Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 636 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	215,50
IVA:	0,00
Sub Total:	215,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	215,50

Ministerio de Inclusión Económica y ... DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A SUCUMBIOS NUEVA LOJA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 2540 A ORDENES DEL PERSONALD E INFRAESTRUCTURA. DEL 13 AL 17-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DI-2020-0023-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA

Cuenta Monetaria No.: 0034432168

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	26/02/2020	215,50	0.00
			Sub - Total	**215,50**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: **215,50**

024

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		019	02 2020	636	634	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	335

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO			

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	215.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**215.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**215.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**215.50**

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO VIAJA A SUCUMBIOS NUEVA LOJA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 2540 A ORDENES DEL PERSONALD E INFRAESTRUCTURA. DEL 13 AL 17-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DI-2020-0023-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
019	02	2020	636	634

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	335

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 022 FECHA: 19/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	02 2020	634	634

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	335

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO			

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	215.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**215.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**215.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**215.50**

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A SUCUMBIOS NUEVA LOJA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 2540 A ORDENES DEL PERSONALD E INFRAESTRUCTURA. DEL 13 AL 17-01-2020

636

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

021

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1710734821**			**CARGO:**	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO			**NIVEL:**	#N/A
LUGAR COMISIÓN:	SUCUMBIOS - NUEVA LOJA				
FECHA DE SALIDA:	13/01/2020	**HORA:**	05H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	180
FECHA DE RETORNO:	17/01/2020	**HORA:**	14H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			**320,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	59,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		**119,50**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	224,00	119,50
Valor sin Justificar	***30%***	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			**215,50**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**215,50**

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No.648 Y 650 : valores desglozados están mal
2	No se reconoce la factura No.6877: los valores están mal registrados
3	

Elaborado y Comprometido por:	***Devengado Por:***	***Pagado por:***
Martha Rodas		
PRESUPUESTO	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 18 de febrero de 2020

020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 545 – DNA – MIES - 2020	FECHA DE SOLICITUD 08/01/2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIÓN		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ALEJANDRO BORJA FLORES	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS – NUEVA LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13/01/2020	05:30	17/01/2020	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la provincia de Sucumbíos ciudad de Nueva Loja conduciendo el vehículo de placas PEI-2540, Chevrolet DIMAX, trasladando al funcionario a las diferentes parroquias de dicha provincia a valorar el mantenimiento de los CDI para el nuevo presupuesto 2020.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 2540	QUITO – SUCUMBIOS	13/01/2020	05:30	13/01/2020	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 2540	SUCUMBIOS - QUITO	17/01/2020	09:00	17/01/2020	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO GUAYAQUIL	AHORROS	34432168

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[firma]	[firma] Eliana Saltos
SR. ALEJANDRO BORJA. CI. 1710734821. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[firma]

LCDA. VERONICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción 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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 4 FEB 2020 HORA: 13
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [firma] No. trámite: 019

D. Planificación: favor tu conocimiento, control previo y trámite pertinente, gracias. [firma] 05-02-2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
05 FEB. 2020
Fecha: ... Hora: ... 167 (DES)

135
18 hojas

515.

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. 11599

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2020-01-13 **Hora** 04:00 **Hasta** 2020-01-17 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA PAREA LA DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LOS MANTENIMIENTOS A REALIZARSE EN LOS INMUEBLES DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-11 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2020-0023-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2540 **Marca / Modelo** LUV D-MAX 3.0L

Color PLATEADO **Número Matrícula** A4683810

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL VASQUEZ **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-11 16:15

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

018

15/01/2020	028197	ALIMENTACION	12,50
16/01/2020	000650	ALIMENTACION	10,00
			TOTAL, ALIMENTACION: 90,00
16/01/2020	003150	HOTEL	60,00
			TOTAL, HOTEL USD. 60,00
			TOTAL, DE GASTOS: USD. 150,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	13/01/2020	17/01/2020
HORA	05:30	14:00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 2540	QUITO – SUCUMBIOS	13/01/2020	05:30	13/01/2020	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 2540	SUCUMBIOS - QUITO	17/01/2020	09:00	17/01/2020	14:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **ALEJANDRO BORJA**
CARGO: **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE **ING.PABLO NARANJO** CARGO **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	NOMBRE **MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS** CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 545 – DNA – MIES - 2020	**FECHA DE INFORME:** 20/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ALEJANDRO BORJA FLORES	**PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS – NUEVA LOJA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 13/01/2020.

Siendo las **05h30** Salimos de la plataforma Gubernamental Quitumbe con destino a Lumbaqui CDI Amazonas, llegando a las 11h00 y dejándolo al funcionario para su respectivo trabajo. A las 13h00 saliendo al CDI Puerto Libre llegando a las 14h45 de igual manera dejándolo para que haga su respectiva valoración del CDI, a las 15h35 Salí a Cáscales para de igual manera para que vaga la respectiva valoración retornando a las 17h00 a Lago Agrio lugar en el que pernote.

DÍA: 14/01/2020.

Este día se inicia el trabajo a las 09h00, recoger al funcionario para trasladarnos al puerto el Carmen llegando a las 12h00 de igual manera dejándolo para que haga su respectiva valoración del CDI, a las 13h00 del Puerto el Carmen hacia Lago Agrio a las 16h30 dejándolo al funcionario en su respectivo hotel, lugar en el que pernotamos.

DIA: 15/01/2020.

Iniciamos la jornada de trabajo a las 08h00, trasladándonos hacia el distrito de Lago Agrio del cual salimos a las 08h30 con destino a General Farfán, llegando a las 10h35 para la valoración del CDI terminando a las 12h15 en CDI Carita de Ángel - Lago Agrio terminando mis actividades a las 16h30, lugar en el que pernote.

DIA: 16/01/2020.

Iniciamos la jornada de trabajo a las 09h00, para trasladarnos a las bodegas centro del Adulto Mayor – Lago Agrio igual haciendo su respectiva valoración del CDI, terminando mis actividades a las 16h00, lugar en el que pernote.

DIA: 17/01/2020.

Se comienza el retorno desde la ciudad de Lago Agrio a las **09h00** con destino a la ciudad de Quito llegando a la misma a las **14h00** terminando la comisión asignada.

PRODUCTOS: Apoyo con la movilización de infraestructura.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
13/01/2020	032595	ALIMENTACION	15,00
13/01/2020	006877	ALIMENTACION	10,50
13/01/2020	004423	ALIMENTACION	5,00
14/01/2020	000646	ALIMENTACION	15,00
14/01/2020	032606	ALIMENTACION	12,00
15/01/2020	000648	ALIMENTACION	10,00

016

Alejandro Borja

Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2020-0023-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos para Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Esmeraldas, Napo, Orellana, Sucumbíos.

De mi consideración:

Mediante Memorando No. MIES-CZ-2-2019-4566-M de 8 de diciembre de 2019, el Ing. Pablo Daniel Campaña Otero, Coordinador Zonal 2, indicó que la Coordinación Zonal 2 no cuenta con el Analista de Infraestructura, por lo que solicita el apoyo técnico de la Dirección de Infraestructura, para la Zona 2 y Direcciones Distritales Tena, Orellana y Rumiñahui; con la finalidad de cumplir con la matriz de Planificación Nacional de Mantenimiento y Rehabilitación de los inmuebles de propiedad del MIES.

Mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2019-4983-M de 16 de diciembre de 2019, el Tlgo. Edgar Aníbal Benavides Rivadeneira, Coordinador Zonal 1, indicó que en la Coordinación Zonal 1-MIES, no se cuenta con el analista de infraestructura, por lo que no será posible realizar la Planificación Nacional de Mantenimiento y Rehabilitación de los inmuebles de propiedad del MIES.

Mediante Memorandos No. MIES-CGAF-DI-2019-0811-M y MIES-CGAF-DI-2019-0817-M de 17 de diciembre de 2019 y 18 de diciembre de 2019, esta Dirección responde a los memorandos citados anteriormente indicando que la Dirección de Infraestructura, Planta Central, brindara el apoyo y soporte técnico en el área de Infraestructura a la Coordinación Zonal 1, Coordinación Zonal 2 y sus respectivos distritos, a fin de realizar la Planificación Nacional de Mantenimiento y Rehabilitación para el año 2020.

Una vez actualizado el listado de inmuebles pertenecientes a esta Cartera de Estado, remitidos por las Coordinaciones Zonales mediante Memorandos No. MIES-CZ-2-2020-0054-M y MIES-CZ-1-2020-0018-M, esta Dirección solicitó mediante Memorando No. MIES-CGAF-DI-2020-0021-M de 08 de enero de 2020, la autorización para la Comisión de Servicios Institucionales a los siguientes funcionarios para realizar las inspecciones en territorio de acuerdo al siguiente detalle:

Funcionarios	Lugar de la comisión por provincia	No. de Inmuebles a inspeccionar
Arq. Jose Santamaría	Esmeraldas	15 inmuebles
Arq. Francisco Sotomayor	Sucumbíos	9 inmuebles
Arq. Daniela Vaca Ing. Francisco Vergara	Napo - Orellana	29 inmuebles

Por tal motivo, por medio del presente solicito cordialmente, se asigne 3 vehículos a los funcionarios Arq. José Santamaría, Arq. Francisco Sotomayor, Arq. Daniela Vaca, Ing. Francisco Vergara; para el traslado a las provincias antes indicadas, dando cumplimiento a una comisión de servicios establecidas desde el Lunes, 13 de enero de 2020 hasta el día Viernes, 17 de enero de 2020, donde se realizara la inspección técnica para la determinación del presupuesto referencial de los mantenimientos a realizarse durante el presente periodo fiscal en los inmuebles propiedad del MIES.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente por Quicio

015

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2020-0023-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2020

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Analista de Compras Pública 2

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez
Servidor Público 4

Srta. Lcda. Maria Veronica Jaramillo Peralta
Coordinador de Centro CDI

js

FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA

Combustible
231330

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alejandro Borja
PLACA: PEI 2540
MEMORANDO SOLICITUD: 545
TIPO DE VEHÍCULO: Camioneta
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Francisco Sotomayor

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	13-1-2020	5:30	230919	CDI AMAZONAS	11:00	231182
2	13-1-2020	13:00	231182	GAD Lumbaqui puerto libre	14:45	231191
3	13-1-2020	15:35	231191	Puerto libre cascales.	17:00	231312
4	14-1-2020	9:00	231312	Puerto el carmen,	12:00	231505
5	14-1-2020	13:00	231.505.	Puerto el carmen lago agrio	16:30	231691
6	15-1-2020	8:00	231691	lago agrio general farfan	9:20	231740
7	15-1-2020	8:00	231740	general farfan lago agrio	10:35	231761
8	15-1-2020	12:15	231761	centro infantil carita de angel/lago	16:30	291790
9	16-1-2020	9:00	291790	lago agrio bodegas. cam	16:00	291792
10	17-1-2020	9:00	291792	lago agrio Quito	14:00	232280
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
Quito - Ecuador

Chifa "yong Xing"

Cao Duhuan
•venta de comidas y bebidas en restaurante
Dir: 12 de Febrero S/n y Eloy Alfaro
Cel: 0985 072 129
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1719847798001 *SERIE: 002-001-00
AUT. SRI.: 1125556399

FACTURA
0032595

CLIENTE: Alejandro Bojo
RUC: 1710734821 F. EMISIÓN: 13-1-2020
DIRECCIÓN: Dto. TELEF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		13.39

SUB-TOTAL	13.39
DESCUENTO	
I.V.A 0%	
I.V.A 12 %	1.60
TOTAL	15.00

Son: usd

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Grijalva
*RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737 ** LAGO AGRIO-- Aut. SRI: 9077
Imp del 000031.801 al 000033.800 --30/SEPTIEMBRE/2019--

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO
OTROS

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

CADUCA: 30/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR- DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

(1)

RESTAURANTE Y CEVICHERIA EL TIO

MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO
Dirección: Central Av. Quito S/n y 12 De Febrero Telf.: 0989 925 527
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
SERIE: 002-001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS

FACTURA AUT. SRI #1124714945
RUC: 1717302549001

000068771

Sr. (es): Alejandro Bojo
Fecha: 13-1-2020
Ruc. o C.I: 1710734821

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
1	Alimentacion		10.50

SUB TOTAL	IVA 12 %	I.V.A 0 %	TOTAL $
9.38	1.13		10.50

Imp "Américu" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851 Ruc: 2101125629001
F Imp.30-ABRIL-2019 N° Factura 5.001 al 7.000 CADUCA EL 30 DE ABRIL DEL 2020

F. Cliente F. Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

(2)

Pozo Herrera Fausto Hernando

RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

R.U.C. 1801189356001
FACTURA
S. 002- 001
000004423
Aut. S.R.I. 1125793970

Cliente: Alejandro Bojo
R.U.C: 1710734821
Dirección: Dto.

FECHA	DIA	MES	ANO
	13	01	2020

FECHA: AUT. 19 / 11 / 2019 / CADUCA 19 / NOVIEMBRE / 2020

CANT.	D E T A L L E	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		4.46

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédiro Debito	
Otros	

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL	4.46
12 % IVA	0.54
0 % IVA	
TOTAL $	5.00

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 3301 al 6300
Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

(3)

012

Restaurant PUNTO Y COMA FACTURA

SERIE: 001-001

000000646

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Central Quito 225 y Colombia
Correo.: carlosjairoperdoma@gmail.com
Lago Agrio - Sucumbios- Ecuador

RUC: 2191755998001
AUT.SRI:1125853192

Perdomo Campaz Carlos Jairo **Celular: 098 248 1214**

Señor (es): Alejandro Borja

RUC/C.I: 1718734821 Teléfono:

Dirección: Quito

Lugar y Fecha: 14-1-2020 G. Rem:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13.39

SUB TOTAL 12%	13.39
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A 12 %	1.60
TOTAL $	15.00

Son:

Dolares

F. Cliente F. Autorizada

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO /DÉBITO		OTROS	

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Autorización 13851
Ruc: 2101125629001 F.Impresion 29-11-2019 N° Factura 601 AL 700

Caduca El 29-NOVIEMBRE DEL 2020

011

Chifa "yong Xing"

Cao Duhuan
•venta de comidas y bebidas en restaurante
Dir: 12 de Febrero S/n y Eloy Alfaro
Cel: 0985 072 129
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA
0032606

RUC: 1719847798001 *SERIE: 002-001-00
AUT. SRI.: 1125556399

CLIENTE: Alfonso Borja
RUC: 1710134821 F. EMISIÓN: 14-1-2020
DIRECCIÓN: Quito TELEF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.71

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Son: ..... usd

SUB-TOTAL	10.71
DESCUENTO	
I.V.A 0%	
I.V.A 12 %	1.29
TOTAL	12.00

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Guelpa
*RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737 * * LAGO AGRIO- Aut. SRI.: 9077
Imp del 000031.801 al 000033.800 --30/SEPTIEMBRE/2019--

*CADUCA: 30/SEPTIEMBRE/2020 *

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

(2)

010

Restaurant PUNTO Y COMA FACTURA

SERIE: 001-001
000000648

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

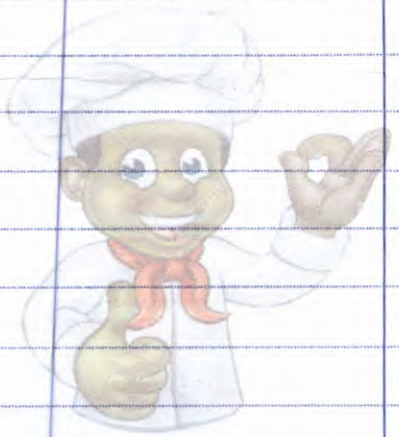
Dirección: Central Quito 225 y Colombia
Correo.: carlosjairoperdoma@gmail.com
Lago Agrio - Sucumbios- Ecuador

RUC: 2191755998001
AUT.SRI:1125853192

Perdomo Campaz Carlos Jairo **Celular: 098 248 1214**

Señor (es): Alejandro Bajo
RUC/C.I: 1710734821 Teléfono:
Dirección: Quito
Lugar y Fecha: 15-1-2020 G. Rem:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93



Son:

Dolares

SUB TOTAL 12%	8,93
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A 12 %	1.12
TOTAL $	10.00

F. Cliente

Orlando P
F. Autorizada

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO /DÉBITO | OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Autorización 13851
Ruc: 2101125629001 F.Impresión 29-11-2019 N° Factura 601 AL 700

Caduca El 29-NOVIEMBRE DEL 2020

107
10,05

009

Restaurant PUNTO Y COMA FACTURA

SERIE: 001-001
000000650

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Central Quito 225 y Colombia
Correo: carlosjairoperdoma@gmail.com
Lago Agrio - Sucumbios- Ecuador

RUC: 2191755998001
AUT.SRI:1125853192

Perdomo Campaz Carlos Jairo **Celular: 098 248 1214**

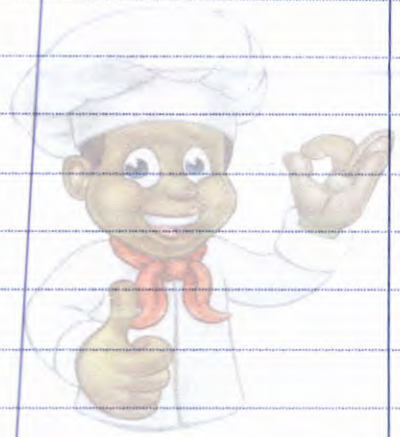
Señor (es): Alejando Bojo

RUC/C.I: 1710734821 Teléfono:

Dirección: Quito

Lugar y Fecha: 16-1-2020 G. Rem:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93



Son:

Dolares

F. Cliente F. Autorizada

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO /DÉBITO		OTROS	

SUB TOTAL 12%	8.93
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A 12 %	1.12
TOTAL $	10.00

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Autorización 13851
Ruc: 2101125629001 F.Impresion 29-11-2019 N° Factura 601 AL 700

Caduca El 29-NOVIEMBRE DEL 2020

1.07

10.05

008

ECUANUBE.COM
TODOS TUS COMPROBANTES EN UN SOLO LUGAR

VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN

Dir. MATRIZ: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO
Dir. SUCURSAL: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1306268820001
FACTURA
No. 001-002-000028197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1501202001130626882000120010020000281972001151119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2020-01-15T11:28:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

1501202001130626882000120010020000281972001151119

Razón Social / Nombres y Apellidos:	**ALEJANDRO BORJA**	RUC/CI:	1710734821
Fecha Emisión:	15/01/2020	G.REmisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
20P5	20P5	1.000	PARGO GRANDE..:	10.714286	0.00	10.710000
16G3	16G3	1.000	GASEOSA MEDIANA:	0.446429	0.00	0.450000

Información Adicional

Email para retencion	nestorvelasquez@outlook.com
Direccion Cliente	QUITO
Son	DOCE CON 50/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50	0	dias

SUBTOTAL 12.00 %	11.16
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.16
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**12.50**

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
TRANSPORTE
Quito - Ecuador

② de 15-01-2020

007

Sayonara

Orellana Pineda
Alfredo Benjamín

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES.

♦ Dirección: Central Av. Quito 127 Y Pasaje Gonzanama Y Av. Colombia
♦ Teléfono: 062 830 193 • 0981 148 934
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA
SERIE: 002-001

RUC:1706864467001
AUT. SRI: 1125817189

000003150

Sr. (Es) Alejandro Borja
RUC o C.I.: 171073482-1 | Telf:
Dirección: Quito
Fecha: 16-01-2020 | G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Hospedajes		53.57

Son: Sesenta dólares. —
— 0 — . Dolares

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO /DÉBITO	OTROS

SUB TOTAL	53.57
TARIFA 0 %	
I.V.A 12 %	6.43
TOTAL $	60.00

Firma Autorizada:

Firma Cliente:

CADUCA EL 22 NOVIEMBRE DEL 2020

imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851 Ruc: 2101125629001 F.Imp. 22-11-2019 •N° Factura. 3.126 al 3.175

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sayonara

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15 / 01 / 20
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$100,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$101,000.00**
									TOTAL	

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

005

#41

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
61	20	01	20

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	$1.000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	$500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	$1.000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	$1.000.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	$120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$3,620.00**
									TOTAL	

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE GASTOS A CONDUCTORES POR COMISIONES DE SERVICIOS PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0186-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 20/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

004

MINISTERIO DE **INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan, 170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

EL GOBIERNO DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-00- 0004364

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización:15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: Borja Flores Sergio Alejandro **FECHA DE EMISIÓN** 29-1-2020

CÉDULA: 1710734821

DIRECCIÓN: Quito s/n

CIUDAD: Quito **PROVINCIA:** Pichincha

TELÉFONO: 0963213179

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	Facturas combustible. 106-040-00 1077304		8.93
1	Facturas combustible. 003-007-000007815		11.62

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	$	20.55
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	2.46
TOTAL	$	23.01

VENDEDOR

Adquiriente

003

EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA
MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 106-040-001077304

Numero de Autorización:
1501202001176815353000121060400010773045897458911

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501202001176815353000121060400010773045897458911

Razón Social/Nombres y Apellidos: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO
RUC/CI: 1710734821
Fecha de Emisión: 15/01/2020
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0193	9.643	DIESEL	Unidad de Medidad: galone	0.925893	1.031753	1.957646	8.93

Subtotal 12 %	8.93
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	8.93
IVA 12 %	1.07
VALOR TOTAL	10.00

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.14
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	11.14

Información Adicional

Fecha de la Resolucion 06/01/2019
Sitio de la Facturacion: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Placa PEI2540

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	10	0	dias

002

MULTILEYBA
MULTISERVICIOS LEIVA BARRERA

RUC: 2100407986001

Nro: 003 - 007 - 000007815

FACTURA

Nro. de Autorización

1401202001210040798600120030070000078150000000113

Hora y Fecha de autorizacion: 15/01/2020 / 20:07:14

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

Clave de Acceso

1401202001210040798600120030070000078150000000113

BARRERA MORAN MARIA GABRIELA

Dir. Matriz: BARRIO NAPO AV QUITO KM1 1/2 VIA

Telefono: 983517864 / 2100407986001

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial No:

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

Nombre Comercial:

RUC / CI: 1710734821 **Teléfono:**

Dirección: QUITUMBE ÑAN CONDOR ÑAN QUITUM

Fecha de Emisión: 14/01/2020 **Fecha de Vencimiento:** 14/01/2020

Codigo	Descripción	Cantidad	P. sin Subsidio	Subsidio	Precio	Total
0104	DIESEL 2	**********	1.929293	1.002793	0.9265	11.62

Información Adicional

Vendedor : JUAN CASTILLO
Forma Pago : SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-13.02
Plazo : 0 DIAS
Email cliente : alejandrobb12@hotmail.com
GuiaPEI2540
de Remisión

Subtotal :	11.62
Subtotal 0% :	0.00
Subtotal 12%	11.62
IVA 12%	1.39
Total :	13.01

Valor total sin subsidio :	27.11
Ahorro por subsidio :	14.10

001