



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2491 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 640,00
IVA: 0,00
Sub Total: 640,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 640,00



Estado: APROBADO

Descripción:

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y
SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022. LG-YP-ANG-FR

Cuenta Monetaria No.: 0034432168

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/06/2022	640,00	0,00
Sub - Total				640,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 640,00



21/4/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07 06 2022	2491	2470
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1252

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFF/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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										640.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022. LG-YP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEON8BIDKVIDNX	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEON8B5DJVKULY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2022	FECHA:	07/06/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEON8BIDKVIDNX	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEON8B5DJVKULY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2022	FECHA:	07/06/2022

FIRMA

FIRMA

038

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		07 06 2022	2491	2470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	1252	
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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022. LG-YP-ANG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Signature]	[Signature]
FECHA: 07/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

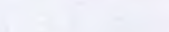
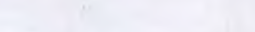
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		07	06	2022	2491 2470

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	1252

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: 07/06/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

D: 2491

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rotComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06 06 2022	2470	2470	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	1252	
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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 035

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ALEJANDRO BORJA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS Y SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	03/05/2022	05H00	10H30
FECHA DE RETORNO:	11/05/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

REV: 2471
2472

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	8	640,00
TOTAL			640,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	5,00
2	PEAJES	570102	13,00
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			18,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	280,00
2	ALIMENTACION	530303	214,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			494,70

524,70

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			640,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	448,00	448,00
Valor sin Justificar	30%	192,00	192,00
Valor que justifica el funcionario			640,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			18,00
d) Total a favor del Funcionario			658,00

6. OBSERVACIONES

El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M, en su totalidad.

No se reconoce la Factura Nro. 380, 16512, 898 y 1401 (mantenimiento)

Elaborado por:

Lilian Guatón

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

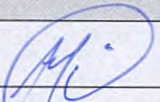
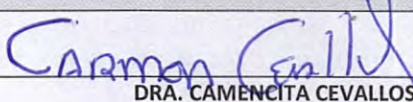
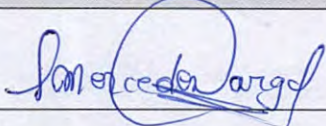
Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 27 de mayo de 2022

C: 2470
2471

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGEDI-DEA-2022-0024-M MIES-CGAF-DA-2022-2129-M				FECHA DE SOLICITUD 29/04/2022			
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 GUAYAS – GUAYAQUIL – SANTA ELENA - SALINAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA			
FECHA DE SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
03/05/2022		10:30		11/05/2022		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO BORJA – MARIA INES BASTIDAS LÓPEZ - JIMENA HURTADO – BYRON PIEDRA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me trasladaré a la provincia del Guayas, con la finalidad de cumplir en la participación del CENSO DE RECICLADORAS/ES DE BASE, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0024-M - MIES-CGAF-DA-2022-2129-M a partir del 03 al 11 de mayo de 2022, en el vehículo PEQ-818.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	QUITO - GUAYAQUIL	03/05/2022	10:30	03/05/2022	18:30	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL – SALITRE	04/05/2022	08:00	04/05/2022	09:30	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	SALITRE – GUAYAQUIL	04/05/2022	16:30	04/05/2022	17:50	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL – SALITRE	05/05/2022	10:00	05/05/2022	11:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	SALITRE – GUAYAQUIL	05/05/2022	16:30	05/05/2022	17:50	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL – SALINAS	06/05/2022	08:45	06/05/2022	12:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	SALINAS – GUAYAQUIL	06/05/2022	17:00	06/05/2022	19:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL – DAULE	07/05/2022	09:40	07/05/2022	10:40	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	DAULE – GUAYAQUIL	07/05/2022	16:00	07/05/2022	17:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL – DURAN	10/05/2022	08:00	10/05/2022	08:45	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	DURAN – SAMBORONDON	10/05/2022	09:00	10/05/2022	10:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	SAMBORONDON – GUAYAQUIL	10/05/2022	17:00	10/05/2022	18:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL – QUITO	11/05/2022	10:00	11/05/2022	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 34432168			

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. ALEJANDRO BORJA. CI. 1710734821. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DRA. CAMENCITA CEVALLOS SILVA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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
SRA. LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-29 15:40:01 (GMT-5)

Generado por: Wilson Fabian Simba Guamushig

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGEDI-DEA-2022-0024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Soc. María Ines Bastidas López, Directora de Estudios y Analisis, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva., Directora Administrativa, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para participar en el CENSO DE RECICLADORAS/ES DE BASE del martes 03 al miércoles 11 de mayo de 2022 (incluyendo el fin de semana: sábado 07 y domingo 08 de mayo de 2022) - Guayas/Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-04-29 15:07:09 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	PROCEDER CONFORME NORMATIVA
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-04-29 11:06:48 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	1	Proceder conforme lo dispuesto por la CGAF y de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-29 10:57:35 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-04-29 10:52:11 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	Estimada Sra. Coordinadora favor su gentil autorización
Dirección de Estudios y Análisis	María Ines Bastidas López (MIES)	2022-04-28 22:09:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Estudios y Análisis	María Ines Bastidas López (MIES)	2022-04-28 22:09:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Estudios y Análisis	María Ines Bastidas López (MIES)	2022-04-28 22:08:50 (GMT-5)	Registro	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0024-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2022

PARA: Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: Solicitud de vehículo para participar en el CENSO DE
RECICLADORAS/ES DE BASE del martes 03 al miércoles 11 de mayo de
2022 (incluyendo el fin de semana: sábado 07 y domingo 08 de mayo de
2022) - Guayas/Guayaquil

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, en julio de 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI) con el objeto de “definir las atribuciones y responsabilidades de las entidades, organismos y dependencias que comprenden al sector público en el marco de la economía circular; establecer criterios y mecanismos específicos orientados a implementar los principios de ecodiseño, producción y consumo sostenibles, disminuir la generación de residuos, fomentar la gestión integral e inclusiva de residuos y política pública y financiamiento de la economía circular inclusiva como mecanismo de bienestar económico, la creación del empleo, el desarrollo sostenible y la disminución del consumo de recursos no renovables”(LOECI-Art 1, 2021, p.10).

El artículo 12 de la LOECI se establecen los mecanismos de apoyo asociados a la economía circular inclusiva por lo que en el literal c del mencionado artículo se indica que “(...) c) El ente Rector de la Inclusión Económica y Social implementará y actualizará un registro único de recicladores de base en todas las fases de la gestión y la economía circular inclusiva (...)”.

Mediante Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0124-M, de fecha 09 de febrero 2022, la Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión solicita “(...) de la manera más comedida señor Ministro, la aprobación del Proyecto para dar continuidad con la planificación establecida”.

Con Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0088-M, de fecha 09 de febrero de 2022, la máxima autoridad del MIES indica lo siguiente “(...) cúpleme emitir la aprobación del proyecto para dar continuidad con la planificación establecida y de igual manera del equipo técnico liderado por usted”.

Tomando en consideración estos antecedentes, una vez que la señorita Coordinadora General Administrativa Financiera ha aprobado la solicitud realizada con el Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0020-M y en mi calidad de Líder de Proyecto, solicito de manera comedida señorita Directora, se sirva asignar un vehículo para trasladar a los cuatro funcionarios delegados al operativo de levantamiento de información que se desarrollará en las provincias de Guayas y Santa Elena del martes 03 al miércoles 11 de



Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0024-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2022

mayo de 2022 (incluyendo el fin de semana: sábado 07 y domingo 08 de mayo de 2022).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. María Ines Bastidas López

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANALISIS

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva



Firmado electrónicamente por:

**MARIA INES
BASTIDAS**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2129-M

Quito, D.M., 29 de abril de 2022

PARA: Sra. Soc. María Ines Bastidas López
Directora de Estudios y Analisis

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: Delegación: Sr. Alejandro Borja ,a la provincia del Guayas, del 03 al 11 de mayo del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2 dice:

Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.

Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.

La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables.

Y en atención al Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0024-M de fecha 28 de abril del 2022, en el cual se solicita movilizar a Provincia del Guayas, Del 03 al 11 de Mayo del 2022; a debo informar al respecto:

Conductor agendado es: Sr ALEJANDRO BORJA
Teléfono de contacto: 0987481843
Vehículo agendado: PEQ-818
Tiempo: Del al 03 al 11 de mayo del 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2129-M

Quito, D.M., 29 de abril de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Sr. Sergio Alejandro Borja Flores
Conductor AdministrativoClaudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaSra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

mc

Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
MIES-CGEDI-DEA-2022-0024-M
MIES-CGAF-DA-2022-2129-M

FECHA DE INFORME: 12/05/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ALEJANDRO BORJA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS – GUAYAQUIL – SANTA ELENA - SALINAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ALEJANDRO BORJA – MARIA INES BASTIDAS LÓPEZ – JIMENA HURTADO – BYRON PIEDRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 03/05/2022.

Empiezo mis actividades a las 10h30 recojo a la funcionaria desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur, para trasladarme a la ciudad de Guayaquil llegando a las 18h30, lugar en el que pernote.

DÍA: 04/05/2022.

Inician mis actividades a las 08h00 desde la ciudad de Guayaquil al cantón Salitre llegando a las 09h30, con destino a las recicladoras existentes en el lugar; para que le capaciten al personal de apoyo para el censo de recicladores, terminando el taller a las 16h30 y trasladarme a la ciudad de Guayaquil llegando a las 17h50; lugar en el que pernote.

DÍA: 05/05/2022.

Inician mis actividades a las 10h00 desde la ciudad de Guayaquil con destino al cantón Salitre llegando a las 11h00, con destino a las recicladoras existentes en el lugar; para que le capaciten al personal de apoyo para el censo de recicladores, terminando el taller a las 16h30 y trasladarme a la ciudad de Guayaquil llegando a las 17h50; lugar en el que pernote.

DÍA: 06/05/2022.

Inician mis actividades a las 08h45 desde la ciudad de Guayaquil con destino a las recicladoras de Santa Elena y Salinas llegando a las 12h00, en el lugar; para que le capaciten al personal de apoyo para el censo de recicladores, terminando el taller a las 17h00, luego se retornó a la ciudad de Guayaquil llegando a las 19h00, lugar en el que pernote.

DÍA: 07/05/2022.

Inician mis actividades a las 09h40 desde la ciudad de Guayaquil con destino al cantón Daule llegando a las 10h40 con destino a las recicladoras existentes en el lugar; para que le capaciten al personal de apoyo para el censo de recicladores, terminando el taller a las 16h00 y trasladarme a la ciudad de Guayaquil llegando a las 17h00; lugar en el que pernote.

DÍA: 08/05/2022.

Inician mis actividades a las 16h00 desde la ciudad de Guayaquil, para acompañar sin vehículo al equipo de planta central para que puedan censar a los recicladores de la calle en el mercado del centro Av. Lorenzo de Garaicoa y García Avilés ya que, es un sitio muy peligroso y por ello se pidió el apoyo de la Policía Nacional para lograr el objetivo, terminando así a las 21h00, lugar en el que pernote. Cabe indicar que el vehículo no se utilizó por razones de seguridad y precautar el bien del estado. Se trabajo en ese horario ya que los recicladores a pie de calle salen a partir de esa hora.

DÍA: 09/05/2022.

Inician mis actividades a las 08h00 con dirección a la Coordinación Zonal del Mies para la capacitación de las personas que estaban citadas en el sitio llegando a las 08h30 hasta las 17h00 y posteriormente trasladarme al hotel llegando a las 17h30, lugar en el que pernote.

DÍA: 10/05/2022.

Inician mis actividades a las 08h00 desde la ciudad de Guayaquil hacia el cantón Duran llegando a las 08h45 luego me dirigí al cantón Samborombón a las 09h00 llegando a las 10h00 con destino a las recicladoras existentes en el lugar; para que le capaciten al personal de

apoyo para el censo de recicladores, terminando el taller a las 17h00 y trasladarme a la ciudad de Guayaquil llegando a las 18h00; lugar en el que pernote.

DÍA: 11/05/2022.

Inician mis actividades a las 10h00 desde la ciudad de Guayaquil rumbo a la ciudad de Quito llegando a las 17h00, terminando así la comisión de servicio sin novedad.

Producto Alcanzado:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en los Memorandos Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0024-M - MIES-QGAF-DA-2022-2129-M, con los funcionarios antes citados en líneas precedente.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
03/05/2022	1401	MECANICA	25.00 N/A
03/05/2022	000064	ALIMENTACIÓN	15.00
03/05/2022	0000536	ALIMENTACIÓN	15.00
03/05/2022	0098344	ALIMENTACIÓN	6.70
04/05/2022	000000380	ALIMENTACIÓN	15.00 N/A Repiscab.
05/05/2022	0017301	ALIMENTACIÓN	15.00
05/05/2022	0017303	ALIMENTACIÓN	18.00
06/05/2022	000016512	ALIMENTACIÓN	15.00 No deneg IVA
06/05/2022	003758	ALIMENTACIÓN	15.00
06/05/2022	0000444	ALIMENTACIÓN	10.00
07/05/2022	003760	ALIMENTACIÓN	15.00
07/05/2022	003761	ALIMENTACIÓN	15.00
08/05/2022	0017323	ALIMENTACIÓN	15.00
08/05/2022	0017324	ALIMENTACIÓN	15.00
09/05/2022	000000898	ALIMENTACIÓN	16.30 No deneg IVA
09/05/2022	0001102	ALIMENTACIÓN	5.00
09/05/2022	003762	ALIMENTACIÓN	15.00
10/05/2022	000519	ALIMENTACIÓN	15.00
10/05/2022	0017334	ALIMENTACIÓN	15.00
11/05/2022	000001375	ALIMENTACIÓN	10.00
11/05/2022	0000904	HOSPEDAJE	280.00 286
TOTAL, DE GASTOS: USD. 566.00			246

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
11/05/2022	001004000017900	COMBUSTIBLE	5.00
03/05/2022	003153000657457	PEAJE	1.00
03/05/2022	005154001776092	PEAJE	1.00
03/05/2022	002155001916838	PEAJE	1.00
03/05/2022	003156001469232	PEAJE	1.00
04/05/2022	008152001774617	PEAJE	1.00
04/05/2022	008152001774040	PEAJE	1.00
06/05/2022	001007002049879	PEAJE	1.00
06/05/2022	004005000063974	PEAJE	1.00
06/05/2022	004012000226665	PEAJE	1.00
06/05/2022	001003002368667	PEAJE	1.00
10/05/2022	003153001630636	PEAJE	0.50
10/05/2022	003152001860000	PEAJE	0.50
11/05/2022	002154002791327	PEAJE	1.00
11/05/2022	005152000995517	PEAJE	1.00
TOTAL, DE GASTOS: USD. 18.00			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03/05/2022	11/05/2022	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	10:30	17:00	

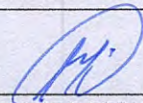
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	QUITO - GUAYAQUIL	03/05/2022	10:30	03/05/2022	18:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL - SALITRE	04/05/2022	08:00	04/05/2022	09:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	SALITRE - GUAYAQUIL	04/05/2022	16:30	04/05/2022	17:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL - SALITRE	05/05/2022	10:00	05/05/2022	11:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	SALITRE - GUAYAQUIL	05/05/2022	16:30	05/05/2022	17:50
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL - SALINAS	06/05/2022	08:45	06/05/2022	12:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	SALINAS - GUAYAQUIL	06/05/2022	17:00	06/05/2022	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL - DAULE	07/05/2022	09:40	07/05/2022	10:40
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	DAULE - GUAYAQUIL	07/05/2022	16:00	07/05/2022	17:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL - DURAN	10/05/2022	08:00	10/05/2022	08:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	DURAN - SAMBORONDON	10/05/2022	09:00	10/05/2022	10:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	SAMBORONDON - GUAYAQUIL	10/05/2022	17:00	10/05/2022	18:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL - QUITO	11/05/2022	10:00	11/05/2022	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

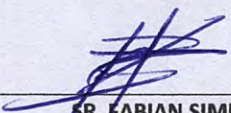

ALEJANDRO BORJA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

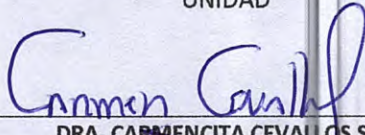
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD


SR. FABIAN SIMBA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES


DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO .E



CONTRIBUYENTE *Valeria* Fuente de Soda
RÉGIMEN RIMPE **CECIBEL HARO CHASI**

Matriz: Lorenzo de Garaycoa 919 y 9 de Octubre Local 917 • Guayaquil

Sucursal: 6 de Marzo # 603 y Vélez • Telf.: (04) 2164681 • Guayaquil

E-mails: fharochasi@gmail.com / pao_2481@hotmail.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0909458432001 • Autorización SRI. 1129179960

FACTURA N°004-001-000000380

Fecha: 04 de Mayo 2022 Guía de Remisión No.: _____

Sr. Alejandro Borja

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

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	TARJETAS DE CREDITO ☐	OTROS:
		DEBITO ☐	

Sub-Total 12 %

Sub-Total 0 %

Descuento

Sub-Total US\$

IVA Tarifa 12 % 1.61

TOTAL US\$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprinta Original • RUC: 0900084389001 • Aut. 1141
 Original Blanco: ADQUIRENTE • Copia Amarilla: EMISOR
 1B. 50x2 No. 351 al 400 • FECHA DE AUTORIZACION: 10-12-2021 • CADUCA: 10-12-2022

SI
 no corresponde
 el auto del
 IVA.

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana
Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Aut. SRI. 1129679356
RUC.: 1754345898001

FACTURA N° 001-001- **0000536**

Señor: Alejandro Borja
Dirección: Quito
RUC. / C.I.: 1710734821
Telf.: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACIÓN		15.00

Fecha: 03/05/2022

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros

Sub total 12 % _____
Sub total 0% _____
Descuento _____
Sub total _____
IVA 12 % _____
VALOR TOTAL 15.00

FIRMA AUTORIZADA: Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001
RECIBI CONFORME: IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00201 AL 00600
Fecha de Aut.: 21 / MARZO / 2022 CADUCA: 21 / MARZO / 2023
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

CHINA DELI
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
LOO FRANCO JOSE JUIS
R.U.C. 0916997240001
Documento Categorizado: NO

FACTURA 0022
0098344

Av. 9 de Octubre 828 e/ Rumichaca y G. Aviles 001-001-00
Guayaquil - Ecuador @ chinadelideli

2306558 0985831006 AUTORIZACION No. 1129225490

Fecha : 2022-05-03 20:52:24
Cliente: Alejandro Borja
CI/RUC : 1710734821
Telf : _____
Dir : Guayaquil

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	Tarrina	0.18
1	Chaulafan Esp.	4.24
1	13-Cola 1.35lts Llevar	1.56

PEDIDO 71 SUBTOTAL 5.98
BASE 12% 5.98
RECIBE:0.00 BASE 0% 0.00
CAMBIO:0.00 IVA 12% 0.72
001-001-98273 TOTAL 6.70

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
ALCIAR AREVALO FREDDY ENRIQUE • VALGRAF • RUC 0916997240001 • AUT. 2566 • TELF.: 042013747
NUMERADOS 94001 AL 104000 • ELABORADO 20/01/2021 • Válido para su emisión hasta 20/01/2022

MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
Dir.: Velez 401 y Escobedo
Cel.: 0967323000
Guayaquil Ecuador

FACTURA 001-001-00
0017301
R.U.C. 0908447741001
AUT. S.R.I. 1129156324

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/DICIEMBRE/2021
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: Alejandro Borja
R.U.C./C.I.: 1710734821 Telf.: _____
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR
1	ALIMENTACIÓN		

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

SON: _____ Dólares
Vto. Bno. RECIBI CONFORME
VALOR \$ 15.00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692
5 BL. 100X2 DEL 0017051 - 0017550 • CAD.: 07/DICIEMBRE/2022
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
Dir.: Velez 401 y Escobedo
Cel.: 0967323000
Guayaquil Ecuador

FACTURA 001-001-00
0017303
R.U.C. 0908447741001
AUT. S.R.I. 1129156324

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/DICIEMBRE/2021
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: Alejandro Borja
R.U.C./C.I.: 1710734821 Telf.: _____
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR
1	ALIMENTACIÓN		

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

SON: _____ Dólares
Vto. Bno. RECIBI CONFORME
VALOR \$ 18.00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692
5 BL. 100X2 DEL 0017051 - 0017550 • CAD.: 07/DICIEMBRE/2022
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Listado RIMPE Popular.



Aut. S.R.I.: 1129553012

Adt. S.R.L.: 1129555012
FACTURA 001-001-000016512

Fecha: 6-5-2027

Señor: Alejandro Bola

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

Telf.:

Dirección: Uto.

[illegible]

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 22 / 2022 - N°. de Imp. 16401 al 17400 * 10 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Febrero 22 / 2023 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Ochoa Moreno Hilda Nora

Dirección: Clemente Ballén # 309 y Chile * Guayas - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0904826633001

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

Documento Categorizado: SI

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 6-5-2022

Cliente: Alejandro Boni

R.U.C.: 1710434821

Dirección: Orto

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-000

003758

Aut. S.R.L. 1128840883

[illegible]

Valeriano Valeriano Glenda Maria - R.U.C. 0920721495001
Aut. 7692 - 1 Block 100x2 - 003701 al 003800
Emisión 30/Septiembre/2021 - Caduca 30/Septiembre/2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 15.00

020

Dirección: Clemente Ballén # 309 y Chile * Guayas - Guayaquil - Ecuador

SERIE 001-001-000

003761

Aut. S.R.I. 1128840883

Teléfono:

Dirección: *Cheto*

TOTAL \$ 15.00

Valeriano Valeriano Glenda María - R.U.C. 0920721495001
Aut. 7692 - 1 Block 100x2 - 003701 al 003800
Emisión 30/Septiembre/2021 - Caduca 30/Septiembre/2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FACTURA
001-001-00

0017323

Dir.: Velez 401 y Escobedo
 Cel.: 0967323000
 Guayaquil Ecuador

R.U.C. 0908447741001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/DICIEMBRE/2021

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

Cliente: ALEXANDRO BONI

R.U.C./C.I.: 141073482

Dirección: Auto

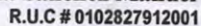
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO ☐	TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐	DINERO ELECTRONICO ☐	OTROS ☐	SUBTOTAL \$
SON: <u> </u>	Dólares				I.V.A. 0 % \$
<u> </u>					I.V.A. 12 % \$
<u>Vta. Bno.</u>	<u>RECIBI CONFORME</u>				VALOR \$

VALOR	RECIBI CONFORME	VALOR
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 - AUT. 7692 5 BL. 100X2 DEL 0017051 - 0017550 - CAD.: 07/DICIEMBRE/2022		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Litcho
 Regime
 Limpe
 Popul-

•ORIGINAL : Adquiriente •COPIA : Emisor



E-mail: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

CAL. ARTESANAL # 117936

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Alejandro Bono

Dirección: Quito

Fecha: 9-5-2022

Telf: _____
RUC/CI: 1710434821

SERIE 001-001-00

0001102

AUT. S.R.I. # 1129385488
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

018

ORRALA PONCE NARCISA ELIZABETH TELF:0993020394 R.U.C.# 0920223377001 AUT. 13803
5 BLOCK 100 X2 - (000001001 - 000001500) Elab. 24/ENERO/2022 Caduca hasta 24/ENERO/2023

ORIGINAL - ADQUIRENTE
COPIA - EM ISOB

Ochoa Moreno Hilda Nora

Dirección: Clemente Ballén # 309 y Chile * Guayas - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0904826633001

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

Documento Categorizado: SI

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 4-5-2022

Cliente: Alejandro Bola

R.U.C.: 171043482

Dirección: Chetumal

Aut. S.R.I. 1128840883

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-000

003762

Valeriano Valeriano Glenda María - R.U.C. 0920721495001
Aut. 7692 - 1 Block 100x2 - 003701 al 003800
Emisión 30/Septiembre/2021 - Caduca 30/Septiembre/2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 15.00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Calle: GIMBORAZO Número: 307 Y LUQUE
Email: chrisapolo2015@gmail.com Celular: 0991951197
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0932257702001

FACTURA

S. 001-001-000

000519

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE- NEGOCIO POPULAR"

AUT. S.R.I.:1129851134

FECHA DE AUT.: 27/Abril/2022

FECHA: 10-5-2022

CLIENTE: Alejandro Bocio

R.U.C.:

DIRECCIÓN: *Chito*

TELF.:

[illegible]

ELIZABETH GUADALUPE BONILLA MIELES RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 1B 100 X 2 del 501 al 600
Emisión 27/Abril/2022; • Caduca 27/Abril/2023 • Original: Adquirente - Copia: Emisor

Firma Autorizada

Recibi Conforme

MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Dir.: Velez 401 y Escobedo

Cel.: 0967323000

Guayaquil Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/DICIEMBRE/2021

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

Cliente: Alfonso Bora

R.U.C./C.I.: 1710434821

Dirección: 1270

FACTURA

001-001-00

0017334

R.U.C. 0908447741001

AUT. S.R.I. 1129156324

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	10	5	2022

[illegible]

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARTA • RUC. 0920721495001 - AUT. 7692
5 BL. 100X2 DEL 0017051 - 0017550 • CAD.: 07/DICIEMBRE/2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

LA FRITADA DE FERQUI

Quituzaca Lucero
Fernando Alex

VENTAS POR MENOR DE: PRODUCTOS DE TIENDAS Y
PRIMERA NECESIDAD, TABACO, COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Vía Durán - Tambo Km. 27 s/n • Telf.: 04-2282178 • Cel.: 0967303480
E-mail: fernandoalex-19@hotmail.com • San Jacinto de Yaguachi - Ecuador • R.U.C. 0929732709001
Fecha de Autorización: 31/Marzo/2022 Caduca: 31/Marzo/2023

FACTURA N° 001-001-000001375

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Aut. S.R.I. N° 1129730627

Fecha de Emisión: 11-5-2022

Sr.(es): Alexandro Borja

RUC. o C.I.: 1710734821 Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		

FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL 12% \$
ELECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
	SUB-TOTAL 0% \$
	DESCUENTO \$
	SUB-TOTAL \$
	I.V.A. 12% \$
	VALOR TOTAL \$ <u>10.00</u>

Firma Autorizada
ORIGINAL: CUENTE * COPIA: EMISOR

Recibí Conforme

Pulla Zamaniego José Manuel * Serviplast Imprenta
Aut. 1741 * Telf.: 2702810 * RUC. 0602045049001
Elab. 8 B. 50x2 # 0001251 al 0001650

016

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN
HOTEL RIZZO
R.U.C. 1150605051001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

SERIE 003-001-00

0000904

AUT. S.R.I. 1129330175

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

Dir.: Centro Clemente Ballén 0319 y Chile
Cel.: 0997492236 • Guayaquil - Ecuador

CIUDAD: Guayaquil DIA: 11 MES: 05 AÑO: 22

CLIENTE: Alexandro Borja

DIRECCION: Quito

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

Telf.: 0987481843

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
8	Hospedaje	31.25	250.00
	Ingreso: 03/Mayo		
	Salida: 11/Mayo/22		

SON: Doscientos Ochenta y 00/100

FORMA DE PAGO	ELECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:
	TARJ. CREDITO/ DÉBITO:	OTROS:

Firma Autorizada Recibí Conforme

SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	250.00
I.V.A. 12%	30.00
VALOR TOTAL	280.00

015

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Entidad Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

376

13 04 22

Entidad Desc:

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

Clase de Registro

COM

Clase de Gasto

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$30,979.22
TOTAL									

Monto: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:
 PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO
 NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE
 ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
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

001-001

0005441

013

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Alejandro Boffa FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1910134801
DIRECCIÓN: San Antonio
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	001 004 0000 14400		11.16

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$	4.46
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12 %	0.54
TOTAL US \$	5.00

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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.: 0602118499001

FACTURA

No. 001-004-000017900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202201060211849900120010040000179001234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2022 12:21:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202201060211849900120010040000179001234567818

Ubidia Villa Manuel Cristobal

Estacion de Servicios "El Tablon"

Dirección Km. 30 Comunidad El Tablon Colta
Matriz:Dirección AV NATALIA JARRIN No 199 y VENEZUELA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

Identificación 1710734821

Fecha 11/05/2022

Placa / Matrícula: PEQ818

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1.96	EXTRA		2.28	0.32	2.60	0.00	4.46

Información Adicional

Direccion:

Telefono: NA

Email: NA

Nota: AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.71
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.71

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufán
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

001-001 0005414 011

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Alejandro Borge FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1410134821
DIRECCIÓN: Quito Sur
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0984481843

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	001007902049849		1.00
1	004005000063944		1.00
1	004012000226665		1.00
1	001003002368664		1.00

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

VENDEDOR _____ ADQUIRIENTE _____

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 Amarufán
700, 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 0005413

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Alejandro Borge FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1410134821
DIRECCIÓN: Quito Sur
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0984481843

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003153000659454		1.00
1	005154001776092		1.00
1	002155001916838		1.00
1	003156001469232		1.00
1	008152001774614		1.00
1	008152001774040		1.00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
ARJ. CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarúñan
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

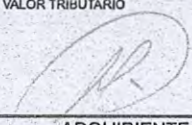
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005443 010

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

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Alejandro Boja</u>	FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: <u>1710724821</u>	
DIRECCIÓN: <u>Quito Sur</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: _____	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	00215400 2791327 ✓		1 ✓
1	005152000 995517 ✓		1 ✓
1	00315300 1630626 ✓		0,50 ✓
1	00315200 1860000 ✓		0,50 ✓

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO	☐			SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	☐			I.V.A. %	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	☐			TOTAL US \$	
OTROS	☐			2,00	
		VENDEDOR	ADQUIRIENTE		

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

009

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001007002049879
Fecha: 06/05/2022 Hora: 18:58:21
Estación: 501 Cabina: 07D Cajero: 0212
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004005000063974
Fecha: 06/05/2022 Hora: 18:23:27
Estación: 501 Cabina: 05D Cajero: 2033
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004012000226665
Fecha: 06/05/2022 Hora: 10:33:38
Estación: 501 Cabina: 06A Cajero: 2030
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003002368667
Fecha: 06/05/2022 Hora: 10:00:46
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 1844
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

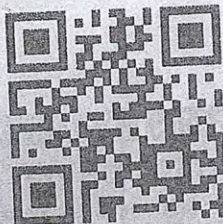
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

008

5413

CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

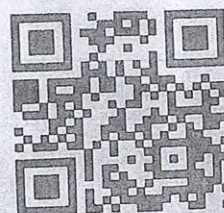
Via:..... 3
Fecha y Hora... 03-mayo-2022 18:08:48
Turno..... 30305202279710796
Factura Numero: 003153000657457
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 030520220109915031020012003153000657
4371236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



(30520220109915031020012003153000657457123
6987419

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:..... 4
Fecha y Hora... 03-mayo-2022 17:24:54
Turno..... 40305202247713144
Factura Numero: 005154001776092
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 030520220109915031020012005154001776
0921236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>

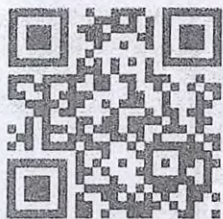


030520220109915031020012005154001776092123
6987412

5413

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DAULE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc
isa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

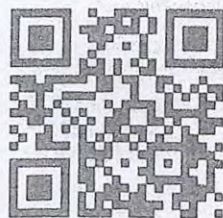
Via:..... 2
Fecha y Hora...: 04-mayo-2022 15:03:42
Turno.....: 20405202208312922
Factura Numero: 006152001774617
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:040520220109915033310012008152001774
5171236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



40520220109915033310012008152001774617123
FQR7416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 5
Fecha y Hora...: 03-mayo-2022 18:20:56
Turno.....: 50305202216716131
Factura Numero: 002155001916838
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:030520220109915031020012002155001916
1236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



20220109915031020012002155001916838123
FQR7416

007

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DAULE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc
isa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 2
Fecha y Hora...: 04-mayo-2022 10:09:38
Turno.....: 20405202262012919
Factura Numero: 006152001774040
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:040520220109915033310012008152001774
0401236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



040520220109915033310012008152001774040123
FQR7411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 6
Fecha y Hora...: 03-mayo-2022 18:10:12
Turno.....: 60305202253710792
Factura Numero: 003156001469232
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:030520220109915031020012003156001469
2321236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



030520220109915031020012003156001469232123
FQR7416

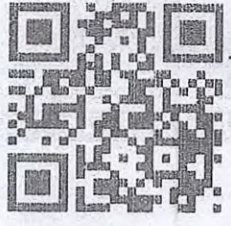
5443

0307410

006

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 4
Fecha y Hora...: 11-mayo-2022 9:14:19
Turno.....: 41105202258316321
Factura Numero: 002154002791327
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 110520220109915031020012002154002791
3271236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

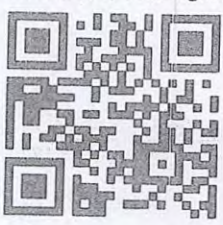


110520220109915031020012002154002791327123
6097416

0907412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

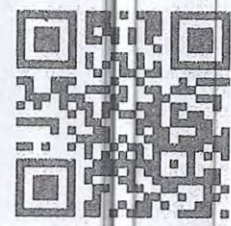
Via:..... 3
Fecha y Hora...: 10-mayo-2022 11:59:31
Turno.....: 31005202239009042
Factura Numero: 003153001630636
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$0,50
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$0,50
CLAVE: 100520220109915033310012003153001630
6361236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



100520220109915033310012003153001630636123
6097410

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:..... 2
Fecha y Hora...: 11-mayo-2022 10:31:28
Turno.....: 21105202240013244
Factura Numero: 005152000995517
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 110520220109915031020012005152000995
517136987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110520220109915031020012005152000995517123
6097410

0307410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 2
Fecha y Hora...: 10-mayo-2022 11:09:03
Turno.....: 21005202215709041
Factura Numero: 003152001860000
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$0,50
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$0,50
CLAVE: 100520220109915033310012003152001860
0001236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



100520220109915033310012003152001860000123
6097416



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: martes, 17 de mayo de 2022 MIES-CGEDI-DEA-2022-0024-M

UNIDAD ADMINISTRATIVA : ESTUDIOS Y ANALISIS

JIMENA HURTADO

ITINERARIO DE COMISION : GUAYAS - SANTA ELENA - SALINAS

FECHA DE COMISIÓN: 03/05/2022 Hasta 11/05/2022

VEHÍCULO ASIGNADO: SUZUKI SZ Placas No PEQ-818

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. ALEJANDRO BORJA

KILOMETRAJE: Salida: 270105 Retorno: 271118 1013

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

COMBUSTIBLE PROVINCIA

TANQUEADO POR POOL MIES

5

28

40

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

Extra

X

DISEL

TOTAL DE GALONES:

8.357,00

PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

0,12

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

1

COMBUSTIBLE SOBRANTE

DRA. CARMENCITA CEVALLOS
DIRECTORA ADMIISTRATIVAConductor SR. ALEJANDRO BORJA
CI: 1710734821



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:

Alejandro Rojas

PLACA:

PEO 818

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-CCAF-DA-2022-2119-M

TIPO DE VEHICULO:

Suzuki SZ.

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

Alejandro Rojas

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	3-5-2022	10:30	240105	Chito Guaymas L.	18:30	240540
2						
3	4-5-2022	8:00	240540	GYE Salitre.	9:30	240650
4						
5		16:30	240650	Salitre - GYE.	17:50	240774
6						
7	5-5-2022	10:00	240774	Guaymas Salitre	11:00	240914
8		16:30		Salitre - GYE.	17:50	
9	6-5-2022	8:45	240914	Saliente de Salinas. GYE.	12:00	241110
10						
11		13:00	241110	Restaurante Salinas GYE.	14:00	241140
12						
13	7-5-2022	9:40	241140	Guaymas Viadale.	10:40	241150
14						
15		16:00	241150	Viadale y GYE.	17:00	241160
16						
17	8-5-2022	16:00	241160	Guaymas y Juju.	16:05	241160
18						
19		21:00		Trabato a Pie - no	21:00	241160
20				Utilización Vehículo.		
21	9-5-2022	8:00	241160	Condición Zona.	8:30	241164
22				Talleres Capacitación		
23		17:00	241164	Zonal Hotel.	17:30	241178
24						
25	10-5-2022	8:00	241178	GYE - Duran - San Bernardino	8:45	241228
26		9:00			10:00	
27		17:00	241228	San Bernardino GYE.	18:00	241300
28						
29	11-5-2022	10:00	241300	GYE Chito	17:00	241711
30						

XIMEUS HUETANO.

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

**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. 956

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 2022-05-08 Hora 05:00 Hasta 2022-05-11 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-28

No. Comunicación MIES-CGEDI-DEA-2022-0024-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 271118

Kilometraje Fin 271711

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 Soc. María Ines Bastidas López

Cargo DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANALISIS

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-04-29 15:27





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. 955

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 2022-05-03 Hora 05:00 Hasta 2022-05-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-28

No. Comunicación MIES-CGEDI-DEA-2022-0024-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 270105

Kilometraje Fin 271118

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 SOLICITANTENombres Soc. María Ines Bastidas López
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y

Cargo DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANALISIS

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-04-29 15:24



PEAJES combustible

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	71	09	02	22
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2022	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero	