

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6106 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 399,00

IVA: 0,00

Sub Total: 399,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 399,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR COMISIÓN A EL  
ORO-ZAMORA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN  
DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 21 AL  
26-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4732-M. INFORME DE CONTROL

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	399,00	0,00
Sub - Total				399,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 399,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	12 12 2022	6106	6074
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2805

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **1306523364** **ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO**

**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	399.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										399.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										399.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										399.00

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR COMISIÓN A EL ORO-ZAMORA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 21 AL 26-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4732-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>R9I96OWCAKGHSK2</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>R9I96OWKA3GWSKC</b>
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2022	FECHA:	12/12/2022

FIRMA



FIRMA

00: 026

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9I96OWCAKGHSK2	FIRMA ELECTRONICA:	R9I96OWKA3GWSKC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2022	FECHA:	12/12/2022

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012	012	2022	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2805

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

**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	399.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>399.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>399.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>399.00</b>

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR COMISIÓN A EL ORO-ZAMORA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 21 AL 26-11-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4732-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

*Ref. cur 6107*



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/12/2022	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	09 012 2022	6074	6074	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2805	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

**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	399.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>399.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>399.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>399.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR COMISIÓN A EL ORO-ZAMORA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 21 AL 26-11-2022.

6106

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-CGAF-DA-2022-4732-M  
 MIES-DM-DGDA-2022-6815-M

FECHA DE SOLICITUD  
 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 MACHALA, PIÑAS, CALVAS, ZAMORA, LOJA, ZONAL-7

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

21/11/2022

05H40

26/11/2022

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 EMILIANO ULLAURI, JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI-SZ DE PLACAS PEI-1591 A LAS PROVINCIAS DE MACHALA, PIÑAS, CALVAS, ZAMORA, LOJA CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO - MACHALA	21/11/2022	05H40	21/11/2022	16H00
TERRESTRE	PEI-1591	MACHALA - PIÑAS	22/11/2022	14H00	22/11/2022	16H00
TERRESTRE	PEI-1591	PIÑAS - CALVAS	23/11/2022	13H00	23/11/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-1591	CALVAS - ZAMORA	24/11/2022	14H00	24/11/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-1591	ZAMORA - LOJA	25/11/2022	12H00	25/11/2022	13H30
TERRESTRE	PEI-591	LOJA - QUITO	26/11/2022	06H00	26/11/2022	17H30

**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:

ALIANZA DEL VALLE

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

403010094304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  
 SR. JACINTO ALCIVAR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

  
 SRTA. ING. MONICA MELO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.



LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 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.

Recibido @  
 28/11/2022  
 12:25

FECHA: 28-11-2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

935

28-11-2022  
 9:42  
 20 fijos



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALESMIES-CGAF-DA-2022-4732-M  
MIES-DM-DGDA-2022-6815-M

FECHA DE INFORME

28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA, PIÑAS, CALVAS, ZAMORA, LOJA, ZONAL-7

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EMILIANO ULLAURI, JACINTO ALCIVAR

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

21/11/2022

Iniciamos las labores a las 05H40, al sector Solanda al compañero Emiliano Ullauri a las 06H00, para luego trasladarnos hacia el Machala llegando a las 16H00, al Distrito Mies mantuvieron reunión de trabajo hasta las 17H40, salimos del Distrito Mies hacia el hotel 18H00, pernoctando en misma ciudad

22/11/2022

Iniciamos las labores a las 07H40, salimos hacia el Distrito Mies llegando a las 08H00, donde continúan con las actividades ante mencionada hasta las 14H00, salimos hacia Piñas llegando a las 16H00, al Distrito Mies donde se reúnen con los técnicos hasta las 17H00, salimos hacia el hotel llegando a las 17H10, pernoctando en la misma ciudad.

23/11/2022

Iniciamos las labores a las 07H50, salimos hacia el Distrito Mies Piñas llegando a las 08H00, donde mantienen reunión de trabajo hasta las 13H00, salimos hacia Calvas llegando 17H00, pernoctando en la misma ciudad.

24/11/2022

iniciamos las labores a las 07H50, salimos hacia el Distrito Mies Calvas llegando a las 08H00, donde continúan con la actividades ante mencionada hasta las 14H00, salimos hacia Zamora llegando a las 17H00, pernoctando en la misma ciudad

25/11/2022

Iniciamos las labores a las 07H50, salimos hacia el Distrito Mies Zamora llegando a las 08H00, donde continua con la agenda de trabajo hasta las 12H00, salimos hacia Loja llegando a las 13H30, Distrito Mies donde se reúnen con los técnico hasta las 17H00, salimos hacia el hotel llegando a las 17H30, pernoctando en la misma ciudad.

26/11/2022

Iniciamos el retorno hacia Quito a las 06H00, llegando a las 17H30, terminando la comisión sin novedad.

## PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización a la provincia del Machala, Piñas, calvas, Zamora, Loja, los días 21-22-23-24-25 y 26 de Noviembre del 2022, con el compañero Emiliano Ullauri con la dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana para el cumplimiento de la agenda programada de trabajo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2022	005153003224674	PEAJE	1,00
21/11/2022	006152004085663	PEAJE	1,00
21/11/2022	003-009-000083235	PEAJE	1,00
21/11/2022	2418	ALIMENTACION	12,00
21/11/2022	1352	ALIMENTACION	10,00

21/11/2022	4404	ALIMENTACION	10,00
22/11/2022	714	HOSPEDAJE	35,00
22/11/2022	3756	ALIMENTACION	11,00
22/11/2022	3765	ALIMENTACION	10,00
22/11/2022	5388	ALIMENTACION	10,00
23/11/2022	2351	HOSPEDAJE	20,00
23/11/2022	81	ALIMENTACION	10,00
23/11/2022	84	ALIMENTACION	10,00
23/11/2022	967	ALIMENTACION	10,00
24/11/2022	16035	HOSPEDAJE	35,00
24/11/2022	52	ALIMENTACION	10,00
24/11/2022	156	ALIMENTACION	12,00
25/11/2022	115	HOSPEDAJE	35,00
25/11/2022	172	ALIMENTACION	10,00
25/11/2022	2777	ALIMENTACION	10,00
25/11/2022	637	ALIMENTACION	11,00
26/11/2022	13566	HOSPEDAJE	30,00
26/11/2022	275	ALIMENTACION	10,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 314.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2022	26/11/2022	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	05H40	17H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO - MACHALA	21/11/2022	05H40	21/11/2022	16H00
TERRESTRE	PEI-1591	MACHALA - PIÑAS	22/11/2022	14H00	22/11/2022	16H00
TERRESTRE	PEI-1591	PIÑAS - CALVAS	23/11/2022	13H00	23/11/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-1591	CALVAS - ZAMORA	24/11/2022	14H00	24/11/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-1591	ZAMORA - LOJA	25/11/2022	12H00	25/11/2022	13H30
TERRESTRE	PEI-591	LOJA - QUITO	26/11/2022	06H00	26/11/2022	17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: ING. JORGE HURTADO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   NOMBRE: SRTA. ING. MONICA MELO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4732-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

**PARA:** Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz  
**Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana**

Sra. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Jacinto Alcivar Zonal 7, Del 21 al 26 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 antecedente y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-1070-M de fecha 14 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zonal 7. Del 21 al 26 de noviembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Jacinto Alcivar  
Teléfono de contacto: 0992930935  
Vehículo agendado: PEI1591  
Tiempo: Del 21 al 26 de noviembre del 2022  
Hora de salida: A coordinar con el Sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4732-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Fernando Hurtado García  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Emiliano Ullauri Castillo  
**Servidor Público 1**

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

cc



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



18/11/22

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6815-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo institucional para realizar la socialización y capacitación de las Herramientas Metodológicas del MIES, en la Coordinación Zonal 7 y sus Direcciones Distritales

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, en referencia al memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6443-M, de fecha 16 de septiembre de 2022, se presentó al señor Ministro el cronograma rectificado sobre los talleres de socialización e implementación de las Herramientas Metodológicas en planta central y nivel desconcentrado, cuya sumilla inserta indica: "AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente".

Una vez que se cuenta con la autorización del Señor Ministro, esta Dirección mediante circular Nro. Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-0004-C, de 22 de septiembre de 2022, adjunta el cronograma debidamente aprobado y sus fechas establecidas, en las que se está llevará a cabo los Talleres de Socialización.

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M, de fecha 05 de septiembre de 2022, suscrito por su autoridad, manifiesta en su parte pertinente:

*"(...) remito a ustedes la "ACTUALIZACIÓN DIRECTRICES PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOLICITUD DE VEHÍCULO" para viajes al interior del país, misma que registrá a partir de la recepción de este documento, de acuerdo a la Normativa Legal Vigente:*

1. Cada dependencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social previo a la comisión de servicios deberá contar con la debida certificación presupuestaria.
2. Cuando la comisión de servicios se realice de lunes a viernes el jefe inmediato superior **deberá delegar y autorizar a los servidores a su cargo para dicha comisión, se solicitará autorización de comisión de servicios a la CGAF de acuerdo a lo indicado en el Art. 12 de la Norma Técnica Pago viáticos a Servidores, Obreros del sector público ( Art. 12.- Pago de viáticos en días feriados.- Se prohíbe conceder autorización a las y los servidores y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuestos por la máxima autoridad o su delegado). En esta autorización deberá detallar las fechas, recorridos planificados y agenda a cumplir en la comisión solicitada.**

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6815-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

3. *En base al Art. 22 del Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, para las y los servidores y las y los obreros del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se delega a la CGAF autorizar las solicitudes de cumplimiento de servicios institucionales, informes para viáticos, de los Coordinadores Generales, o Coordinadores Zonales, Asesorías y Personal de Despacho Ministerial y Directores de Comunicación Social, Auditoría Interna, Secretaría General, Relaciones y Cooperación Internacional y Participación Ciudadana, por lo cual la CGAF autorizará únicamente lo anteaíormente indicado.*
4. *Se deberá justificar de manera estricta la necesidad de asistencia presencial, por sobre el uso de medios telemáticos, dicha justificación deberá estar autorizada por el jefe inmediato de manera expresa*
5. *Se deberá solicitar a la CGAF la autorización del viático del conductor, una vez obtenida esta autorización la Dirección Administrativa asignará al conductor respectivo y coordinará el vehículo para cumplimiento de la comisión.*
6. *Cuando la comisión de servicios se realice en fin de semana o feriados, se deberá solicitar a la Máxima Autoridad o su Delegado/a (CGAF) la autorización para los funcionarios a su cargo en el memorando deberá detallar las fechas, recorridos planificados y la autorización de comisión de servicios del conductor que para el efecto la Dirección Administrativa designe.*
7. *Es necesario resaltar que el número de días debe ajustarse a los estrictamente necesarios.*
8. *La comisión de servicios deberá realizarse de preferencia de lunes a viernes, en el caso que el viaje se planifique para fin de semana y feriado tendrá que contar con la debida justificación y planificación.*
9. *Para el anticipo de viáticos deberá remitirse a la Dirección Financiera 3 días laborables previos a la comisión.*
10. *Solamente cuando haya sido autorizada la comisión se podrán tramitar los viáticos en los formularios que existen para ese efecto.*
11. *El estipendio monetario al que tiene derecho el servidor que cumplirá una comisión de servicios fuera de su lugar habitual de trabajo o domicilio, será exclusivamente para uso personal.*
12. *No se reconocerá el consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en el periodo que dure la comisión de servicios.*
13. *Es de exclusiva responsabilidad del servidor, verificar que los comprobantes de venta recibidos estén acorde al REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. Los comprobantes entregados en la Dirección Financiera serán los únicos que se considerarán para el pago, de existir errores en los mismos, se cancelará el valor que justifique el gasto.*
14. *Para la liquidación de anticipo de viático, se deberá presentar de manera inmediata a la Dirección Financiera una vez que el informe de cumplimiento de servicios institucionales se encuentre debidamente legalizado por el jefe inmediato superior, caso contrario se procederá a solicitar el respectivo descuento a la Dirección de*

**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6815-M**

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

*Administración de Talento Humano.*

15. *Los informes de la comisión de servicios son de estricta responsabilidad de las unidades requirentes y deberán reposar en sus respectivas áreas. A la Dirección Financiera se deberá entregar únicamente el Informe de servicios institucionales en el formato establecido (...)*”.

Por lo expuesto, me permito solicitar a su Autoridad, se sirva designar a un conductor de la Dirección Administrativa; así mismo, los viáticos para el señor delegado, a fin de cumplir comisión de servicios, movilizándolo al servidor delegado por esta Dirección, con el objetivo de realizar la socialización y capacitación de las Herramientas Metodológicas del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la Coordinación Zonal 7 y sus Direcciones Distritales.

El cronograma ha sido aprobado por la máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, misma que se ejecutará desde el 21 de noviembre de 2022 al 26 de noviembre de 2022:

CRONOGRAMA DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN - HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS - NIVEL DESCONCENTRADO					
	Movilización Quito - Machala	06H0018H0021	11/2022	Lunes	
Dirección Distrital Machala	Taller de Socialización H.Metodológicas	08H0012H0022	11/2022	Martes	
	Movilización Machala - Piñas	13H0016H0022	11/2022	Martes	
Dirección Distrital Piñas	Taller de Socialización H.Metodológicas	08H0012H0023	11/2022	Miércoles	
	Movilización Piñas - Calvas	13H0017H0023	11/2022	Miércoles	
Dirección Distrital Calvas	Taller de Socialización H.Metodológicas	08H0012H0024	11/2022	Jueves	
	Movilización Calvas - Zamora	13H0017H0024	11/2022	Jueves	
Dirección Distrital Zamora	Taller de Socialización H.Metodológicas	08H0012H0025	11/2022	Viernes	
	Movilización Zamora - Loja	13H0014H0025	11/2022	Viernes	
Coordinación Zonal 7 Loja - Loja	Taller de Socialización H.Metodológicas	14H0017H0025	11/2022	Viernes	
	Movilización Loja - Quito	06H0018H0026	11/2022	Sábado	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

**DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

014  
210 00



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6815-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

Sr. Emiliano Ullauri Castillo  
**Servidor Público 1**

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Lcdo. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi  
**Técnico de Documentacion y Archivo**

at



Firmado electrónicamente por:  
**KARLA VERONICA  
NARVAEZ MUNOZ**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-18 13:18:19 (GMT-5)

Generado por: Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2022-6815-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de asignación de vehículo institucional para realizar la socialización y capacitación de las Herramientas Metodológicas del MIES, en la Coordinación Zonal 7 y sus Direcciones Distritales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-11-18 11:23:09 (GMT-5)	Reasignar	Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi (MIES)	1	Favor proceder conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-18 10:15:52 (GMT-5)	Reasignar	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	1	Autorizado proceder de acuerdo a normativa legal vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-11-18 08:58:15 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	Estimada Coordinadora, se adjunta al memorando lo solicitado.
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-11-18 08:56:08 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		1	hoja_de_ruta_mies-dm-dgdac-2022-6443-m(1)0454921001668779858.pdf
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-11-18 08:55:54 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		1	mies-dm-dgdac-2022-6443-m(1)0918661001668779758.pdf
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-17 21:48:56 (GMT-5)	Reasignar	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	0	Favor incluir documento de delegación y recorrido de autorización del señor Ministro
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-11-17 18:35:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-11-17 18:35:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-11-17 18:35:40 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

# Bravo Laica María Digna

Dir.: Panzaleo Centro Panamericana s/n  
Telf.: 0987706670 Salcedo - Ecuador  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

AUT. SRI. 1130267680  
RUC.: 0501435499001

**FACTURA** N° 001-001-0002418

Señor: Jacinto Alcivar

Dirección: QUITO

RUC./CL: 1306523364

Telf.: \_\_\_\_\_ Fecha: 21 11 2022

Fecha	DIA	MES	AÑO
	21	11	2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>122</u>
FORMA DE PAGO		Sub total 12 %	
		Sub total 0%	
		Descuento	
		Sub total	
		IVA 12 %	
		<b>VALOR TOTAL</b>	<u>122</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
RECIBI CONFORME: [Firma]  
Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0501679228001  
IMPRESA GRÁFICAS "LALUZ" Aut. 22/12/ del 002251 AL 02450  
Fecha de Aut.: 26 / JULIO / 2022 CADUCA: 26 / JULIO / 2023  
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

# IRIGOYEN VALLE ANDREA LORENA

RUC: 1710188598001  
158100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: A.v. Los Puentes s/n y Chimborazo a 100 metros del Puente  
La Puntilla \*Cumanda - Chimborazo - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130089522  
Fecha Aut. S.R.I. 13/JUNIO/2022 **FACTURA S-001-001-00 0001352**

Cliente: Jacinto Alcivar

R.U.C./Ced.: 1306523364 Fecha: 21/Nov/22

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

Son: Diez con 00/100 VALOR TOTALS 10.00

f. Autorizada: [Firma] g. Cliente: [Firma]

Forma de pago Efectivo  T. Crédito Débito  Dinero Electrónico  Otros

Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n \*Cumanda: \*Telf.: 0985120725 • GANCINO GARCÍA WILFRIDO • R.U.C. 0906414818001 - N°. Aut. 13428 • 1BL 100X2 N°. 0001276 - 0001375  
Fecha Caducidad 13/JUNIO/2023 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor.

RUC 0703171942001  
**NOTA DE VENTA**  
001-001-000004404  
AUT. SRI N° 1130517922

DIA MES AÑO  
21 11 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>
FORMA DE PAGO		TOTAL USD \$ <u>10.00</u>	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

SAS IMPRESIONES / SOLORZANO MORA VICKY ALBA  
RUC 0703993818001 Aut. 12548 - 5 bloques 100x2 N° 000004101  
AL 0000004600 Fecha de Autorización: 23 Septiembre 2022  
Fecha de Caducidad: 23 SEPTIEMBRE 2023

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Rebbi Cantorine

**RESTAURANTE EL GATO HOVER**  
NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL  
ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS  
Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón  
MACHALA - EL ORO • Calificación Artesanal N° 020558  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Sr(es): Jacinto Alcivar  
Dirección: Quito  
RUC ó C.I.: 1306523364 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>35.00</u>

CAUCA 06 DE JUNIO DEL 2023

Antonio Eduardo Lapo Chungata

RUC.: 0701674830001  
**FACTURA**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTANA.

Serie 002-001-000000714

Dir.: Napoleón Mera y Guabo

Telf.: 0996487760

E-mail: gina.eliza@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1130040111  
DIA MES AÑO  
22 11 2022

Sr. (s) Jacinto Alcivar

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1306523364 Telf.: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_ Guía N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>35.00</u>

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

SUB TOTAL 12% \$ \_\_\_\_\_  
SUB TOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_  
DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
SUB TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
IMP. IVA 12% \$ \_\_\_\_\_  
**TOTAL A COBRAR \$ 35.00**

Son: \_\_\_\_\_ dólares.  
Recibi Conforme: [Firma]  
Entregué Conforme: [Firma]

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001  
3 BLOCK (100x2) del 000501 al 000800 - FECHA AUT. 06/06/2022

ORIGINAL: CLIENTE (COPIA: EMISOR) CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

# Restaurante Aries

R.U.C. 0702683327001

## FACTURA

Serie 001-001-

000003756

AUT. S.R.I. 1130590051

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
22	11	2023

**María Inés Pérez Erazo**

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

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Cliente: Jacinto Alcivar

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1306523364

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9.82</u>

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
					\$ <u>9.82</u>	\$ <u>11.00</u>

Guía de Remisión  
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001  
AUT.: 1952 • 2 Blocks del 3651 al 3850  
Fecha de Autorización 13-OCTUBRE-2022

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Caducidad 13-OCTUBRE-2023

# Restaurante Aries

R.U.C. 0702683327001

## FACTURA

Serie 001-001-

000003765

AUT. S.R.I. 1130590051

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
22	11	22

**María Inés Pérez Erazo**

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

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Cliente: Jacinto Alcivar

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1306523364

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
					\$ <u>8,93</u>	\$ <u>10,00</u>

Guía de Remisión  
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001  
AUT.: 1952 • 2 Blocks del 3651 al 3850  
Fecha de Autorización 13-OCTUBRE-2022

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Caducidad 13-OCTUBRE-2023

# LEÓN DE JUDAS

GIRON QUEZADA REINALDO DE JESUS  
Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Vía Panamericana S/N  
Cel.: 0997573720 • SANTA ROSA - EL ORO  
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Sr. (es) Jacinto Alcivar

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1306523364

Lugar: \_\_\_\_\_

RUC 0703149310001

## NOTA DE VENTA

002-001-000005388

AUT. SRI N° 1129357785

DIA	MES	AÑO
22	11	2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	TJTA. CREDITO / DEBITO	OTROS	TOTAL
				\$ <u>10.00</u>

RUIZ DUMA ROMMEL SPASKY, IMPRENTA LIBERTAD RUC 0702988365001 AUT. 13800  
10 block 100x2 N° 000004701 AL 000005700  
Fecha de Autorización: 18 Enero 2022  
Fecha de Caducidad: 18 ENERO 2023

Recibi Conforme: [Firma] Entregué Conforme: [Firma]

# Las Orquídeas HOTEL

## NOTA DE VENTA

Servio Fernando Crespo Romero  
155100101 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES - 156100104  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR  
Dir.: Matriz: Abdón Calderón s/n y Juan Montalvo • ☎ 2-977438  
Cel.: 0994002858 • Correo: fcrespo2@yahoo.com • Piñas - El Oro

No. 000002351  
001-001-000002351

R.U.C. 0701237802001

AUT. S.R.I. N° 1130477121

LUGAR: Piñas

DIA	MES	AÑO
23	11	23

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Señor (s): Jacinto Alcivar

Dirección: Quito

R.U.C. o Céd.: 1306523364 Telf.: \_\_\_\_\_

HABT.	DESCRIPCION	DÍAS	IMPORTE
	Hospedaje	<u>1</u>	<u>20.00</u>
	Cafetería		
	Teléfono		
	Lavandería		
	Parqueadero Propio		
	Varios		

GUÍA DE REMISIÓN N°: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS	TOTAL A COBRAR
					\$ <u>20.00</u>

Recibi Conforme: [Firma] Entregué Conforme: [Firma]

3 Blocs (100x2) numeradas del 0002301 al 0002600 - Fecha Aut.: 14-SEPTIEMBRE-2022  
Luis Ángel Jiménez Rivera - Imprenta Espejo - Teléf. 2-972268 | R.U.C. 0700033301001 - Autorización: 1531

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor Fecha de Caducidad: 14 de Septiembre de 2023

**COFFEE RESTAURANT**

Elsa Esperanza Torres Granda  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dirección: Av. Angel Salvador  
 Ochoa s/n y Francisco Carrión  
 0989287393 • Piñas - El Oro  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0701877854001

**FACTURA**

SERIE N° 002-001-  
**000000081**  
 AUT. S.R.I. N° 1129750872

Sr. (es) Jacinto Alcivar

Dirección QUITO

R.U.C. o C.I. 1306523364

Teléf. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
23	11	2022
Lugar: _____		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
			

GUIA DE REMISIÓN		SUBTOTAL 12% \$		
P.Q. FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR		SUBTOTAL 0 % \$		
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros	DESCUENTO \$
SUB TOTAL \$				
I.V.A 12 % \$				
TOTAL A COBRAR <u>10.00</u>				

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 (07) 2976-032 1 block 100x2  
 N° 000001 al 000100 Fecha de Autorización: 05 - 04 - 2022 - Fecha de Caducidad: 05 de Abril del 2023

**COFFEE RESTAURANT**

Elsa Esperanza Torres Granda  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dirección: Av. Angel Salvador  
 Ochoa s/n y Francisco Carrión  
 0989287393 • Piñas - El Oro  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0701877854001

**FACTURA**

SERIE N° 002-001-  
**000000084**  
 AUT. S.R.I. N° 1129750872

Sr. (es) JACINTO ALCIVAR

Dirección QUITO

R.U.C. o C.I. 1306523364

Teléf. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
23	11	2022
Lugar: _____		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10.00
			

GUIA DE REMISIÓN		SUBTOTAL 12% \$		
P.Q. FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR		SUBTOTAL 0 % \$		
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros	DESCUENTO \$
SUB TOTAL \$				
I.V.A 12 % \$				
TOTAL A COBRAR <u>10.00</u>				

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 (07) 2976-032 1 block 100x2  
 N° 000001 al 000100 Fecha de Autorización: 05 - 04 - 2022 - Fecha de Caducidad: 05 de Abril del 2023

**Chicaiza Andarungo Delia Inés**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. CALVAS - LOJA - ECUADOR  
 Direc: García Moreno s/n y José Miguel Rosillo Telf: 097 975 7192  
 Email: delia.58.89@gmail.com "Contribuyente Régimen Microempresas"

FECHA DE EMISIÓN: AÑO 2022 MES 11 DÍA 23  
**FACTURA** N° 0000967  
 002-001-00  
 R.U.C.: 1710182369001 - AUT S.R.I.: 1129259331

SR.(ES): JACINTO ALCIVAR

R.U.C./C.I.: 1306523364 TELÉF: \_\_\_\_\_

DIR: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Efectivo	IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño	SUBTOTAL
Electrónico	- Telf: 0987382250 - 0983411404 - RUC:	DESCUENTO
Tarjeta de Crédito	1718937954001 - SRL Aut. N°13628 - F.E.	I.V.A 0 %
Otros	29/Diciembre/2021- Emisión: 0000000926 al	I.V.A 12 %
	000001025 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	TOTAL \$ <u>10.00</u>

Válido hasta 29/Diciembre/2022.

Original: Adquirente - Copia: Emisor

**De: Angel Fernando Riofrio**  
 Dirección: Sucre s/n y Av. Loja Telf.: 2687450 Calvas - Loja - Ecuador  
 R.U.C. 102933320001 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
 Aut. SRI: 1130552630  
**FACTURA 001-001- N° 000016035**  
 Fecha: 24-11-2022 RUCI: 1306523364  
 Cliente: Jacinto Alcivar  
 Dirección: QUITO  
 Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		31,25
Sub total 12% \$			31,25
Descuento \$			
Sub total 0% \$			
I.V.A 12% \$			3,75
TOTAL \$			35,00

MULTIPLICATA Klever Herrán Jiméñez Bermeo RUC: 1102353016001 N° de Aut. 2175  
 Cel: 0967169695 Emis.: 015901 al 016100 Fecha: 03/Octubre/2022 Caduca el 03 de Octubre del 2023

# RESTAURANTE ENCUENTRO LATINO

Obregón Torres Fanny Agripina

156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirrec.: La Merced Mariano Samaniego 02-03 y Bernardo Valdivieso, Calvas - Loja - Ecuador  
 Cel.: 0968923929 Email: fanny.aot@hotmail.com

**AUT. SRI. N° 1130342207** **FACTURA**  
**R.U.C. 1104004385001** **001-001 N° 0000052**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: JACINTO ALCIVAR  
 RUC/C.I. 1306523364 FECHA DE EMISIÓN 24 DÍA 11 MES 2022 AÑO  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		12,00
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		Subtotal \$	
		Descuento \$	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	
		VALOR TOTAL \$	10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO  
 FIRMAS AUTORIZADAS  
 Fecha de Aut.: 11/Agosto/2022 - Emisión: 0000026 al 0000075 - Fecha de Caducidad: 11/Agosto/2023

# Restaurant y Cafeteria El Buen Sazon

De: Sergio Vinicio Asanza Sánchez

Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" **FECHA DE EMISIÓN**

Dirrec.: Sucre s/n y Chile  
 Cell.: 0994735528  
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

DÍA	MES	AÑO
24	11	2022

**R.U.C. 1104720212001** **001-001- N° 000000156**  
 Aut. N° S. R. I. 1130233942

Cliente: JACINTO ALCIVAR  
 RUC/C.I.: 1306523364 Telf: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		12,00

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión •  
 RUC: 1103691497001 AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •  
 Emisión 000000101 - 000000300 Elaborado 20-07-2022  
 Válido para su emisión hasta 20 de JULIO del 2023.  
**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO: \_\_\_\_\_ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. TARIFA 0% \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% \_\_\_\_\_  
 TOTAL \$ 12,00  
 Documento Categorizado: NO

RUC: 1900105477001  
**NOTA DE VENTA**  
 001-001  
**N° 0000115**  
 AUT. S.R.I.: 1130453453  
 ZAMORA - ECUADOR

**TORRES**  
 TORRES ESPINOZA JULIO ALONZO  
 DIRECCION: FRANCISCO DE ORELLANA SN Y DIEGO DE VACA

Cliente: Jacinto Alcivar  
 RUC/C.I.: 1306523364 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO  
FECHA 25 DÍA 11 MES 2022 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,00

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS  
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR  
 FIRMAS AUTORIZADAS  
 F. DE 08/Septiembre/2022 - DEL 0000001 AL 0000500 - VALIDO: HASTA 08/Septiembre/2023



# El Sabor Zamorano

Maria Adelaida Montoya Quezada

Cel.: 0997147103

Dirección Matriz:  
Av. Heroes de Paquisha s/n y Juan de Salinas  
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

RUC: 1900113497001  
AUT. S.R.I. 1130461991

## NOTA DE VENTA

001-001

Nº 000000172

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: Jacinto Alvar

RUC/C.I.: 130652336-4  
DÍA 25 MES 11 AÑO 2022

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Crédito / Débito	OTROS
	\$	\$	\$	\$

TOTAL \$ 10,00

Rodriguez Flores Edin Oswaldo \*Imprenta Offset Copycom  
\*RUC: 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 \*\*Tel Fax 2605010\*\*  
\*F.A. 09/09/2022 en 100000001 100000000 Valido: 09/SEPTIEMBRE/2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA COLOR: EMISOR

# El Sabrosón

008  
RUC: 1900803063001  
**NOTA DE VENTA**  
001 - 001  
Nº 0002777  
AUT. SRI: 1130464699

## PINEDA DIAZ SONIA MARIVEL

DIRECCIÓN: DIEGO DE VACA SN  
Y LUIS MARQUEZ

CLIENTE: JACINTO ALVARO  
RUC: /C.I. 1306523364  
FECHA 25 11 2022

DIRECCIÓN: QUITO  
GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		CHEQUE	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

V. TOTAL \$ 10,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE  
GRAFICAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 190021736001 - AUT. Nº 13390  
F. DE A. 12/Septiembre/2022 - DEL 0002701 AL 0002800 - VALIDO: HASTA 12/Septiembre/2023

## RESTAURANTE Y MARISQUERIA LA SAZÓN MANABITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS, INCLUSO PARA LLEVAR  
OJEDA ZAMBRANO Kenneth Alexander  
Direc.: Av. Pio Jaramillo Alvarado sn y Kennedy  
LOJA - ECUADOR

CLIENTE: Jacinto Alvar  
DIRECCIÓN: QUITO  
R.U.C./C.I.: 1306523364 TELF:

## FACTURA

R.U.C. 1314017771001  
Nº AUT. SRI.: 1129743530  
004-001-00

0000637

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

FECHA: 25-11-22

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Mariscado		11,00

AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO \* IMPRENTA PINELES - R.U.C. 1102614100001  
\* S.R.I. Aut. Nº 2826 - F.E. 02/ABRIL/2022 - Det. 000000201 al 000001200  
\* Valido Hasta: 02/ABRIL/2023 \* Documento Categorizado: No

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

SUBTOTAL \$ 11,00  
DESCUENTO \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$  
TOTAL \$ 11,00

FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE



# HOSTAL SAN LUIS

Dr. Castillo Cabrera Doris Katherine

Dir. Matriz : Sucre 04-62 e Imbabura y Quito.

Telf.: 072570370 \* Cel.:0999540278 \* Loja-Ecuador  
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C.: 1104702178001

Nº 013566

FACTURA 001-001-000

Aut. SRI Nº: 1129386379

Fecha: 26-11-2022

Guia Rem.:

Sr.: Jacinto Alcivar

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1306523364

Telf.:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hoopedaje		39,00

IMPRESA SAN PABLO - FRANKLIN EDUARDO FAJARDO HERRERA.  
R.U.C.: 1103528509001 AUT. Nº 9978 - EMIS.: 000013201 AL 0000014000  
FECHA DE AUT.: 24/Enero/2022  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA 24/Enero/2023.  
DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

SUBTOTAL USD \$	
SUBTOTAL 13 % USD \$	
DESCUENTO USD \$	
IVA 0 % USD \$	
IVA 12 % USD \$	
TOTAL USD \$	39,00

### FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/> Tarjeta De Crédito / Débito
<input type="checkbox"/> Otros

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

# VASQUEZ FLORES MARIA LEONOR

DIR.: VIA DURAN TAMBO S/N  
CAÑAR - ECUADOR

RUC: 0301099214001

AUT. SRI 1130584100

F. AUTORIZACIÓN 11 / OCTUBRE / 2022

## NOTA DE VENTA 001-001 - Nº 000000275

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr. (es): Jacinto Alcivar

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1306523364

Fecha: 26-11-2022

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,20

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	VALOR TOTAL \$
					10,20

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

GabyGrafik

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001  
AUTORIZACIÓN Nº. 6542 \* VALIDO HASTA 11 / OCTUBRE / 2023 \* Tiraje: 000000101 - 000000300

## 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	Viaticos 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 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ 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		08	012	2022	6018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2022-3615-		2775	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO-ZAMORA-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 21 AL 26-11-2022.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**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. 15488**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1360073780001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-11-21 Hora 05:00 Hasta 2022-11-26 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-11-17

**No. Comunicación** MIES-DM-DGDAC-2022-6815-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** ZONAL 7

**Kilometraje Inicio** 371596

**Kilometraje Fin** 373465

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1306523364

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PE11591

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A430150

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** DRA. KARLA VERONICA NARVAEZ MUÑOZ

**Cargo** DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
Y ATENCIÓN CIUDADANA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2022-11-18 17:14



Firmado electrónicamente por:  
**CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juanito Alvarado PLACA: PEI-1591  
 MEMORANDO SOLICITUD: Mies-CBAE-DA-2022-47324 TIPO DE VEHICULO: SUZUKI-52  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Equilianoullocci

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21-11-2022	05:40	371586	Apoyo comision hacia Machala	16:00	372110
2	21-11-2022	17:40	372110	Salinas de Mias Machala hacia hotel	18:00	372122
3	22-11-2022	07:40	372122	Salinas hacia el Distrito Mias Machala	08:00	372130
5	22-11-2022	14:00	372130	Salinas del Distrito Mias hacia cantón piñas	16:00	372260
6	22-11-2022	17:00	372260	Salinas del Distrito piñas hacia hotel	17:10	372265
7	23-11-2022	07:50	372265	Salinas hacia el Distrito Mias piñas	08:00	372268
8	23-11-2022	13:00	372268	Salinas desde el Mias hacia calvas	17:00	372500
9	24-11-2022	07:50	372500	Salinas hacia Distrito Mias calvas	08:00	372503
10	24-11-2022	14:00	372503	Salinas del Mias calvas hacia Zacuera	17:00	372690
11	25-11-2022	07:50	372690	Salinas hacia el Distrito Mias Zacuera	08:00	372693
12	25-11-2022	12:00	372693	Salinas del Distrito Mias Zacuera hacia Loja	13:30	372765
13	25-11-2022	17:00	372765	Salinas del Distrito Loja hacia hotel	17:30	372780
14	26-11-2022	06:00	372780	Iniciamos el veterio hacia Quito	17:30	373465
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



[Signature]  
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]  
 CONDUCTOR

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 0005623

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL  
R.U.C 1760001200001

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

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Alfaro Secoto FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 130652336-4  
 DIRECCIÓN: Barrionuevo PROVINCIA: Pichincha  
 CIUDAD: Quito  
 TELÉFONO: 23240973

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
-	Pembolso Factora de prese	1.00	1.00
-	0057530032246791	1.00	1.00
-	006152004085663	1.00	1.00
-	003-008000083235		
SUBTOTAL \$			3.00
SUBTOTAL 0%			
I.V.A. %			
TOTAL US \$			3.00

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ADQUIRIENTE

VENDEDOR

DISEÑO S E IMPRESIÓN LEO - Patricia Telésforo Cárdenas Berítez • RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Tell. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

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:.....: 3  
 Fecha y Hora: 21-noviembre-2022 12:20:16  
 Turno:.....: 52111202215823  
 Factura Numero: 005153003224674  
 RUC/CI:.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoría:.....: 1  
 Valor:.....: \$1,00  
 IVA 0%:.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL:.....: \$1,00  
 CLAVE: 211120220109915031020012005153003224  
 6741246987412  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



211120220109915031020012005153003224674123  
 097412

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:.....: 2  
 Fecha y Hora: 21-noviembre-2022 13:25:02  
 Turno:.....: 22111202285015648  
 Factura Numero: 006152004085663  
 RUC/CI:.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoría:.....: 1  
 Valor:.....: \$1,00  
 IVA 0%:.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL:.....: \$1,00  
 CLAVE: 211120220109915031020012006152004085  
 6631236987414  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



211120220109915031020012006152004085663123  
 663123

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: 211120220117930867720012  
 0030090000832356237422512  
 AUT. SRI : 21112022011793086772001200300  
 90000832356237422512  
 CARRIL: 6N  
 FACTURA: 003-009-000083235  
 21/Nov/2022 13:59:44  
 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