



# COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2022

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

No. CUR:

2222

Tipo Registro:

DEV

PLANTA CENTRAL

Monto:

80,00

IVA:

0,00

Sub Total:

80,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

80,00

**DIRECCIÓN FINANCIERA** TESORERÍA

CANCELADO

Estado:

**APROBADO** 

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0034432168 BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS, HUAQUILLAS Y ZARUMA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN

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	30/05/2022	80,00	0,00
			Sub - Total	80,00	0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES		ACCOUNTS OF THE PARTY OF THE PA	0,00	The second many of the second means
	Total Deduccio	nes:	0,00	

0.00

**Deducciones Sin Factura** Código Nombre Monto

Monto Líquido:

80,00

			COM	PROBAN	TE UNICO DE REGI	SIKU		028
titucion:	280	MINISTERIO DE INC	LUSION EC	ONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA CENTRA	- Fed	cha Elaboración	No. CUR No. Origin
d. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCI	LUSION EC	ONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA CENTRAL	25	05 2022	2222 2198
d. Desc:	0000							
Tip	oo Docui	mento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBAN	TES ADM	IINISTRATIVOS DE G	SASTOS		LIQUIDACION DE GAS	гоѕ	CGAF-DA-CA-20	1142
ase de gistro:	DEV			Clase de Gasto:	OGA		RPA RTO DEV	IOFP/D
ea De:	GASTO	S						
neficiario:	1710734	321	BORJA FLO	DRES SERGIO	D ALEJANDRO			
	000 00		701 001		DO00 Viaticos y Subsist		or	MONTO 80.00
PG SP			BG FTE		PREST DESCRIPCION DE			MONTO
					and y capalot	TOTAL PRESUR		80.00
							IONTO IVA	0.00
							TOTAL	80.00
						TOTAL DE	OUCCIONES	0.00
							LIQUIDO	80.00
N: OCHENTA	A DOLA	RES						
SCRIPCION:	BORJA AGENI HABIL	FLORES SERGIO ALE DA EN LOS CENTROS ITANTES . CONTROL	EJANDRO GERONTOI VT-SP-ANG	VIAJA A PIÑA LOGICOS DE I I-FR	S,HUAQUILLAS Y ZARUMA LAS LOCALIDADES ANTES N	, CONDUCIENDO EI MENCIONADAS. DEI	, VEHICULO PEQ 818, , 22 AL 23 04 2022, SE	CUMPLIMIENTO DE ADJUNTAN DOCUMEN
			DATO	S APROB	ACIÓN		DATOS SOLICIT	UD PAGO
APROBA	DO	FIRMA ELECTRONIC		OS APROB	CANADA TANA	EIDMA		UD PAGO D7NTUNK
APROBA	DO		CA: JV		BNQEZC Minister	EIDMA		D7NTUNK
APROBA	DO	ELECTRONIC	CA: JV	VFD8IFSV	BNQEZC Ministe	FIRMA ELECTRONIC	A: ZEFTOYF	D7NTUNK

APROBADO

	ATOS APROBACIÓN					
FIRMA ELECTRONICA: JWFD8IFSVBNQEZC						
USUARIO:	ARNARANJOG					
FECHA:	25/05/2022					

DATOS SOLICITUD PAGO						
FIRMA ELECTRONICA: ZEFTOYFID7NTUNK						
USUARIO:	SBUSTILLOS					
FECHA:	25/05/2022					

FIRMA

FIRMA

Institud	ion:		280	MINISTERIC	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SC	DCIAL	Reporte rptCom	probanteGastos.rdlc
U. Ejec	utora:	9		MINISTERIC	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SC	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración No	o. CUR No. Origina
Unid. D	esc:	(	0000	LITTIAL						025 05 2022 2	2222 2198/
		Tipo D	ocume	nto Respa	ldo			Clase	e Documento	No.	No. Expediente
COMPR	OBAN	TES ADI	VINISTE	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007	1142
Clase d Registre			DEVEN	IGADO /	/			Clase d Gasto:	le OTROS GAS	RPA RTO	DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
ompro	bante	Г							N		0
	Duille		GASTO	os ,	/				Numero Operación		0
Benefic		L		/	BORJA	FLORES	S SERGI		/		
Benefic				/	BORJA	FLORES	S SERGI	O ALEJANI	/	L	U
Benefic				/	BORJA			O ALEJANI	/	IA	
Benefic PG		PY		/	BORJA			O ALEJANI	DRO/	IA ,	MONT
	iario:	PY 000	1710	734821		AF	ECTA	O ALEJANI	RESUPUESTAR		
PG	iario:		1710 ACT	734821 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	O ALEJANI  CION PI  N. Prest	RESUPUESTAR DESCRIPCION		MONT
PG	iario:		1710 ACT	734821 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	O ALEJANI  CION PI  N. Prest	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interior	M O N T 6
PG	iario:		1710 ACT	734821 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	O ALEJANI  CION PI  N. Prest	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO	M O N T 80.
PG	iario:		1710 ACT	734821 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	O ALEJANI  CION PI  N. Prest	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interior  TOTAL PRESUPUESTARIO  IVA	M O N T 0 80. 80.
PG	iario:		1710 ACT	734821 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	O ALEJANI  CION PI  N. Prest	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Interior  TOTAL PRESUPUESTARIO  IVA  SUB - TOTAL	MONT 80.
PG	iario:		1710 ACT	734821 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	O ALEJANI  CION PI  N. Prest	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Interior  TOTAL PRESUPUESTARIO  IVA  SUB - TOTAL  RETENCIONES IVA	MONT 80. 80. 80.

23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES . CONTROL VT-SP-ANG-FR

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiaro

## 26 MAY 2022 8:30

	11									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLI	R	eporte	rpt	Comproban	eGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLI CENTRAL	JSION ECONOM	ICA Y SOCIAL	- PLANTA		Elabo		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					025	05	2022	2222	2198
Т	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Do	cumento		No		No. Expediente	
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDA	ACION DE GA	STOS	CGA	F-DA-C	A-2022-007	7 1	142
								RPA F		
Clase de Registro:	DEVE	ENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GAS	тоѕ		RPA F	RTO DEV	
Registro:	DEVE	:NGADO			ta r	тоѕ		RPA F		
	DEVE			Gasto: Cuen Mone	ta r	тоѕ		RPA F		0

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO FECHA: 25/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero				

024 2222

FIF				COMI	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTR	0				
Institucion:	280	MINISTERIO	O DE INC	LUSION	I ECONO	OMICA Y S	OCIAL	F	Reporte	Lt	otComproba	inteGasto	s.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO	O DE INC	LUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA		a Elabo	ración	No. CUF		
Unid. Desc:	0000	THE RESERVE AND DESCRIPTION OF						025	05	2022	2198	21	98
	Tipo Docur	nento Respa	ıldo		T	Clas	e Documento		No	).	No	Expedie	nte
COMPROBANT	ES ADMINIS	STRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	CG	AF-DA-C	A-2022-0	07	1142	
Clase de Registro:	CON	PROMETIDO	/			Clase o	otros gas	stos		RPA	RTO DEV		
Banco:							Cuenta Monetaria:						]
Comprobante	GAS	тоѕ					Numero Operación					0	
Beneficiario:	17	10734821	BORJA	FLORES	S SERGI	O ALEJAN	DRO /						
				AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	RIA					
PG SP	PY AC	T ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		Arraine automorphismos			MC	NTO
01 00	000 00	1 530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en e	el Interio	r			80.00
								TOTAL P	RESUPU	ESTARIO			80.00
			1							IVA	Α		0.00
									SUE	- TOTAI	-		80.00
								R	ETENCIO	ONES IVA	1		0.00
							TOTAL DEDUC	CIONES P	RESUPU	ESTARIO			0.00
Become a majorina a mongrepo de la Fa									TOTAL	A PAGAF	2		80.00
SON:	OCHENT	A DOLARES											
DESCRIPO	and the same	BORJA FLOR CUMPLIMIEN 23 04 2022. SI	TO DE A	GENDA	EN LOS	CENTROS	PIÑAS,HUAQUILLAS Y GERONTOLOGICOS D ITANTES	ZARUMA. DE LAS LO	CONDUC	CIENDO I	EL VEHICULO ES MENCION	PEQ 818 ADAS. DEI	L 22 AL

	DATOS APROBACIÓ	N /
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1	Mad
FECHA: 25/05/2022	Solom Peulo	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión

# **DIRECCIÓN FINANCIERA** INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

1710734821

CARGO:

023

No. CÉDULA:

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

SERVIDOR:

HORA:

NIVEL:

LUGAR COMISIÓN: FECHA DE SALIDA: PIÑAS-HUAQUILLAS-ZARUMA 22/04/2022 HORA:

05H00

C. PRESUPUESTARIA:

376-71

CONDUCTOR

FECHA DE RETORNO:

23/04/2022

17H00

TIPO DE GASTO:

CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1 /	80,00
	TOTAL	/	80,00

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	50,00
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
	TOTAL REEM	62,00	

# 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	CONCEPTO ITEM PRESUPUESTARIO	
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GAS	STOS	60,00

# 5. LIQUIDACION

Total de viáticos			80,00 /
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00 /
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
) Total por reembolso de gastos			0,00
r) Total por liquidacion de compras			62,00
l) Total a favor del Funcionario			142,00

# 6. OBSERVACIONES

1 Documentación Original se encuentra en el Fondo Nro. 2174

Elaborado por:

Vanessa Terán

**CONTROL PREVIO** 

Comprometido por:

CONTABILITAD

Contabilizado Por

Pagado por:

Sylvia Bustillos

TESORERÍA

Quito, 24 de mayo de 2022

EQCHOMICAY SO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO FECHA DE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SGI-DPAM-2022-0118-M/ 14/04/2022 MIES-CGAF-DA2022-1772-M MOVILIZACIÓN VIÁTICOS SUBSISTENCIA **ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: SR. ALEJANDRO BORJA FLORES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONAL 7 PIÑAS ZARUMA Y HUAQUILLAS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA **FECHA LLEGADA** HORA LLEGADA **FECHA DE SALIDA** HORA SALIDA 18:00 18/04/2022 06:00 22/04/2022 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO BORJA -MARGARITA DEL ROCIO CHAVEZ MERA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me trasladaré a la ZONAL 7 PIÑAS ZARUMA Y HUAQUILLAS con la finalidad de cumplir con la agenda establecida en los centros gerontológicos de las Localidades antes mencionadas, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0118-M en el vehículo PEQ-818.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIDA			
	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ-818	QUITO – HUAQUILLAS	18/04/2022	06:00	18/04/2022	16:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ-818	HUAQUILLAS – ZARUMA	20/04/2022	04:00	20/04/2022	12:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ-818	ZARUMA - PIÑAS	21/04/2022	07:00	21/04/2022	10:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ-818	PIÑAS-QUITO	22/04/2022	07:00	22/04/2022	18:00

#### **DATOS PARA TRANSFERENCIA** TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO GUAYAQUIL AHORROS** 34432168

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. ALEJANDRO BORJA. Cl. 1710734821

MGS.DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO** 

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el aso 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

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados

SRA. LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ

por la Máxima Autoridad o su delegado.



11:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO

DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SGI-DPAM-2022-0118-M MIES-CGAF-DA-2022-1772-M

MIES-SGI-2022-1002-M / MIES-CGAF-DA-2022-1775-M FECHA DE INFORME:

28/04/2022

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**PUESTO QUE OCUPA:** 

SR. ALEJANDRO BORJA FLORES

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

PIÑAS - HUAQUILLAS - ZARUMA

**DIRECCION ADMINISTRATIVA** 

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ALEJANDRO BORJA - MARGARITA DEL ROCIO CHAVEZ MERA

# INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### **ACTIVIDADES:**

#### DÍA: 18/04/2022.

Empieza mis actividades a las a las 09h00 recojo a la funcionaria desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur, para trasladarme al cantón Piñas llegando a las 21h00, lugar en el que pernote.

# DÍA: 19/04/2022.

Inician mis actividades a las 08h00 desde el cantón Piñas, para trasladarme al cantón Huaquillas llegando a las 11h30; para que verifique el sitio y reuniones en el Gerontológico, terminando mis actividades a las 19h30, lugar en el que pernote.

#### DÍA: 20/04/2022.

Inician mis actividades a las 07h30 desde el cantón Huaquillas, para trasladarle al Gerontológico llegando a las 08h00 para las actividades programadas para ese día, terminando mis actividades a las 20h00, lugar en el que pernote.

## DÍA: 21/04/2022.

Inician mis actividades a las 06h30 desde el cantón Huaquillas, recogiendo a la funcionaria para trasladarle al cantón Piñas llegando a las 08h30, para las reuniones con las autoridades de la dirección Financiera y Talento Humano de la localidad terminando así, retornamos a las 19h20 hacia al cantón Huaquillas, terminando mis actividades a las 21h00, lugar en el que pernote.

Adicional, paso a informar que la comisión de servicio estaba prevista hasta el día 22 de abril de 2022, por el cual, se realizó un alcance de comisión de servicio hasta el día 23 de abril de 2022 con Memorando Nro. MIES-SGI-2022-1002-M, solicitado por la directora de la Población Adulta Mayor, Lcda. Martha Toapanta Cuascota. Y, por la Dirección Administrativa proceden a delegar me un día más mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1772-M, del 18 al 22, suscrito por el Ing. Wilson Fabian Simba.

## DÍA: 22/04/2022.

Inician mis actividades a las 06h30 desde el cantón Huaquillas, recogiendo a la funcionaria para trasladarnos al cantón Zaruma llegando a las 09h00 para las actividades programadas de ese día terminando a las 16h30 posteriormente retornar al cantón Huaquillas llegando a las 19h00, lugar en el que pernote.

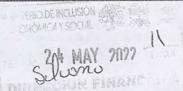
# DÍA: 23/04/2022.

Inician mis actividades a las 05h0ó desde el cantón Huaquillas hacia la ciudad de Quito llegando a las 17h00, terminando así mi comisión de servicio sin novedad.

## Producto Alcanzado:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en los Memorandos Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0118-M - MIES-CGAF-DA-2022-1772-M, MIES-SGI-2022-1002-M, con los funcionarios antes citados en líneas precedente.

Adicional, paso a informar que la comisión de servicio estaba prevista hasta el día 22 de abril de 2022, por el cual, se realizó un alcance de comisión de servicio hasta el día 23 de abril de 2022 con Memorando Nro. MIES-SGI-2022-1002-M, solicitado por la directora de la Población Adulta Mayor, Lcda. Martha Toapanta Cuascota. Y, por la Dirección Administrativa proceden a delegar me un día más mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1772-M, suscrito por el Ing. Wilson Fabian Simba.



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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON VA
18/04/2022 /	3386	HOSPEDAJE /	20.00
18/04/2022 /	278	ALIMENTACIÓN /	15.00
18/04/2022 /	407/	ALIMENTACIÓN /	15.00
18/04/2022	15323	ALIMENTACIÓN	15.00
19/04/2022/	9966 /	ALIMENTACIÓN	15.00
19/04/2022/	158	ALIMENTACIÓN /	15.00
20/04/2022/	9984 /	ALIMENTACIÓN /	16.00
21/04/2022/	1206 /	ALIMENTACIÓN	17.00
21/04/2022	1104	ALIMENTACIÓN /	15.00
22/04/2022	67	ALIMENTACIÓN /	15.00
22/04/2022 /	15351/	ALIMENTACIÓN	15.00
23/04/2022	14361	HOSPEDAJE	120.00
			TOTAL, DE GASTOS: USD. 293.00

# DETALLE DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
21/04/2022/	002004002227091 /	COMBUSTIBLE	20.00
22/04/2022	002004002228325 /	COMBUSTIBLE	10.00
22/04/2022	002004002227992 /	COMBUSTIBLE	20.00
18/04/2022/	005153000867341	PEAJE /	1.00
18/04/2022/	006152003422515 /	PEAJE /	1.00
19/04/2022/	0020030000001831499	PEAJE	1.00
20/04/2022	0020050000001319549	PEAJE	1.00
20/04/2022	0020040000001082480	PEAJE /	1.00
21/04/2022	0020070000000610807	PEAJE /	1.00
21/04/2022	0020030000001837312/	PEAJE	1.00
22/04/2022/	0020060000001679504	PEAJE /	1.00 /
22/04/2022/	0020040000001086033	PEAJE	1.00
23/04/2022	005151001637909/	PEAJE	1.00
23/04/2022	006156001393722/	PEAJE	1.00 /
23/04/2022/	0020050000001324052	PEAJĘ.	1.00
	Branch Co.		TOTAL, DE GASTOS: USD. 62.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	18/04/2022	23/04/2022
HORA	09:00	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				
TIPO DE			SALIDA		LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	QUITO – PIÑAS	18/04/2022	09:00	18/04/2022	21:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	PIÑAS – HUAQUILLAS	19/04/2022	• 08:00	19/04/2022	11:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	HUAQUILLAS – PIÑAS	21/04/2022/	06:30	21/04/2022	08:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	PIÑAS – HUAQUILLAS	21/04/2022	19:20	21/04/2022	21:00

019

TERRESTRE 'INSTITUCIONAL	PEQ0818	HUAQUILLAS – ZARUMA	22/04/2022	06:30 /	22/04/2022	09:00
TEKRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	ZARUMA – HUAQUILLAS	22/04/2022	16:30	22/04/2022	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	HUAQUILLAS – QUITO	23/04/2022	05:00	23/04/2022	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

ALEJANDRO BORJA
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

SR ING. FABIAN SIMBA RESPONSABLE DE TRANSPORTES FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA

UNIDAD

DRA.CARMENCITA CEVALLOS SILVA DIRECTORA ADMINISTRATIVA .E



# Ministerio de Inclusión Económica y Social

# Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-29 09:47:26 (GMT-5)

Generado por:

Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información d	el Documento		
No. Documento:	MIES-SGI-2022-1002-M	Doc. Referencia:	
De:	Sra. Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo, Subsecretaria de Gestión Intergeneracional, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización para el cumplimiento de la comisión de la Dirección de Población Adulta Mayor.	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2022-04-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-04-19 08:34:15 (GMT-5)	Archivar		8	INFORMADO
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-04-12 12:38:29 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-12 08:13:17 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	1	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Firianciera por favor proceder de conformidad con la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-12 08:11:45 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-04-11 17:50:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-04-11 17:50:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-04-11 17:49:45 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SGI-2022-1002-M

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

PARA:

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO:

Autorización para el cumplimiento de la comisión de la Dirección de Población Adulta Mayor.

## De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, estimada Coordinadora Administrativa - Financiera, me permito informar que se delegó a la funcionaria Margarita Chaves el seguimiento y trabajo en la Zona 7 en los centros gerontológicos directos de la Zona 7: CG Zaruma, CG Huaquillas y Dirección Distrital Piñas, la misma que se planificó la salida el día lunes 18 de abril a las 04:00 a la cuidad de Zaruma para trabajar en el centro de acuerdo al memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0116-M de 4 de abril del presente, pero por motivos de contraloría nos informan que la salida se realizará a las 09:00 de la mañana desde la plataforma, por lo que no se trabajaría ese día en el centro, razón por la cual solicito a usted se sirva autorizar el regreso el día sábado 23 de abril del 2022, para completar la agenda planificada, de acuerdo al siguiente detalle:

#### DETALLE DE LA DELEGACIÓN:

ZONA	UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIA	FECHA INICIO	FECHA FIN	Ejecución Centros Gerontológicos 03-2022
7	Dirección Distrital Piñas - Zaruma - Huaquillas	Margarita del Rocío Chaves Mera	18/04/2022	23/04/2022	CGerontológico Zaruma 2.27% - CGerontológico Huaquillas 0.46 %

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, ENCARGADA

Copia

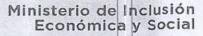
Srta. Lcda. Martha Susana Toapanta Cuascota Directora de la Población Adulta Mayor

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna Director Administrativo

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig Analista de Servicios Generales y Transportes

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández Analista de Proyectos de Investsión 3

Sra. Gabriela Elizabeth Silva Rodriguez Analista de Proyectos de Inversión 3





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1775-M

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

PARA:

Mgs. Maria de Lourdes Muñoz Astudillo

SUBSECRETARIA DE GESTION INTERGENERACIONAL, ENCARGADA

ASUNTO: DELEGACIÓN Sr. ALEJANDRO BORJA a la Zona 7. Piñas-

Zaruma-Huaquillas. El 23 de abril del 2022

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SGI-2022-1002-M, de fecha 11 deabril del 2022, en el cual se solicita movilizar a la Zonal 7, Piñas-Zaruma-Huaquillas. El 23 de abril del 2022; a debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. ALEJANDRO BORJA

Teléfono de contacto: 0987481843

Vehículo: PEQ818

Tiempo: El 23 de abril del 2022

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

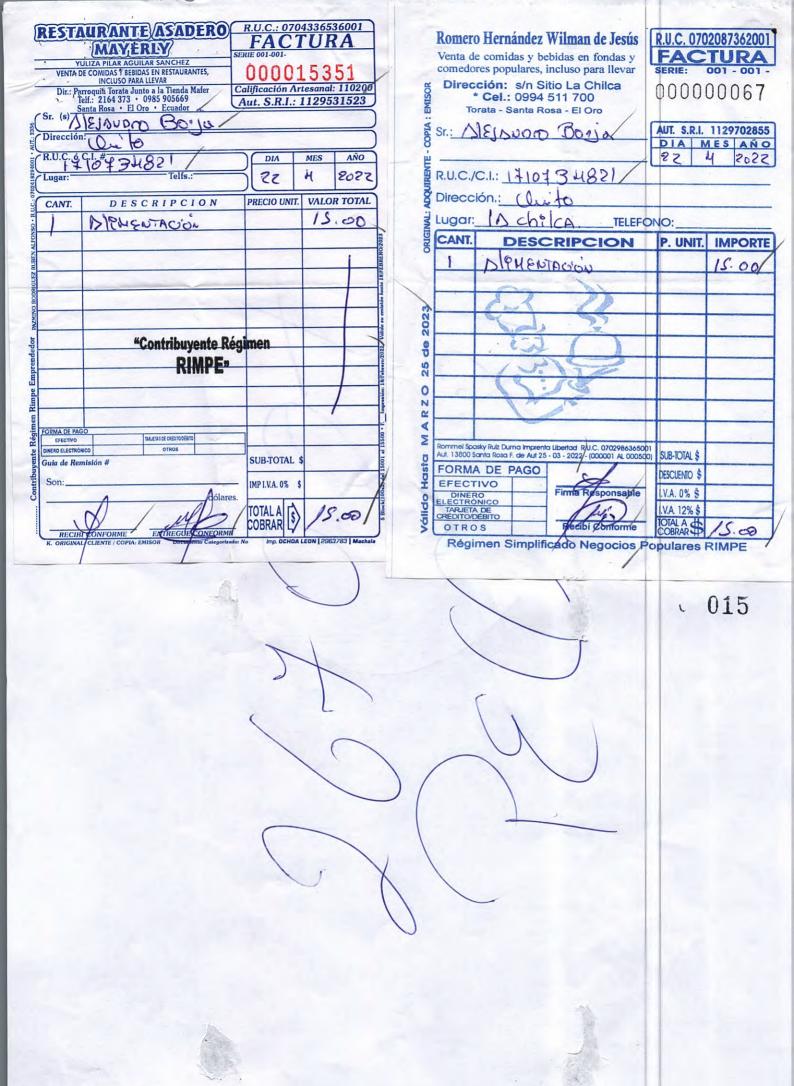
Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández Analista de Proyectos de Inversión 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

Sr. Sergio Alejandro Borja Flores Conductor Administrativo

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucuamba Puetate





# 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. 910

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC

1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Cludad QUITO

Desde 2022-04-23 Hora Fecha de Vigencia 05:00 Hasta 2022-04-23 Hora

MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL MIES Motivo

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2022-04-22

No. Comunicación MIES-SGI-2022-1002-M/

Lugar Origen

DMO

Lugar Destino

ZONAL 7 PIÑAS-ZARUMA-HUAQUILLAS

Kilometraje Inicio

268836

Kilometraje Fin

168970 /

3. DATOS DEL CONDUCTOR/A

Nombres ALEJANDRO BORJA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1710734821

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEQ0818

Marca / Modelo

**GRAND VITARA** 

Color

**PLOMO** 

Número Matrícula 0296097

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo

Cargo SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, ENCARGADA

Realizado Por

CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión

2022-04-22 10:49

SUB-TOTAL SUB-TOTAL		AMPLIAS Y COMODAS HABITAGE BAÑO PRIVADO - AIRE ACONDICIONADO Direc.: Calle Martha Bucaram s/ Telf.: 2970049 - Cel.: 0997	n y Almendros 568 540		- 19	
CLIENTE: ALESSADORO BONDO  R.U.C./C.I.Nº: 17 IO.73 MBC/ DIRECCIÓN: Clear TO Lugar: HU40 VITAS  Cant. DESCRIPCION P.Unit. V.Total  HOSPENASE IPAN 22 DE  Albein  REGIMEN "PINDER  REGIMEN "PINDER  SUBTOTAL 0%  DESCUENTO  SUB-TOTAL  SUB-TOTAL  SUB-TOTAL  Guida de Remisión:  Lugar: HU40 VITAS  Lugar: HU40 VITAS  Lugar: HU40 VITAS  Lugar: HU40 VITAS  V.Total  20 30  20 30  CONTRIBUYENTE  NEGOCIO POPULAB  REGIMEN "PINDER  SUB-TOTAL 0%  DESCUENTO  SUB-TOTAL  SUB-TOTAL  SUB-TOTAL	FAC	TURANO 001-001-0	0014	1361		
Cant. DESCRIPCION P.Unit. V.Total HOSPEDAJE 19 Al 22 DE ADRIV  CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN "P.UNDE"  AUL SEL 1128750033 SUBTOTAL 12%  SAURE LEPPALO PRIVATE ALL SEPTIO PRIVATE SAURE LEPPALO PRIVATE PECHA DE CAL SEPT. 11/2022  SUBTOTAL  S	CLIENTE:	MESSIDORO BOY	8			
Cant. DESCRIPCION P.Unit. V.Total  HOSPENAJE  19 Al 22 DE  Abreil  CONTRIBUYENTE  NEGOCIO POPULAR  REGIMEN "PIMPE"  Aut. SRI 1128750033 SUB TOTAL 12%  SUB TOTAL 0%  DESCUENTO  SUB-TOTAL	R.U.C./C.	INO: 171073482/ GU	ía de Remisión:			
Cant. DESCRIPCION P.Unit. V.Total  HOSPENAJE  19 Al 22 DE  Abreil  CONTRIBUYENTE  NEGOCIO POPULAR  REGIMEN "PIMPE"  Aut. SRI 1128750033 SUB TOTAL 12%  SUB TOTAL 0%  DESCUENTO  SUB-TOTAL	DIRECCIO	ÓN: Clerito	Lugar: Hu	navillas		
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAP REGIMEN "PIADE"  Aut. SRI 1128750033 SUB TOTAL 12% Pecha de Cad. Sept. 11/2022 SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL  SUB-TOTAL	THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Charles Street, or other Designation of the Party of the		
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN "RIMBE"  Aut. SRI 11287 30033 SUB TOTAL 12% SINUAL LEO POPULAR Fecha de Cad. Sept. 11/2022 SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL		HOSPEDAJE		120,00		
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAD REGIMEN "PIMPE"  Aut. SRI 1128750033 SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL		19 Al 22 De				War and the same
DESCUENTO SUB-TOTAL		Abeil				
DESCUENTO SUB-TOTAL					101	20
DESCUENTO SUB-TOTAL						0
DESCUENTO SUB-TOTAL					20	30
DESCUENTO SUB-TOTAL		CONFRIE			10	20
DESCUENTO SUB-TOTAL		NEGOCIO POPEN.	TE		21	100
DESCUENTO SUB-TOTAL		REGIMEN "DINE	1R			1001
DESCUENTO SUB-TOTAL	Editorial	57471CE Aut. SRI 1128750033	SUB TOTAL 12%		17.2	. 50
SUB-TOTAL SUB-TOTAL	SAMUEL LEOPOI [ell.: 2995-131 - F	Fecha de Cad. Sept. 11 / 2022	SUB TOTAL 0%		E.E.	The state of the s
	ion:	1	DESCUENTO		100 /	
1 100	/11	1			1	
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Sept. 11 / 2021 Del 013501 al 014500 - 10 block - 1/4 Of. X 2  VALOR TOTAL  VALOR TOTAL	RECIBLO	ONFORME ENTREGUE COMEORME	/ICE		Pinds Control	

Nota cue

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

170146, piso quinto

Quito - Ecuador

Quito - Ecuador

DIRECCIÓN: \_\_ CIUDAD:

APELLIDOS Y NOMBRES: \_

CÉDULA: 1110431482

PBX: 398 3000 / 398 3100

//ATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

CONTRIBUYENTE ESPECIAL **RESOLUCIÓN 281** 

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866 FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022 FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

	IOMBRES: Alejadon	Boylis FECHA	DE EMISIÓN:	
THE PARTY OF THE P	1410434851	1		
DIRECCIÓN:			Dulla a Gard	
CIUDAD:	(00.40	PROVIN	ICIA: Pichiachaid	
TELÉFONO:	0917118H3		7/16/2004	
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	004000000108	6033/		7.00
	00200300000018	31499		1.00
1	00200300000013	10 = 47 /		1.00
= 1	0020030000013	1 3 4 4 7		1.00
+	002004000000108	2480		1.00
- 4	06.13	311//		1.00
1	00515300030	8/8/		7.00
1	00615200 3766	-1-		
FORMA DE PA	GO ORIGINAL: ADQUIRII	ENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$	
DINERO ELECTRÓNICO		(11)	SUBTOTAL 0%	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO		(M)	I.V.A. %	
OTROS		EDOR ADQUIRIENTE tricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 19		6.08
	DISENOS E IMPRESION LEO - Pa	IIIOO Telesiolo Cardellas Delittez ROC. 1700433700001-701113	10 1011 2200 322 322 320 320 AC 3000	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MINISTERIO		CONTRIBUYENTE ESPECIAL	LIQUIDACIÓN DE COMP	RAS DE BIENES
DE INCLUSIO		RESOLUCIÓN 281	O PRESTACIÓN DE	SERVICIOS
	A Y SOCIAL	AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281  Documento Categorizado: NO		
R.U.C 17600		Documento Categorizado, NO	001-001 0005	189
/IATRIZ: Quitum 70146, piso qui	be - Avenida Lirañán y Amaruñan nto			
Plataforma Gub	ernamental de Desarrollo Social)		AUTORIZACIÓN S.R.I. FECHA AUTORIZACIÓN:	
PBX: 398 3000 /	398 3100		FECHA DE CADUCIDAD:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL\$
r <sup>i</sup>	002 - 001 - 00000061080 +/ 002 - 003 - 0000001837312/ 002 - 006 - 00000016 19564/ 00515 100163 1909/ 006156001393 122/ 008 - 005 - 0000001384057		1.00/ 1.00/ 1.00/ 1.00/
FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$	

FECHA DE EMISIÓN:

PROVINCIA:

NISTERIO DE CONSUR R7H S.A.

IRANSPESTACION DE PERDE MANDIZADA CAS

E25 STITO EL GARRIDO

El Russia El Oro - Coundor

So wreal: La Astroda Santa Rose

R. I.C: 1792690781001 DE TODOS

Contribuyente Estacial Res.0812E

FE : HA: 2022/04/22 11:43:49

NO CLARATE.

RU :/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OP RADOR: 704665603 CARRIL: 4 CATEGORÍA: 1

FO WA DE PALO. Efectivo

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

VA .OR TOTAL:\$1,00

FA :TURA NO: 002-004-0000001086033

CL\_IVE: 220420220117/926507a1e017352604c010860330108603311

consulte su facture en https://www.consurr7h.com CLAVE: consurR7H\$

TRANSPORTE YFELDBRADS PUBLICAS

CONSUR R7H S.A.

ESTALION DE PERIE "LE LA PADA"

Matriz:

R.U.C:

E25 STOTO EL GARRELOU

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal:

La Avanzada Santa Rosa 1792690781001

Contribuyente Especial Res. 0812E

FECHA: 2022/04/20 09:00:47 BRAS PUBLICAS

OPERADOR: 705215596 CARRII: 5 CATEGORTA:1

FORMA DE PAGO: Efectivo DE TODOS

VALOR: \$1,00 - DESCUENTO. \$6,00 TVA. \$0,0

VALOR TOTAL:\$1,00

FACTURA NO:002-005-0000001319549

CLAUE: 2004202201173269078100120020050013195490131954917

consulte su facture en https://www.consurr7h.com CLAVE: consurR7H\$

FELIZ VIAJE CONSUR P7

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZACA"

Matriz:

E25 STITO EL GARRIDO

El auto R El Ore - Essader

Sucursal: La Avanzada Sunta Rosa R.U.C:

1742690781001

Contribuyente Especial Res. 0812E

FE(HA: 2022/CA/19 10:42:52 NO CLIENTE PORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDER FINAL

DE RADOR - TO 4623677 CARRIL: 3 CATEGORÍA:

:05.06.05 PACO: Efective V GOSEPHY

MAZOR: \$1,00 DESCREATE: \$0.00 100: \$0,0

JACOR TOTAL: \$1,00

FOCTURA NO:002-003-0000001831499.

1170E: 1904202201179259078100126620039018014096183149916

consulte su fecture en https://www.consurr7h.com CLAVE: consurR7H3

FELIZ VIAS

CONSUCONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Ma Tiz:

E25 SITIO EL GARRIDO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Su ursul: La Avenzada Santa Rosa

TRANSPORTENIO DBRAS PUBLIC

Contribuyente Especial Res. 0812E

FE :HR: 2022/04/20 10:15:32

NO CLIENTE:

OP RODUR: 705612265 CARRIL: A COMERURIA:1

FO MA DE PAGO: Efectivo

VA .OR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0.0

UA OR TOTAL:\$1.00

FA :TURA NO: 002-004-0000001082480

CL\_IVE: 2004202201179269078100120020040010824800108248012

consulte su factura en

In the : //www.com. . . Th. coo

CLAVE: consurRAIS

CONSUR IS THE FELIZ VIAJE

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.: 18-abril-2022 15:49:02
Turno....: 31804202265012948
Factura Numero: 005153000867341
RUC/CI...: 99999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999
Categoria...: 1
Valor...: \$1.00

Valor ..... \$1,00 IVA 0% .... \$0,00 VALOR TOTAL ... \$1,00

CLAVE: 180420220109915031020012005153000867

3411236987419

Consulte su factura en: https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



20220109915031020012005153000867341123 CONTAIN

098/41/

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

RANJAL Contribuyente Especial Res. 590 RUC: 0991503102001

Categoria....:

SLAVE: 180420220109915031020012006152003422

151236987412 Consulte su factura en: https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



:80420220109915031020012006152003422515123

CONCEGUA 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

Categoria...: 1
Valor...: \$1,00
IVA 0%...: \$0,00
VALOR TOTAL..: \$1,00

CLAVE: 230420220109915031020012005151001637

9091236987411 Consulte su factura en: https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



230420220109915031020012005151001637909123

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

Categoria....: 1 Valor.....: \$1,00 IVA 0%.....: \$0,00 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 2304202201099150310200120b6156001393

7221236987413 Consulte su factura en: https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



230420220109915031020012006156001393722123 COOTAS

# MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONSUR R7H S.A.

ESTACIÓN DE PEAJE "LA AVANZADA"

E25 SITIO EL GARRIDO BERNO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal. La Avanzada Santa Rosa

R.U.C: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2022/04/23 05:28:13

NO CLIENTE:

RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 706613585 CARRIL: 5 CATEGORÍA:1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA. \$0.0

CONSUR !

VALOR TOTAL:\$1,00

FACTURA NO:002-005-0000001324052

CLAVE: 2304202201179269078100120020050013240520132405214

MINISTER Consulte su factura en

TRANSPOTES: HOUNG CONSULTATO CON UBLICAS CLAVE: consurk7Hs

FELIZ VIAJE

# MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

CONSUR RTR S. ...

ESTACTON DE PEAJE "LA AVANZADA"

E25 STITO EL GARRIDOERNO

ona VidoEl Buebo = El Ord Plaudor

Sucursol: La Avanzada Santa insu

R.U.C: 1792690781001

Contribuyento Especial Res. 0812E

FECHA: 2022/04/21 07:44:08

NO CLIENTE:

OPERADOR: 70537787/ CARRIL: 7 CATEGORÍA:1

FORMA DE PAGO: + Sectivo

VALOR: \$1,00 DESCOUNTO: \$0,00

JUH \$0,0

VALOR TOTAL: \$1,00

A SHEETEN

CONSUR I

FACTURA NO:002-007-0000000610807 CLAVE: 2104202201179269978100120020070005108070061080712

MINISTERIO, consulte su factura en

TRANSPORTE WORKAS UBLICAS

FELTZ WIAJE

GOBIERNO

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PERJE "LA AVANZADA"

But Fizz

E25 SITTO EL GAMOTOO

El Guabo - El Oro - Edundor

Sucursal: La Avenzado Santa Rosa

979248 HEIOOF 7 -

Contribuyente Especial Res. 0812E

FECHA: 2022/04/21 19:23.30

VO CLIENTE:

PUCKCI: 9999999999999 - NUMBRE: CONSUMIDOR FINAL

DE RADOR: 705615557 CARRIL: 3 CATEBOREA: PLANS

-OFMA DE PAGO: Efectivo

JOLON \$1,00 DESCUENTO: 80,00 IVA: \$0,0 GOBIER!

ALOR TOTAL: \$1.00

FACTURA NO:002-003-0000001837312

DEFUE: 2104202201179269078100120020030018373120183731214

consulte su factura en https://www.consurr7h.com CLAVE: CONSURRING

FELIZ VIAJE

CONSUR R7H S.A.

ESTACIÓN DE PEAJE "LA AVANZADA"

Watriz:

E25 SILTO EL PORSIDO

El Buaba - El Oro - Louadar

Sucursal: An Avenzada Sonto Rosa 1792690781001

Contribuyente Espacial Res.0812E

FECHA: 2022/04/22 07:13:47

NO CLISTE: RIO DE

RUC/C1: 99999999999999 HOMBRE: CONSUMIDOR FINALS

OPERADOR: 704805787 CARRIL: 6 CATEGORÍA:1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1.00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0.0

VALOR TOTAL:\$1,00

FACTURA NO:002-006-0000001679504

CLAVE: 2204202?01179269078100120020060016795040167950416

consulte su factura en https://www.consurr7h.com CLAVE: consurR7H\$

FELIZ VIAJE

# MINISTERIO DE INCLÚSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan 170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

## CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

# LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 007

001-001 0005436

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866 FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022 FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y N	OMBRES: Alexander	FECHA DE EMI	SIÓN:	
CÉDULA:	1284 E-FALTY			
IRECCIÓN:				
UDAD:	- (Lac lo	PROVINCIA:	Pichialas -	
ELÉFONO:	PY ANALLAN			
CANTIDAD	DE	ESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL\$
	002-004-00222	0396		002/
	1002-00H-00712	, , , , ,		
FORMA DE PAG	O ORIGINAL: ADQUIRIENTE	*AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO		/
ECTIVO ECTIVO			SUBTOTAL \$	3,93
IERO ELECTRÓNICO		(lef )	SUBTOTAL 0%	
RJ.CRÉDITO/DÉBITO	VENDEDO	DR ADQUIRIENTE	TOTAL US \$	104/
	DISENOS E IMPRESION LEO - Patricio	Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 22	239-921 - DEL 5201 AL 5500	
	A Y SOCIAL	AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281	O01-001 0005	
LU.C 1760	UU1ZUUUU1 nbe - Avenida Lirañán y Amaruñan		001-001 0000	101
70146, piso qui	into		AUTORIZACIÓN S.R.I	. 1129351866
Plataforma Gub BX: 398 3000 /	pernamental de Desarrollo Social) / 398 3100		FECHA AUTORIZACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD:	
uito - Ecuador			TEORRAL GRACOURAL.	
PELLIDOS Y N	OMBRES: METALIONO P	PECHADE EMI	SIÓN;	
ÉDULA:	1 KBU ELOID			
IRECCIÓN:	ilako ve			
DIUDAD:	ra 2 lo	PROVINCIA:	Pidniacho: L	
ELÉFONO:				
CANTIDAD	D.	ESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL\$
				14 01/
1	002-004-00277	27992/		1 1 0 1
				the firm to make the firm

# AINISTERIO DE INCLUSIÓN CONÓMICA Y SOCIAL

LU.C 1760001200001

IATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan 70146, piso quinto Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

BX: 398 3000 / 398 3100

luito - Ecuador

#### CONTRIBUYENTE ESPECIAL **RESOLUCIÓN 281**

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

# LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES () 6 O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005439

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866 FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022 FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

PELLIDOS Y NOI	MBRES: MELATION BOYIN	FECHA DE EMISIÓN: .		
	1710,134821			
	W. Is Sun	- P/	V. F. V.	
IUDAD:	09871181843	PROVINCIA:	M. Asa	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR UNIT.	TOTAL\$
1	002-004-002224091			14.86/
FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE *AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR T	RIBUTARIO	SUBTOTAL \$	17.86 /
ERO ELECTRÓNICO  J.CRÉDITO/DÉBITO		(10)	SUBTOTAL 0%	2.14
ROS	VENDEDOR  DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 17084:	ADQUIRIENTE 9706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 -	TOTAL US \$ DEL 5201 AL 5500	20.00 1
of popularies and	Hactor 1 to the first of the fi			
00.0	07.5	The section of the second		

# NO TIENE LOGO

R.U.C.:

0790051580001

005

**FACTURA** 

No.

002-004-002227992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

220420220107900515800012002004002227992000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/04/2022 08:45:55

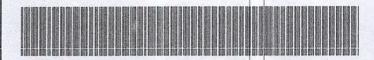
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201079005158000120020040022279920000000014

SIND CANTONAL DE CHOF PROFESIONAL DE PINAS

EdS SIND. CHOF. DE PINAS

Dirección

AV. KENNEDY SN Y GARCIA MORENO

Matriz:

Dirección AV. LA INDEPENDENCIA SN

Sucursal:

Contribuyente Especial

01495

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** 

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES

Identificación

1710734821

Fecha

22/04/2022

Placa / Matrícula:

PEQ0018

20.00

Guía

Subsidio

Precio Unitario

Direccion:

Principal	Auxiliar	Cantidad.	Descripcion	Detaile Adicional	
0174	0174	7.84	EXTRA CON ETANOL		2.
			Información Adicional		
nombre_num_	factura:	00222	7992		
E-MAIL: facturasel.sindicat		asel.sindicatopinas@gmail.com			
Direction_Cliente:					
Telefono_Clie	nte:		and the second second second		
Codigo_Client	te:	68379			
	Forma	de pago	Val	lor	

2.28	0.42	2.70	0.00	17.86
	SUBTOTAL 12%			17.86
	SUBTOTAL 0%			0.00
	SUBTOTAL NO OBJ	ETO DE IVA		0.00
	SUBTOTAL EXENT	D DE IVA		0.00
	SUBTOTAL SIN IMP	UESTOS		17.86
	TOTAL DESCUENT	0		0.00
	ICE			0.00
	IVA 12%			2.14
	TOTAL DEVOLUCIO	N IVA		0.00
	IRBPNR			0.00
	PROPINA			0.00
	VALOR TOTAL			20.00
	VALOR TOTAL SIN	SUBSIDIO		23.73

Precio sin

Subsidio

Descuento

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	
AHORRO POR SUBSIDIO:	
(Incluye IVA cuando corresponda	1)

3.73

Precio Total

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790051580001

**FACTURA** 

002-004-002228325 No.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201079005158000120020040022283250000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/04/2022 13:45:49

004

Precio Total

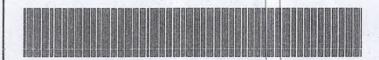
AMBIENTE:

**PRODUCCIÓN** 

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO** 



2204202201079005158000120020040022283250000000015

SIND CANTONAL DE CHOF PROFESIONAL DE PINAS

EdS SIND, CHOF, DE PINAS

Dirección

AV. KENNEDY SN Y GARCIA MORENO

Matriz:

AV. LA INDEPENDENCIA SN

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

01495

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Agente de Retención Resolución No.

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES /

Identificación

Fecha

Direccion:

1710734821

22/04/2022

Placa / Matrícula:

PEQ0818

Guía

Subsidio

Cod. Cod. Principal Auxiliar Cantida		Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario
0174 0174 3,92		3,92	EXTRA CON ETANOL		2.28
		Andrews and an artist of the second	Información Adicional		
nombre_num_	factura:	00222	28325		
E-MAIL:		facture	asel,sindicatopinas@gmail.com		
Direction_Clie	ente:				7 - 3
Telefono_Clie	nte:				
Codigo Client	e:	68379			

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

0.42	2.70	0.00	8.93
SUBTOTAL 12%			8.93
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJ	ETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENT	D DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMP	UESTOS		8.93
TOTAL DESCUENT	0		0.00
ICE			0.00
IVA 12%		-	1.07
TOTAL DEVOLUCIO	N IVA		0.00
IRBPNR			0.00
PROPINA	CARL SAL SALES		0.00
VALOR TOTAL			10.00
VALOR TOTAL SIN	SUBSIDIO		11.86
			1.86

Precio sin

Subsidio

Descuento

ALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.86
HORRO POR SUBSIDIO:	1.86

# NO TIENE LOGO

R.U.C.:

0790051580001

**FACTURA** 

No

002-004-002227091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201079005158000120020040022270910000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

21/04/2022 09:06:37

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO** 



2104202201079005158000120020040022270910000000011

SIND CANTONAL DE CHOF PROFESIONAL DE PINAS

EdS SIND, CHOF, DE PINAS

Dirección Matriz: AV. KENNEDY SN Y GARCIA MORENO

Maurz.

AV. LA INDEPENDENCIA SN

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

01495

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** 

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES

Identificación

1710734821

Forma de pago

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Fecha Direccion:

21/04/2022

Placa / Matrícula:

PEQ0018

Guía

Subsidio

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario
0174 0174		7.84	EXTRA CON ETANOL		2.28
			Información Adicional		
nombre_num_	factura:	00222	27091		
E-MAIL:		factur	asel.sindicatopinas@gmail.com		
Direction_Clie	ente:				
Telefono_Clie	nte:				
Codigo_Client	e:	68379			

Valor

20,00

8	0.42	2,70	0.00	17.86
T	SUBTOTAL 12%		17.86	
1	SUBTOTAL 0%		0.00	
F	SUBTOTAL NO OBJ	IETO DE IVA		0.00
1	SUBTOTAL EXENT	O DE IVA		0.00
1	SUBTOTAL SIN IMP		17.86	
F	TOTAL DESCUENT		0.00	
1	CE		0.00	
1	VA 12%		2.14	
F	TOTAL DEVOLUCIO		0.00	
Ti	RBPNR		0.00	
F	PROPINA		0.00	
[	/ALOR TOTAL		20.00	
1	ALOR TOTAL SIN	SUBSIDIO	- W - 16	23.73
- 1	AHORRO POR SUB Incluye IVA cuando		3.73	

Precio sin

Subsidio

Descuento

Precio Total



# MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

## **DIRECCION ADMINISTRATIVA** HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE **COMISION DE SERVICIOS**

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

jueves, 28 de abril de 2022

MIES-SGI-2022-1002-M

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

INTERGENERACIONALIDAD MARGARITA CHAVEZ

ITINERARIO DE COMISION :

PIÑAS HUAQUILLAS ZARUMA

FECHA DE COMISIÓN:

18/04/2022 Hasta 23/04/2022

VEHÍCULO ASIGNADO:

SUZUKI SZ

Placas No

PFQ-818

CONDUCTOR RESPONSABLE:

SR. ALEJANDRO BORJA

KILOMETRAJE:

Salida:

267030 Retorno:

268970

50 28

40

1940

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO COMBUSTIBLE PROVINCIA

TANQUEADO POR POOL MIES

Extra

DISEL

TOTAL DE GALONES:

8 357 00

PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

0,23

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

COMBUSTIBLE SOBRANTE

Annen CVA

DRA. CARMENCITA CEVALLOS DIRECTORA ADMIISTRATIVA

Conductor SR. ALEJANDRO BORJA

CI: 1710734821



Ministerio de Inclusión







MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**DIRECCION ADMINISTRATIVA** HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE **COMISION DE SERVICIOS** 

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

VIERNES, 21 DE Abril DEL 2022

N° 910

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION INTERGENERACIONALIDAD

ITINERARIO DE COMISION:

QUITO -

HUAQUILLAS ZARUMA Y PIÑAS

FECHA DE COMISIÓN:

18/04/2022 Hasta 023/04/2022

VEHÍCULO ASIGNADO:

SUZUKI SZ

Placas No PFQ-818

CONDUCTOR RESPONSABLE:

sr. ALEJANDRO BORJA

KILOMETRAJE:

Salida:

267030 Retorno: 268970

1940

COMBUSTIBLE PROVINCIA

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

TANQUEADO POR PULL MIES

20 30

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

Extra

X

Ministerio Propinstanto

ORDENDE MOVILIZACIÓN

TOTAL DE GALONES:

23,81 PROMEDIO DE CONSUMO KM. V GALON ECONOMIA DE LO NA ADMINIO DE LO NA A OE CIÓN ADMINIONES

81,48

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBL

COMBUSTIBLE SOBRANTE

1/2 TANQUE

O ECSFALEJANDRO BORJA

CI: 1710734821 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ING. WILSON FABIAN SIMBA GUAMUSHIG

RESPONSABLE DE TRANSPO



# MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL **DIRECCION ADMINISTRATIVA** HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

**COMISION DE SERVICIOS** 

001

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

jueves, 28 de abril de 2022

MIES-SGI-2022-1002-M

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

INTERGENERACIONALIDAD MARGARITA CHAVEZ

ITINERARIO DE COMISION :

PIÑAS HUAQUILLAS ZARUMA

FECHA DE COMISIÓN:

18/04/2022 Hasta 23/04/2022

VEHÍCULO ASIGNADO:

SUZUKI SZ

Placas No

PEQ-818

CONDUCTOR RESPONSABLE:

SR. ALEJANDRO BORJA

KILOMETRAJE:

Salida:

267030 Retorno:

268970

28

40

1940

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

COMBUSTIBLE PROVINCIA

TANQUEADO POR POOL MIES

Extra

X

DISEL

TOTAL DE GALONES:

ARmen

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

8.357,00 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

0,23

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

20.00

COMBUSTIBLE SOBRANTE

DRA. CARMENCITA CEVALLOS DIRECTORA ADMIISTRATIVA

Conductor SR. ALEJANDRO BORJA CI: 1710734821

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitari
0174	0174	7.84	EXTRA CON ETANOL		2.2
			Información Adicional		
nombre_num_	factura:	00222	7091		
E-MAIL:		factura	asel.sindicatopinas@gmail.com		
Direction_Clie	ente:				
Telefono_Clie	nte:				
Codigo_Client	e:	68379			
	Forma	de pago	Valor		

Subsidi	0	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total		
3	0.42	2.70	0.00	17.86		
SUBTOTA	L 12%			17.86		
SUBTOTA	SUBTOTAL 0%					
SUBTOTA	L NO O	BJETO DE IV	A	0.00		
SUBTOTA	L EXEN	TO DE IVA		0.00		
SUBTOTAL	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					
TOTAL DE	0.00					
ICE	0.00					
IVA 12%	2.14					
TOTAL DE	0.00					
IRBPNR	0.00					
PROPINA	0.00					
VALOR TO	20.00					
VALOR TO	TAL SIN	SUBSIDIO		23.73		
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				3.73		