037

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2022	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	3022	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RÌOS, GUAYAS, SANTA ELENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

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	19/07/2022	320,00	0.00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 320,00

37/37

036

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
14	07	2022	3022	2975

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1468

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	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	320.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RÌOS, GUAYAS, SANTA ELENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL RZ-SP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW77QQXG53NPM32	FIRMA ELECTRONICA:	Z678YYXIDDNWLOP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/07/2022	FECHA:	14/07/2022

FIRMA

FIRMA

035

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW77QQXG53NPM32	FIRMA ELECTRONICA:	Z678YYXIDDNWLOP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/07/2022	FECHA:	14/07/2022

FIRMA	FIRMA

0.34

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		014	07	2022	3022	2975

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1468

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	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RÌOS, GUAYAS, SANTA ELENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL RZ-SP-ANG-FR

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES 18 JUL 2022 11:50 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE:

14/07/2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

033

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		014	07	2022	3022	2975	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1468

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: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

032

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

DEV. 3022

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		012 07 2022		2975	2975

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1468

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	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RÌOS, GUAYAS, SANTA ELENA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

2075
2076.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1710734821**	**CARGO:**	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	**NIVEL:**	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS - GUAYAS - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	06/06/2022 **HORA:** 10H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	544 - 71
FECHA DE RETORNO:	10/06/2022 **HORA:** 17H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	20,00
2	PEAJES	570102	9,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**29,00**

Rev. 3054
RDP. 3055

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	125,00
2	ALIMENTACION	530303	120,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			**245,00**

REV 3022.

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	224,00	224,00
Valor sin Justificar	*30%*	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**29,00** - CUR 3054
d) Total a favor del Funcionario			**349,00**

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 27735 POR CUANTO ES REGIMEN CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR Y NO SE DESGLOSA EL SUBTOTAL E IVA (FACT. MAL EMITIDA)

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

14-7-22

Quito, 08 de julio de 2022

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Econ. Ricardo Zambrano		14.7.22	Sylvia Bustillos
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

E.C. Control tesorería

12/07/2022 15:00 SP

030

Ministerio de Inclusión Económica y Social

14 JUN 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-IESPASDII-2022-0067-M MIES-CGAF-DA-2022-2569-M	03/06/2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIÓN		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. ALEJANDRO BORJA FLORES	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LOS RÍOS - GUAYAS – SANTA ELENA	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/06/2022	10:00	10/06/2022	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ALEJANDRO BORJA – KLEVER TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladaré a las provincias de los Ríos, Guayas y Santa Elena, con la finalidad de movilizar al funcionario Klever Torres a los CDI, Centros Infantiles de Los Ríos, Guayas y Santa Elena, construcción de los CDI Emblemáticos en Quevedo y la Libertad, solicitado mediante Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2022-0067-M - MIES-CGAF-DA-2022-2569-M a partir del 06 al 10 de junio de 2022, en el vehículo PEQ-0818.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	QUITO – SALINAS	06/06/2022	10:00	06/06/2022	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	SALINAS – LIBERTAD	07/06/2022	07:30	07/06/2022	08:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	LIBERTAD – DURAN	07/06/2022	09:30	07/06/2022	13:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	DURAN – BABAHOYO	07/06/2022	15:40	07/06/2022	19:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	BABAHOYO – JUJAN	08/06/2022	08:30	08/06/2022	09:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	JUJAN – LORENZO DE GARAICOA	08/06/2022	09:30	08/06/2022	10:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	LORENZO DE GARAICOA - NARANJITO	08/06/2022	10:40	08/06/2022	11:15
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	NARANJITO – M. MARIDUEÑA	08/06/2022	12:40	08/06/2022	13:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	M.MARIDUEÑA – BABA, SAN JUAN	08/06/2022	15:45	08/06/2022	16:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	BABA, SAN JUAN – BABAHOYO	08/06/2022	17:00	08/06/2022	17:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	BABAHOYO – GUAYAQUIL	09/06/2022	08:00	09/06/2022	09:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL – BABAHOYO	09/06/2022	15:00	09/06/2022	17:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	BABAHOYO – QUITO	10/06/2022	09:00	10/06/2022	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

14 JUN 2022

029

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 • 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		

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-IESPASDII-2022-0067-M MIES-CGAF-DA-2022-2569-M	**FECHA DE INFORME:** 13/06/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ALEJANDRO BORJA FLORES	**PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RÍOS - GUAYAS – SANTA ELENA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRO BORJA – KLEVER TORRES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 06/06/2022.

Empieza mis actividades a las a las 10h00 recojo a la funcionaria desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur, para trasladarme a la ciudad de Salinas llegando a las 19h00, lugar en el que pernote.

DÍA: 07/06/2022.

Inician mis actividades a las 07h30 desde la ciudad de Salinas al cantón Libertad llegando a las 08h00, para la verificación de los predios de los CDI hasta las 09h30, luego nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil cantón Durán llegando a las 13h00, para verificación de predios del CDI hasta las 15h40, luego retornamos al cantón Babahoyo llegando a las 19h30, lugar en el que pernote.

DÍA: 08/06/2022.

Inician mis actividades a las 08h30 desde el cantón Babahoyo para trasladarnos al cantón Jujan llegando a las 09h00, para la verificación de los predios de los CDI en dicho cantón, luego nos trasladamos al cantón Lorenzo de Garaicoa a las 09h30 llegando a las 10h00, para la verificación de los predios de los CDI en dicho cantón, luego nos movilizamos al cantón Naranjito a las 10h40 llegando a las 11h15, para la verificación de los predios de los CDI en dicho cantón, luego nos trasladamos al cantón M. Maridueña a las 12h40 llegando a las 13h30, para la verificación de los predios de los CDI en dicho cantón, luego nos movilizamos al cantón Baba a las 15h45 llegando a las 16h30, para la verificación de los predios de los CDI en dicho cantón, luego retornamos al cantón Babahoyo a las 17h00 llegando a las 17h45, lugar en el que pernote.

DÍA: 09/06/2022.

Inician mis actividades a las 08h00 desde el cantón Babahoyo hacia la ciudad de Guayaquil llegando a las 09h30, con dirección a la distrital para que el funcionario pueda tener unas reuniones en dicho sitio, retornamos al cantón de Babahoyo a las 15h00 llegando a las 17h00, lugar en el que pernote.

DÍA: 10/06/2022.

Inician mis actividades a las 09h00 desde el cantón Babahoyo hacia 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-IESPASDII-2022-0067-M - MIES-CGAF-DA-2022-2569-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
06/06/2022	495	ALIMENTACIÓN	15.00
06/06/2022	27735	ALIMENTACIÓN	15.00
06/06/2022	10620	ALIMENTACIÓN	15.00
07/06/2022	28780	ALIMENTACIÓN	15.00

07/06/2022	10	ALIMENTACIÓN	15.00
07/06/2022	840	HOSPEDAJE	35.00
08/06/2022	28835	ALIMENTACIÓN	15.00
08/06/2022	28799	ALIMENTACIÓN	15.00
09/06/2022	28873	ALIMENTACIÓN	15.00
09/06/2022	28892	ALIMENTACIÓN	15.00
10/06/2022	331	HOSPEDAJE	90.00
			TOTAL, DE GASTOS: USD. 289.00

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
06/06/2022	004011000344873	PEAJE	1.00
06/06/2022	001003002460229	PEAJE	1.00
06/06/2022	005154001825218	PEAJE	1.00
06/06/2022	002157002712213	PEAJE	1.00
07/06/2022	001007002140171	PEAJE	1.00
07/06/2022	004004000311621	PEAJE	1.00
07/06/2022	006155001439993	PEAJE	1.00
08/06/2022	006154001826051	PEAJE	1.00
08/06/2022	006156002816521	PEAJE	1.00
07/06/2022	001-006-001545005	COMBUSTIBLE	5.00
07/06/2022	001-006-001545004	COMBUSTIBLE	5.00
07/06/2022	001-022-000116093	COMBUSTIBLE	10.00
			TOTAL, DE GASTOS: USD. 29.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	06/06/2022	10/06/2022
HORA	10:00	17:00

NOTA

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	QUITO – SALINAS	06/06/2022	10:00	06/06/2022	19:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	SALINAS – LIBERTAD	07/06/2022	07:30	07/06/2022	08:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	LIBERTAD – DURAN	07/06/2022	09:30	07/06/2022	13:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	DURAN –BABAHOYO	07/06/2022	15:40	07/06/2022	19:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	BABAHOYO – JUJAN	08/06/2022	08:30	08/06/2022	09:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	JUJAN – LORENZO DE GARAICOA	08/06/2022	09:30	08/06/2022	10:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	LORENZO DE GARAICOA - NARANJITO	08/06/2022	10:40	08/06/2022	11:15
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	NARANJITO – M. MARIDUEÑA	08/06/2022	12:40	08/06/2022	13:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	M.MARIDUEÑA – BABA, SAN JUAN	08/06/2022	15:45	08/06/2022	16:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	BABA, SAN JUAN – BABAHOYO	08/06/2022	17:00	08/06/2022	17:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	BABAHOYO – GUAYAQUIL	09/06/2022	08:00	09/06/2022	09:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	GUAYAQUIL – BABAHOYO	09/06/2022	15:00	09/06/2022	17:00

TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEQ0818	BABAHOYO – QUITO	10/06/2022	09:00	10/06/2022	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
LIBIA CHALUISA ANTE **RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)**	**DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)**

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2022-0067-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓNEN LAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS, GUAYAS, SANTA ELENA

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-IESPASDII-2022-0064-M del 1 de junio remito la aclaración en las fechas del día martes 7 de junio:

Con la finalidad de determinar los Centros de Desarrollo Infantil que serán seleccionados para la intervención en mitigación de filtración de agua lluvia al interior de los salones de aprendizaje y una vez que se tienen los recursos que permitirán ejecutar las obras de mantenimiento, se Delega al Arq. Klever Torres para realizar las inspecciones técnicas a los Centros Infantiles de Los Ríos, Guayas y Santa Elena, así como también a la visita técnica para determinar el estado del predio destinado a la construcción de los CDI Emblemáticos en Quevedo y La Libertad, según planificación adjunta

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES TÉCNICAS		
NOMBRE CDI	**UBICACIÓN**	**FECHA**
Predio la Libertad y GAD	La Libertad	Lunes 6 de junio
Predio Durán	Oramaz Gonzáles	Martes 7 de junio
Predio Durán	Héctor Cobos	Martes 7 de junio
Predio Guayaquil	Monte Sinaí	Martes 7 de junio
Predio Guayaquil	Ebenezer	Martes 7 de junio
Yalile Yapur de Bedrán	Naranjito	Miércoles 8 de junio
Blanca Esthela Parada España	Marcelino Maridueña	Miércoles 8 de junio
Virgen del Carmen	Lorenzo de Garaicoa	Miércoles 8 de junio
Tin Yánez Castro	Jujan	Jueves 9 de junio
Dulces Sonrisas	Baba	Jueves 9 de junio
San Juan	San Juan	Viernes 10 de junio

Ante lo expuesto y en cumplimiento de las normativas y directrices establecidas, solicito estimada Sra. Coordinadora autorizar el pago de viáticos, así como la asignación de un vehículo y conductor para garantizar la movilización en las inspecciones planificadas por la Gerencia-EMSTDII, con lo cual se podrá determinar la asignación de recursos para las

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2022-0067-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2022

obras de mantenimiento y sumarnos a visibilizar la ejecución presupuestaria del MIES ante la SNP.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María del Cisne Jaramillo Vasquez
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Analista de Compras Públicas 3

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Analista de Proyectos de Invesrsión 3

Srta. Ximena Alexandra Vega Manobanda
Asistente de Proyecto de Inversión

kt/xv

Firmado electrónicamente por:
MARIA DEL CISNE JARAMILLO VASQUEZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2569-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2022

PARA: Sra. Econ. María del Cisne Jaramillo Vasquez
Gerente de Proyecto 2

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

ASUNTO: Delegación al Sr. Alejandro Borja a la Provincia de Provincia de Los Ríos-Guayas-Santa Elena. Del 06 al 10 de junio del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "*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.*"

Con este antecede y en atención al Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2022-0067-M de fecha 03 de junio del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de Los Ríos-Guayas-Santa Elena, Del 06 al 10 de junio del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Alejandro Borja
Teléfono de contacto: 0987481843
Vehículo agendado: PEQ0818
Tiempo: Del 06 al 10 de junio del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2569-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Libia Gisela Chaluisa Ante
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Sergio Alejandro Borja Flores
Conductor Administrativo

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Analista de Proyectos de Invesrsión 3

Srta. Ximena Alexandra Vega Manobanda
Asistente de Proyecto de Inversión

mc

Firmado electrónicamente por:
LIBIA GISELA CHALUISA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-06-06 08:36:12 (GMT-5)

Generado por: Carmencita Cevallos Silva.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-IESPASDII-2022-0067-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Econ. María del Cisne Jaramillo Vasquez, Gerente de Proyecto 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓNEN LAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS, GUAYAS, SANTA ELENA	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-06-03 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-06-03 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-06-03 15:58:39 (GMT-5)	Archivar		0	COORDINADO
Dirección Administrativa	Libia Gisela Chaluisa Ante (MIES)	2022-06-03 14:17:29 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio, para su atención
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-06-03 13:58:15 (GMT-5)	Reasignar	Libia Gisela Chaluisa Ante (MIES)	0	Con base a la autorización por la por la CGAF y de acuerdo a la normativa legal vigente proceder con lo solicitado
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-06-03 12:36:39 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	0	Autrizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención del Servicio de Desarrollo Infantil Integral a niños/as de 12 a 36 meses	María del Cisne Jaramillo Vasquez (MIES)	2022-06-03 11:43:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención del Servicio de Desarrollo Infantil Integral a niños/as de 12 a 36 meses	María del Cisne Jaramillo Vasquez (MIES)	2022-06-03 11:43:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención del Servicio de Desarrollo Infantil Integral a niños/as de 12 a 36 meses	María del Cisne Jaramillo Vasquez (MIES)	2022-06-03 11:42:43 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

El BUS DEL SABOR COSTEÑO

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Naranjo Burgos Nancy Isabel

Aut. SRI. 1129906109

RUC.: 1712376787001

Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato s/n y s/n Telf.: 0999073682 / 0984466381 Salcedo

FACTURA Nº 001-001- 0000495

Señor: Alejandro Borja

Dirección: Quito

RUC. / CI.: 171043 4821

Telf.:

Fecha	DIA	MES	AÑO
	6	6	2022

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

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 — RECIBÍ CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00201 AL 00600
Fecha de Aut.: 09 / MAYO / 2022 CADUCA: 09 / MAYO / 2023
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

020

COMEDOR Y CEVICHERÍA "HUGUITO"

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA

R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DIA	MES	AÑO
6	6	2022

AUT. S.R.I. # 1128860130

FACTURA Serie Nº 001-001-000027735

Sr(es): Alejandro Borja

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171043 4821 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

Son: dólares

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL FACT.	15.00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA — RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Octubre 05 / 2021 - N°. de Imp. 25001 al 30000 * 50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Octubre 05 / 2022 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

↑ No se recibe presento por régimen Rimpe Emprendedores

RESTAURANT COMA COMO EN SU CASA

BRITO GRANIZO NANCY ISABEL

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

R.U.C. 0911892636001

DIR.: AV. LOS PUENTES S/N Y MALECÓN
*Telf.: 0969367438 • CUMANDÁ - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE NEGOCIOS POPULARES"

Aut. S.R.I. 1129370932
Fecha de Aut. 20/ENERO/2022 **FACTURA 001-001-00** 0010620

Cliente: Alejandro Borja

R.U.C./Ced.: 1710434821 Fecha: 6 - 6 - 2022

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
1	Alimentación		15.00

Son:

Sub-Total	$	
IVA 0 %	$	
IVA 12 %	$	
IMPORTE I.V.A.%	$	
TOTAL	$	15.00

f). Autorizada — f). Cliente

Forma de Pago: Efectivo T. Crédito /Débito Dinero Electrónico Otros

Imp. "MAPESA" • Pérez Sánchez Mario Ernesto • R.U.C. 1801374321001 • Aut. 3486
Raúl Banderas y Ambato (Frente al Cementerio de Bucay) • Cel.: 0995063933 • Email: imprentamapesa@hotmail.com

3Blocks de 100x2 # 010401- 010700 Válido hasta 20/ENERO/2023

Original: Usuario • Copia Emisor

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE
Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahia) "Cel.:0986468718
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
R.U.C.: 1204864183001 *"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"*

FACTURA

N°. Aut SRI 1129537578 002-001- Nº 000028780
Fecha de Autorización 21/Febrero/2022

Sr.(es): Alejandro Borja
RUC/CI: 1310734821
Dirección: Quito
Fecha: 7-6-2022 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJ. CREDITO/DEBITO | OTROS

SUB-TOTAL	13,39
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1,61
TOTAL US $	15.00

SON:

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 248 100x2 Emisión 26501 - 28900 - Válido hasta 21/Febrero/2023

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

Comedor "LA ESQUINITA"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Vía Babahoyo - Jujan Km 2.5 S/N Teléfono: 0969835274
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

PEREZ COLOMA RICHARD FABIAN
R.U.C.: 1207717826001
No. Aut. SRI: 1129974080
Fecha Autorización 25/MAYO/2022

FACTURA S 001-001- 000000010

Sr.(es): Alejandro Borja
RUC/CI: 1310734821 Fecha: 7-6-2022
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
1	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTÓNICO | OTROS

Recibí Conforme Entregué Conforme

Sub-Total 12 % $	13,39
Sub-Total 0 % $	
Descuento $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12% $	1,61
VALOR TOTAL $	15.00

ORDOÑEZ MUÑILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730611 FECHA DE CADUCIDAD 25/MAYO/2023- 1 B 1x2 000000001-00000100 *Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Hotel Euskal

Ross Moreira Jhonny Marcelo
RUC: 1804227740001

Matriz: Calle 53 Mz 3 y 4 y Avda. 36
Establecimiento:
Avda. Carlos Espinoza Larrea
Mz 3 - 4 y Calle José Ignacio Guamas

FACTURA 002-001- 00 0000840
AUT. SRI: 1129686596

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Fecha: 7-6-2022 CI/RUC: 1710732821
Sr. (es): Alejandro Bonjo
Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	HABITACION	35.00	

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
Tarjeta Crédito/Debito:	
Otros:	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Sub-total $	
IVA 0% $	
IVA 12% $	
Total $	35.00

TELF.: 2787374 / T BLOCK 100X2 (801 - 900)
F/AUT.: 22/MARZO/2022 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22/MARZO/2023

IMPRENTA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

HOTEL COLOMA MORALES

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
Dir.: Vía Babahoyo - Jujan Km 2 1/2 La Piqueta vía Babahoyo Jujan s/n y Cruce de Chilintomo
*Telf.: 0999106394 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL
R.U.C.: 1202916852001
No. Aut. SRI: 1128724092
Fecha Autorización 07/SEPTIEMBRE/2021

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1
FACTURA S 003-001- 000000331

Sr.(es) Alejandro Borja
RUC/CI: 1710732821 Fecha: 10-6-2022
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
	Hospedaje de 3 Noches	26,78	80,35

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTÓNICO		OTROS	

Sub-Total 12 % $	
Sub-Total 0 % $	
Descuento $	
SUB-TOTAL $	80,35
I.V.A. 12% $	9,65
VALOR TOTAL $	90,00

Recibí Conforme Entregué Conforme

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 07/SEPTIEMBRE/2022- 5 B 1x2 000000001-000000500 *Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE
Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahia) "Cel.:0986468718
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
R.U.C.: 1204864183001 *"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"*

Nº. Aut SRI 1129537578 002-001- **FACTURA**
Fecha de Autorización 21/Febrero/2022 Nº 000028835

Sr.(es): Alejandro Borja
RUC/CI: 1710734821
Dirección: Quito
Fecha: 8-6-2022 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		13,39

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJ. CREDITO/DEBITO | OTROS

SUB-TOTAL	13,39
SON:	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. %	1,61
TOTAL US $	15.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 24B 100x2 Emisión 26501 - 28900 • Válido hasta 21/Febrero/2023

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

Ministerio de Inclusión Económica y Social

orando Nro. MIES-DA-DCS-2022-0084-MM

, D.M., 28 de enero de 2022

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE
Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahia) "Cel.:0986468718
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
R.U.C.: 1204864183001 *"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"*

Nº. Aut SRI 1129537578 002-001- **FACTURA**
Fecha de Autorización 21/Febrero/2022 Nº 000028799

Sr.(es): Alejandro Borja
RUC/CI: 1710734821
Dirección: Quito
Fecha: 8-6-2022. Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		13,39

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJ. CREDITO/DEBITO | OTROS

SUB-TOTAL	13,39
SON:	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. %	1,61
TOTAL US $	15.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 24B 100x2 Emisión 26501 - 28900 • Válido hasta 21/Febrero/2023

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE
Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahia) "Cel.:0986468718
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
R.U.C.: 1204864183001 *"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"*

Nº. Aut SRI 1129537578 002-001-

FACTURA

Fecha de Autorización 21/Febrero/2022 Nº 000028873

Sr.(es): ALEJANDRO BOYO
RUC/CI: 1710734821
Dirección: Cuenca
Fecha: 9-6-2022 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		13,39

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS		
					SUB-TOTAL	13,39
SON:					I.V.A. 0 %	
					I.V.A. %	1,61
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME			TOTAL US $	15.00

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 248 100x2 Emisión 26501 - 28900 - Válido hasta 21/Febrero/2023

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE
Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahia) "Cel.:0986468718
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
R.U.C.: 1204864183001 *"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"*

Nº. Aut SRI 1129537578 002-001-

FACTURA

Fecha de Autorización 21/Febrero/2022 Nº 000028892

Sr.(es): ALEJANDRO BOYO
RUC/CI: 1710734821
Dirección: Cuenca
Fecha: 9-6-2022 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		13,39

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS		
					SUB-TOTAL	13,39
SON:					I.V.A. 0 %	
					I.V.A. 12%	1,61
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME			TOTAL US $	15.00

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 248 100x2 Emisión 26501 - 28900 - Válido hasta 21/Febrero/2023

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13 / 04 / 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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$30,979.22
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$30,979.22
									TOTAL	

SON: 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22 / 06 / 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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$40,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$40,000.00**

TOTAL

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). 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-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/06/2022	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
R.U.C 1760001200001
MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan
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 PRESTACION DE SERVICIOS

013

001-001 0005465

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

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: _____
DIRECCIÓN: _____ PROVINCIA: _____
CIUDAD: _____
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	Reembolso de combustible 0992539380001	9.28	11.16

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

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

SUBTOTAL $ 11.16
SUBTOTAL 0%
I.V.A. %
TOTAL US $ 11.16

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 Amaruñan
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 0005466

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

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: _____
DIRECCIÓN: _____
CIUDAD: _____ PROVINCIA: _____
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	Reembolso de combustible 0992539380001	9.28	11.16

original
CVR 3054

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

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	

SUBTOTAL $ 11.16
SUBTOTAL 0%
I.V.A. %

012

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
R.U.C 1760001200001
MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005467

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Alexandra Borja FECHA DE EMISIÓN:
CÉDULA: 171013N321
DIRECCIÓN: quito Sur
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	RENBOLSO DE COMBUSTIBLE	2.28	8.93

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

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

SUBTOTAL $	8.93
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	1.07
TOTAL US $	10.00

VENDEDOR ADQUIRIENTE

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

ISTERIO
NCLUSIÓN
NÓMICA Y SOCIAL
C 1760001200001
IZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan
6, piso quinto
orma Gubernamental de Desarrollo Social)
398 3000 / 398 3100
- 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 0005464

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

LIDOS Y NOMBRES: Alexandra Borja FECHA DE EMISIÓN:
LA: 171013N321
CIÓN: quito Sur
AD: quito PROVINCIA: Pichincha
FONO:

NTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	0061550011139993		1
1	0061340018260S1		1
1	0061560028165211		1

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

FORMA DE PAGO

SUBTOTAL $

011

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005463

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

APELLIDOS Y NOMBRES: [illegible] FECHA DE EMISIÓN:

CÉDULA: 1710134821

DIRECCIÓN: Quito Sur

CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	0040110003114813		1
1	0010030024602919		1
1	0051540018952 18		1
1	0021540074122213		1
1	0010010021401711		1
1	0040040003116211		1

FORMA DE PAGO

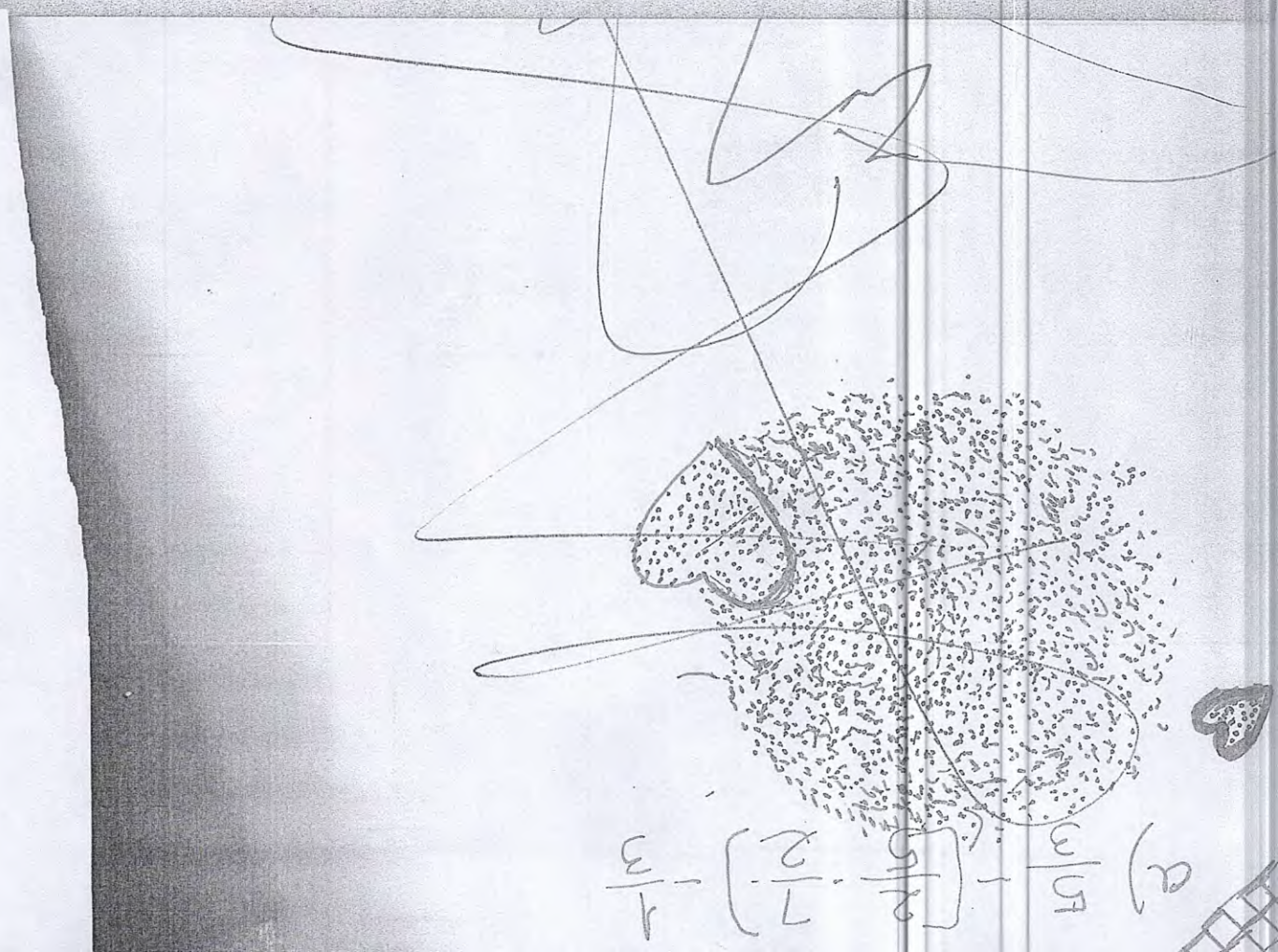
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL $	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL US $	6.00

VENDEDOR ADQUIRIENTE

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



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

Nro Factura: 001007002140171
Fecha: 07/06/2022 Hora: 11:37:10
Estación: 501 Cabina: 07D Cajero: 0705
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: 004004000311621
Fecha: 07/06/2022 Hora: 11:06:58
Estación: 501 Cabina: 04D Cajero: 2045
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01	1.00
IVA 0%:	$ 0.00

TOTAL $ 1.00
Consulte factura: https://fe.ecdatos.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via.....: 5
Fecha y Hora..: 07-junio-2022 17:01:22
Turno.....: 50706202282726423
Factura Numero: 006155001439993
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:0706202201099150333100120061550014399931236987418
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0706202201099150333100120061550014399931236987418

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

Nro Factura: 004011000344873
Fecha: 06/06/2022 Hora: 17:57:38
Estación: 501 Cabina: 07A Cajero: 2047
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: $ 0.00

TOTAL $ 1.00
Consulte factura: https://fe.ecdatos.com

6987412

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 CUMANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 06-junio-2022 15:25:55
Turno.....: 40606202235013584
Factura Numero: 005154001825218
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:0606202201099150310200120051540018252181236987418
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0606202201099150310200120051540018252181236987418

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

Nro Factura: 001003002460229
Fecha: 06/06/2022 Hora: 17:27:08
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0009
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: $ 0.00

TOTAL $ 1.00
Consulte factura: https://fe.ecdatos.com

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 DURAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 7
Fecha y Hora..: 06-junio-2022 16:16:56
Turno.....: 70606202280716988
Factura Numero: 002157002712213
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:0606202201099150310200120021570027122131236987416
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0606202201099150310200120021570027122131236987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 08-junio-2022 9:41:07
Turno.....: 4080620229202644 5
Factura Numero: 006154001826051
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:0806202201099150333100120061540018260511236987416

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

0806202201099150333100120061540018260511236987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora..: 08-junio-2022 14:51:31
Turno.....: 6080620224902645 5
Factura Numero: 006156002816521
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00

CLAVE:0806202201099150333100120061560028165211236987415

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

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. 1150

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** 2022-06-06 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-06-10 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-06-03 **No. Comunicación** MIES-IESPASDII-2022-0067-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino LOS RIOS-GUAYAS-SANTA ELENA

Kilometraje Inicio 275424 **Kilometraje Fin** 277300

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 Econ. María del Cisne Jaramillo Vasquez **Cargo** GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-06-06 08:19

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

006

MIES

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: martes, 14 de junio de 2022 — MIES-IESPASDII-2022-0067-M

UNIDAD ADMINISTRATIVA : GERENTE DE PROYECTOS
KLEVER TORRES

ITINERARIO DE COMISION : LOS RIOS - GUAYAS - SANTA ELENA

FECHA DE COMISIÓN: 06/06/2022 Hasta 10/06/2022

VEHÍCULO ASIGNADO: SUZUKI SZ — Placas No PEQ-818

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. ALEJANDRO BORJA

KILOMETRAJE: Salida: 275449 Retorno: 277300 — 1851

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 20
COMBUSTIBLE PROVINCIA 60
TANQUEADO POR POOL MIES 30

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra X SUPER

TOTAL DE GALONES: 62,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 30,00

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 3

COMBUSTIBLE SOBRANTE 3/4

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

MGS LIBIA CHALUISA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR ALEJANDRO BORJA
CI : 1710734821

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992539380001

FACTURA

005

No. 001-006-001545005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202201099253938000120010060015450051234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2022 12:49:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0706202201099253938000120010060015450051234567818

ESCRITORNI SA

E.S. 9 DE OCTUBRE 2

Dirección Matriz: Av. Juan Tanca Marengo Solar 5-6

Dirección Sucursal: Av. 12 de Octubre N24-593 y Fco. Salazar Edificio PL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

Identificación 1710734821

Fecha 07/06/2022 Placa / Matrícula: PEQ0818 Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		1.96	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
TELEFONO:	0

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	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Liq.	Sub. 0%	Sub. 12%	IVA	T.
5465		4.46	0,54	5,00
5466		4.46	0,54	5.00
5467		8.93	1.07	10.00
		17,85	2,15	20.00

} 12%

5464 3,00
5463 6.00
9.00

} 0%

26,85 -

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992539380001

004

FACTURA

No. 001-006-001545004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202201099253938000120010060015450041234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2022 12:48:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0706202201099253938000120010060015450041234567812

ESCRITORNI SA

E.S. 9 DE OCTUBRE 2

Dirección Matriz: Av. Juan Tanca Marengo Solar 5-6

Dirección Sucursal: Av. 12 de Octubre N24-593 y Fco. Salazar Edificio PL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

Identificación 1710734821

Fecha 07/06/2022 Placa / Matrícula: PEQ0818 Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		1.96	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
TELEFONO:	0

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	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490008201001

003

FACTURA

No. 001-022-000116093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

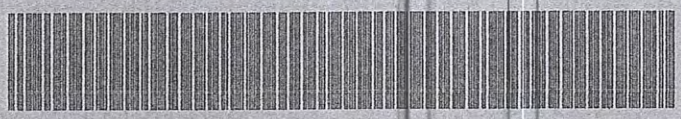
0706202201249000820100120010220001160930000099917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2022 10:20:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202201249000820100120010220001160930000099917

GASOLINERA HERNANDEZ ESTEVEZ HNOS S.A.

ESTACION DE SERVICIOS HERNANDEZ

Dirección Matriz: CDLA GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N AV 12 ENTRE CALLE 32

Dirección Sucursal: CDLA GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N AV 12 ENTRE CALLE 32

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES

Identificación 1710734821

Fecha 07/06/2022 Placa / Matrícula: PEQ0818 Guía

Direccion: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	3.92	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.01	2.29	0.00	8.93

Información Adicional	
Num_Factura:	001-022-000116093
E_MAIL:	hernandez.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	SIN DIRECCION
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	30892

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	10.06
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.06

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alejandro Borja
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-2569-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Alejandro Borja
PLACA: PEC 818
TIPO DE VEHÍCULO: Suzuky SZ

ORD	FECHA	SALIDA HORA	SALIDA KM.	ACTIVIDADES	LLEGADA HORA	LLEGADA KM
1	6-6-2022	10:00	275449	Quito ; SALINAS	19:00	276024
2						
3	7-6-2022	7:30	276024	SALINAS ; BELTAD	8:00	276041
4						
5		9:30	276041	; BELTAD ; GUAYAQUIL ; DURAN.	13:00	276242
6						
7		15:40		DURAN BABAHOYO	19:30	276364
8						
9	8-6-2022	8:30	276364	BABAHOYO JUJAN	9:00	276573
10						
11				JUJAN: LORENZO DE GARAICOA.	10:00	
12		9:30	276573	LORENZO GARAICOA, GUARANDITO	10:40	
13						
14		10.40	276573	GUARANDITO H. MARIDUEÑA	11:15	276618
15						
16		12:40	276618	H. MARIDUEÑA ; BABA.	13:30	276775
17						
18		15:45	276775	BABA ; SAN JUAN. BABAHOYO	16:30	276804
19		17:00	276804		17:45	
20	9-6-2022	8:00	276804	BABAHOYO GUAYAQUIL.	9:30	276870
21						
22	"	15:00	276870	GUAYAQUIL. BABAHOYO	17:30	276890
23						
24	10:6-2022	9:00	276890	BABAHOYO ; Quito		277300
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Kleber Torres.
FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
QUITO - ECUADOR

100

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 Reparacion)	$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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2022	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero