



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3390 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 111,00
IVA: 0,00
Sub Total: 111,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 111,00



Estado: APROBADO

Descripción:

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO
DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-09-2021. CONTROL PREVIO
VT-YP-AG-FR

Cuenta Monetaria No.: 4152712900

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	29/09/2021	111,00	0,00
Sub - Total				111,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 111,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

nstitucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	09	2021	3390	3382
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1795

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
--------------------	-----	-----------------	-----	-----	-----	-----	--------

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOTY WILSON SEGUNDO
---------------	------------	---------------------------

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	111.0C
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.0C
MONTO IVA										0.00
TOTAL										111.0C
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										111.00

SON: CIENTO ONCE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOTY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXOGWTKJEAHN6PL	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO8EBKGUBHC5SJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/09/2021	FECHA:	27/09/2021

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

025

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXOGWTKJEAHN6PL	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO8EBKGUBHC5SJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/09/2021	FECHA:	27/09/2021

FIRMA

FIRMA

OK

024

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		027 09 2021	3390	3382
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1795	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOTY WILSON SEGUNDO			

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	111.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.00

SON: CIENTO ONCE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOTY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

28 SEP 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Luis Guadalupe

OKH

023

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		027	09	2021	3390 3382
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1795	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3390 022

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		027 09 2021	3382	3382	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1795	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0917703167 IZA TOTOY WILSON SEGUNDO					

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	111.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.00 ✓

SON: CIENTO ONCE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-09-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	09/09/2021	HORA:	19H45
FECHA DE RETORNO:	11/09/2021	HORA:	23H20
		C. PRESUPUESTARIA:	590/591
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	26,86
2	PEAJES	570102	7,00
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		33,86

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	63,00
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		63,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	63,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			111,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			33,86
d) Total a favor del Funcionario			144,86

5. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las facturas nro. 15147, 212, 0001 ya que no desglosa IVA considerando que es régimen microempresas. Conforme el Acuerdo Ministerial Nro. 0082 del MDT en el que indica que el viático reemplaza a la subsistencia y alimentación por lo tanto no se reconoce la Factura Nro. 001-001-000000333.
---	--

6. 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 contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yovani P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Cruz Acero
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERIA

Quito, 24 de septiembre de 2021

CUR 3381-3382

Presup
24-09-2021
11:54



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-2635-M
MIES-CGAF-DA-2021-36-MM

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09/09/2021

19H45

11/09/2021

23H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEÑORES: WILSON SEGUNDO IZA TOTOY CONDUCTOR ASIGNADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEP-1087, A LA PROVINCIA DEL ORO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - RIOBAMBA	09/09/2021	19H45	09/09/2021	23H40
TERRESTRE	PEP-1087	RIOBAMBA - MACHALA	10/09/2021	05H20	10/09/2021	13H00
TERRESTRE	PEP-1087	MACHALA - NARANJAL	10/09/2021	15H10	10/09/2021	17H30
TERRESTRE	PEP-1087	NARANJAL - QUITO	11/09/2021	09H15	11/09/2021	23H20

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4152712900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. WILSON SEGUNDO IZA TOTOY.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS

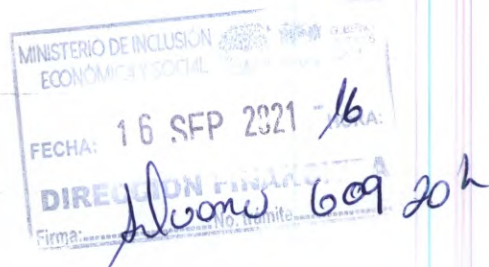
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido V
17/09/2021
08:08





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2635-M

Quito, 09 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de transporte para donaciones a Machala y Esmeraldas

De mi consideración:

Con respecto a las entregas de donaciones en la ciudad de Machala mediante Memorando Nro. MIES-CZ-7-DDM-2021-7040-M del 07 de septiembre de 2021 de la Dirección Distrital de Machala, y en la ciudad de Esmeraldas, mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDE-2021-3635-M, de la Dirección Distrital de Esmeraldas, solicito muy comedidamente se sirva disponer a quien corresponda, se asigne dos vehículos para el traslado de las donaciones mencionadas a los dos destinos mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
ANALISTA DE ARTICULACIÓN ZONAL

Copia:

Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso
Asistente de Guardaalmacén

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez
Conductor

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2



Firmado electrónicamente por:
**GERMANICO
ALFREDO JARRIN
RAMIREZ**



República
del Ecuador

018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Antonio
09-SEP-2021
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-36-MM

Quito, 09 de septiembre del 2021

PARA Sr. Wilson Iza

CONDUCTOR

ASUNTO: Delegación de comisión a Machala

De mi consideración:

En atención al requerimiento memorando MIES-CGAF-DA-202-2635-M, enviado por el Econ. Germánico Jarrín, Analista de Articulación, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a Machala, delegado a usted a la comisión solicitada a partir del 09 al 11 de septiembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Francisco Chiriboga
Sr. Francisco Chiriboga

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4138

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 09 septiembre del 2021

Solicitante: **ECON. GERMANICO JARRÍN**

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD GUARDALMACEN** Cargo: **ANALISTA DE ARTICULACIÓN**

Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN DONACIONES A MACHALA**

MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-2635-M

MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Fecha de Salida: **09-sep-21** Fecha de Retorno: **11-sep-21** Tiempo de duración de la comi: **A NIVEL NACIONAL**

Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destin: **A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: **05:00** Retorno: **23:55**

Conductor responsable: **SR. WILSON IZA**

Vehículo asignado marca: **D-MAX** color: **DORADA** placas: **PEP1087** matrícula: **401335**

Kilometraje Sali: **400224** Km Retorno:

Firma del solicitante: **ECON. GERMANICO JARRÍN** (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización: **SR. FERNANDO GAIBOR** (Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: **SR. WILSON IZA** (Firma) (N°cédula 0917703167)

Responsable de Transporte: **SR. FRANCISCO CHIRIBOGA** (Firma) (N°cédula 1002971008)

Encargado: **MRS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS** (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



República
del Ecuador

*Autorizado es la primera
comisión del solicitante*

016

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

[Firma]
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2759-M

16-SEP-2021

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: ERROR EN FACTURAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PAGO DE
COMISIÓN. CIUDAD DE MACHALA

De mi consideración:

Estimado señor Coordinador General Administrativo Financiero, Ing. Luis Fernando Acosta Rojas, como antecedente y para su conocimiento; al incorporarme desde este mes de septiembre del año en curso, a esta Cartera de Estado, en calidad de conductor de la Dirección Administrativa, realicé mi primera comisión de servicios fuera de la ciudad, y adjunté para el pago de mis viáticos las facturas correspondientes a alimentación, que por error involuntario y desconocimiento no detallé el desglose de alimentos conforme lo detalla la normativa legal vigente, por tal motivo me permito solicitar su gentil ayuda se autorice a quien corresponda el pago de mi solicitud de comisión de servicios que hice a la ciudad de Machala, para la entrega de donaciones.

Estoy pendiente a sus comentarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]

Sr. Wilson Segundo Iza Totoy
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

md



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-2635-M
MIES-CGAF-DA-2021-36-MM

FECHA DE INFORME

14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑOR: WILSON SEGUNDO IZA TOTOY, CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09/09/2021: Luego de ser comunicado y autorizado, por la Dirección Administrativa, siendo las 16:30 aproximadamente, procedí a recibir el vehículo, tipo camioneta, marca D'max, color Dorado, de placas PEP-1087, el cual fue designado para el traslado de "Donaciones", una vez obtenido dicho vehículo, me traslade a las bodegas del MIES, denominado "El Tablon", siendo las 17:30 aproximadamente, en el lugar antes descrito, se procedió a realizar el embarque de la donación, que es trasladado a la ciudad de Machala, provincia de El Oro.

09/09/2021: Posterior siendo las 19:45, salí de comisión de servicios, a fin de dirigirme, trasladando "Donaciones", llegando a la ciudad de Riobamba, a las 23:40, lugar en el cual me hospede en un hotel, donde pernocte la noche, para continuar con el viaje al siguiente día.

10/09/2021: Siendo las 05H20, inicio mis actividades laborales, con dirección a la ciudad de Machala, siendo las 05H49, ingrese a la estación de servicio (CHOFERCITO), sitio en el cual se abasteció de combustible el vehículo, tipo camioneta D'max, color Dorado, de placas PEP-1087, posterior continúe con el viaje, a la ciudad antes mencionada, llegando al lugar indicado (Dirección Distrital de Machala), a eso de las 13:00 aproximadamente, lugar donde se realizó la entrega de las donaciones, a la Ab. María Gabriela; Directora del lugar, en presencia del Sr. Gonzalo, Bodeguero de la misma, entrega que fue realizada a las 13:40 aproximadamente. Siendo las 15H10 aproximadamente, procedí al traslado a la ciudad de Quito, llegando al Cantón Naranjal, a eso de las 17H30 aproximadamente, lugar en el cual procedí a hospedarme en un hotel, y continuar con el viaje de retorno a la capital, al siguiente día.

11/09/2021: Luego del desayuno, siendo las 09H15 aproximadamente, inicio con el retorno a la ciudad de Quito, en el vehículo antes descrito, a las 18H05 aproximadamente, ingrese a la estación de servicio "RANCHO ILA", donde se procedió abastecer de combustible el vehículo asignado a la comisión de servicios, siendo las 19H32 aproximadamente, nuevamente procedí ingresar a otra estación de servicios "ZARACAY NULL", sitio en el cual nuevamente se abasteció de combustible el vehículo en mención, llegando a mi domicilio a la ciudad de Quito, a eso de las 23:20 aproximadamente.

PRODUCTOS: Apoyando con la movilización de Donaciones, hasta la Dirección Distrital de Machala, cumplimiento que se llevó a efecto, sin novedad alguna.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/09/2021	005154001436284	PEAJE	1,00
10/09/2021	006152002761242	PEAJE	1,00
11/09/2021	006154002172176	PEAJE	1,00
11/09/2021	006156001982735	PEAJE	1,00
11/09/2021	001106000343844	PEAJE	1,00

11/09/2021	004-026-002494534	PEAJE	1.00	
11/09/2021	008500003670659	PEAJE	1.00	
10/09/2021	002-001-000000212	ALIMENTACIÓN	11.50	
10/09/2021	001-001-000000001	ALIMENTACIÓN	14.00	
10/09/2021	001-001-000015147	ALIMENTACIÓN	5.00	
11/09/2021	001-001-000000033	ALIMENTACIÓN	15.00	
09/09/2021	001-001-0000535	HOSPEDAJE	35.00	
10/09/2021	002-001-000000447	HOSPEDAJE	28.00	
SUMAN:			\$ 115.50	HC

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	09/09/2021	11/09/2021	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 hh:mm	19H45	23H20	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO – RIOBAMBA	09/09/2021	19H45	09/09/2021	23H40
TERRESTRE	PEP-1087	RIOBAMBA – MACHALA	10/09/2021	05H20	10/09/2021	13H00
TERRESTRE	PEP-1087	MACHALA - NARANJAL	10/09/2021	15H10	10/09/2021	17H30
TERRESTRE	PEP-1087	NARANJAL – QUITO	11/09/2021	09H15	11/09/2021	23H20

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
SR. WILSON SEGUNDO IZA TOTOY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. FRANCISCO CHIRIBOGA. RESPONSABLE DE TRANSPORTES.	MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson S. Iza T.

PLACA PEP-1087

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CEAF-DA-2021-36-MM

TIPO DE VEHICULO: Camioneta D'max

FUNCIONARIOS COMISIONADOS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	09/09/2021	19H45	400224	Salida a Riobamba desde pernocte.	23H40	400416
2	10/09/2021	05H20	400416	Salida de Riobamba a Nechala	13H00	400741
3	10/09/2021	15H10	400752	Salida de Nechala a Morona	17H30	400832
4	11/09/2021	09H15	400832	Salida de Morona a Quito	23H20	401335
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

LAS DELICIAS DE LA MUÑECA

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIO DE RESTAURANTES A DOMICILIO
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS**

R.U.C.:0919051276001

AUTORIZACION DEL S.R.I. 1128539414
EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

“CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS”

FACTURA 002-001-00 0000212

CLIENTE: Wilson Iza. / RUCM: 091770316-7
FECHA: 10 de Sep. 2021
DIRECCION: Chile / GUÍA: _____

DIRECCION: De la GUÍA: /

[illegible]

SON:

FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL 12 %	
EFFECTIVO	☒	SUB - TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	☐	DESCUENTO	
TUJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	SUB TOTAL	
OTROS	☐	I.V.A. 12%	
		VALOR TOTAL \$ 1150	



RECIBI CONFORME



FIRMA AUTORIZADA

Imprenta Minaya Autorización #3769 - Telef. 2010703
El Triunfo R.U.C. 090664032001 Ignacio Minaya Laz.

Imprenta Minaya Autorización #3709 - Tel. 2010703
El Triunfo R.U.C. 090684052001 Ignacio Minaya Laaz.

**Angel Fernando
Murillo Peñaloza**
Venta de comidas y bebidas
en restaurantes

Dir.: Guayas 2123 y Bolívar
Cel.: 096 726 0123 • Machala - El Oro
Contribuyente Régimen Microempresas

Señor: Wilson Izquierdo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0917703167

DESCRIPCIÓN	
CANT.	Consumo de tos

EFFECTIVO	UNICO	FORMA DE PAGO	OTRO
	ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	




RECIBI CONFORME ENTREGA CONTROL

IMPRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos C
Aut.: 13620 • N° 001 al 100 • Fecha de Aut: 06/S6
CADUCA: 06/SEPTIEMBRE/2022

R.U.C.: 0704098854001
FACTURA
S 001-001
0000000001
AUT.: 1128717100

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NU

DÍA	MES	AÑO
10	09	21

	P. UNIT	IMPORTE
Alimen	14,00	14,00

POS	SUB-TOTAL	\$	14,0
	I.V.A. 0%	\$	
	I.V.A. 12%	\$	
	TOTAL USD	\$	14,0

Septiembre/2021

1200001

001-001 000005015

009

de - Avenida Lirañán y Amaruñán
Quinto
Gubernamental de Desarrollo Social)
000 / 398 3100
Quador

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

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

CLIENTES Y NOMBRES: Ira Totay Lillana Segundo **FECHA DE EMISIÓN:** 27/09/2021

EDULA: 0917703167

DIRECCIÓN: Paraje G 25, Paraje E

CIUDAD: Quito **PROVINCIA:** Richincha

TELÉFONO: 0993484991

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Reembolso combustible.		13.39
	-002-001-000355834		0.23
	-002-009-000417799		4.46
	-001-009-000632861		

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$
EFFECTIVO		23.98
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS		
	VENDEDOR	ADQUIRIENTE
	Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRIMTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200	
		SUBTOTAL 0 %
		I.V.A. %
		TOTAL US \$

1010601019532001200200100
03558341234567810
Su factura en:
zencillo.net/SRI?compania
=900158
0917703167 - Clave: 031
67
ed By www.zencillo.com

Teléfono
Placa: PEP1087

Forma de Pago	Valor
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

Descarga tu factura en
<https://zencillo.net/SRI?Compania=900158>
Usuario: 0917703167
Contraseña: 03167

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	13.39
DESCUENTO:	0.00
IVA	1.61
TOTAL:	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.70
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.70

go
mpañía**LUCAS PAUCAR CASTILLO**

Comercial Compañía o Mensaje

Dirección Matriz: AV UNIDAD NACIONAL Y DAVID ALTAMIRANO

Dirección Sucursal: AV UNIDAD NACIONAL KM 1.5 VIA A GUAYAQUIL
CAJABAMBA

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0601019532001

FACTURA

No. 002-001-000355834

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1009202101060101953200120020010003558341234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10-09-2021 06:03:18

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1009202101060101953200120020010003558341234567810

Razón Social/Nombres y Apellidos: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Identificación: 0917703167

Fecha Emisión: 10-09-2021

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
11	EXTRA		6.560	2.041071	0.231523	2.272594	0.000000	12 %	13.392857

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Placa: PEP1087

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	13.39
DESCUENTO:	0.00
IVA	1.61
TOTAL:	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.70
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.70

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

Descarga tu factura en
<https://zencillo.net/SRI?Compania=900158>
 Usuario: 0917703167
 Contraseña: 03167

Powered by Zencillo Software Corporation

Página 1/1


YBOR SECAIRA RAUL ARMANDO
FacturaElectronicaEcuador.com
MATRIZ: AV.DE LOS SHIRYS N33-134 Y AV. REPUBLICA DEL SALVADOR

SUCURSAL: KM34 SECTOR LA PRIMAVERA VIA A QUEVEDO S/N Y MARGEN IZQUIERDO

Contribuyente Especial Resolución Nro 000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1700584384001

FACTURA

No. 002-009-000417799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1109202101170058438400120020090004177990041779913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-09-11T18:05:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:


1109202101170058438400120020090004177990041779913

Razón Social / Nombres y Apellidos:

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

RUC/CI:

0917703167

Fecha Emisión:

11/09/2021

Placa/Matricula:

PEP1087

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Unidad	Maquina	Despachado por	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0101	0101	3.000	EXTRA	GLS	B21	40 - JONATHAN VILLARREAL	2.041	0	6.120

Información Adicional

Correo	sinenviar
Despacho	2021-09-11T18:05:41
Embarcacion	ninguna
Agente de Retencion	No. Resolucion: 1
Mon	SEIS CON 86/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	6.13
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.13
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.74
PROPINA	0
VALOR TOTAL	6.86

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
1 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.86		

des descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

006



WILSON INDIVISA GUEVARA
CHEZ MARIA REGINA
FacturaElectronicaEcuador.com
 MATRIZ: VIA A QUITO KM 20 PRINCIPAL S/N
 CURSAL: VIA A QUITO KM 20 PRINCIPAL S/N
 Contribuyente Especial Resolución Nro 000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 2390031575001

FACTURA

No. 001-009-000632861

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1109202101239003157500120010090006328610063286113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-09-11T19:32:44-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:


1109202101239003157500120010090006328610063286113

Razón Social / Nombres y Apellidos:

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

RUC/CI:

0917703167

Fecha Emisión:

11/09/2021

Placa/Matricula:

PEP1087

Guia Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Unidad	Maquina	Despachado por	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	0101	2.180	EXTRA	GLS	C21	007 - DAVID CEVALLOS	2.041	0.232000	2.273000	0	4.450

Información Adicional

Correo: sinenviar
 Despacho: 2021-09-11T19:32:42
 Embarcacion: ninguna
 Agente de Retencion: .NULL.
 Son: CINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00		

SUBTOTAL 12.00 %	4.46
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.54
PROPINA	0
VALOR TOTAL	5.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.55
AHORRO POR SUBSIDIO	0.55

uedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	MIÉRCOLES, 15 SEPTIEMBRE 2021	Nº	6
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - MACHALA - QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	09/09/2021 Hasta 11/09/2021		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D-MAX	Placas No	PEP-1087
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. WILSON IZA		
KILOMETRAJE:	Salida: 400224 Retorno: 401335		1111
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		26,86	
COMBUSTIBLE PROVINCIA		31	
TANQUEADO POR PULL MIES		36	
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	x
TOTAL DE GALONES:	31,43	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	35,35
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/8 TANQUE		
ING. FRANCISCO CHIRIBOGA		SR. WILSON IZA	
RESPONSABLE DE TRANSPORTES		CI : 917703167	
		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	MIÉRCOLES, 15 SEPTIEMBRE 2021	Nº	6
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
ITINERARIO DE COMISION :	QUITO - MACHALA - QUITO		
FECHA DE COMISIÓN:	09/09/2021 Hasta 11/09/2021		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D-MAX	Placas No	PEP-1087
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. WILSON IZA		
KILOMETRAJE:	Salida: 400224 Retorno: 401335		1111
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		26,86	
COMBUSTIBLE PROVINCIA		31	
TANQUEADO POR PULL MIES		36	
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	x
TOTAL DE GALONES:	31,43	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	35,35
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/8 TANQUE		
ING. FRANCISCO CHIRIBOGA		SR. WILSON IZA	
RESPONSABLE DE TRANSPORTES		CI : 917703167	
		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

0001200001

001-001 000005012

Quito - Avenida Lirañán y Amaruañán
Quinto
Gubernamental de Desarrollo Social)
3000 / 398 3100
Ecuador

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281**
AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

PELLIDOS Y NOMBRES: Ira Toray Wilson Segundo FECHA DE EMISIÓN: 27/09/2021
CÉDULA: 091770316-7
DIRECCIÓN: Paraje C 15, Paraje E
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0993484941

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	<u>Rembolso de Peajes</u>		
	<u>-005154001436284 /</u>		<u>1,00</u>
	<u>-006152002761242 /</u>		<u>1,00</u>
	<u>-006154002172176 /</u>		<u>1,00</u>
	<u>-006156001982735 /</u>		<u>1,00</u>
	<u>-001106000343844 /</u>		<u>1,00</u>
	<u>-004-0026-002494534 /</u>		<u>1,00</u>
	<u>-008500003670659 /</u>		<u>1,00</u>

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$	<u>7,00</u>
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. %	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO		TOTAL US \$	<u>7,00</u>
OTROS			

Juan Carlos Lovato Sánchez • **CLIP IMPRIMTA** • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

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

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 11-septiembre-2021 10:16:4
3
Turno.....: 41109202137007359
Factura Numero: 006154002172176
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:110920210109915031020012006154002172
1761236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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 Pr
incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 11-septiembre-2021 14:17:4
2
Turno.....: 61109202139017846
Factura Numero: 006156001982735
RUC/CI.....: 0917703167
Nombre: WILSON IZA
Numero Cliente: S131126
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:110920210109915033310012006156001982
7351236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110920210109915033310012006156001982735123

003

0307414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
 MANA

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora...: 10-septiembre-2021 8:19:56
 Turno.....: 41009202113710065
 Factura Numero: 005154001436284
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 100920210109915031020012005154001436
 841236987419
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



100920210109915031020012005154001436284123

6097414
0307414

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

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora...: 11-septiembre-2021 10:16:4
 3
 Turno.....: 41109202137007359
 Factura Numero: 006154002172176
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 110920210109915031020012006154002172
 1761236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



100920210109915031020012006154002172176123

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

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 10-septiembre-2021 10:18:5
 6
 Turno.....: 21009202190707339
 Factura Numero: 006152002761242
 RUC/CI.....: 0917703167
 Nombre: WILSON IZA
 Numero Cliente:
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 100920210109915031020012006152002761
 2421236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



100920210109915031020012006152002761242123

6097414
0307414

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 Pr
 incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
 Fecha y Hora...: 11-septiembre-2021 14:17:4
 2
 Turno.....: 61109202139017846
 Factura Numero: 006156001982735
 RUC/CI.....: 0917703167
 Nombre: WILSON IZA
 Numero Cliente: S:31126
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 110920210109915033310012006156001982
 7351236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110920210109915033310012006156001982735123

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Fecha y Hora: 11-septiembre-2021 18:43:06

Turno: 71109202174307462
Factura Numero: 001106000343844
RUC/CI: 0917703167
Nombre: IZA TOTOY WILSON
Numero Cliente:
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 110920210117930400120012001106000343
8441236987418

Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-COSAD9



110920210117930400120012001106000343844123
6QR741R

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-002494534

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:
062

11/09/2021 19:15:48
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
110920210117681396200012
0040260024945340249453417

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 5
Fecha y Hora: 11-septiembre-2021 21:16:22

Turno: 51109202141667
Factura Numero: 008500003670659
RUC/CI: 999999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 110920210117600033300012008500003670
6591438920214

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



110920210117600033300012008500003670659143
6QR741R

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	591	23	09	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero