

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4474 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO - POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZAR
 AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 30-11 AL
 02-12-2021. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR

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	14/12/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



21/21/21

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 12 2021	4474	4469
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2356

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 30-11 AL 02-12-2021. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9BDXK8Z5WH2A2W	FIRMA ELECTRONICA:	R9BDXK8R53HN3HM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/12/2021	FECHA:	10/12/2021



FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9BDXK8Z5WH2A2W	FIRMA ELECTRONICA:	R9BDXK8R53HN3HM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/12/2021	FECHA:	10/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK 018

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	012	2021	4474 4469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2356	
		Correo institucional			

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO - POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 30-11 AL 02-12-2021. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010	012	2021	4474	4469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional		2356		
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: 10/12/2021	_____	_____
	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	010 012 2021	4469	4469	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2356	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 30-11 AL 02-12-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	667
FECHA DE SALIDA:	30/11/2021	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	02/12/2021	HORA:	15H10
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	47,60
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			147,60

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 23231 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA (SUBTOTAL E IVA SIN SUS VALORES CORRESPONDIENTES)
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 10 de diciembre de 2021

Elaborado por:


 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 Yonaid
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

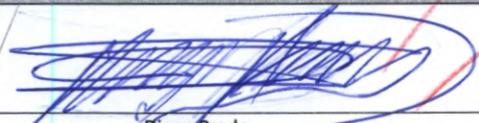

 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

CUR 4469

 Presup
 10.12.2021
 11:40

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0688-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/11/2021		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Prado Bravo Diego Mario			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
30/11/2021		08H30		02/12/2021		15H10
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SGTO. MIGUEL GOMEZ , DIEGO PRADO(Conductor Asignado)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-052 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.						
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	PEQ-052	Quito-Guayaquil	30/11/2021	08H30	30/11/2021	15H30
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Guayaquil	01/12/2021	08H00	01/12/2021	23H23
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Quito	02/12/2021	05H20	02/12/2021	15H10
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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: 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			
						
Diego Prado CONDUCTOR			CPA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • 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.			
						
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0688-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03-12-2021

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Mario Prado cc.0400946976

 PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL- GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sgto. Miguel Gómez , Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/11/2021: Inicio de actividades a las 08h30 llegando a Guayaquil a las 15h30.

01/12/2021: Inicio de actividades 08h00 cumpliendo según la agenda del señor ministro en Guayaquil hasta las 23h23.

02/12/2021: Inicio de actividades a las 05h20 después de movilizar al señor ministro retornando a la ciudad de Quito a las 15h10.

Cumplida la movilización según la agenda del señor Ministro

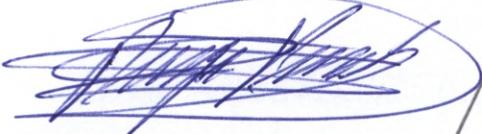
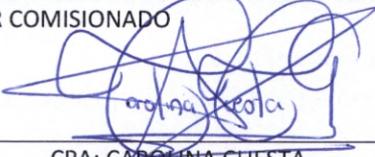
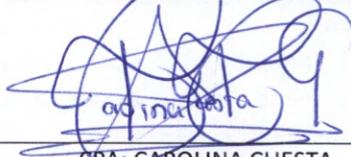
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

30/11/2021	042266	Alimentación	12,00
30/11/2021	000047032	Alimentación	11,20
01/12/2021	000047047	Alimentación	13,44
01/12/2021	0044449	Alimentación	8,25
01/12/2021	000454731	Alimentación	2,71
02/12/2021	000023231	Alimentación	12,00
01/12/2021	000001898	Hospedaje	100,00
		SUMAN:	USD\$ 159,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/11/2021	02/12/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h30	15h10	

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	PEQ-052	Quito-Guayaquil	30/11/2021	08H30	30/11/2021	15H30
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Guayaquil	01/12/2021	08H00	01/12/2021	23H23

TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Quito	02/12/2021	05H20	02/12/2021	15H10
OBSERVACIONES						
Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
CPA: CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			CPA: CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0688-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 29 de noviembre al 05 de diciembre de 2021, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

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

PCD-2676 *Blanco*
PEQ-052 *Blanco*
PEQ-513 *Café*
PEI-8388 *Blanco*
PEI-1177 *Blanco*
Motocicleta EA212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZ**



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. 605

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 2021-11-29 Hora 06:00 Hasta 2021-12-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-25

No. Comunicación MIES-MIES-2021-0688-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 456411

Kilometraje Fin 457492

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-25 14:39



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PEQ-052

MEMORANDO SOLICITUD: Mies-Mies-2021-0688-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRGTO MIGUEL GOMEZ, DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	30/11/2021	08H30	456411	Quito-Guayaquil	15H30	456911
2	01/12/2021	08H00	456911	Guayaquil-Guayaquil	23H23	456982
4	02/12/2021	05H20	456982	Guayaquil-Quito	15H10	457492
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR





Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000001898

008

Numero de autorizacion:

0112202101110382152400120010010000018989887797812
01/12/2021 23:34:18-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0112202101110382152400120010010000018989887797812

Identificacion: 0400946976

Fecha: 01/12/2021

Razon social : DIEGO PRADO BRAVO

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2021/11/30 Hasta 2021/12/02	2	44.6429	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: diegoprado1971@hotmail.com

Telefono: 0996774376

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

007

FACTURA

No. 199-002-000454731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202101099001751400121990020004547310000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2021 07:22:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202101099001751400121990020004547310000000013

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Identificación 0400946976

Fecha 01/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
243015000	786211054465	1.00	AGUA CIELO 1.2 L		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
247061000	786102462625	1.00	COLA COCA COLA 300 ML ORIGINAL		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
263325000	000007860052	1.00	CAKE RELLENO INALECSA 100 G VA		0.71	0.00	0.00	0.01	0.70
269534000	230269534000	1.00	PAPAS FRITAS TA'RIKO 100 G NAT		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

Información Adicional

Local: 398 - MALECON

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.71

SUBTOTAL 12%	2.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.42
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.71

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

**GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO
RESTAURANTE DOÑA MARY**

Dir.: Panamericana Norte s/n y
entrada Parque Industrial
(Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano N° 126121

FACTURA

RUC 1803104098001
001 - 001 -

042266

SRI. 1128888492

FECHA: 30 11 2021

Documento Categorizado: NO

SR. Diego Prado

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 0400946976 GUÍA DE REMISION: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pibardo	5,00	5,00
1	Denyma	5,00	5,00
1	Juugo	2,00	2,00

Forma de Pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito Débito	<input type="checkbox"/> Otros	SUB-TOTAL	12,00
					IVA 12%	
					IVA 0%	
					TOTAL U.S.D.	12,00

ELABORADO POR [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]
MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
 Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - 0998591388
 R.U.C.1803671245001 - Autorización: No. 13362

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor
 Fecha de Autorización: 12 - 10 - 2021
 Válido hasta: 12 - 10 - 2022
 Serie del 41901 al 42900



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 + 0980294691

Guayaquil, Ecuador



"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000047032

AUT. S.R.I.: 1128989885

Fecha de Aut.: 03/Noviembre/2021

Fecha: 30-11-2021

Cliente: Diego Prado

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 0400946976

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Bordeau		8.00
1	Jugo		2.00
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO			SUB-TOTAL 12% \$ 10.00
DINERO ELECTRONICO			SUB-TOTAL 0% \$
TARJETA DE CRED/DEB.			DESCUENTO \$
OTROS			I.V.A. 12% \$ 1.20
		RECIBÍ CONFORME	TOTAL US\$ 11.20



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador



"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000047047

AUT. S.R.I.: 1128989885

Fecha de Aut.: 03/Noviembre/2021

Fecha: 01-12-2021

Cliente: Diego Prodo
 Direc.: Ocho
 Teléfono: R.U.C. 0400946976

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Pecudo Mato		10.00
1	Jugo		2.00
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12% S	12.00
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% S	
TARJETA DE CRED/DEB.		DESCUENTO S	
OTROS		I.V.A. 12% S	1.44
RECIBÍ CONFORME		TOTAL US\$	13.44



MAEJUDI S.A.

R.U.C. 0993136093001

Matriz: Cda. Lomas de Urdesa, calle Guayacanes Mz. 0065 Solar 3
Tel.: 223-6000 • Cel./0999-343488 / 0988-253726

Sucursal: Matucón Simón Bolívar S/N,
Edificio Mercado del Río, Local 8 Bloque Sur
Cel.: 0999-343488 • E-mail: casamanaba@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1128394922

FACTURA N° 002-001-00 0044449

Fecha: 01/12/2021

Cliente: Diego Prado

Ced/Ruc: 0400946976

Dirección: ...

Cant.	Descripción	Valor
1	Coca Cola Zero	1,75
1	Viche de Pascada	6,50
	Subtotal:	7,36
	I.V.A.:	0,89
	Total:	8,25

Orden # AL-016936

Factura # 001-001-000018787

Cajero: manuel.santos

Forma de Pago: Efectivo

Fecha de impresión: 01/12/2021 14:10

Guillermo S. S.

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Impreso en DALO S.A. PBX: 2520698 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN N° 1978 - 6000 UNID. 2P
NUM DEL 39501 AL 45500 F. AUTORIZACIÓN: 30/JUNIO/2021 F. CADUCIDAD: 30/JUNIO/2022 OIP 18934
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	11	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:36:27 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 30/11/2021		