

### 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	26 05 2021	1397	1355
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	751

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO					

### 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	302.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										302.10
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										302.10
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										302.10

**SON:** TRESIENTOS DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA-MACHALA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO EDISON DELGADO, DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9JAGDUBWQHMKRZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJQW5U8EIHILDA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/05/2021	FECHA:	26/05/2021

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	026 05 2021	1397	1355	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	751	

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	302.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>302.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>302.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>302.10</b>

**SON:** TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA-MACHALA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO EDISON DELGADO, DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.

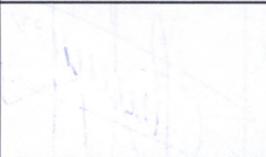
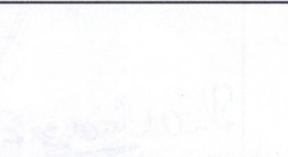


DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		026	05	2021	1397	1355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		751		
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/05/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025	05	2021	1355	1355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		751

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	302.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.10

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR VIAJE A LOJA-MACHALA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO EDISON DELGADO, DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

Cue. 1397.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	05	2021	1355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		751	
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				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2021	   _____ Funcionario Responsable	   _____ Director Financiero

018  
 02 1355  
 02 1356

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-LOJA-MACHALA	C. PRESUPUESTARIA:	8/83
FECHA DE SALIDA:	22/03/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	26/03/2021	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	12,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>12,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
0	ALIMENTACION	530303	86,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>206,10</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	206,10
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>302,10</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			12,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			314,10

**5. OBSERVACIONES**

1	
2	

**6. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

 María Elena Barahona  
 CONTROL PREVIO

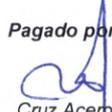
Comprometido por:

  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
 CONTABILIDAD  
 EVA CHECUIA

Pagado por:

  
 Cruz Acerp  
 TESORERIA

Quito, 18 de mayo de 2021

 Presupuesto  
 19-05-2021  
 10:00

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-LOJA-MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	22/03/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	26/03/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	12,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>12,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
0	ALIMENTACION	530303	86,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>206,10</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	206,10
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>302,10</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>12,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>314,10</b>

**5. OBSERVACIONES**

1	
2	

**6. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

 María Elena Barahona  
 CONTROL PREVIO

Quito, 18 de mayo de 2021

Comprometido por:

  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
 CONTABILIDAD  
 EVA CILLONIZ

Pagado por:

  
 Cruz Acero  
 TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 22-03-2021	
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 LOJA - MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA DE SALIDA 22/03/2021	HORA SALIDA 05:00	FECHA LLEGADA 26/03/2021	HORA LLEGADA 17:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. EDISON DELGADO			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me traslade a la ciudad de Machala y Loja en el vehículo Toyota PRIUX Placa PEI7669 transportando a l funcionario Edison Delgado para actividades programadas con ETEGISP en dicha provincia.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	QUITO - MACHALA	22/03/2021	05:00	22/03/2021	14:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	MACHALA - LOJA	23/03/2021	08:00	23/03/2021	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	LOJA - PUYANGO	23/03/2021	11:50	23/03/2021	14:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	PUYANGO - EL LIMO	23/03/2021	14:50	23/03/2021	15:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	EL LIMO - EL INGENIO	23/03/2021	16:00	23/03/2021	16:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	EL INGENIO - MACHALA	23/03/2021	17:00	23/03/2021	18:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	MACHALA - ARENILLAS	24/03/2021	09:00	24/03/2021	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	ARENILLAS - MACHALA	24/03/2021	13:30	24/03/2021	16:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	MACHALA - PIÑAS	25/03/2021	07:00	25/03/2021	09:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	PIÑAS - MARCABELI	25/03/2021	13:00	25/03/2021	15:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	MARCABELI - MACHALA	25/03/2021	16:30	25/03/2021	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	MACHALA - QUITO	26/03/2021	08:00	26/03/2021	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
SR. ALEJANDRO BORJA. CI. 1710734821. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	SR. ING. EDUARDO JOSE VELIZ, M.Sc. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</li> </ul>
--	--

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 10 MAY 2021 13:50 HORA:  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Firma: No. trámite:



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 31/03/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ALEJANDRO BORJA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - MACHALA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. EDISON DELGADO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**DÍA: 22/03/2021.**

Empiezo mis actividades a las 05:00 recogiendo al funcionario para dirigirnos a la ciudad de Machala, llegando a las 14h00 y trasladarnos al distrito de dicha ciudad en la que pernote terminando mis actividades a las 18:00.

**DÍA: 23/03/2021.**

Inicio mis actividades a las 08:00 saliendo a la ciudad de Loja llegando a las 11:00 luego me traslade a Puyango, El Limo, El Engenio, llegando a Machala a las 18h30, terminando mis actividades a las 20:00, ciudad en la que pernote.

**DÍA: 24/03/2021.**

Recojo al funcionario 09:00 rumbo a Arenillas llegando a las 11:00 para que realice las visitas programadas con inmobiliario en Ceibos y hospital de Arenilla, terminando mis actividades a las 16:30

**DÍA: 25/03/2021**

Empiezo mis actividades a las 07:00 llegando a piñas a las 09:00 quedándonos en el distrito de dicha ciudad hasta las 13:00, luego de eso me traslade a Marcabelli llegando a las 15:00, saliendo a las 16:30 llegando a Machala a las 19:00 terminando mis actividades.

**DÍA: 26/03/2021**

Recojo al funcionario a las 08:00 para trasladarnos a la ciudad de Quito llegando a las 17:00

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
22/03/2021	002-041-003565235	PEAJE	1.00
22/03/2021	003-038-003409087	PEAJE	1.00
22/03/2021	004-026-002403916	PEAJE	1.00
22/03/2021	005154001179615	PEAJE	1.00
23/03/2021	002-004-0000000878131	PEAJE	1.00
24/03/2021	002-004-0000000879804	PEAJE	1.00
24/03/2021	002-005-0000000966271	PEAJE	1.00
26/03/2021	006154001803008	PEAJE	1.00
26/03/2021	005152000624396	PEAJE	1.00
26/03/2021	004-023-002897334	PEAJE	1.00
26/03/2021	003-034-001757156	PEAJE	1.00
26/03/2021	002-035-003152852	PEAJE	1.00
<b>ALIMENTACIÓN</b>			
22/03/2021	001-001-000005604	ALIMENTACIÓN	17.10
22/03/2021	002-001-000000951	ALIMENTACIÓN	10.00
23/03/2021	001-001-000038483	ALIMENTACIÓN	20.00
24/03/2021	001-001-0000853	ALIMENTACIÓN	15.00
24/03/2021	001-001-000005610	ALIMENTACIÓN	15.00
25/03/2021	001-001-000000911	ALIMENTACIÓN	9.00
<b>HOSPEDAJE</b>			
25/03/2021	005-002-000004254	HOSPEDAJE	120.00
			<b>TOTAL, DE GASTOS: USD. 218,10</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	22/03/2021	26/03/2021
HORA	05:00	17:00

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**

015

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	QUITO - MACHALA	22/03/2021 ✓	05:00	22/03/2021 ✓	14:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	MACHALA - LOJA	23/03/2021 ✓	08:00	23/03/2021 ✓	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	LOJA - PUYANGO	23/03/2021 ✓	11:50	23/03/2021 ✓	14:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	PUYANGO – EL LIMO	23/03/2021 ✓	14:50	23/03/2021 ✓	15:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	EL LIMO – EL INGENIO	23/03/2021 ✓	16:00	23/03/2021 ✓	16:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	EL INGENIO - MACHALA	23/03/2021 ✓	17:00	23/03/2021 ✓	18:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	MACHALA - ARENILLAS	24/03/2021 ✓	09:00	24/03/2021 ✓	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	ARENILLAS – MACHALA	24/03/2021 ✓	13:30	24/03/2021 ✓	16:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	MACHALA - PIÑAS	25/03/2021 ✓	07:00	25/03/2021 ✓	09:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	PIÑAS - MARCABELI	25/03/2021 ✓	13:00	25/03/2021 ✓	15:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	MARCABELI - MACHALA	25/03/2021 ✓	16:30	25/03/2021 ✓	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI7669	MACHALA - QUITO	26/03/2021 ✓	08:00	26/03/2021 ✓	17:00

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

NOTA



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

NOMBRE: **ALEJANDRO BORJA**  
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 **LCD. GERMAN RAMIREZ**  
CARGO **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**

NOMBRE **SR. MGS. EDUARDO JOSE VELEZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

*Asignado al Sr. Alejandro Borja a las provincias de Oro, Loja y Azuay*  
*19-03-2021*

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0691-M**

**Quito, D.M., 19 de marzo de 2021**

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Disposición de movilización en cumplimiento de lo solicitado por la SETEGISP

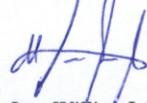
De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0689-M de 19 de marzo de 2021, solicito Señor Director Administrativo autorice a quien corresponda, se asigne un Señor Conductor y vehículo para la movilización en las provincias de Azuay y Zamora en la semana del 22 de marzo de 2021 al 26 de marzo de 2021 del Servidor Ing. Jaime Bailón Castro.

Así mismo un Señor Conductor y vehículo para la movilización en las provincias de El Oro y Loja en la semana del 22 de marzo de 2021 al 26 de marzo de 2021 del Servidor Ing. Edison Delgado Cartagena.

Con sentimientos de distinguida, consideración.

Atentamente,



Ing. William Jaime Bailón Castro  
**SERVIDOR PÚBLICO 4**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-0689-M

Anexos:

- constatacion\_cuenca\_y\_zamoramies-cgaf-da-9mar2021-0059-o.pdf  
- setegisp\_acepta\_cronograma\_mies-cgaf-da-2021-0023-ext-1.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez  
**Conductor**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0708-M**

**Quito, D.M., 19 de marzo de 2021**

**PARA:** Sr. Sergio Alejandro Borja Flores  
**Conductor Administrativo**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE EL ORO Y LOJA

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0691-M, de fecha 19 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de: El Oro y Loja a partir del día 22 al 26 de marzo de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES**

Referencias:  
- MIES-CGAF-DA-2021-0691-M

Copia:  
Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

Sra. María Teresa Lescano Carrión  
**Secretaria**

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz  
**Asistente de Guardalmacén**

ml



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

012

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>										

MONTO: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.24 16:23:35 -05'W</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero

FECHA: 02/2021

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

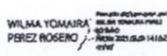
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

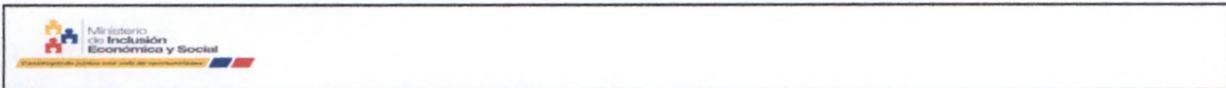
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$3,601.61</b>	
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2021	 WILMA YOMAJIRA PEREZ ROSENO Funcionario Responsable	 Nelly del Rocío Bustillos Villacres Director Financiera



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alexander Bonja PLACA: PEI 7669  
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-CRAF-9A-2021-0708M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA PRUX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: TAG. EDSON DOLGADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22/3/21	5:00	72116	Quito Machala. Distrib	14:00	72420
2				Machala		72456
3						
4						
5	23/3/21	8:00	72456	Machala Loja	11:00	72606
6				Puyo; El Imo; El		
7				JUGENIO	17:00	
8		17:00	72606	LOJA Machala	20:00	72786
9						
10						
11	24/3/21	9:00	72786	Machala AREVILLAS	11:00	72856
12						
13		16:30	72856	AREVILLAS; Machala	18:30	72902
14						
15						
16	25/3/21	7:00	72902	Machala; PEÑAS	9:00	72950
17		13:00	72950	PEÑAS; MARCABELI	15:30	73000
18		15:30	73000	MARCABELI; Machala	16:30	73910
19		17:30	73950	TERMINO ACTIVIDAD.	19:00	73930
20	26/3/21	8:00	73950	Machala, QUITO.	17:00	741150
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



*[Handwritten Signature]*  
 CONDUCTOR

**Restaurant**  
**"Sañita y Su Pescado Saltarín"**  
**Juan Francisco Chavez Sarmiento**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes  
 Dirección: Calle Apolinario Gálvez s/n  
 y José Ugarte M | ☎.: 072 928-202  
 ☎ 0994 156507 • Pto. Bolívar - El Oro  
 Email: juanchavez-9@hotmail.com

**R.U.C. 0705797967001**  
 Serie 001-001-  
**000005604**  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
**AUT. S.R.I. 1127816682**

Cliente: Alejandro Borja

Dirección: Quito

Lugar: Pto. Bolívar

DIA	MES	AÑO
22	03	21

R.U.C./C.I.: 1710734821

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentación		17.10
		<b>TOTAL A COBRAR \$</b>	<u>17.10</u>

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

Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

Documento Categorizado: SI - Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.0

GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056  
 6 Block (100x2) del 5501 - 6100 - Válido desde 11-02-2021 CADUCA 11 DE MAYO DEL 2021

**RESTAURANTE CARLITA**  
**PILATASIG CONDOR BLANCA LEONOR** 009  
 Dirección: Tambo Panamericana Norte - Cel.: 0990308013  
 Riobamba - Ecuador  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO** **000000951**  
**NOTA DE VENTA** N° S 002 -001  
 R.U.C.: 0602279341001 AUT.S.R.I. 1127253284

Fecha: 22-MAR-2021  
 Cliente: ALEJANDRO BORJA  
 R.U.C.: 1710734821 Telf.:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA CREDITO/DÉBITO, DINERO ELECTRÓNICO, OTROS

VALOR TOTAL \$ 10

Documento Categorizado: S  
 Monto Autorizado por NOTA DE VENTA transacción:  
 -ACTIVIDAD DE MANUFACTURA hasta \$ 420.0  
 -ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0  
 Chela Tualombo Segundo Wilmo "GRAFICAS RIOBAMBA"  
 Tel.: 2396 363 - (5) 0997665256  
 R.U.C.: 0201390854001 AUT.-S.R.I.: 4712  
 DEL 000901 AL 001000  
 Fecha de Impresión: 19/Octubre/2020  
 Fecha de Caducidad: 19/Octubre/2021

F. Cliente: [Firma] F. Autorizada: [Firma]

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



**El Mar Marisquería**  
**Marcelo Eudaldo Ramírez Romero**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS  
 Dirección: García Moreno s/n  
 ☎ 0999586613 • Piñas - El Oro  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

**R.U.C. 0700743917001**  
**FACTURA**  
 SERIE N° 001- 001-  
**000000911**  
 AUT. S.R.I. N° 1127929376

Sr. (es) Alejandro Borja

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1710734821

Teléf. 096 321 3179

DIA	MES	AÑO
25	3	21

Lugar: PIÑAS

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		9.00

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

GUIA DE REMISIÓN

Documento categorizado: NO  
**FORMA DE PAGO** P.Q.

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarj. de Créd. o Débito	
Otros	

Recibí Conforme: [Firma]  
 Entregué Conforme: [Firma]

SUBTOTAL 12% \$	
SUBTOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
I.V.A 12 % \$	
<b>TOTAL A COBRAR</b>	<u>9.00</u>

Feljóo Fardo Carlos Miguel GRAFICAS FELJOO RUC 1101995130001 AUT. N 3146 ☎ (07) 2976-032 - 2 blocks (100x2)  
 N° 000901 al 001.100 Fecha de Autorización: 08 - 03 - 2021 - Fecha de Caducidad: 08 de Marzo del 2022

Lugar, fecha y hora de emisión:		Quito, 21 de Marzo de 2021	
Solicitante:		ING. JAIME BAILON (Nombre, apellidos y número de cédula)	
Unidad / Área Administrativa:		DIRECCION ADMINISTRATIVA CARGO: SERV. PUBLICO 4	
Motivo de la movilización:		MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA AYUDA HUMANITARIA 2021 (Descripción de la actividad a cumplir)	
<b>Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0691-M</b>			
<b>MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE AYUDA HUMANITARIA DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</b>			
Fecha de Salida	22-mar-21	Fecha de Retorno	26-mar-21
Lugar de Origen	QUITO	Lugar de destino	A NIVEL NACIONAL
Hora de salida:	5:00	Retorno:	23:55
Conductor responsable:	ALEJANDRO BORJA 1710734821 (Nombres, apellidos y número de cédula)		
Vehículo asignado marca:	TOYOTA	color:	BLANCO
Kilometraje Sali	31911	placas:	PEI7669
Firma del solicitante	[Firma]		
ING. JAIME BAILON	matricula:		
(Nombres, apellidos N° cédula)	Km Retorno: 2480		
Firma del Responsable coordinación de movilización		[Firma]	
ING. ANDRES CARRILLO		TRANSPORTE	
(Nombres, apellidos N° cédula)		QUITO, ECUADOR	
<b>Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.</b>			
Conductor	Responsable de Transporte		
[Firma]	[Firma]		
ALEJANDRO BORJA	LIC. GERMAN RAMIREZ		
(Nombres, apellidos N° cédula)	(Nombres, apellidos N° cédula)		
Director Administrativo			
[Firma]			
MGS. EDUARDO VELIZ			
(Nombres, apellidos N° cédula)			

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.  
Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

# PICANTERÍA JAMBELI

Gloria Alexandra Saavedra Samaniego

**CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 093640**  
SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN

Dirección: Av. Eugenio Cajamarca s/n y Montgomeri Sánchez  
Email: galexandra77ss@hotmail.com  
Cel.: 0999267717 / Telf.: 072161061  
Santa Rosa - El Oro

RUC. 070351127001  
**FACTURA**  
AUT. S.R.I. 1127802834  
SERIE 001 - 001

N° 000038483

Sr.: Alejandro Boja

Dirección: Quito

RUC o CI No.: 1710734821      23 / 03 / 21  
Día Mes Año

Lugar: Pto Seli      Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
1	Planchada Junior		20.00

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

Son: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada: [Firma]  
Firma Cliente: [Firma]  
Gover Maripó Sánchez Montalván, Imp. Sánchez  
RUC 070091490001, Autorización No. 1640  
IMPRESO el 08 de FEBRERO del 2021 del 38401 al 38900  
Valido hasta el 08 de FEBRERO del 2022

Sub-Total 20.00  
Descuento  
IVA 0%  
IVA 12%  
TOTAL \$ 20.00  
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

# COMEDOR CABAÑA DE GEOVANNY

Nora Mercedes Lara Granillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES

Dir.: El Progreso \* Cel.: 0991021700

E-mail: noramercedesiara@gmail.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0704437276001  
**FACTURA**  
SERIE - 001 - 001 -  
**0000853**  
AUT. S.R.I. 1127844881

DIA	MES	AÑO
24	3	21

SEÑORES: Alejandro Boja

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 1710734821      GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentación mixto puto y Gallina Limonada.		15.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Son: \_\_\_\_\_

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433  
R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com  
Del 00000801 al 000001100 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

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

Sub-TOTAL %  
Sub-TOTAL 0%  
DESCUENTO  
Sub-TOTAL  
I.V.A. %  
TOTAL A COBRAR 15.00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
Emite: 19 - FEBREIRO - 2021  
Vence: 19 - FEBREIRO - 2022

R.U.C. 0705797967001  
Serie 001-001-  
**000005610**  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
AUT. S.R.I. 1127816682

**Restaurant**  
"Saña y Su Pescado Saltrarin"  
Juan Francisco Chavez Sarmiento  
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes  
Dirección: Calle Apolinario Gálvez s/n y José Ugarte M | ☎.: 072 928-202 | 0994 156507 • Pto. Bolívar - El Oro  
Email: juanchavez-9@hotmail.com

Documento Categorizado: SI - Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentación		15.00

RUC/CI: 1710734821      Lugar: Pto Bolívar      DIA: 24 / MES: 03 / AÑO: 21

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO     DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CREDITO / DÉBITO     OTROS

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

TOTAL A COBRAR 15.00

GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2624-013) Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 070093883001 Aut. 1056  
6 Block (100x27) del 5501 - 6100 - Válido desde 11-02-2021 CADUCA 11 DE MAYO DEL 2021



RUC: 0703075671001

006

## FACTURA

No. 005-002-000004254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202101070307567100120050020000042541529488719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2021 03:48 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202101070307567100120050020000042541529488719

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 MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: ALEJANDRO BORJA  
Identificación: 1710734821  
Fecha emisión: 25/03/2021  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	4,00	HABITACION SENCILLA.	26,785714	0,00	107,14
				SUBTOTAL 12%		107,14
				SUBTOTAL 0%		0,00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0,00
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0,00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		107,14
				TOTAL DE DESCUENTO		0,00
				ICE		0,00
				IVA 12%		12,86
				IRBPNR		0,00
				PROPINA		0,00
				<b>VALOR TOTAL</b>		<b>120,00</b>

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	120,00

Información adicional  
INGRESO DEL 22 AL 25 DE MARZO DEL 2021: -  
Correo de cliente: alejandrob12@hotmail.com  
Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla\_20@hotmail.com  
Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 No 000004821

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1127280983  
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021



CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO



R.U.C. 1760001200001

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

FECHA DE EMISIÓN: 25-05-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Sergio Alejandro Bojor Flores

CÉDULA: 17101314821

DIRECCIÓN: Ciudad Jardín

CIUDAD: Quito

TELÉFONO: 0963213179

PROVINCIA: Pichincha

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	002-005-0000000966271	1.00	1.00
	006154001803006	1.00	1.00
	005152000624396	1.00	1.00
	004-023-002897334	1.00	1.00
	003-034-001757156	1.00	1.00
	002-035-003152852	1.00	1.00

FORMA DE PAGO	ORIGINAL - ADQUIRIENTE - AMARILLA - EMISOR - CELESTE - SIN VALOR TRIBUTARIO.
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	
VENDEDOR	ADQUIRIENTE
SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$ 6.00	

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



001-001 N° 000004820

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

R.U.C. 1760001200001  
MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirio y Amarullán  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983  
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

Documento Categorizado: NO

PELLIDOS Y NOMBRES: SERGIO ALEXANDER FLORES FECHA DE EMISIÓN: 25 03 2021

CÉDULA: 1710434821

DIRECCIÓN: Ciudad Jardín PROVINCIA: Pichincha

CIUDAD: Quito

TÉLEFONO: 0963213149

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	002-041-003565235	1.00	1.00
	003-038-003409081	1.00	1.00
	0011-026-009103916	1.00	1.00
	0051511001149615	1.00	1.00
	002-004-0000000818131	1.00	1.00
	002-004-000000814864	1.00	1.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. %	
TARJ.CRÉDITO/DEBITO		TOTAL US \$	6.00
OTROS			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

*[Signature]*

VENDEDOR \_\_\_\_\_ ADQUIRIENTE \_\_\_\_\_

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 17111686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE TPUNFO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 10C AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40B  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA

Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2  
 Fecha y Hora.: 26-mar-2021 8:10:58  
 Turno:.....: 22603202174008187  
 Factura Numero: 005152000624396  
 RUC/CI:.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria:.....: 1  
 Valor:.....: \$1,00  
 IVA 0%:.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE: 260320210109915031020012005152000624  
 3961236987418  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



260320210109915031020012005152000624396123  
 6987418

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO: 26032021011791317025001  
 20030340017571560000985715  
 AUT. SRI : 2603202101179131702500120030  
 340017571560000985715  
 CARRIL: 5N  
 FACTURA: 003-034-001757156  
 26/Mar/2021 12:22:29  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO: 26032021011791317025001  
 20040230028973340003048710  
 AUT. SRI : 2603202101179131702500120040  
 230028973340003048710  
 CARRIL: 3N  
 FACTURA: 004-023-002897334  
 26/Mar/2021 11:20:32  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO: 26032021011791317025001  
 20020350031528520001751511  
 AUT. SRI : 2603202101179131702500120020  
 350031528520001751511  
 CARRIL: 5N  
 FACTURA: 002-035-003152852  
 26/Mar/2021 13:01:34  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

CONSUS R7H S.A.  
 ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"  
 E25 SITIO EL BARRIDO  
 El Guabo - El Oro - Ecuador  
 La Avanzada Santa Rosa

Matriz:  
 Suursal:  
 R.L.C.:  
 Contribuyente Especial Res.0812E

FE HA: 2021/03/24 09:39:51  
 NO CLIENTE:  
 RU /CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 OP RADAR: 706221637 CARRIL: 4 CATEGORIA: 1  
 FORMA DE PAGO: Efectivo  
 VALOR: \$1.00 DESCUENTO: \$0.00 IVA: \$0.00  
 VALOR TOTAL: \$1.00

FACTURA NO: 002-004-000000879804  
 CLAVE: 24032021011792690781001200200400008798040087980411  
 consulte su factura en <https://www.consusr7h.com>  
 CLAVE: consusr7h\$

FELIZ VIAJE

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  
 NARANJAL

Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via: 4  
 Fecha y Hora: 26-marzo-2021 7:31:19  
 Turno: 3260320218804190  
 Factura Numero: 006154001803008  
 RUC/CI: 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 99999999999999  
 Categoria: 1  
 Valor: \$1.00  
 IVA 0%: \$0.00  
 VALOR TOTAL: \$1.00  
 VALOR TOTAL: 1020012006154001803  
 CLAVE: 26032021010991540012006154001803  
 0081236987414  
 Consulte su factura en <https://www.consusr7h.com>

CONSUS R7H S.A.  
 ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"  
 E25 SITIO EL BARRIDO  
 El Guabo - El Oro - Ecuador  
 La Avanzada Santa Rosa

Matriz:  
 Suursal:  
 R.L.C.:  
 Contribuyente Especial Res.0812E

FE HA: 2021/03/23 08:25:47  
 NO CLIENTE:  
 RU /CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 OP RADAR: 705380343 CARRIL: 4 CATEGORIA: 1  
 FORMA DE PAGO: Efectivo  
 VALOR: \$0.00 DESCUENTO: \$0.00 IVA: \$0.00  
 VALOR TOTAL: \$1.00

FACTURA NO: 002-004-000000878131  
 CLAVE: 23032021011792690781001200200400008781310087813115  
 consulte su factura en <https://www.consusr7h.com>  
 CLAVE: consusr7h\$

FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"  
 E25 SITIO EL BARRIDO  
 El Guabo - El Oro - Ecuador  
 La Avanzada Santa Rosa

Matriz:  
 Suursal:  
 R.L.C.:  
 Contribuyente Especial Res.0812E

FE HA: 2021/03/26 11:20:37  
 NO CLIENTE:  
 RU /CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 OP RADAR: 706221637 CARRIL: 5 CATEGORIA: 1  
 FORMA DE PAGO: Efectivo  
 VALOR: \$0.00 DESCUENTO: \$0.00 IVA: \$0.00  
 VALOR TOTAL: \$1.00

FACTURA NO: 002-004-000000878131  
 CLAVE: 24032021011792690781001200200400008781310087813115  
 consulte su factura en <https://www.consusr7h.com>  
 CLAVE: consusr7h\$

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. I.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FE HA: 2021/03/23 08:25:47

NO CLIENTE:

RU /CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OP RADAR: 705380343 CARRIL: 4 CATEGORIA:1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VA OR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0

VA OR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-004-0000000878131

CLAVE: 2303202101179269078100120020040008781310087813115

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

CLAVE: consurr7h\$

FELIZ VIAJE  
DE TODOS

EL GOBIERNO  
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.I.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FE HA: 2021/03/24 11:28:37

NO CLIENTE:

RU/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OP RADAR: 705380343 CARRIL: 5 CATEGORIA:1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VA OR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0

VA OR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-004-0000000966271

CLAVE: 2403202101179269078100120020050009662710096627119

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. I.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FE HA: 2021/03/24 09:35:51

NO CLIENTE:

RU /CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OP RADAR: 706221637 CARRIL: 4 CATEGORIA:1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VA OR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0

VA OR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-004-000000087804

CLAVE: 24032021011792690781001200200400087804008780411

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

CLAVE: consurr7h\$

FELIZ VIAJE

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: .....: 4  
Fecha y Hora: 26-marzo-2021 7:31:19  
Turno: .....: 3260320218804190  
Factura Numero: 006154001803008  
RUC/CI: .....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: .....: 1  
Valor: .....: \$1,00  
IVA 0%: .....: \$0,00  
VALOR TOTAL: .....: \$1,00

CLAVE: 2603202101099150310200120061540018030081236987414  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



260320210109915031020012006154001803008123  
COR7A1A