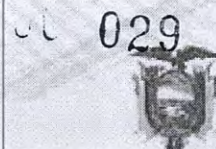




Ministerio de Finanzas
del Ecuador



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



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						0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



29/29 4/

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

028

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	25	05	2022
Unid. Desc:	0000			2222	2198

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022	1142

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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 DOCUMENTOS HABILITANTES . CONTROL VT-SP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWFD8IFS VBNQEZC	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTOYFID7NTUNK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/05/2022	FECHA:	25/05/2022

FIRMA

FIRMA

027

JU

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWFD8IFSVBNQEZC	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTOYFID7NTUNK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/05/2022	FECHA:	25/05/2022

FIRMA

FIRMA

04 20
026

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 2022	2222	2198	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007	1142		
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A PIÑAS, HUAQUILLAS Y ZARUMA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS. DEL 22 AL 23 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR

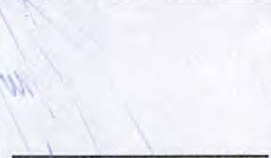
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
26 MAY 2022 8:30
L.P.

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 2022	2222	2198	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007	1142		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 05 2022	2198	2198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007	1142	
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			

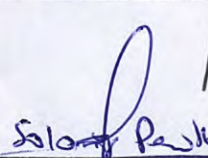
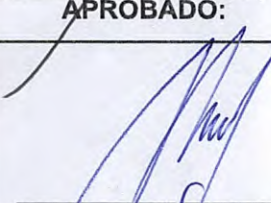
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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 DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Dev. 2223
RDP. 2226
Dev 2222

1. DATOS GENERALES

00 023

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PIÑAS-HUAQUILLAS-ZARUMA	C. PRESUPUESTARIA:	376-71
FECHA DE SALIDA:	22/04/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	23/04/2022	HORA:	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 REEMBOLSO			62,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			60,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	/
c) Total por liquidacion de compras		62,00	/
d) Total a favor del Funcionario		142,00	/

6. OBSERVACIONES

1	Documentación Original se encuentra en el Fondo Nro. 217
---	--

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 24 de mayo de 2022

Presupuesto
24.05.2022
14.47

Recibido 11:04
12/04/2022

022



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

2 ABR 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SGI-DPAM-2022-0118-M/ MIES-CGAF-DA2022-1772-M	FECHA DE SOLICITUD 14/04/2022
--	----------------------------------

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 ZONAL 7 PIÑAS ZARUMA Y HUAQUILLAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA		
FECHA DE SALIDA 18/04/2022	HORA SALIDA 06:00	FECHA LLEGADA 22/04/2022	HORA LLEGADA 18:00

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	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			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

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		MGS. DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
SRA. LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Fecha: 18/4/2022
Hora: 10:15
MIES-CLAS



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALESMIES-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

SR. ALEJANDRO BORJA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PIÑAS - HUAQUILLAS - ZARUMA

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

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.

Empezar mis actividades 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 trasladarme 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 trasladarme 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 el 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 05h00 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 IVA
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 ✓	PEAJE ✓	1.00 ✓
			TOTAL, DE GASTOS: USD. 62.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18/04/2022 ✓	23/04/2022 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	09:00 ✓	17:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			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 ✓

TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	HUAQUILLAS – ZARUMA	22/04/2022	06:30	22/04/2022	09:00
TERRESTRE 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

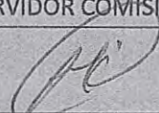
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

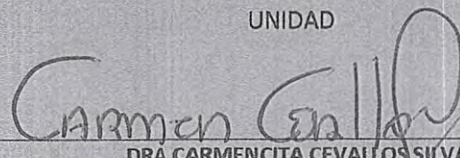

ALEJANDRO BORJA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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


SR. ING. FABIAN SIMBA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES


DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA E



Hoja de Ruta

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

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del 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 Financiera 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 ciudad 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 Inversión 3

Sra. Gabriela Elizabeth Silva Rodríguez
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 de abril 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

Copia:

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 Catucumbamba Puetate

015



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

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-04-23 Hora 05:00 Hasta 2022-04-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-22

No. Comunicación MIES-SGI-2022-1002-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONAL 7 PIÑAS-ZARUMA-HUAQUILLAS

Kilometraje Inicio

268826

Kilometraje Fin

268970

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. Maria de Lourdes Muñoz Astudillo

Cargo SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
INTERGENERACIONAL, ENCARGADA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-04-22 10:49



ORQUIDEAS South R.U.C. 1101928727001



MIGUEL ANTONIO CUEVA CALDERON

AMPLIAS Y COMODAS HABITACIONES

BAÑO PRIVADO - AIRE ACONDICIONADO - TV POR CABLE

Direc.: Calle Martha Bucaram s/n y Almendros

Telf.: 2970049 - Cel.: 0997 568 540

FACTURA N° 001-001-00 0014361
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

CLIENTE: Alessandro Borja

R.U.C./C.I.Nº: 1710434821

Guía de Remisión:

DIRECCIÓN: *Chito*

Lugar: Huavillas

[illegible]

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Tel.: 2995-131 - Fax: 2995-802

Aut. **SRI** 1128750033
Fecha de Cad. Sept. 11 / 2022

Son:

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - E. Imp. Sent. 11 / 2021

Del 013501 al 014500 - 10 block - 1/4 Of. X 2

FORMA
DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

ICE

I.V.A.	12%
--------	-----

VALOR TOTAL	120,09
-------------	--------

ORIGINAL • Adquirido - COPIA • Emissor

Nota cor

**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirafán y Amarufán
170146, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
*BX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281**

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

001-001

0005419 012

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Alejandro Rojas FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1310434821
DIRECCIÓN: Quito
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 094481843

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	0040000001086033/		1.00
1	0020030000001831499/		1.00
1	0020050000001319549/		1.00
1	0020040000001082480/		1.00
1	005153000864341/		1.00
1	006152003422815/		1.00

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS		
	VENDEDOR	ADQUIRIENTE
	DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500	
		SUBTOTAL 0%
		I.V.A. %
		TOTAL US \$

**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirafán y Amarufán
70146, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
*BX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281**

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

001-001

0005389

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Alejandro Rojas FECHA DE EMISIÓN: 3-5-2022
CÉDULA: 1310434821
DIRECCIÓN: Quito
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 094481843

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-001-000000610804/		1.00/
1	002-003-0000001837312/		1.00/
1	002-006-0000001634504/		1.00/
1	005151001637909/		1.00/
1	006156001393722/		1.00/
1	002-005-0000001324052/		1.00/

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONSUR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C.: 1792690781001
Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2022/04/22 11:43:49

NO CLIENTE:

RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OP RADAR: 704665603 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: 002-004-0000001086233

CLAVE: 2204202201179269078100120040010860330108603311

consulte su factura en

<https://www.consurr7h.com>

CLAVE: consurr7h

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

FELIZ VIAJE

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: La Avanzada Santa Rosa

R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2022/04/19 10:42:52

NO CLIENTE:

RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 704623677 CARRIL: 3 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

VA OR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-003-0000001831499

CLAVE: 1904202201179269078100120020030018314990183149916

consulte su factura en

<https://www.consurr7h.com>

CLAVE: consurr7h

FELIZ VIAJE

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: La Avanzada Santa Rosa

R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

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

NO CLIENTE:

RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 705215590 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: 002-005-0000001319549

CLAVE: 2004202201179269078100120020050013195490131954917

consulte su factura en

<https://www.consurr7h.com>

CLAVE: consurr7h

CONSUR R7H

FELIZ VIAJE

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: La Avanzada Santa Rosa

R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2022/04/20 10:15:32

NO CLIENTE:

RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OP RADAR: 705612265 CARRIL: 1 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

VA OR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-004-0000001082480

CLAVE: 2004202201179269078100120020040010824800108248012

consulte su factura en

<https://www.consurr7h.com>

CLAVE: consurr7h

CONSUR R7H

FELIZ VIAJE

	6%	P29	IVA
1) Paje	1.8	17.86	2.14
2) combo	—	17.86	2.14
	—	8.93	1.02
1.8	44.65	5.30	62

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.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:180420220109915031020012005153000867
 3411236987419
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



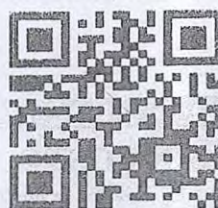
20220109915031020012005153000867341123

0987417

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

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 18-abril-2022 16:46:16
 Turno.....: 21804202264711488
 Factura Numero: 006152003422515
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:180420220109915031020012006152003422
 151236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

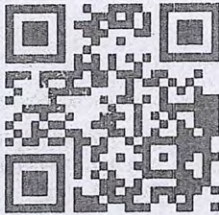


180420220109915031020012006152003422515123

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

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 23-abril-2022 9:46:23
Turno.....: 12304202269313010
Factura Numero: 005151001637909
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
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>

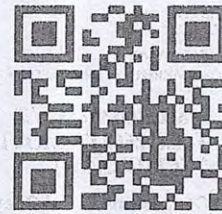


230420220109915031020012005151001637909123
007411

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

RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 23-abril-2022 9:12:18
Turno.....: 62304202282011584
Factura Numero: 006156001393722
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00
CLAVE:230420220109915031020012006156001393
7221236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



230420220109915031020012006156001393722123
007412

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo El Oro Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

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

NO CLIENTE:

RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 706613585 CARRIL: 5 CATEGORIA:1

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

VALOR TOTAL:\$1,00

CONSUR R7H

FACTURA NO:002-005-0000001324052

CLAVE:2304202201179269078100120020050013240520132405214

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



MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONSUR R7H S.A.

ESTACIÓN DE PEAJE "LA AVANZADA"

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

Sucursal: La Avanzada Santa Rosa

R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

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

NO CLIENTE:

RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 70537877 CARRIL: 7 CATEGORÍA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

VALOR TOTAL: \$1,00

CONSUR R7H

FACTURA NO: 002-007-0000000610807

CLAVE: 2104202201179269078100120020070005100070061080712

consulte su factura en
<https://www.consurr7h.com>
CLAVE: 2104202201179269078100120020070005100070061080712



FELIZ VIAJE

GOBIERNO DE TODOS

008

CONSUR R7H S.A.

ESTACIÓN DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: E25 SITIO EL GARRINO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: La Avanzada Santa Rosa

R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2022/04/21 13:23:30

NO CLIENTE:

RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 705615557 CARRIL: 3 CATEGORÍA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

VALOR TOTAL: \$1,00

GOBIERNO DE TODOS

FACTURA NO: 002-003-0000001837312

CLAVE: 21042022011792690781001200200300018373120183731214

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

CLAVE: consurr7h

FELIZ VIAJE

CONSUR R7H S.A.

ESTACIÓN DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: E25 SITIO EL GARRINO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: La Avanzada Santa Rosa

R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

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

NO CLIENTE:

RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

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: 2204202201179269078100120020060016795040167950416

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

FELIZ VIAJE

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° 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 NOMBRES: Alejandro Bono FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1710134821
DIRECCIÓN: Quito
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0014181843

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
✓	002-004-002229325		5.93

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$	8.93
EFECTIVO			SUBTOTAL 0%	
MONERO ELECTRÓNICO			I.V.A. %	10.1
ARJ. CRÉDITO/DÉBITO			TOTAL US \$	12.00
OTROS				

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján
70146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005437

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Alejandro Bono FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1710134821
DIRECCIÓN: Quito
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
✓	002-004-002227992		17.86

IATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján
70146, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
BX: 398 3000 / 398 3100
uito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 006

001-001 0005439

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Alfonso Borja FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1719434821
 DIRECCIÓN: Av. 5a
 CIUDAD: Q. B. PROVINCIA: Piedras
 TELÉFONO: 0487481843

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-004-002229091		17.86

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$	17.86
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	8.14
TOTAL US \$	20.00

VENDEDOR	ADQUIRIENTE	TOTAL US \$
DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790051580001

005

FACTURA

No. 002-004-002227992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201079005158000120020040022279920000000014

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: SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES

Identificación 1710734821

Fecha 22/04/2022

Placa / Matrícula: PEQ0018

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	7.84	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.42	2.70	0.00	17.86

Información Adicional

nombre_num_factura: 002227992
E-MAIL: facturaset.sindicatopinas@gmail.com
Direccion_Cliente:
Telefono_Cliente:
Codigo_Cliente: 68379

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.73
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.73

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790051580001

004

FACTURA

No. 002-004-002228325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201079005158000120020040022283250000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 13:45:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201079005158000120020040022283250000000015

SIND CANTONAL DE CHOF PROFESIONAL DE PINAS

EdS SIND. CHOF. DE PINAS

Dirección Matriz: AV. KENNEDY SN Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA SN

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

Fecha 22/04/2022

Placa / Matrícula:

PEQ0818

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	3.92	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.42	2.70	0.00	8.93

Información Adicional

nombre_num_factura: 002228325
E-MAIL: facturasel.sindicatopinas@gmail.com
Direccion_Cliente:
Telefono_Cliente:
Codigo_Cliente: 68379

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.86
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.86

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790051580001

FACTURA

003

No. 002-004-002227091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

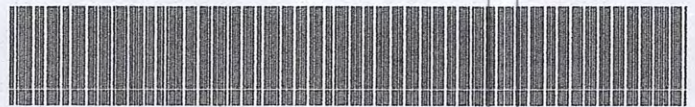
2104202201079005158000120020040022270910000000011

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 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: SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES

Identificación 1710734821

Fecha 21/04/2022

Placa / Matrícula: PEQ0018

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	7.84	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.42	2.70	0.00	17.86

Información Adicional

nombre_num_factura: 002227091
E-MAIL: facturasel.sindicatopinas@gmail.com
Direccion_Cliente:
Telefono_Cliente:
Codigo_Cliente: 68379

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20,00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.73
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.73


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	PEQ-818		
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. ALEJANDRO BORJA				
KILOMETRAJE:	Salida:	267030	Retorno:	268970	1940
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO					50
COMBUSTIBLE PROVINCIA					28
TANQUEADO POR POOL MIES					40
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra ☒ DISEL				
TOTAL DE GALONES:	8.357,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:			0,23
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3				
COMBUSTIBLE SOBRANTE					
 DRA. CARMENCITA CEVALLOS DIRECTORA ADMIISTRATIVA			Conductor SR. ALEJANDRO BORJA CI : 1710734821		


 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 Juntos
lo logramos

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	Nº	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	PEQ-818
CONDUCTOR RESPONSABLE.:	sr. ALEJANDRO BORJA		
KILOMETRAJE:	Salida:	267030	Retorno: 268970 1940
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	20		
COMBUSTIBLE PROVINCIA	30		
TANQUEADO POR PULL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra ☒		
TOTAL DE GALONES:	23,81	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	81,48
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/2 TANQUE		

ING. WILSON FABIAN SIMBA GUAMUSHIG

RESPONSABLE DE TRANSPORTE



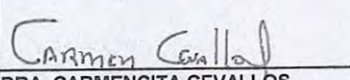
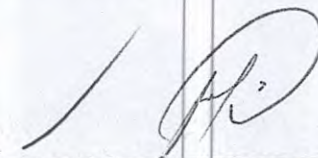
SR. ALEJANDRO BORJA

CI : 1710734821

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN 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	
ITINERARIO DE COMISION :	MARGARITA CHAVEZ 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	1940
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		50
COMBUSTIBLE PROVINCIA		28
TANQUEADO POR POOL MIES		40
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra X DIESEL	
TOTAL DE GALONES:	8.357,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 0,23
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3	
COMBUSTIBLE SOBRANTE		
 DRA. CARMENCITA CEVALLOS DIRECTORA ADAMIISTRATIVA		 Conductor SR. ALEJANDRO BORJA CI : 1710734821

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	7.84	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.42	2.70	0.00	17.86

Información Adicional	
nombre_num_factura:	002227091
E-MAIL:	facturasel.sindicatopinas@gmail.com
Direccion_Cliente:	
Telefono_Cliente:	
Codigo_Cliente:	68379

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.73
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.73