018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 3937 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	236,00
IVA:	0,00
Sub Total:	236,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	236,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA Y MANABÍ, REALIZAR AVANZADA, COBERTURA COMUNICACIONAL Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE MANTENDRÁ EN TERRITORIO EL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 AL 31-07-2020. SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE

Cuenta Monetaria No.: 5382708400

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	09/11/2020	236,00	0.00
			Sub - Total	**236,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 236,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

18/18

017 OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
05	011	2020	3937 / 3932

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	1996

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	236.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	236.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	236.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	236.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA Y MANABÍ, REALIZAR AVANZADA, COBERTURA COMUNICACIONAL Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE MANTENDRÁ EN TERRITORIO EL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 AL 31-07-2020. SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

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		05	011	2020	3937	3932

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	1996

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2020	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		04	011	2020	**3932**	**3932**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MIES-DM-DCS-2020-0509-M**	**1996**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**					
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0				
Beneficiario:	**1715547657**	**GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES**					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	236.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**236.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**236.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**236.00**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA Y MANABÍ, REALIZAR AVANZADA, COBERTURA COMUNICACIONAL Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE MANTENDRÁ EN TERRITORIO EL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 AL 31-07-2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1715547657**			**CARGO:**	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2
SERVIDOR:	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES			**NIVEL:**	SERVIDOR PUBLICO 5
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA Y MANABÍ				
FECHA DE SALIDA:	28/07/2020	**HORA:**	15H00	**CERT. PRESUP.:**	7
FECHA DE RETORNO:	31/07/2020	**HORA:**	19H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			**240,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	84,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**164,00**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	168,00	164,00
Valor sin Justificar	***30%***	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**236,00**
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			**236,00**

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado y Comprometido por:	*Devengado Por:*	*Pagado por:*
Yomaira Pérez R.		
PRESUPUESTO	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín Toda una Vida EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0422-M** **MIES-DM-DCS-2020-0430-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/07/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ	PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena – Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/07/2020	15h00	31/07/2020	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Granda, Alejandra Cajas, Fernando Sánchez, Xavier Cruz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor Ministro.

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	Institucional	Quito – Santa Elena	28/07/2020	15h00	28/07/2020	24h00
Terrestre	Institucional	Santa Elena – Quito	31/07/2020	08h00	31/07/2020	19h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5382708400

20/10/20

OUR3932

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA
Diego Andrés Granda S. **ANALISTA DE COMUNICACIÓN**	Gabriela Monteverde **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**
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 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.
Lic. Verónica Jaramillo **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0422-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0430-M**	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 04/08/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Andrés Granda Sánchez	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena-Santa Elena Jama-Manabí	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Comunicación Social
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28 de julio

15:00 – 20:00 Traslado de Quito a Babahoyo (Debido a que se debía realizar una video conferencia toco hospedarse en Babahoyo)

20:30 – 21:30 Video conferencia con equipo de comunicación sobre las actividades a desarrollar en el evento

21:30 Fin de jornada

29 de julio

08:00 – 12:00 Traslado de Babahoyo a Santa Elena

12:00 – 14:30 Se visitó lugares apropiados para realizar el evento (3 Centros de Desarrollo Infantil y un Polideportivo)

14:45 – 15:45 Almuerzo

16:00 – 16:30 Reunión con equipo del distrito Salinas para definir las acciones a realizar en el CDI seleccionado para el evento

16:30 – 17:30 Coordinación con proveedor del servicio para los equipos que se van a utilizar en el evento

18:00 Fin de jornada

30 de julio

08:00 – 09:00 Coordinación de adecuaciones y arreglo del CDI (pintura, limpieza)

08:00 – 09:00 Reunión con equipo de SEGCOM y Presidencia sobre las actividades a desarrollar

10:00 – 11:00 Video con distintas personas beneficiarios de Dar Una Mano Digital

11:00 – 11:30 Video imágenes de la ciudad y sus habitantes

11:30 – 12:00 El equipo de SEGCOM y Presidencia informa que el Presidente Lenín Moreno no puede asistir al evento de Santa Elena. La Directora de Comunicación informa que el evento se traslada a la ciudad de Jama con la presencia del Ministro.

12:00 – 14:00 Traslado de Santa Elena a Montañita

14:00 – 15:00 Almuerzo

15:00 – 20:30 Traslado desde Montañita a Jama, Manabí

20:30 - 22:00 Montaje del evento "Dar Una Mano Digital"

22:30 Fin de jornada

31 de julio

07:00 – 10:00 Montaje del sistema de producción audiovisual
10:00 – 11:00 Cobertura del evento "Dar Una Mano Digital"
11:00 – 12:00 Envío de material audiovisual a medios de comunicación
12:00 – 13:00 Traslado de Jama a Pedernales
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 19:00 Traslado de Pedernales a Quito
19:00 Fin de jornada

PRODUCTOS:
Coordinación de actividades con equipo MIES y Presidencia para evento y entrega de kits, elaboración y revisión de insumos y contenidos para Ministro, coordinación con medios de comunicación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-07-2020	01417	Alimentación	12,00
28-07-2020	0216	Alimentación	10,00
28-07-2020	025504	Hospedaje	25,00
29-07-2020	0411	Alimentación	10,00
29-07-2020	075433	Alimentación	12,00
29-07-2020	04171	Hospedaje	35,00
30-07-2020	0475	Alimentación	10,00
30-07-2020	016915	Alimentación	15,00
30-07-2020	05932	Hospedaje	20,00
30-07-2020	05542	Alimentación	15,00
		TOTAL	164,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28/07/2020	31/07/2020
HORA hh:mm	15h00	19h00

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.

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	Institucional	Quito – Santa Elena	28/07/2020	15h00	28/07/2020	24h00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Jama	30/07/2020	12h00	30/07/2020	20h30
Terrestre	Institucional	Jama – Quito	31/07/2020	08h00	31/07/2020	19h00

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
NOMBRE: Diego Andrés Granda Sánchez CARGO: Analista de Comunicación	
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
Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA	Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA
NOMBRE: Gabriela Monteverde CARGO: Directora de Comunicación Social	NOMBRE: Gabriela Monteverde CARGO: Directora de Comunicación Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0422-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2020

PARA: Sra. Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
Servidor Público 7

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a ustedes que deben viajar a la provincia de Santa Elena, ciudad Salinas los días: martes 28 hasta el viernes 31 de julio del 2020, a fin realizar avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor Ministro.

Consecuente con la emergencia sanitaria que atraviesa el país, está cartera de estado le entregará insumos de bioseguridad como alcohol, traje de protección, mascarillas, guantes y demás, para cuidar de su integridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
MONTEVERDE
SALVATIERRA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0430-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2020

PARA: Sra. Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
Servidor Público 7

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: ALCANCE DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0422-M, mediante el cual se delegó para que viajen a la provincia de Santa Elena, ciudad Salinas los días: martes 28 hasta el viernes 31 de julio del 2020, a fin realizar avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor Ministro.

Al respecto, me permito indicar que por cambio de agenda del señor Ministro deben viajar a la provincia de Manabí, cantón Jama desde el jueves 30 hasta el viernes 31 de julio de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

RESTAURANTE "BENDICIÓN DE DIOS"

Calle Nueva Esperanza y 10 de Agosto
Parr. Venus - Quevedo - Los Ríos

Gladys Liliana Villafuerte Herrera
R.U.C. 1710385913001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001- 00 0000216

Aut. S.R.I. # 1126699132

Fecha: 28-07-2020
Cliente: Diego Granda.
Dirección: Quito
R.U.C. 1715547657

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consumo de Alimentos		

FECHA DE CADUC.: JUNIO 29 DEL 2021
DOC. CATEGORIZADO: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
TOTAL $ 10.00

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito Tarjeta Débito	
Otros	

Firma Autorizada
Firma Cliente

Original: Cliente / Copia: Emisor

María Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - AUT. # 13766
Autorización: JUNIO 29 del 2020 / Numeración: 201 al 300

HOSTAL D´ PAULITA

Mera Vélez Pabla Narcisa
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $ 420
Dir.: San Rafael Principal 308
Cel.: 0993 110756
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

RUC.: 1707536718001
NOTA DE VENTA
AUTORIZACIÓN SRI.: 1126389999
Nº 001-001-00 0025504
Fecha de autorización: 10 - 03 - 2020

Sr. (es): Diego Granda
Fecha de emisión: 28-07-2020
RUC. o CI.: 1715547657 Telf.: .....
Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo de Hospedaje	25	25.-

IMP. GRAFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes
Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado: SI
10 B. 100X2 del 0025001 al 0026000
Válida su Emisión hasta el 10 de Marzo del 2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTAL $ 25.-

FORMA DE PAGO

Efectivo:$	Dinero Electrónico:$	Tarjeta de Crédito Débito:$	Otros: $

FIRMA AUTORIZADA
RECIBÍ CONFORME

900

HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA

R.U.C.: 0923821557001

COMEDOR Y CEVICHERÍA D´HUGO II

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17

Telfs.: 0986598139 - 0986771561

Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1126619213

FACTURA 002-001-000075433

Fecha: 29-07-2020 C.I/R.U.C.: 1715547657

Cliente: Diego Granda

Dirección: Quito Telf.: 0987419626

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10,71

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

HUGO E. BARRERA PEÑA

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	10,71
DESCUENTO	
SUBTOTAL US$	
I.V.A. 12%	1,29
TOTAL US$	12=

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001

Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Junio 11 / 2020 - N°. de Imp. 75201 al 80200 * 50 Block x 2

Válido para su emisión hasta Junio 11 / 2021 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

BAR RESTAURANT D'STEFANY Y JOSUE

R.U.C.: 1712435757001

RUIZ BRAVO ANGELA GEOCONDA

Direc.: Luz de América Barrio 29 de Junio Av. 10 de Agosto 240 y 1

Telf.: 022 722 188 / Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES / MONTO MÁXIMO POR TRANSACCIÓN: 850,00

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00**0001417**

AUT. SRI: 1126399289 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/MARZO/2020

Cliente: Diego Granda.

Direc.: Quito Telf.:

RUC/CI.: 1715547657

DÍA	MES	AÑO
28	07	20

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos.		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

TOTAL 12.00

Este valor incluye I.V.A.

Recibí Conforme

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO

RUC.1718889668001 AUT. 5492

DEL 001351 AL 001850

FECHA DE CADUCIDAD 11/MARZO/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

005

VELEZ INTRIAGO LORENA MONSERRATE

D'LORENA RESTAURANTE

VENTA DE COMIDAS EN FONDA Y COMEDORES POPULARES
Dir.: EL CARMELO GALAPAGOS SOLAR 9
Cel.: 0980398425 * El Empalme - Ecuador

RUC. 1309325866001
AUT. SRI. 1126579584

FACTURA 003 - 001 000000411

Sr (es): Diego Granda RUC /C.I.: 1715547657
Fecha de Emisión: 29-07-2020 Telf.: 0987419626
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentos		8,93

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA"
RUC.:0921041737001 AUT. 2054 - 1bl. 50x2 (000000401 - 000000450)

SON:

Fecha de Autorización: 03/ 06 / 2020 * Válido para su Emisión: 03/ 06 / 2021

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

SUB TOTAL 12 %	8,93
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1,07
VALOR TOTAL	10.00

Firma Autorizada | Firma Cliente

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL/Adquirente COPIA/Emisor

HOTEL ARENA BLANCA

SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
MATRIZ: SECTOR ESTERO DE LA SALINAS
GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV. RUMUÑAHUI Y CALLE 20
SALINAS - ECUADOR
TELF: 2773158 - CEL:0992528241
E-Mail: carso66@yahoo.es

R.U.C. 1802114940001
Aut. S.R.I. 1125679515
FACTURA
003-001-00
0004171

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Salinas	29	07	2020

Cliente. DIEGO GRANDA SANCHEZ
RUC. 1715547657 Telf:
Dirección. QUITO
POR LO SIGUIENTE: Guía de Remisión No.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALOJAMIENTO		31 25

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO / DEBITO	OTROS

P/T: CAJA

CARRASCO BARRIGA ELIZABETH MARLENE " ELYGRAF " CUENCA 12-24 Y MARTINEZ
TELF: 032 826272 / AUT. 13977/ RUC: 1802026946001 / Nº 3601 AL 4800
Emitido: 28 DE OCTUBRE DE 2019 * Válido hasta: 28 DE OCTUBRE DE 2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	—
DESCUENTO	—
SUB TOTAL	31 25
I.V.A. 12 %	3,75
VALOR TOTAL FACTURA $	35,00

RECIBI CONFORME | ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

004

Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317
Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n
JAMA - MANABÍ - ECUADOR
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1700.0

AUT. SRI.: 1125424811
NOTA DE VENTA
SERIE: 001 - 001
0005932

Cliente: Diego Granda Fecha: 30-07-2020
RUC: 1715547657 Telf:
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Hospedaje	20.00	20.00

TOTAL $ 20.00

Este Valor Incluye IVA

F. Cliente F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 0370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 05 SEPTIEMBRE 2019 Nº 5501 al 6000
CADUCA 05 SEPTIEMBRE 2020 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS

TOMALÁ TOMALÁ PEDRO VICENTE

R.U.C. # 0917256091001
RESTAURANTE PEDRITO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Matriz: Calle Rumiñahui S/N y Gral. Enriquez Gallo
Sucursal: Calle Gral. Enriquez Gallo S/N
(A una costado de Mi Comisariato Jr.) Cel.: 0997404840
E-mail: pedrorestaurante112017@gmail.com
Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1126238787
FACTURA Serie 003-001- 000000475

Fecha: 30/07/2020
Sr.(es): Diego Granda.
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1715547657 Telf.: 0987419626

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8.92

SUB-TOTAL %	8.92
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	1.08
TOTAL $	10.00

Son: ..... Dólares
FORMA DE PAGO: .....

PEDRO TOMALÁ TOMALÁ RECIBÍ CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 10/02/2020 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10/02/2021 - 3 BLOCKS x 2 # 000301 - 000600
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR

003

Restaurante "CHACHITA DE PEDERNALES"

Vargas María Estela

RUC: 1706082649001

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dir.: Central Malecon s/n y Garcia Moreno PEDERNALES - MANABI Telf.: 2680 168 / 0991917685

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1126641206

SERIE: 002 - 001

0005542

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Diego Granda. RUC: 1715547657

Fecha: 30 julio 2020 Telf: 0987419626

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Mesa		15.00

TOTAL $ 15.00

F. Cliente F. Autorizada

Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 16/06/2020 Nº 5401 al 5600

CADUCA 16/06/2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Montañita - Ecuador

HOTEL MAEO

Frente al mar - Agua Caliente - Baño Privado

Excelente Atención - Garaje - TV

CARRIÓN ARMIJOS AUGUSTO DE JESÚS

R.U.C. 0700844772001

Via Olón Montañita 10 de Agosto s/n

Telfs.: 2060052 - 0997566393

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1700.00

NOTA DE VENTA 002 - 001- 000016915

AUT. S.R.I.: 1126267098

Fecha: 30-07-2020

Sr.(es): Diego Granda

R.U.C./C.I.: 1715547657 Teléfono: 0987419626

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		15,00

TOTAL US$ 15,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

AUGUSTO CARRIÓN ARMIJOS RECIBÍ CONFORME

PALMA LAVAYEN TONY MAURICIO - CEL.: 0996255944

LA LIBERTAD - RUC. 0919717736001 - AUT. 13830

10 BLOCKS 100X2 DEL 16601 AL 17500

IMPRESO: 13/FEBRERO/2020 - CADUCA: 13/FEBRERO/2021

"Documento Categorizado" SI

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

002

01 Jornada

001

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 12567

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** 2020-07-27 **Hora** 05 00 **Hasta** 2020-08-02 **Hora** 23 55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D M Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADA **Número Matrícula** A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-26 21 15