

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6093 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 224,00
IVA: 0,00
Sub Total: 224,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 224,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MACHALA, PASAJE, HUAQUILLAS Y ZARUMA. MOVILIZANDO EL VEHICULO PEP 1087. MOVILIZACION DE KITS HACIA CENTROS GERONTOLOGICOS. DEL 15 AL 18 11 2022.SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4673-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	13/12/2022	224,00	0,00
Sub - Total				224,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 224,00



34/34 ct

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 2022	6093	5995
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2765

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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	224.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										224.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										224.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MACHALA, PASAJE,HUAQUILLAS Y ZARUMA. MOVILIZANDO EL VEHICULO PEP 1087. MOVILIZACION DE KITS HACIA CENTROS GERONTOLOGICOS. DEL 15 AL 18 11 2022.SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4673-M - CONTROL VT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMLP867G2L2S22	FIRMA ELECTRONICA:	RDMLP86KGOLTSHC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/12/2022	FECHA:	10/12/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMLP867G2L2S22	FIRMA ELECTRONICA:	RDMLP86KGOLTSHC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/12/2022	FECHA:	10/12/2022

FIRMA

FIRMA

068:031

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	2022	6093
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-4422-M
						No. Expediente
						2765

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	224.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MACHALA, PASAJE,HUAQUILLAS Y ZARUMA. MOVILIZANDO EL VEHICULO PEP 1087. MOVILIZACION DE KITS HACIA CENTROS GERONTOLOGICOS. DEL 15 AL 18 11 2022.SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4673-M - CONTROL VT-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

01 030
6093

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		07	012	2022	5995
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2765

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	224.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MACHALA, PASAJE,HUAQUILLAS Y ZARUMA. MOVILIZANDO EL VEHICULO PEP 1087. MOVILIZACION DE KITS HACIA CENTROS GERONTOLOGICOS. DEL 15 AL 18 11 2022.SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

5995
5996



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA-PASAJE-HUAQUILLAS-ZARUMA		
FECHA DE SALIDA:	15/11/2022	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	18/11/2022	HORA:	18H30
		C. PRESUPUESTARIA:	743-911
		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	35,00
2	PEAJES	570102	8,00
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			43,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	68,00
2	ALIMENTACION	530303	84,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			152,00

R 4

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	152,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			224,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			43,00
d) Total a favor del Funcionario			
			267,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 2956 ya que el número de cédula no es el correcto
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

[Signature]
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA

Recup
 07-12-2022
 12:20



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-4673-M MIES-SGI-DPAM-2022-0308-M	FECHA DE INFORME 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA, PASAJE, HUAQUILLAS, ZARUMA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MGS. SUAKY VINTIMILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/11/2022
Luego de ser comunicados, autorizados y cargados de los kits en el vehículo salimos desde las bodegas del Tablón a las **11H00** con dirección a la ciudad de Machala llegando a las **19H30** procediendo a trasladarnos a un hotel para pernoctar en la ciudad.

16/11/2022
Inicio las actividades a las 07H50 trasladándonos a la Coordinación Zonal en el lugar coordinación de agenda para salir a las **11H00** con dirección a Pasaje llegando a las **11H30** al Gerontológico en el lugar se procedió la entrega de kits y seguimiento del servicio hasta las 15H00 retornando a la Coordinación Zonal Machala llegando a las **15H30** en el lugar reunión de trabajo hasta las **17H00** hora en la que partimos a Huaquillas llegando a las **18H15** al Gerontológico realizando la entrega de kits y posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar .

17/11/2022
Inicio las actividades a las 07H50 trasladándonos al Gerontológico Huaquillas en el lugar se realizo el seguimiento del servicio hasta las **13H00** hora en la que partimos a Zaruma llegando a las **15H00** al Gerontológico Zaruma en el lugar se procedió la entrega de los kits y el seguimiento del servicio hasta las **19H00** emprendiendo el traslado a la ciudad de Machala llegando a las **21H00** y trasladándonos a el hotel para pernoctar

18/11/2022
Inicio las actividades a las **08H40** hora que se emprendió el retorno a la ciudad de Quito llegando a las **18H30** a mi domicilio dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de población del adulto mayor para cumplimiento de agenda de trabajo programada en la zona 7.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/11/2022	0000024	ALIMENTACIÓN	2,50
15/11/2022	000002956	ALIMENTACIÓN	3,25
16/11/2022	000003735	ALIMENTACION	10,00
16/11/2022	000007338	ALIMENTACIÓN	8,00
16/11/2022	000003738	ALIMENTACION	8,00
16/11/2022	0001074	ALIMENTACIÓN	12,00
17/11/2022	0000864	ALIMENTACION	8,00
17/11/2022	000000642	ALIMENTACIÓN	10,00
17/11/2022	000003746	ALIMENTACIÓN	10,00
18/11/2022	000003749	ALIMENTACION	10,00
18/11/2022	003-001-000051710	ALIMENTACION	5,50
16/11/2022	000122290	HOSPEDAJE	20,00
17/11/2022	003-002-000000038	HOSPEDAJE	13,00
17/11/2022	005-002-000007637	HOSPEDAJE	35,00
15/11/2022	001500000096983	COMBUSTIBLE	20,00
18/11/2022	003-001-000240650	COMBUSTIBLE	15,00
15/11/2022	005154002032942	PEAJE	1,00

15/11/2022 ✓	006151001939695 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
15/11/2022 ✓	003-006-000096943 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
16/11/2022 ✓	002-003-0000002376468 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
17/11/2022 ✓	002-006-0000002149904 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
18/11/2022 ✓	003-003-000134863 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
18/11/2022 ✓	006156001756300 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
18/11/2022 ✓	005152001167731 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
SUMAN:			USD\$ 198,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2022 ✓	18/11/2022 ✓	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	11H00 ✓	18H30 ✓	

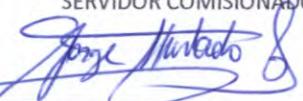
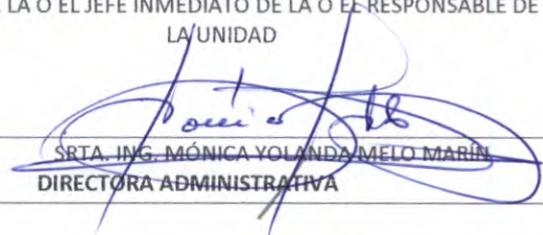
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - MACHALA ✓	15/11/2022 ✓	11H00 ✓	15/11/2022 ✓	19H30 ✓
TERRESTRE	PEP-1087	MACHALA - PASAJE ✓	16/11/2022 ✓	11H00 ✓	16/11/2022 ✓	11H30 ✓
TERRESTRE	PEP-1087	PASAJE - MACHALA ✓	16/11/2022 ✓	15H00 ✓	16/11/2022 ✓	15H30 ✓
TERRESTRE	PEP-1087	MACHALA - HUAQUILLAS ✓	16/11/2022 ✓	17H00 ✓	16/11/2022 ✓	18H15 ✓
TERRESTRE	PEP-1087	HUAQUILLAS - ZARUMA ✓	17/11/2022 ✓	13H00 ✓	17/11/2022 ✓	15H00 ✓
TERRESTRE	PEP-1087	ZARUMA - MACHALA ✓	17/11/2022 ✓	19H00 ✓	17/11/2022 ✓	21H00 ✓
TERRESTRE	PEP-1087	MACHALA - QUITO ✓	18/11/2022 ✓	08H40 ✓	18/11/2022 ✓	18H30 ✓

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
NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. JORGE HURTADO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES ✓	NOMBRE: SRTA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ✓



RUC: 0703075671001

0. 026

FACTURA

No. 005-002-000007637

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202201070307567100120050020000076377623932311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2022 09:49 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202201070307567100120050020000076377623932311

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: JOSÉ HEREDIA

Identificación: 1716331879

Fecha emisión: 17/11/2022

Dirección: QUITO

Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA	31,250000	0,00	31,25
SUBTOTAL 12%						31,25
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						31,25
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						3,75
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						35,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	35,00

Información adicional

Correo de cliente: heredia-jose@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .



Razon Social VALLEJO ZAVALA CESAR
 AUGUSTO
RUC 07010896410010 025
FACTURA
No.: 003/002-000000038
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 17112022010701089641001200300200000000386520162812
Fecha y Hora de Autorización 2022-11-17
Ambiente PRODUCCION
Emisión Normal
CLAVE DE ACCESO



Razón Social/ Nombres y Apellidos: JOSE HEREDIA
Identificación: 1716331879
Fecha de Emisión: 2022-11-17

Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	DET. 1	DET. 2	P Unitario.	Desc	P Total
1000006		HOSPEDAJE	13.00	-	-	1.00	0.00	13.00

Informacion Adicional

DIRECCIÓN	QUITO
TELEFONO	
EMAIL	heredia-jose@hotmail.com
VENDEDOR	DIANA
Adicional	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE 16/11/2022

SUBTOTAL IVA 12%	11,61
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE %	0,00
IVA 12%	1,39
VALOR TOTAL	13,00

Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 13.00

ECUAPULLMAN

SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

HOTEL ECUATORIANO

Dirección: Av. 25 de Junio s/n y Colón
Telf.: 2930-197 / 962-077 * Machala - El Oro

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

FECHA EMISIÓN

16 - 11 - 22
DÍA MES AÑO

R.U.C. 0790094042001

FACTURA No.

SERIE 001-001- 000122290

AUT. SRI. 1129905832

COMPañIA:		TELÉFONO:	
NOMBRE: Heredia José		No. HUÉSPED:	
R.U.C./C.I. 1716331879	DIRECCIÓN: Quito		
REGISTRO No. 140474	HAB.: 108	FECHA INGRESO 15-11-22	FECHA SALIDA 16-11-22

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DESCRIPCIÓN	V. VENTA
Servicio Por Hospedaje	17.86
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"	

SUBTOTAL	17.86
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	2.14
I.S.E. 10%	

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	\$
DINERO ELECTRÓNICO	\$	OTROS	\$

TOTAL A CANCELAR 20.00

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA, O ASOCIACIÓN INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS AQUÍ ESPECIFICADOS.

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

Diocelina
DESDE 1951

Factura

003 - 001 - 000051710

RUC: 1802892933001

No. de Autorización:

1811202201180289293300120030010000517104124508110

Fecha y Hora de Autorización:

2022-11-21 12:38:35

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1811202201180289293300120030010000517104124508110



**DIOCELINA
DIOCELINA**

Dir. Matriz: Panamericana S/N via Ambato

Dir. Sucursal: Panamericana S/N via Ambato

Teléfono: 0961348888

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Cliente: Heredia Jose

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 1716331879

Fecha de Emisión: 18/11/2022

Fecha de Vencimiento: 18/11/2022

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: heredia-jose@hotmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
SOP001	1.000	Caldo de Gallina	4.017900	0.0	4.02
BEBG001	1.000	Coca cola personal	0.892900	0.0	0.89

Subtotal:	4.91
Subtotal 12%:	4.91
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.5

Subtotal - Descuento:	4.91
I.V.A. 12%:	0.59
Valor Total US\$:	5.50

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practisis

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
LA PARRILLA DE NANDO
 Hugo Fernando Espinoza Moreno
 RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA
 Direc.: Calle 9 de Oct. s/n y Av. La República
 Cel.: 0939992784 - fer_27@hotmail.it

R.U.C. 0705135515001
 Autorización S.R.I. 1130492184
 Fecha de Cad. Sept. 19 / 2023

PIA	MES	AÑO
16	11	2022

NOTA DE VENTA N° 001-001-00
 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

Sr. (es): Jose Horeddu
 R.U.C./C.I.: 116331879
 Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12000
		TOTAL \$	12000

Editorial Gráfica
 EL ORO
 S.A. SUIZA
 Tel. 2985-131 - Fax. 2986-800

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Sept. 19 / 2022 - Del 001001 al 001300 - 3 Block - 1/4 Of. x 2

Restaurante Aries

María Inés Pérez Erazo
 Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur
 Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro
 email: sanaries1995@gmail.com

R.U.C. 0702683327001
FACTURA
 Serie 001-001-

000003738
 AUT. S.R.I. 1130590051

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Cliente: Jose Horeddu
 Lugar: Quito
 DIA MES AÑO
 16 11 2022

Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 116331879
 Telf.: 116331879

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Desmontaron		7,14
		SUB-TOTAL \$	7,14
		I.V.A. 0%	\$
		I.V.A. 12%	\$ 0,86
		VALOR TOTAL \$	8,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 Guía de Remisión
 Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132801
 AUT.: 1952 • 2 Blocks del 3651 al 3850
 Fecha de Autorización 13-OCTUBRE-2022
 Firma Autorizada: [Firma]
 Rábit Conforme

Caducidad 13-OCTUBRE-2023

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

ORIGINAL: Adquente - COPIA: Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2022-4673-M / FECHA DE SOLICITUD: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA, PASAJE, HUAQUILLAS, ZARUMA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 15/11/2022	HORA SALIDA 11H00	FECHA LLEGADA 18/11/2022	HORA LLEGADA 18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. SUAKY VINTIMILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087 A LOS CANTONES DE MACHALA, PASAJE, HUAQUILLAS Y ZARUMA DE LA ZONA 7 PARA LA ENTREGA DE KITS EN LOS GERONTOLÓGICOS Y A SU VEZ SEGUIMIENTO DEL SERVICIO.

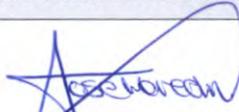
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - MACHALA	15/11/2022	11H00	15/11/2022	19H30
TERRESTRE	PEP-1087	MACHALA - PASAJE	16/11/2022	11H00	16/11/2022	11H30
TERRESTRE	PEP-1087	PASAJE - MACHALA	16/11/2022	15H00	16/11/2022	15H30
TERRESTRE	PEP-1087	MACHALA - HUAQUILLAS	16/11/2022	17H00	16/11/2022	18H15
TERRESTRE	PEP-1087	HUAQUILLAS - ZARUMA	17/11/2022	13H00	17/11/2022	15H00
TERRESTRE	PEP-1087	ZARUMA - MACHALA	17/11/2022	19H00	17/11/2022	21H00
TERRESTRE	PEP-1087	MACHALA - QUITO	18/11/2022	08H40	18/11/2022	18H30

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: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  SR.TA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
---	---

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ESTAMPADO: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DIRECCIÓN FINANCIERA, 28 NOV 2022, 9:34 AM, 17 h

OTROS: Debido a 28/11/2022 13:01

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4673-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Ximena Sofia Hurtado Garcia
Directora de Población Adulta Mayor

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. José Heredia la Zonal 7, Del 15 al 18 de noviembre del 2022.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. **MIES-SGI-DPAM-2022-0308-M** de fecha 11 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zonal 7. Del 15 al 18 de noviembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. José Heredia
Teléfono de contacto: 0982284475
Vehículo agendado: PEP1087
Tiempo: Del 15 al 18 de noviembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4673-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. José Luis Heredia Flores
Conductor

Sra. Mgs. Suaky Vivian Vintimilla Arboleda
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Dra. Narcisa de Jesús Madruñero Egas
Servidor Público 5

Mayra Alejandra Albuja Carranco
Técnico de Juventudes

cc



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-15 08:44:14 (GMT-5)

Generado por: Ximena Sofía Hurtado García

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SGI-DPAM-2022-0308-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ximena Sofía Hurtado García, Directora de Población Adulta Mayor, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de asignación de vehículo institucional, comisión de servicios y pago de viáticos del conducto - Zona 7	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-14 22:07:42 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	3	Proceder conforme normativa vigente
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-11-14 21:28:04 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	3	Estimada coordinadora para su conocimiento y gestión.
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-11-14 21:27:07 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	3	Estimada Viceministra adjunto documento con anexos respectivos para que por favor de considerarlo pertinente se reasigne a la coordinación Financiera Administrativa
Dirección de Población Adulta Mayor	Ximena Sofía Hurtado García (MIES)	2022-11-14 21:09:24 (GMT-5)	Reasignar	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	3	Estimada Subsecretaria, remito documento con el anexo correspondiente para que a su vez sea reasignado a la CGAF
Dirección de Población Adulta Mayor	Ximena Sofía Hurtado García (MIES)	2022-11-14 21:07:24 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		3	mics-sgi-dpam-2022-0306-m.pdf
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-11-14 20:51:32 (GMT-5)	Reasignar	Ximena Sofía Hurtado García (MIES)	3	Favor adjuntar solicitud de la CAF
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-11-14 20:42:38 (GMT-5)	Reasignar	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	3	Estimada Subsecretaria revisar la sumilla de la coordinadora del administrativo financiero.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-14 16:45:18 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	3	Favor adjuntar quipux de delegación
Dirección de Población Adulta Mayor	Ximena Sofía Hurtado García (MIES)	2022-11-11 17:44:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Población Adulta Mayor	Ximena Sofía Hurtado García (MIES)	2022-11-11 17:44:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Población Adulta Mayor	Ximena Sofía Hurtado García (MIES)	2022-11-11 17:44:16 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0308-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional, comisión de servicios y pago de viáticos del conducto - Zona 7

De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que con memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0306-M de 11 de noviembre de 2022, se delegó a la servidora Mgs. Suaky Vivian Vintimilla Arboleda a la visita técnica de entrega de kits de vestimenta, bienes y seguimiento de los servicios de los centros: Diurno Pasaje, Centro Gerontológico Residencial del Buen Vivir- Huaquillas y Centro Gerontológico Residencial del Buen Vivir – Zaruma de la Zona 7.

Por lo cual, mediante el presente solicito se asigne un vehículo institucional con su respectivo salvoconducto y conductor, así como la autorización de comisión de servicios y pago de viáticos del mismo; quién deberá trasladarse a la Provincia de El Oro con la finalidad de cumplir con las actividades programadas; cabe mencionar que la señora Subsecretaria de Gestión Intergeneracional, Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo también cumplirá actividades en esta visita.

Es importante comunicar que el vehículo a asignarse transportará 125 kits de vestimenta y dos sillas de ruedas y será utilizado para la movilización de las funcionarias de acuerdo al siguiente detalle:

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0308-M
Quito, D.M., 11 de noviembre de 2022

AGENDA				
FECHA	ZONA	LUGAR	HORA	ACTIVIDADES
15-11-2022	Zona 7	Quito	08h00	Traslado a Machala. Entrega kits de vestimenta en la Dirección Distrital Machala.
16-11-2022	Zona 7	Machala	07h20	Salida Aeropuerto Santa Rosa retirar Subsecretaria SGI.
16-11-2022	Zona 7	Machala	10h00	Traslado a Pasaje Visita evaluación Centro Diurno Pasaje, entrega kits adultos mayores..
16-11-2022	Zona 7	Machala	14h00	Almuerzo
16-11-2022	Zona 7	Machala	15h00	Salida a Huaquillas
16-11-2022	Zona 7	Huaquillas	17h00	Llegada a Huaquillas
16-11-2022	Zona 7	Huaquillas	18h00	Entrega de bienes y visita Centro Gerontológico Residencial del Buen Vivir.
17-11-2022	Zona 7	Huaquillas	08h00	Salida a Zaruma
17-11-2022	Zona 7	Zaruma	09h30	Llegada a Zaruma
17-11-2022	Zona 7	Zaruma	09h45	Entrega de bienes y visita al centro Gerontológico Residencial del Buen Vivir por alertas emitidas.
17-11-2022	Zona 7	Zaruma	13h00	Almuerzo.
17-11-2022	Zona 7	Zaruma	14h00	Reunión de trabajo con el equipo técnico del centro Gerontológico Residencia del Buen Vivir por alertas emitidas.
17-11-2022	Zona 7	Zaruma	16h00	Salida a Machala
18-11-2022	Zona 7	Machala	06h00	Salida a Aeropuerto Santa Rosa a dejar Subsecretaria Intergeneracional.
18-11-2022	Zona 7	Machala	08h00	Regreso a Quito.
18-11-2022	Zona 7	Quito	18h00	Llegada a Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$25,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado y certificado por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado y certificado por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

010

001-001 0005622

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Hereda Jose FECHA DE EMISIÓN: 10-12-2022
 CÉDULA: 176321879
 DIRECCIÓN: Chillogallo
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0982284475

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Pagos #		
	005-154002032942		1,00
	006-151001939695		1,00
	003-006-000096943		1,00
	002-006-000002149904		1,00
	002-003-0000002376468		1,00
	003-003-000134863		1,00
	006-156001756300		1,00
	005-152001167731		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

[Signature]
VENDEDOR

[Signature]
ADQUIRIENTE

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

8,00
8,00

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005617

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Hereda Jose FECHA DE EMISIÓN: 10-12-22
 CÉDULA: 176321879
 DIRECCIÓN: Chillogallo
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0982284475

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Combustible #		
	001500000096983		17,86
	003-001-000240650		13,39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

[Signature]
VENDEDOR

[Signature]
ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0%
I.V.A. 12%

31,25
3,75

RUC: 1793086772001
 Agente de Retencion
 Resolucion N° NAC-GTRRIOC21-0000001
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)
 Tramo: Naranjal-Tenguel
FACTURA
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
 CLAVE DE ACCESO:181120220117930867720012
 0030030001348638088091715
 AUT. SRI : 18112022011793086772001200300
 30001348638088091715
 CARRIL:3N
 FACTURA: 003-003-000134863
 18/Nov/2022 09:58:02
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:..... : 6
 Fecha y Hora.: 18-noviembre-2022 10:48:27
 Turno..... : 61811202261715590
 Factura Numero: 006156001756300
 RUC/CI..... : 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.... : 1
 Valor..... : \$1,00
 IVA..... : \$0,00
 TOTAL.... : \$1,00
 181120220109915031020012006156001756
 007415
 su factura en:
redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



181120220109915031020012006156001756300123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
 MANDA
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:..... : 2
 Fecha y Hora.: 18-noviembre-2022 11:26:34
 Turno..... : 21811202246015782
 Factura Numero: 005152001167731
 RUC/CI..... : 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria..... : 1
 Valor..... : \$1,00
 IVA 0%..... : \$0,00
 VALOR TOTAL.... : \$1,00
 CLAVE:181120220109915031020012005152001167
 7311236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



IVA 0%	IVA 12%	IVA	
8,00			= 8,00
	31,25 - 3,75		35,00
8,7	31,25	3,75	43,50
	39,25	3,75	

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: La Avanzada Santa Rosa

R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2022/11/16 17:30:45

NO CLIENTE:

RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 704523677 CARRIL: 3 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo GOBIERNO

VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0

VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-003-000002376468

CLAVE: 1611202201179269078100120020030023764680237646810

consulte su factura en
<https://www.consurr7h.com>

CLAVE: consurr7h

FELIZ VIAJE

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: La Avanzada Santa Rosa

R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2022/11/17 19:19:55

NO CLIENTE:

RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 704665609 CARRIL: 6 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0

VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-006-000002149904

CLAVE: 1711202201179269078100120020060021499040214990415

consulte su factura en
<https://www.consurr7h.com>

CLAVE: consurr7h

FELIZ VIAJE

0307412

0307412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 15-noviembre-2022 16:19:45
Turno.....: 41511202264315746
Factura Numero: 005154002032942
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 151120220109915031020012005154002032
9421236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



151120220109915031020012005154002032942123
6097412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 15-noviembre-2022 17:13:30
Turno.....: 11511202226315527
Factura Numero: 006151001939695
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 151120220109915031020012006151001939
6951236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



151120220109915031020012006151001939695123
6097412

RUC. 1793086772001
Agente de Retencion
Resolucion N° NAC-GTRRIO21-00000001
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
14+840 (Lote # 1-A)
Tramo: Naranjal-Tenguel
FACTURA
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
CLAVE DE ACCESO: 151120220117930867720012
0030060000969437185513619
AUT. SRI : 15112022011793086772001200300
60000969437185513619
CARRIL: 4R
FACTURA: 003-006-000096943
15/Nov/2022 17:55:07
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

RUC 0301579199001

FACTURA



E.S. VALLE VERDE

Tu Parada Favorita!

NUMERO: 00150000096983
NUMERO DE AUTORIZACION:
1511202201030157919900120015000000969830010942610
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



ZUNA ARGUDO EDWIN EDUARDO

DIRECCION: KM 67 VIA DURAN TAMBO
TELEFONO: 999999999
Obligado a Llevar contabilidad: SI

RAZON SOCIAL: JOSE HEREDIA IDENTIFICACION: 1716331879
FECHA DE EMISION: 2022-11-15 PLACA: PEP1087

Código	Nombre	Descripcion	Cantidad	P.Unit.	P.Sub.	P.SinSub.	Desc.(%)	Subtotal
0174	ECOPAIS		8.33	2.40	\$ 0.85	\$ 3.35	0.00	\$ 17.86

Información Adicional
Dirección: QUITO
Teléfono: **
Email: heredia-jose@hotmail.com
Información Vendedor

Nombre: BARZALLO LUNA ERLYN LEONARDO
Telefono: 0928594779

Subtotal	\$ 17.86
IVA 12%	\$ 2.14
TOTAL	\$ 20.00
TOTAL SIN SUBSIDIO	\$ 27.90
AHORRO POR SUBSIDIO	\$ 7.90

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CREDITO	20.0	2022-11-15



RUC:1704038155001

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección: KM 5.5 VIA AMBATOTeléfono:
2904159

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA 003-001-000240650

N° AUTORIZACIÓN

1811202201170403815500120030010002406506448695310

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1811202201170403815500120030010002406506448695310

Identificación: 1716331879 ✓

Placa: pep1087 ✓

Fecha: 18/11/2022 ✓

Nombre: JOSE HEREDIA

Dir: Dirección

Email: Email

Coc	Cant	Descri	Prec	Unit	Subsidio	TotProd
	2	6,25 Extra	2,14		11,48	13,39

	Total Sin Subsidio	24,88
--	--------------------	-------

	Total Subsidio	11,48
--	----------------	-------

Subtotal 12%:	13,39
IVA 12%	1,61
TOTAL	15,00

DATOS ADICIONALES

Desarrollado: LabDeSoft Cel:0984183643

FORMAS DE PAGO

Sin Utilización del sistema financiero

Estimado cliente esta factura impresa es un documento valido tributariamente, la versión PDF y XML, lo puede encontrar en el buzón del contribuyente en el portal del S.R.I.

Ministerio de Inclusión Económica y Social		Gobierno del Ecuador		Juntos lo logramos		MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	LUNES, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N°	4673				
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA						
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - ZONA 7- QUITO						
FECHA DE COMISIÓN:	15/11/2022	Hasta	18/11/2022				
VEHÍCULO ASIGNADO:	DMAX	Placas No	PEP-1087				
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES						
KILOMETRAJE:	Salida:	448138	Retorno:	449449	1311		
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO							35
COMBUSTIBLE PROVINCIA							50
TANQUEADO POR PULL MIES							30
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra						X
TOTAL DE GALONES:	54,76	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	23,94				
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2						
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/4 TANQUE						
ING. JORGE HURTADO				SR. JOSE LUIS HEREDIA			
RESPONSABLE DE TRANSPORTES				CI : 1716331879 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			

Ministerio de Inclusión Económica y Social		Gobierno del Ecuador		Juntos lo logramos		MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	LUNES, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N°	4673				
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA						
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - ZONA 7- QUITO						
FECHA DE COMISIÓN:	15/11/2022	Hasta	18/11/2022				
VEHÍCULO ASIGNADO:	DMAX	Placas No	PEP-1087				
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. JOSE LUIS HEREDIA FLORES						
KILOMETRAJE:	Salida:	448138	Retorno:	449449	1311		
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO							35
COMBUSTIBLE PROVINCIA							50
TANQUEADO POR PULL MIES							30
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra						X
TOTAL DE GALONES:	54,76	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	23,94				
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2						
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/4 TANQUE						
ING. JORGE HURTADO				SR. JOSE LUIS HEREDIA			
RESPONSABLE DE TRANSPORTES				CI : 1716331879 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jose Moredas PLACA: PEP-4087
 MEMORANDO SOLICITUD: Mies-csp-20-2022-473-11 TIPO DE VEHICULO: Camión
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Mgs Svatky Vintimilla

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	16/11/2022	11:40	448138	Trochada Machala	19:40	448600
2	16/11/2022	11:40	448600	Trochada Pasaje	11:40	448625
3	16/11/2022	15:40	448625	Trochada Machala	15:30	448648
4	16/11/2022	17:10	448648	Trochada Macquillo	18:15	448716
5	17/11/2022	13:40	448716	Trochada Zanna	15:40	448831
6	17/11/2022	19:40	448831	Trochada Machala	21:40	448948
7	18/11/2022	08:40	448948	Trochada Quito	18:30	449449
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Svatky Vintimilla
 FIRMA COMISIONADOS



[Signature]
 CONDUCTOR



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Juntos lo logramos



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 1		MIES-SGI-DPAM-2022-0308-M	
EMISIÓN		MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN	
LUGAR	QUITO	Fecha	15/11/2022
hora	10H00	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES	
CADUCIDAD			
LUGAR	QUITO	Fecha	18/11/2022
hora	23H00	LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO	
Duración Comisión		4 DIAS	
DATOS DEL FUNCIONARIO		DATOS DEL VEHÍCULO	
NOMBRES	Ximena Sofia	MARCA	CHEVROLET
APELLIDOS	Hurtado Garcia	COLOR	GRIS
CARGO	DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR	No. PLACA	PEP1087
C.C.		KM. SALIDA	448 138
DATOS DEL CONDUCTOR		KM. RETORNO	449 449
NOMBRES	JOSE LUIS		
APELLIDOS	HEREDIA FLORES		
C.C.	171633187-9		
OBSERVACIONES:			
<p>En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.</p>			



La Contraloría General del Estado informa a la ciudadanía que, desde el momento de este lunes 14 de noviembre de 2022, se han presentado problemas en su infraestructura tecnológica, por lo que los servicios en línea del portal web institucional no se encuentran disponibles.
Al momento, nuestro personal trabaja para resolver el asunto y restablecer, lo más pronto posible, los servicios en línea y la atención a los usuarios.
Pedimos disculpas por las dificultades ocasionadas.



Firma electrónica para:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24	08	22
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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,649.35
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario