



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3383 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 308,80
IVA: 0,00
Sub Total: 308,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 308,80



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN
MIES REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISIÓN MOTOBOMBAS
ENTREGADAS EN COMODATO. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA
SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS

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	308,80	0,00
Sub - Total				308,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 308,80

32/32

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	3383	3376
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1791

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

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	308.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										308.80
MONTO IVA										0.00
TOTAL										308.80
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										308.80

SON: TRESCIENTOS OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-GUAYAQUIL. MOVILIZACION MIES REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISION MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN COMODATO. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACION. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JG9RXFUJPAQ66PL	FIRMA ELECTRONICA:	Z89HF7UGABQ25SJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/09/2021	FECHA:	27/09/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JG9RXFUJPAQ66PL	FIRMA ELECTRONICA:	Z89HF7UGABQ25SJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/09/2021	FECHA:	27/09/2021

FIRMA

FIRMA

01C
029

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

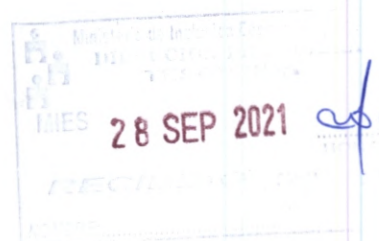
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027 09 2021	3383	3376	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1791		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

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	308.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										308.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										308.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										308.80

SON: TRESCIENTOS OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN MIES REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISIÓN MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN COMODATO. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR



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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	09	2021	3383	3376
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M			1791	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 09 2021	3376	3376
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1791
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO		

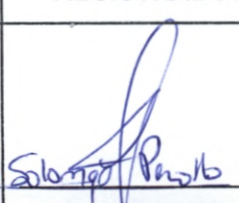
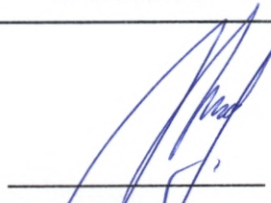
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	308.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										308.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										308.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										308.80

SON: TRESCIENTOS OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES A REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISIÓN DE MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN COMODATO. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	06/09/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	10/09/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	580 - 590
		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	0,00
2	PEAJES	570102	14,00
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			14,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	72,80
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			212,80

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	212,80
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario		308,80	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			14,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			322,80

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 210 POR CUANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA MAL EMITIDA SUMATORIA INCORRECTA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 658 POR CUANTO NO SE DESGLOSA EL IVA POR LO TANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 24 de septiembre de 2021

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

 Presup
 24-09-2021
 11:53



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-2532M

MIES-CGAF-DA-2021-44MM

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 SEP 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN FINANCIERA

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06/09/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

05H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

10/09/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORES: EDISON DELGADO, JAVIER AGUIRRE, CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI.1509 ALA PROVINCIASDEL GUAYAS.

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	PEI-1509	QUITO - EL EMPALME	06/09/2021	05H30	06/09/2021	10H00
TERRESTRE	PEI-1509	EL EMPALME - BALZAR	06/09/2021	15H00	06/09/2021	15H50
TERRESTRE	PEI-1509	BALZAR - GUAYAQUIL	06/09/2021	16H40	06/09/2021	19H00
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAQUIL - PEDRO CARBO	07/09/2021	07H30	07/09/2021	09H00
TERRESTRE	PEI-1509	PEDRO CARBO - GUAYAQUIL	07/09/2021	15H00	07/09/2021	17H20
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAQUIL - SALITRE	08/09/2021	11H00	08/09/2021	12H20
TERRESTRE	PEI-1509	SALITRE - GUAYAQUIL	08/09/2021	15H00	08/09/2021	17H20
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAQUIL - QUITO	10/09/2021	06h00	10/09/2021	16h00

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:

3026757100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MGS. CARLOS UQUILLAS.

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

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

Esta 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.

FECHA: 14 SEP 2021

DIRECCIÓN

Firma:

Shuaee

SEP

19h

Recibido
14-09-2021
12:00 PM



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-2532MIES-CGAF-DA-2021-44MM

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES: EDISON DELGADO, JAVIER AGUIRRE, CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/09/2021: Salí desde mi domicilio a las 05h30, para trasladarme al domicilio del funcionario, Javier Aguirre, llegando a las 06h10, siendo las 06h15 nos dirigimos al domicilio del funcionario, Edison Delgado, llegando a las 06h30, siendo las 06h35 nos trasladamos con destino a la provincia del Guayas (desayuno 09h30 a 10:00) culminada la alimentación, continuamos con el viaje, llegando al cantón El Empalme a las 13h00 al Distrito para cumplir con las actividades de los funcionarios (almuerzo de 13h30 a 14h00), siendo las 15h00 nos dirigimos hacia el cantón Balzar, llegando a las 15h50, para continuar con la agenda de trabajo, culminadas las actividades del día de los funcionarios a las 16h40, nos dirigimos hacia la ciudad de Guayaquil, llegando a las 19h00 al hotel en donde pernoctamos, (merienda de 21h10 a 22h00).

07/09/2021: Inicié mis actividades a las 07h30, para trasladarnos al Cantón Pedro Carbo, (desayuno 07h00 a 07h25) llegando a las 09h00, para continuar con las actividades de los funcionarios, (almuerzo de 14h00 a 14h50), una vez culminada la agenda de trabajo a las 15h00, retornamos a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 17h20 al hotel en donde pernoctamos (merienda 19h30 a 20h30)

08/09/2021: Inicié mis actividades a las 07h30, para trasladarnos al Distrito MIES centro sur, (desayuno 07h00 a 07h25) llegando a las 07h40, para continuar con las actividades de los funcionarios, siendo las 11h00, nos trasladamos hasta el cantón Salitre, llegando a las 12h20 para iniciar las actividades de los funcionarios en este sector (almuerzo de 13h00 a 13h40), una vez culminada la agenda de trabajo a las 15h00, retornamos a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 17h20 al hotel en donde pernoctamos (merienda 19h30 a 20h30)

09/09/2021: Inicié mis actividades a las 07h30, (desayuno 07h00 a 07h25), debiendo dejar la camioneta en el parqueadero de hotel por la falta de combustible, ya que la Coordinación Zonal no contaba con este recurso, motivo por el cual nos trasladamos en un vehículo contratado perteneciente al Distrito Milagro, una vez culminadas las actividades de los funcionarios retornamos a la ciudad de Guayaquil, (almuerzo de 15h00 a 16h00) llegando al hotel en donde pernoctamos (merienda 21h30 a 22h20)

10/09/2021: Inicié mis actividades a las 06h00, para emprender el viaje de retorno a la ciudad de Quito, llegando sin novedad a las 16h00.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la camioneta Chevrolet D-MAX de placas PEI 1509.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/09/2021	008300003296537	PEAJE	1.00
06/09/2021	004-023-002551702	PEAJE	1.00
06/09/2021	001104000324467	PEAJE	1.00
06/09/2021	009153000702001	PEAJE	1.00
06/09/2021	005153000849816	PEAJE	1.00
06/09/2021	002156002514235	PEAJE	1.00
07/09/2021	002154002191869	PEAJE	1.00
07/09/2021	002155001653381	PEAJE	1.00
08/09/2021	008152001279837	PEAJES	1.00
08/09/2021	008153001260338	PEAJES	1.00
10/09/2021	006156001977219	PEAJES	1.00
10/09/2021	001105000369464	PEAJES	1.00
10/09/2021	004-02-0037854	PEAJES	1.00
10/09/2021	008400003132972	PEAJES	1.00
06/09/2021	004-002-000000210	ALIMENTACIÓN	10.50
06/09/2021	003-001-000000483	ALIMENTACIÓN	11.20
07/09/2021	002-001-000000019	ALIMENTACIÓN	10.08
07/09/2021	001-001-000046172	ALIMENTACIÓN	13.44
08/09/2021	003-001-0000658	ALIMENTACIÓN	5.00
08/09/2021	001-001-000046183	ALIMENTACIÓN	14.56
09/09/2021	001-001-000046189	ALIMENTACIÓN	13.44
09/09/2021	001-001-000046202	ALIMENTACIÓN	10.08
10/09/2021	003-001-000007015	HOSPEDAJE	140.00
SUMAN:			\$ 242.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/09/2021	10/09/2021	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	05H30	16H00	

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	PEI-1509	QUITO – EL EMPALME	06/09/2021	05H30	06/09/2021	10H00
TERRESTRE	PEI-1509	EL EMPALME – BALZAR	06/09/2021	15H00	06/09/2021	15H50
TERRESTRE	PEI-1509	BALZAR - GUAYAQUIL	06/09/2021	16H40	06/09/2021	19H00
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAQUIL – PEDRO CARBO	07/09/2021	07H30	07/09/2021	09H00
TERRESTRE	PEI-1509	PEDRO CARBO – GUAYAQUIL	07/09/2021	15H00	07/09/2021	17H20
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAQUIL - SALITRE	08/09/2021	11H00	08/09/2021	12H20

TERRESTRE	PEI-1509	SALITRE - GUAYAQUIL ✓	08/09/2021	15H00 ✓	08/09/2021 ✓	17H20 ✓
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAQUIL - QUITO ✓	10/09/2021	06h00 ✓	10/09/2021 ✓	16h00 ✓

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



SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ING. MESIAS QUILUMBAQUÍ.
RESPONSABLE DE TRANSPORTES.

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



MGS. CARLOS UQUILLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 52

021

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-09-06 Hora 06:00 Hasta 2021-09-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-02

No. Comunicación MEMORANDO MIE-CGAF-DA-2021-2532-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 359.935

Kilometraje Fin 361.257

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo D-MAX

Color PLOMO Número Matrícula 0296526

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por QUILUMBAQUI MUENALA EDISON MESIAS

Fecha de Emisión 2021-09-03 14:39



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2532-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para la emisión de salvoconductos - semana del 06 al 12 de Septiembre de 2021

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1291 se dispuso el Estado de Excepción por 28 días, en 16 provincias por calamidad pública ante el embate de la COVID-19. La medida, implementada con la finalidad de precautelar la salud y la vida de la población ante la evolución de la pandemia en el país, regirá en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo. El decreto ratifica las medidas anunciadas por el COE Nacional.

En este contexto, una vez finalizado el Estado de Excepción, rige la Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021, mediante la cual la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito resolvió: "(...) expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula" (...)".

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la " (...) No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicando: "Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria) (...)".

Con los antecedentes expuestos, solicito comedidamente, la autorización para la emisión de los Salvo Conductos a nivel nacional para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta Cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 06 de septiembre al 12 de septiembre de 2021 a favor de los vehículos asignados a Despacho Ministerial y Viceministerios y del 06 de septiembre al 12 de septiembre de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2532-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén

jc

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALFREDO
UQUILLAS
CASALOMBO



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-23 14:33:36 (GMT-5)

Generado por: Luis Fernando Acosta Rojas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-2532-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para la emisión de salvoconductos - semana del 06 al 12 de Septiembre de 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	2021-09-02 10:01:53 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0	
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-02 10:00:51 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	0	está autorizado, proceder
Coordinación General Administrativa Financiera	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	2021-09-02 09:59:12 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	0	Autorizado el pedido
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-02 09:57:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-02 09:57:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-02 09:19:50 (GMT-5)	Registro	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-44-MM

Quito, DM, 01 septiembre del 2021

PARA: Sr. Carlos Benavides

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2524-M, suscrito por Ing. Edison Delgado, Analista Administrativo, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a la provincia del Guayas, delego a usted para que cumpla con la comisión de servicios a partir del 6 al 10 de septiembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Ing. Edison Quilumbaqui

RESPONSABLE TRANSPORTES





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2524-M

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud movilización

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2021-2013-M, de 16 de julio de 2021, que en su parte pertinente indica "(...) informo a ustedes que el mismo se encuentra aprobado, para que se continúe desde el 26 de julio de 2021 hasta la fecha de culminación (...)".

En razón de lo expuesto solicito Señor Director Administrativo, autorice a quien corresponda, se asigne un Señor Conductor y vehículo, para la movilización en la provincia del Guayas, en la semana del 06 de septiembre de 2021 al 10 de septiembre de 2021, del Servidor Ing. Javier Aguirre y Edison Delgado, de la Unidad de Control de Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

ja

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Roberto Benavides Velasco PLACA: PEI-1509MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CONE-DA-2021-2532 M TIPO DE VEHICULO: CamionetaFUNCIONARIOS COMISIONADOS Edison Delgado - Javier Aguirre

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	06. 09. 21	05:30	359.935	Idomicilio al domicilio funcionario	06:10	359.964
2	06. 09. 21	06:15	359.964	Traslado domicilio a domicilio Delgado	06:30	359.979
3	06. 09. 21	06:35	359.979	Domicilio Edison Delgado al Empalme	13:00	360.262
4	06. 09. 21	15:00	360.262	Salida del Empalme a Balzar	15:50	360.319
5	06. 09. 21	16:40	360.319	Balzar a Guayaquil	19:00	360.438
6						
7	07. 09. 21	07:30	360.438	Guayaquil Pedro Carbo	09:00	360.512
8	07. 09. 21	15:00	360.512	Salida de Pedro Carbo a Guayaquil	17:20	360.642
9						
10	08. 09. 21	07:30	360.642	Salida del Hotel Distrital Centro Sur	07:40	360.655
11	08. 09. 21	11:00	360.655	Distrital Centro Sur Salitre	12:20	360.711
12	08. 09. 21	15:00	360.711	Salida de Salitre a Guayaquil	17:20	360.769
13						
14	09. 09. 21	07:30	360.769	Hotel Coordinacion Zonal MIES	08:00	360.775
15	09. 09. 21	09:00	360.775	Coordinacion Zonal MIES Hotel	10:00	360.780
16	10. 09. 21	06:00	360.780	Salida de Guayaquil a Quito	16:00	361.257
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007015

Numero de autorizacion:

1009202101110398297900120030010000070158990797817

10/09/2021 05:38:39-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1009202101110398297900120030010000070158990797817

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1709025728

Fecha: 10/09/2021

Razon social : Benavides Velasco Carlos Roberto

Direccion: Pichincha, Quito,

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/09/06 Hasta 2021/09/10	4	31.2500	125.00	0.00	125.00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 140.00

Subtotal con IVA	125.00
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	125.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	15.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	140.00



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

001-001 000005000

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

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Perez Velasco Gula Roberto</u>		FECHA DE EMISIÓN: <u>27/09/2021</u>	
CÉDULA: <u>1709095728</u>			
DIRECCIÓN: <u>Cay Miguel de Canabata</u>		PROVINCIA: <u>Pichincha</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>			
TELÉFONO: <u>0992294719</u>			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
008306003246537		1.00	1.00
0040023002551702		1.00	1.00
003104000324467		1.00	1.00
009153000702001		1.00	1.00
005153000849316		1.00	1.00
002156002514235		1.00	1.00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. %	
TARJ.CREDITO/DEBITO		TOTAL US \$	
OTROS			

ORIGINAL: ADQUIRENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUIP INDEPENDIENTE • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

PARA VIATICOS AL
RA EL CUMPLIMIENTO
N DE ACTIVIDAD PAPP
JIERENTE. REF: CP 8,

MONTO
\$33,613.55
\$33,613.55

FECHA DE ELABORACIÓN
15 09 21

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/09/2021



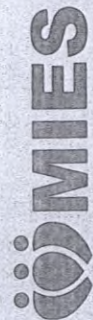
Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANSE
PERALTA
VALVERDE

Funcionario Responsable

CHRISTIAN
MISAE
SEGOVIA
CHAVEZ

Director Financiero

Firmado digitalmente
por CHRISTIAN
MISAE SEGOVIA
CHAVEZ
Fecha: 2021.09.15
16:50:50 -05'00'



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
O PRESTACIÓN DE SERVICIO

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirio y Amarillo
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

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

001-001 000004999

APELLIDOS Y NOMBRES: Becquerides Velasco Carballo De la Cruz FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2021

CÉDULA: 17090025250

DIRECCIÓN: San Miguel de los Colorados

CIUDAD: Quito PROVINCIA: Distrito

TÉLEFONO: 0992794118

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
302151002141359		1.00	1.00
002153001653391		1.00	1.00
00815200124837		1.00	1.00
008153001260338		1.00	1.00
006156001977219		1.00	1.00
0011050003691164		1.00	1.00
00110200037851		1.00	1.00
008100003132972		1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CREDITO DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

ADQUIRENTE

VENDEDOR

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP INDEPENDIA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

FECHA DE ELABORACIÓN

15 09 21

MONTO

\$33,613.55

\$33,613.55

PARA VIATICOS AL
PARA EL CUMPLIMIENTO
DE ACTIVIDAD PAPP
QUIERENTE. REF: CP 8,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/09/2021



Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANZE
PERALTA
VALVERDE

Funcionario Responsable

CHRISTIAN
MISAE
SEGOVIA
CHAVEZ

Director Financiero

Firmado digitalmente
por CHRISTIAN
MISAE SEGOVIA
CHAVEZ
Fecha: 2021.09.15
16:50:50 -05'00'

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE ALDAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-

45 Y ENTRE ANTE

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 06-septiembre-2021 7:43:30

Turno:..... 30609202141532

Factura Numero: 008300003296537

RUC/CI:..... 999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria:..... 1

Valor:..... \$ 1.00

IVA 0%:..... \$ 0.00

VALOR TOTAL:..... \$ 1.00

CLAVE:060920210117600033300012008300003296

537143891521

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validazc>

omprobantes.jsf



060920210117600033300012008300003296537143

801C211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL SANTO DOMINGO

DE LOS ISACHILLAS

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.: 004-023-002551702

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999999

DIR.: 031

Telefono:

06/09/2021 09:05:44

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA:..... \$ 1.00

IVA 0.00%:..... \$ 0.00

VALOR TOTAL:..... \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

060920210117681396200017

0040230025517020255170214

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO

ESTACION DE PEAJE CONDOMA

MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-

97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492

SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2

6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492

RUC: 1793040012001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 06-septiembre-2021 11:28:1

Turno:..... 3

Factura Numero: 40609202147307286

RUC/CI:..... 001104000324467

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999

Categoria:..... 1

Valor:..... \$ 1.00

IVA 0%:..... \$ 0.00

VALOR TOTAL:..... \$ 1.00

CLAVE:06092021011793040012001104000324

4671236987415

Consulte su factura en:

www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-COSAD9

te: 1800-COSAD9



06092021011793040012001104000324467123

6087A15

006

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
 AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 3
 Fecha y Hora: 06-septiembre-2021 15:17:2

Turno: 30609202125705025
 Factura Numero: 009153000702001
 RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 1

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

CLAVE: 060920210109915033310012009153000702

6987418

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



210109915033310012009153000702001123
 6987418

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE COLIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: GUAYAQUIL BALAZAR KM 04 AV PRINCI
 PAL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 3
 Fecha y Hora: 06-septiembre-2021 17:07:2

Turno: 30609202169005574

Factura Numero: 005153000849816

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1,00

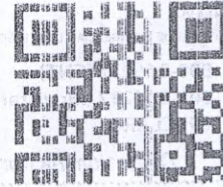
IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 060920210109915033310012005153000849

3161236987411

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



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 6
 Fecha y Hora: 06-septiembre-2021 17:54:1

Turno: 60609202177312544

Factura Numero: 002156002514235

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1,00

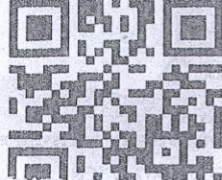
IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 060920210109915033310012002156002514

2351236987419

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



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE CHIVERIA

MAIRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MAREMO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407

SUCRSAL: Guayaquil - Mobol km 32.5 AV. PT

Incidial S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 099150331001

Via: 07 septiembre 2021 8:24:05

Fecha y Hora: 07 septiembre 2021 8:24:05

Turno: 40709202113012564

Factura Numero: 002154002191869

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1.00

IVA 0%: \$0.00

VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 07092021010991503310012002154002191

8691236987412

Consulte su factura en:

https://redfactura.ec/fmloginciente.aspx



07092021010991503310012002154002191869123

C007411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE CHIVERIA

MAIRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MAREMO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407

SUCRSAL: Guayaquil - Mobol km 32.5 AV. PT

Incidial S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 099150331001

Via: 07 septiembre 2021 14:49:11

Fecha y Hora: 07 septiembre 2021 14:49:11

Turno: 80709202197312567

Factura Numero: 002155001653381

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1.00

IVA 0%: \$0.00

VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 07092021010991503310012002155001653

3811236987411

Consulte su factura en:

https://redfactura.ec/fmloginciente.aspx



07092021010991503310012002155001653381113

C007411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE DAILE

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407

SUCCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc

Isla 11+622 S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via:.....2

Fecha y Hora:..08-septiembre-2021 11:43:1

0

Turno:.....20809202157009144

Factura Numero: 008152001279837

RUC/CI:.....9999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999999

Categoria:.....1

Valor:.....\$1.00

IVA 0%:.....\$0.00

VALOR TOTAL:.....\$1.00

CLAVE:080920210109915033310012008152001279

8371236987410

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/fmlloginc/Cliente.aspx>080920210109915033310012008152001279837123
COR7A10

004

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE DAILE

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407

SUCCURSAL: Via T Las Maravillas Km 11.6 Abc

Isla 11+622 S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via:.....3

Fecha y Hora:..08-septiembre-2021 15:22:3

9

Turno:.....30809202138009148

Factura Numero: 008153001260338

RUC/CI:.....9999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999999

Categoria:.....1

Valor:.....\$1.00

IVA 0%:.....\$0.00

VALOR TOTAL:.....\$1.00

CLAVE:080920210109915033310012008153001260

3381236987415

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/fmlloginc/Cliente.aspx>080920210109915033310012008153001260338123
COR7A10

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENO EDIF EXECUTIVE CENTER DE 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Principal S/M

Contratante Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via: 10-septiembre-2021 6:31:12

Fecha y Hora: 10-septiembre-2021 6:31:12

Turno: 61009202137017791

Factura Numero: 006156001977219

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1.00

IVA 0%: \$0.00

VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 100920210109915033310012006156001977

2191236987418

Consulte su factura en:

https://redfactura.ec/frmllogincliente.aspx



100920210109915033310012006156001977219123

6987418

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO

ESTACION DE PEAJE CONGONA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2-
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Via: 10-septiembre-2021 11:22:00

Fecha y Hora: 10-septiembre-2021 11:22:00

Turno: 51009202141307420

Factura Numero: 001105000369464

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1.00

IVA 0%: \$0.00

VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 10092021011793040012001105000369

4641236987413

Consulte su factura en:

www.macrobit11ingec.com - Atencion al cliente: 1800-COSAD9



10092021011793040012001105000369464123

6987413

GOBIERNO AUTONOMO DE MANABILA

PROVINCIAL SANTO DOMINGO

DE LOS TSICHIL

Telefono de Emergencia:

0960732513-123 23 20

SUCURSAL: Km 12.15 - Jujan

Matriz: Mons Emilio - Jujan 23 Stn

Av. Esmeralda

RUC: 1793040012001

Via: 10-septiembre-2021 11:22:00

Fecha y Hora: 10-septiembre-2021 11:22:00

Turno: 51009202141307420

Factura Numero: 001105000369464

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1.00

IVA 0%: \$0.00

VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 10092021011793040012001105000369

4641236987413

Consulte su factura en:

www.macrobit11ingec.com - Atencion al cliente: 1800-COSAD9

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

CLAVE DE FACTURA

10092021011793040012001105000369

0040251037854130678511915

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE ALDAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-

45 Y ENTRE ANTE

SULKASAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 176003330001

Via:.....4

Fecha y Hora.: 10 septiembre-2021 14:07:4

0

Turno:.....: 41009202141636

Factura Numero: 008400003132972

RUC/CI:.....: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria:.....: 1

Valor:.....: \$ 1,00

IVA 0%:.....: \$ 0,00

VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00

CLAVE: 10092021011760033300012008400003132

9721438919212

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validazc>

omprobantes.jsf



10092021011760033300012008400003132972143

9910712

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	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	\$33,613.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$33,613.55
TOTAL										

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 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 REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00'
FECHA: 15/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero