Inicio de jornada Guayaquil 06:30am. Termino de jornada en Guayaquil 17:00pm.

18/07/2024: Inicio de jornada en Guayaquil 06:00am. Termino de jornada en Guyaquil 17:00pm.

19/07/2024: Salida de Guayaquil 12:00pm. Llegada a quito 20:00pm

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

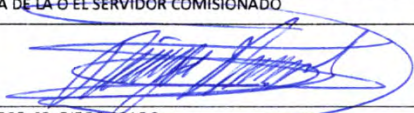
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/07/2024	0007254	ALIMENTACIÓN	6,50
04/07/2024	001-100-000015722	ALIMENTACIÓN	15,00
05/07/2024	002-001-000011820	ALIMENTACIÓN	16,00
06/07/2024	002-001-000011858	ALIMENTACIÓN	16,00
07/07/2024	001-001-000000477	ALIMENTACIÓN	16,00
07/07/2024	001-001-0007262	ALIMENTACIÓN	12,50
08/07/2024	001-001-0000520	ALIMENTACIÓN	16,00
08/07/2024	001-001-000001241	HOSPEDAJE	159,99
09/07/2024	002-001-000008446	ALIMENTACIÓN	16,25
10/07/2024	002-100-000000671	HOSPEDAJE	40,00
10/07/2024	002-002-000058219	ALIMENTACIÓN	16,00
11/07/2024	001-001-000039473	ALIMENTACIÓN	10,00
11/07/2024	001-001-000000179	ALIMENTACIÓN	16,00
12/07/2024	001-001-0007274	ALIMENTACIÓN	8,00
12/07/2024	001-003-000000039	HOSPEDAJE	80,02
12/07/2024	002-003-000000655	ALIMENTACIÓN	10,01
13/07/2024	002-001-000012097	ALIMENTACIÓN	16,00
14/07/2024	001-001-000003363	ALIMENTACIÓN	16,00
14/07/2024	001-001-000001287	HOSPEDAJE	80,02
15/07/2024	001-001-000016243	ALIMENTACIÓN	16,00
16/07/2024	001-001-0007283	ALIMENTACIÓN	16,00
16/07/2024	002-010-000007090	ALIMENTACIÓN	12,00
16/07/2024	005-001-000002144	HOSPEDAJE	40,00
16/07/2024	005-001-000002145	HOSPEDAJE	40,00
17/07/2024	001-001-000012873	ALIMENTACIÓN	16,00
17/07/2024	001-001-000012282	ALIMENTACIÓN	16,00
18/07/2024	001-001-000012881	ALIMENTACIÓN	16,00
18/07/2024	001-001-0007288	ALIMENTACIÓN	18,00
18/07/2024	001-001-000001304	HOSPEDAJE	80,02
19/07/2024	001-002-000001605	HOSPEDAJE	40,00
	SUMAN:		876,31

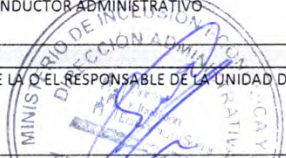
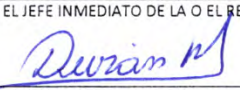
Es importante mencionar que, en la factura 005-001-000002144 de 16 de julio de 2024 existe un error en la emisión, debido a que en la descripción se detalla que el valor de la factura corresponde a dos noches lo cual es incorrecto ya que el valor corresponde a la noche del 14 de julio de 2024.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		04/07/2024	19/07/2024	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		10:30	20:00		

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCD-2676	QUITO - GUAYAQUIL	04/07/2024	10:30	04/07/2024	19:30
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	05/07/2024	08:00	05/07/2024	20:20
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	06/07/2024	10:00	06/07/2024	19:41
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	07/07/2024	09:00	07/07/2024	20:39
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	08/07/2024	06:00	08/07/2024	10:00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-MANTA	08/07/2024	13:30	08/07/2024	17:30
TERRESTRE	PCD-2676	MANTA-MANTA	09/07/2024	06:00	09/07/2024	15:45
TERRESTRE	PCD-2676	MANTA-PORTOVIEJO	09/07/2024	15:50	09/07/2024	17:30
TERRESTRE	PCD-2676	PORTOVIEJO-BABAHYO	10/07/2024	05:50	10/07/2024	09:40
TERRESTRE	PCD-2676	BABAHYO-SANTA ELENA	10/07/2024	12:00	10/07/2024	17:25
TERRESTRE	PCD-2676	SANTA ELENA-SANTA ELENA	11/07/2024	09:30	11/07/2024	22:00
TERRESTRE	PCD-2676	SANTA ELENA-SANTA ELENA	12/07/2024	07:00	12/07/2024	12:30
TERRESTRE	PCD-2676	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	12/07/2024	12:30	12/07/2024	16:41
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	13/07/2024	08:00	13/07/2024	20:02
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	14/07/2024	10:00	14/07/2024	12:00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-MANTA	14/07/2024	13:00	14/07/2024	17:30
TERRESTRE	PCD-2676	MANTA-MANTA	15/07/2024	05:50	15/07/2024	19:20
TERRESTRE	PCD-2676	MANTA-MANTA	16/07/2024	06:45	16/07/2024	08:30
TERRESTRE	PCD-2676	MANTA-GUAYAQUIL	16/07/2024	11:15	16/07/2024	16:40
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	17/07/2024	06:30	17/07/2024	17:00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	18/07/2024	06:00	18/07/2024	17:00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-QUITO	19/07/2024	12:00	19/07/2024	20:00

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: Ing. Santiago Quintana CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Maria Alexandra Durán Quifisaca CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:	DIEGO PRADO	PLACA :	PCD-2676
MEMORANDO SOLICITUD:	MIES-MIES-2024-0692-M MIES-MIES-2024-0714-M MIES-MIES-2024-0641-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	4/7/2024	10:30	477113	QUITO - GUAYAQUIL	19:30	477633
2	5/7/2024	8:00	477633	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	20:20	477963
3	6/7/2024	10:00	477963	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	19:41	478083
4	7/7/2024	9:00	478083	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	20:39	478204
5	8/7/2024	6:00	478204	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	10:00	478261
6	8/7/2024	13:30	478261	GUAYAQUIL-MANTA	17:30	478450
7	9/7/2024	6:00	478450	MANTA-MANTA	15:45	478542
8	9/7/2024	15:50	478542	MANTA-PORTOVIEJO	17:30	478771
9	10/7/2024	5:50	478771	PORTOVIEJO-BABAHoyo	9:40	478542
10	10/7/2024	12:00	478542	BABAHoyo-SANTA ELENA	17:25	479003
11	11/7/2024	9:30	479003	SANTA ELENA-SANTA ELENA	22:00	479087
12	12/7/2024	7:00	479087	SANTA ELENA-SANTA ELENA	12:30	479113
13	12/7/2024	12:30	479289	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	16:41	479414
14	13/7/2024	8:00	479414	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	20:02	487414
15	14/7/2024	10:00	487414	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	12:00	487514
16	14/7/2024	13:00	487514	GUAYAQUIL-MANTA	17:30	489655
17	15/7/2024	5:50	489655	MANTA-MANTA	19:20	489804
18	16/7/2024	6:45	489804	MANTA-MANTA	8:30	489817
19	16/7/2024	11:15	489817	MANTA-GUAYAQUIL	16:40	490067
20	17/7/2024	6:30	490067	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	17:00	490237
21	18/7/2024	6:00	490237	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	17:00	490292
22	19/7/2024	12:00	490292	GUAYAQUIL-QUITO	20:00	490724
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



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

No. 18428

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 2024-07-01 Hora 01:00 Hasta 2024-07-07 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-28

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0641-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 477113

Kilometraje Fin 478204

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

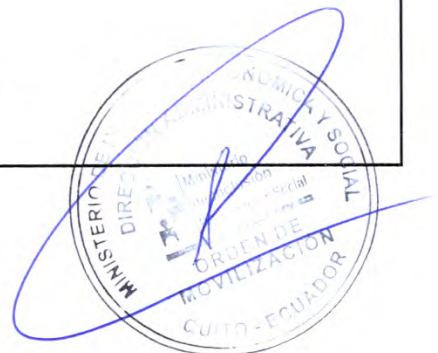
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-28 13:34





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

No. 18452

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 2024-07-08 Hora 01:00 Hasta 2024-07-14 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-05

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0692-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 478204

Kilometraje Fin 489655

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

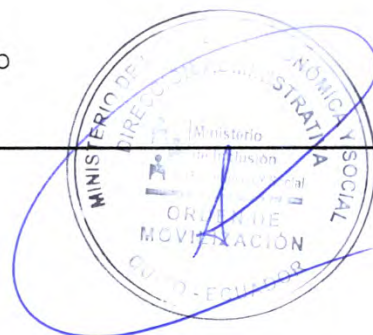
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-05 10:23





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

No. 18480

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 2024-07-15 Hora 01:00 Hasta 2024-07-21 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-12

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0714-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 489655

Kilometraje Fin 490724

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

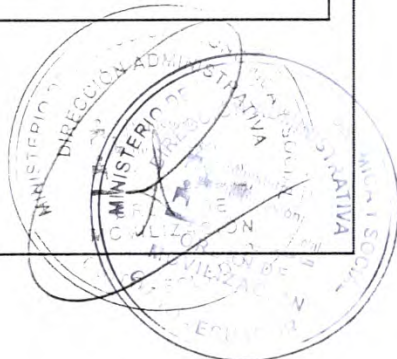
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-12 10:10



R.U.C:1717451379001

FACTURA

001-100-000015722

NUMERO DE AUTORIZACION

0407202401171745137900120011000000157221234567817

FECHA Y HORA DE 06/07/2024 9:23:33

AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE:PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401171745137900120011000000157221234567817

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

Dir. Matriz: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Dir. Sucursal: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Obligado a llevar Contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social PRADO BRAVO DIEGO MARIO

RUC/CI : 0400946976

Fecha de emisión 04/07/2024

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Codigo Principal	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Desc.	Total
0000000001	ALIMENTACION	1.00	13.04	0.00	13.04

Facturas Generadas Por Software Flex

Formas de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$15.00	0	dias

Información Adicional

Correo:diegoprado1971@hotmail.com

Elaborado Por:ADMINISTRADOR

Vendedor:VENDEDOR SANTO DOMINGO

SUBTOTAL IVA 15%	\$13.04
SUBTOTAL IVA 5%	\$0.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$13.04
DESCUENTO	\$0.00
IVA 15% :	\$1.96
IVA 5% :	\$0.00
TOTAL:	\$15.00



Coello Suárez Mariuxi Andrea

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

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Serie

001-001- 0007254

AUT. SRI. 1132215921

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 04/07/2024

Cliente: DIEGO PRADO

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400946926/

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	6 ⁵⁰	6 ⁵⁰

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

DE CRÉDITO/DEBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL \$

6⁵⁰

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995532315 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



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: 05/07/2024

FACTURA **No.002-001-000011820**

Número de Autorización:
0507202401091156648700120020010000118205596814618

Fecha y hora de Autorización:
05/07/2024 10:32:27

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



0507202401091156648700120020010000118205596814618

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 Alimentacion

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



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.002-001-000011858**

Número de Autorización:
0607202401091156648700120020010000118585601549210

Fecha y hora de Autorización:
06/07/2024 10:42:08

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



0607202401091156648700120020010000118585601549210

Razón Social: Diego Mario Prado
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 06/07/2024

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				Subtotal Sin Impuestos:		\$16.00
				Subtotal 15%:		\$0.00
Descripción	Alimentacion			Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$16.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero			\$16.00	0 días	Descuentos:	\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$0.00
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$16.00

Calificación Artesanal 132961

NOTA DE VENTA

0000477

PICANTERIA YORBY

MERO ZAMBRANO YORBI JOEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Cdla. La Fae Mz. 18 18 y Ninguna

*Cel: 0980014940 *Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Sr.(es) DIEGO DRADO

Dirección: Auto

R.U.C.: 0400946976

Telf.

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CRED./DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

VALOR TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRIENTE: *COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH*AUT. N°13730* RJC:0920589330001*CEL: 0996478065

3B. 100X2(301-600)ELB. EL 30 DE ABRIL DEL 2024* CADUCA EL 30 DE JULIO DEL 2024



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea
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

Serie 001-001- **0007262**

AUT. SRI. 1132215921
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 07-07-2024

Cliente: Diego Rueda

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400946916 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		12.50

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO
CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO
TRANSFERENCIA

TOTAL\$

12.50

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 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

RESTAURANTE "JEHOVA ES MI PASTOR"

Ventas de comidas y bebidas en cevicherías,
picanterías y cafeterías, incluso para llevar
Preparación y servicio de bebidas para su
consumo inmediato en bares

Ronquillo Cárdenas Gregorio Gilberto

Dirección: Puente Lucía - Vía a Daule km. 27
Solar 8A Cel.: 0981425053 Guayaquil - Ecuador

E-mail: valejavi_22@hotmail.com

RUC.: 0907112734001**NOTA DE VENTA**

Serie 001 - 001

0000520**Aut. SRI.: 1131695411**

FECHA DE AUTORIZACION 03/Noviembre/2023

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen Rimpe"

FECHA: 08-07-2024CLIENTE: Diego ParedaDIRECCION: BurroR.U.C.: 0900946356

Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V.de Venta
1	Alimentación	16,00	16,00

VALIDO SU EMISION HASTA 03/Noviembre/2024

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA - AUT. 2230

R.U.C. 0914910559001 Cel.: 0989265568 - 0988053803

3 B. 100X2 # 000301 AL 000600

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR


Recibo ConformeVALOR TOTAL 16,00**FORMA DE PAGO**

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

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 RIMPE*

Aut. S.R.L. N° 1132128962
Fecha de Autorización 03/04/2024

S-002-001-00 0008446

Cliente:

Diego Prado

Fecha de Emisión:

09/Julio/2024

R.U.C.:

0400946976

Dirección:

Quito

Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		16,25

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

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$ 16,25

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Firma Autorizada

Firma Emisora

Roque Fernando Ochoa Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lisette Calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624196 - Manta

Ginger Café

Factura No. 002-002-000058219

julio 10, 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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

1007202401120486418300120020020000582191736413319

Fecha: 10/07/2024 10:09:16

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1007202401120486418300120020020000582191736413319

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
409	ALIMENTACION	1.00	16.00	0.00	16.00
Subtotal 0%					16.00
Subtotal sin impuestos					16,00
Descuento					0,00
VALOR TOTAL					16,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





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

AUT. S.R.I. # 1131988002

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación /		8,50
Son:	Diez 00/100	SUB-TOTAL	8,50
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	1,50
		TOTAL FACT.	10 =

MARIA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBI CONFIRME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CREDITO/DÉBITO: OTROS:

San Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 090474272300

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: ADQUIRENTE + COPIA: EMISOR

SEQUERA LÓPEZ MARÍA CAROLINA

CAROL'S BURGER & GRILL

Autorización SRI # 1131735422

000000179

Fecha:	11 Julio 2024
Sr.(es):	Diego Prado
Dirección:	Cenifo
RUC/C.I.:	0400946976
Telf.:	

[illegible]

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	16 ⁰⁰
EFFECTIVO	☒		
DINERO ELECTRÓNICO	☐		
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 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/11/2024 - 1 BLOCK x 2 # 000101 - 000200
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie

001-001- **0007274**

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: 12-07-2024

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 0400946926

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8.00
7			

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO
CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO
TRANSFERENCIA

TOTAL\$

8.00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Firma) Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 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



BARRERA PEÑA HUGO ENRIQUE

CEVICHERIA D'HUGO II

Dirección Barrio: CENTENARIO Calle: 9 Numero: SOLAR 16
Matriz: Intersección: AV. 8 Manzana: 136

Dirección Calle: AV. 5 Numero: S/N Intersección: CALLES 15 Y 17
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0923821557001

FACTURA

No. 002-003-000000655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401092382155700120020030000006558399193316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 07:47:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401092382155700120020030000006558399193316

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Identificación 0400946976

Fecha 12/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO ALIMENTO		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

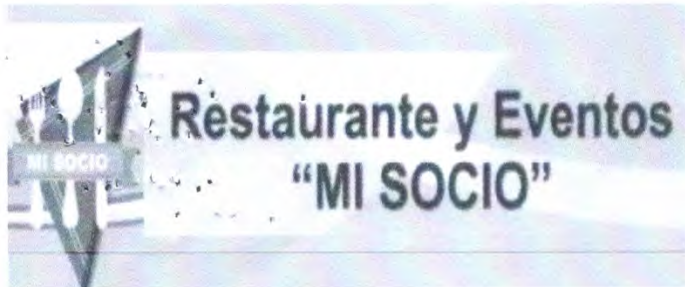
Información Adicional

Email: diego Prado1971@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

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



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.002-001-000012097**

Número de Autorización:
1307202401091156648700120020010000120975631746012

Fecha y hora de Autorización:
13/07/2024 10:05:20

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1307202401091156648700120020010000120975631746012

Razón Social: Diego Mario Prado
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 13/07/2024

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

VALAREZO BARDNA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178708 • RUC 0902622372001 Original: Adquirente
AUT. 8457 - 2 BLOK 100X2 - 003301 - 003500 ELAB.: 22 MAYO 2024 CADUCA EL 22 MAYO 2025 Copia: Emisor

COMEDOR MARITZA

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N

TELF.: 0988607380 * MANTA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1305233031001

Aut. S.R.L. 1131999696

Fecha de Aut.: 22/Febrero/2024

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 **0016243**

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

Sr(es): Diego Prado

Dirección: Quito

Telf.: _____

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
15	07	2024

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	16 ⁰⁰	16 ⁰⁰

RECIBIÓ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 16⁰⁰

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVO

16⁰⁰

CON UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO
OTROS SIN UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO



IMPRESA Y GRÁFICAS GUDI - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ * R.U.C. 1300913507001 - AUT. GRAF. 3626 - TEL: 2024 - 026 / 6080741424 * MANTA
Fecha Imp. 22/02/2024 (400X2 - 15901 al 16300) Válido hasta 22/Febrero/2025



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie

001-001-

0007283

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: 16-07-2024

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 240094626

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		16,00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CREDITO/DEBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

16,00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 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.: 0912572195001

FACTURA

No. 002-010-000007090

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202401091257219500120020100000070900000000017

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 16/07/2024 15:52:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202401091257219500120020100000070900000000017

VERDEZOTO GAIBOR EDWIN JAVIER
ASADERO LA PAMPADirec. Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ
60 Y SL 13Direc. Sucursal: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ
60 Y SL 13Contactos: 0984626732
edwinver1010@hotmail.comObligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO PRADO

Identificación: 0400946976

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 16/07/2024

Dirección: QUITO

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
9	2.00	GASEOSA MEDIANA	0.74	0.00	1.48
51	2.00	CUAR/PUCHUGA	4.48	0.00	8.96

Información adicional

Atendido por: PANDACORP S.A.
Correo: diego Prado1971@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	10.44
IVA 15%	1.56
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
VALOR TOTAL	12.00

5,22

0,78

6,00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

R.U.C. 0910397322001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección Cdla. Guayaquil Mz: 2 Villa 25

Callejón segundo y Nahin/Isaías

Telf: 046000270

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 119528

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA

Serie: 001-001- 00

0012873

AUT. S.R.I. 1132196483

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

17	07	2024
----	----	------

Nombre: DIEGO TRADO

Dirección: CWITO

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

[illegible]

Son: _____

_____ DOLLARS. SUBTOTAL

✓ J.V.A. 0

6	~~7~~	
---	--------------	--

	I.V.A.	%
...	...	...

FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	TOTALS \$ 16.00
------------------	-----------------	-----------------

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134990001 AUT. # 3587

Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



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.002-001-000012282**

Número de Autorización:
1707202401091156648700120020010000122825650101611

Fecha y hora de Autorización:
17/07/2024 16:12:26

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



Razón Social: Diego Mario Prado ✓
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 17/07/2024

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 Alimentacion

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

R.U.C. 0910397322001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección Cdla. Guayaquil Mz: 2 Villa 25

Callejón segundo y Nahin Isaías

Telf: 046000270

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 119528

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA

Serie: 001-001- 00

0012881

AUT. S.R.I. 1132196483

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

18 07 2024

Nombre: Miguel Tadeo

Dirección: July 70

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

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Son: _____

- DOLARES

SUBTOTAL

I.V.A. 0

I.V.A.	%
--------	---

Category	Number of Students	Percentage of Total
Mathematics	15	37.5%
Science	10	25%
History	8	20%
Language Arts	7	17.5%
Physical Education	5	12.5%
Art	3	7.5%
Musical Education	2	5%
TOTALS	40	100%

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÌ CONFORME

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134990001 AUT. # 3687

Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea
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

Serie
001-001- **0007288**

AUT. SRI. 1132215921
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 18-07-2024

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 0400946976

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		\$ 18 ⁰⁰
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒
CHEQUE ☐

T. DE CRÉDITO/DÉBITO ☐
TRANSFERENCIA ☐

TOTAL\$

18⁰⁰

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 BI. 100x2 Enm. 006801 al 007300 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025
Original: Adquirente • 1er. Copia Amarilla: Emisor

Número de Autorización:

0807202401099337991200120010010000012413097351411

Fecha y hora de Autorización:

08/07/2024 00:55:05

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0807202401099337991200120010010000012413097351411

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: 08/07/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	4.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		34.78	\$0.00	\$139.12

Información Adicional

Descripción REGISTRO# 2418 HABITACION# 207 CHECK IN
04/07/2024 CHECK OUT 08/07/2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$159.99 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$139.12
Subtotal 15%:	\$139.12
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$20.87
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$159.99

4-5-6-7



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOSTAL DAVID ALEXANDER

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Numero: S/N Interseccion: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: VICENTE MACIAS Numero: S/N Interseccion: 15 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 002-100-000000671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401130738680300120021000000006713560283617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 00:17:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202401130738680300120021000000006713560283617

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Identificación 0400946976

Fecha 10/07/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

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		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

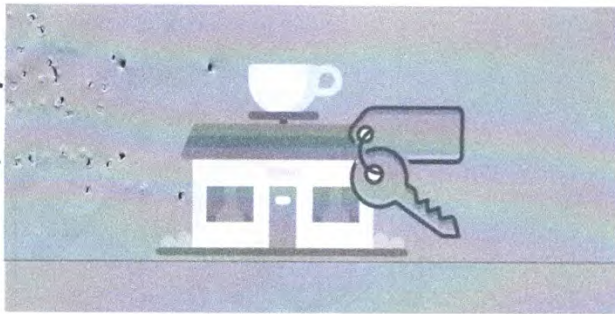
Información Adicional

Email: diego Prado1971@hotmail.com

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

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	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 15%	5.22
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.: 1802719144001

FACTURA

No. 001-003-000000039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401180271914400120010030000000391234567811

FECHA AUTORIZACION

null

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401180271914400120010030000000391234567811

BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Dirección Establecimiento: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Diego Prado

Identificación: 0400946976

Fecha Emisión: 12/07/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
003		ALQUILER DE HABITACIONES	2	34.79	0.00	69.58

Información Adicional

Email: diegoprado1971@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.02

SUBTOTAL 15%	69.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.58
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	10.44
IMPORTE TOTAL	80.02

da 10-11

Apellidos y nombres BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER		Número RUC 1802719144001
Estado ACTIVO	Régimen RIMPE - NEGOCIO POPULAR	Artesano No registra
Fecha de registro 24/11/2003	Fecha de actualización 24/03/2021	
Inicio de actividades 24/11/2003	Reinicio de actividades No registra	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 5 / SANTA ELENA / SANTA ELENA		Obligado a llevar contabilidad NO
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención NO	Contribuyente especial NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica**

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: COLONCHE

DirecciónCalle: PRINCIPAL Número: S/N Conjunto: SECTOR CRUCE DE PALMAR Referencia:
A UNA CUADRA DE LA CEDE DE LA COOPERATIVA SANTA RITA**Medios de contacto**

Email: neptalijavier@hotmail.com Celular: 0984975301

Actividades económicas

- G47300201 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
- H49210202 - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS POR SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERURBANO, QUE PUEDEN ABARCAR LÍNEAS DE AUTOBÚS PROVINCIAL, EL TRANSPORTE SE REALIZA POR RUTAS ESTABLECIDAS SIGUIENDO NORMALMENTE UN HORARIO FIJO, Y EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN PARADAS ESTABLECIDAS, INCLUYE LA EXPLOTACIÓN DE FUNICULARES, TELEFÉRICOS, ETCÉTERA, QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTERURBANO.
- I55100105 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS.
- I56100201 - RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA, HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA.
- G45200301 - SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO, ENCERADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETCÉTERA.
- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Establecimientos**Abiertos**

4

Cerrados

0

Número de Autorización:

1407202401099337991200120010010000012873212961614

Fecha y hora de Autorización:

14/07/2024 09:34:27

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1407202401099337991200120010010000012873212961614

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: 14/07/2024

RUC/CI: 0400946976

Teléfono: 0996774376

Correo: diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	2.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		34.79	\$0.00	\$69.58

Información Adicional

Descripción REGISTRO#2478 HABITACION# 305 CHECK IN
12/07/2024 CHECK OUT 14/07/2024

Subtotal Sin Impuestos: \$69.58

Subtotal 15%: \$69.58

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$10.44

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$80.02

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema \$80.02 0 días
Financiero

07/12-13



R.U.C.: 1308360138001

FACTURA

No. 005-001-000002144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202401130836013800120050010000021441234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-16T06:38:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202401130836013800120050010000021441234567816

LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA

HOTEL BRISAS DEL PACIFICO

MATRIZ: MANABI / MANTA / MANTA / AV. 17 S/N Y CALLE 11 Y 12

SUCURSAL: MANABI / MANTA / TARQUI / AV. 102 Y CALLE 108

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

TELEFONO: 052626787 CELULAR: 0968873394

E-MAIL: brisasdelpacificoms@gmail.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

RAZON SOCIAL: DIEGO MARIO PRADO BRAVO

RUC / CI: 0400946976

DIRECCION: QUITO

CORREO: diegoprado1971@hotmail.com

FECHA DE EMISION: 16/07/2024

TELEFONO: 0996774376

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DESCRIPCION ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1,00	UNIDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 2 NOCHE DIA 14 DE JULIO		34,78	0,00	34,78

INFORMACION ADICIONAL

Subtotal 15%:	34,78
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	34,78
Total Descuento:	0,00
Descuento Adicional 0 %	0,00
Propina:	0,00
IVA 15%:	5,22
Valor Total:	40,00

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40,00

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.



LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA

HOTEL BRISAS DEL PACIFICO

MATRIZ: MANABI / MANTA / MANTA / AV. 17 S/N Y CALLE 11 Y 12

SUCURSAL: MANABI / MANTA / TARQUI / AV. 102 Y CALLE 108

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

TELEFONO: 052626787 CELULAR: 0968873394

E-MAIL: brisasdelpacificoms@gmail.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

R.U.C.: 1308360138001

FACTURA

No. 005-001-000002145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202401130836013800120050010000021451234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-16T06:47:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202401130836013800120050010000021451234567811

RAZON SOCIAL: DIEGO MARIO PRADO BRAVO

RUC / CI: 0400946976

DIRECCION: QUITO

CORREO: diegoprado1971@hotmail.com

FECHA DE EMISION: 16/07/2024

TELEFONO: 0996774376

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DESCRIPCION ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1,00	UNIDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDE A 15 DE JULIO		34,78	0,00	34,78

INFORMACION ADICIONAL

Subtotal 15%:	34,78
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	34,78
Total Descuento:	0,00
Descuento Adicional	0 %
Propina:	0,00
IVA 15%:	5,22
Valor Total:	40,00

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40,00

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.

Número de Autorización:

1807202401099337991200120010010000013043288409111

Fecha y hora de Autorización:

18/07/2024 00:06:40

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1807202401099337991200120010010000013043288409111

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:** 18/07/2024**RUC/CI:** 0400946976**Teléfono:** 0996774376**Correo:** diegoprado1971@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	2.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		34.79	\$0.00	\$69.58

Información Adicional

Descripción REGISTRO# 2510 HABITACION# 210 CHECK IN
16/07/2024 CHECK OUT 18/07/2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$80.02 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$69.58
Subtotal 15%:	\$69.58
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$10.44
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$80.02

di 16-17



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001605

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1907202401115060505100120010020000016059846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-19 10:37:41-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1907202401115060505100120010020000016059846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: Diego Prado

RUC / CI: 0400946976

Fecha Emisión: 19/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
22	22	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$34.7800	0%	\$0.00 \$34.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$40.00	0	días

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: diego Prado 1971@hotmail.com
Teléfono: 0996774376
Hospedaje ingresa el 18/07/2024 y sale el 19/07/2024

SUBTOTAL 15%	\$	34.78
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	34.78
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	5.22
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	40.00
VALOR A PAGAR	\$	40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACIÓN

05 08 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

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
05/08/2024
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES
Funcionario Responsable
ORLANDO VINICIO DE
LA TORRE ROMERO
Director Financiero