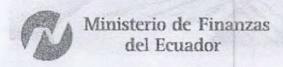
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 30/9/2022





#### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2022 4463

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL

DEV Tipo Registro:

Monto:

No. CUR:

160,00

IVA: 0,00 160,00 Sub Total:

Retenciones IVA:

0.00 0,00

Deducción Presupuestaria:

160,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN S ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN FINANCIERA **TESORERÍA** 

CANCELADO

Total Líquido Pagar:

Estado:

**APROBADO** 

Descripción:

12009097134 Cuenta Monetaria No.:

CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A HUAQUILLAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL RETIRO DE

DONACIONES. DEL 13 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS

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	29/09/2022	160,00	0.00					
	Sub - Total 160,00 0,00									

The Property of the Section of the S	Retenciones	T				
TO THE REAL PROPERTY AND	NO PRESENTA RETENCIONES	CHARLES SHOW CONTRACT	3002000-200320000	0,00	ALEXANDER OF THE PARTY OF	Eleveración de la composición dela composición de la composición dela composición de la composición de
		Total	Deducciones:	0,00		

0,00

**Deducciones Sin Factura** Código Nombre Monto

Monto Líquido:

23/23 14

160,00

			C	OIVIE	KORA	MIEU	INICO DE RE	:615180						
stitucion:	280 MI	NISTERIO DE	INCLUSIO	N ECC	ONOMICA	Y SOCIA	L - PLANTA CENT	TRAL	Fecha	a Elal	ooración	No	. CUR	No. Origina
id. Ejecutora:	9999 MIN	NISTERIO DE	INCLUSIO	N ECC	ONOMICA	Y SOCIA	L - PLANTA CENT	RAL	27	09	2022	-	63	4387
nid. Desc:	0000													
Ti	po Docume	nto Respaldo					Clase Docume	ento			No.		No.	Expediente
COMPROBAN	ITES ADMINI	STRATIVOS D	DE GASTO	s		LI	QUIDACION DE G	SASTOS		SD	I-DSAD	-2022-		2100
				_						_				
ase de egistro:	DEV				Clase de Gasto:	OG	A		RI	PA	RTO [	DEV IOI	-P/D	
gistro.					Gasto.									
rea De:	GASTOS													
eneficiario:	1716548597		CORR	EA TO	ORRES CA	RLOS PA	AUL							
L				-										
				-	AFECT	ACION	PRESUPUE	STARIA						
PG SP	PY ACT			FTE			DESCRIPCION				-	-	M	ONTO
01 00	000 001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Sub	sistencias en e	el Interior					160.00
								TOTAL	PRESUPUL	ESTA	RIO			160.00
									MOI	NTO	IVA			0.00
										TO	TAL			160.00
								тот	AL DEDUC	CCIOI	NES			0.00
										IQUIE	00			160.00
ON: CIENTO S	SESENTA D	OLARES												100.00
ESCRIPCION:	COORDIN	FORRES CARL ACION ADMIN NDO-MIES-CG	<b>IISTRATIV</b>	A FIN	ANCIERA	AL RETIF	CONDUCIENDO EL RO DE DONACION P-ANG-KL	, VEHICULO PEC IES. DEL 13 AL 1	Q 325. MOV 5 09 2022. S	VILIZA	ANDO A I JUNTAN	FUNCION DOCUM	ARIOS ENTOS	DE LA HABILITANT
			D	ATO	S APRO	BACIÓ	N		DA	ATO	s soli	CITUD	PAG	10
APROBA	NDO	FIRMA ELECTRO	NICA:	JW	/F5NO8	ZVH5M	MPS	FIRMA ELECT	RONICA:		ZEFE8	98VDF	/DH5ZLSP	
		USUARIO: AI			RNARANJOG USUARIO:					SBUST	ILLOS			
		FECHA:		27/	09/2022		clusion Eco	FECHA	:		27/09/2	022		
						inisterio oc	TAS	y Social						

ORECCIÓN FINANC

APROBADO

DATOS APROBACIÓN						
FIRMA ELECTRONICA:	JWF5NO8ZVH5MMPS					
USUARIO:	ARNARANJOG					
FECHA:	27/09/2022					

DATOS SOLICITUD PAGO							
FIRMA ELECTRONICA:	ZEFE898VDH5ZLSP						
USUARIO:	SBUSTILLOS						
FECHA:	27/09/2022						

FIRMA

FIRMA

					COM	PROE	ANTE	UNICO DE	REGIST	RO				
				Parameter Comment				The state of the s	COLUMN TOWNS ASSESSMENT AS A STORY					
Institucion:		280 N	INISTERIO	D DE INC	LUSION	ECONO	MICAYS	OCIAL		Reporte	rp	otComprol	bante	Sastos.rdlc
U. Ejecutora:	9			DE INC	LUSION	JSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA			F	echa Elab	oración	No. CI	JR	No. Original
Unid. Desc:	C	0000	ENTRAL			027 09 202			2022	446	3	4387		
т	ipo Do	ocumer	nto Respa	ldo			Clas	se Documento		N	lo.		Vo. Ex	pediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GAS					os	LIQUI	DACION	DE GASTOS	S	DII-DSAD-	2022-0122	-M	210	00
Clase de	Ī	DEVEN	GADO				Clase		S GASTOS		RPA	RTO DEV		
Registro:	L	DEVEN					Gasto							
Banco:								Cuenta Monetaria:						
Comprobante		GASTO	s					Numero Operac	ión				T	0
Beneficiario:	Г	17165	48597	CORRE	A TORR	ES CAR	OS PAUI	/						
					A.F.	CCTA	CION D	DECUDIFE	TADIA					
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		RESUPUES DESCRIPCION					+	MONTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Sut	osistencias e	en el Interi	or		T	160.0
									TOTAL	L PRESUP	UESTARIO			160.0
											IVA			0.0
										su	B - TOTAL			160.0
										RETENC	IONES IVA			0.0
								TOTAL D	EDUCCIONES	S PRESUP	UESTARIO			0.0
										TOTAL	A PAGAR	2		160.0
							/							
SON:	CIEN	ITO SES	SENTA DO	LARES			/							

Minutive de Inclusion & Minuti

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2022	Funcionario Responsable	Martles Vodas Director Financiero

						COM	PROF	BANTE	UNI	COD	E REC	SISTR	0				446	3
Instituci	ion:		280	MINISTERI	O DE INC	LUSIO	N ECON	OMICA Y S	OCIAL				Reporte		rptC	Comproba	nteGasto	s.rdlc
U. Ejecu	itora:		9999	MINISTERI	O DE INC	LUSIO	N ECON	OMICA Y S	OCIAL	- PLANT	A	Fec	Fecha Elaboración		7	No. CUF	No. C	Original
Unid. De	esc:		0000	CENTRAL	PASSAGE TEXTALES					***************************************		027	09	2022		4387	43	387
		Tipo [	Docum	ento Respa	aldo		T	Clas	se Doo	cumento			N	0.		No	. Expedie	ente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GAS					E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	STOS		SDI	I-DSAD-	2022-012	22-M		2100	
Clase de Registro			COME	ROMETIDO	)			Clase Gasto:		OTR	os gas	TOS	TO SECURE AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE P	RP	A R	TO DEV		
Banco:									Cuent									
Comprol	bante		GAST	os	***************************************				Nume	ro Opera	ción						0	
Beneficia	ario:		171	6548597	CORRE	A TORR	RES CAR	LOS PAUL										
						AF	ECTA	CION P	DEC	UDUE	STADI	Λ						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		-	CRIPCIO							M C	ONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y S	ubsisten	cias en	el Interio	or	-			160.0
												TOTAL F	RESUP	JESTAR	0			160.00
														IV	Α			0.00
													SU	B - TOT/	\L	- 1		160.00
												F	RETENCI	ONES IV	A			0.00
										TOTAL	DEDUCC	CIONES F	RESUP	JESTAR	О			0.00
										/			TOTAL	A PAGA	R			160.00
SON	:	CIE	NTO S	ESENTA DO	LARES		/			/								
DES	CRIP	CION:	FU	ORREA TOP UNCIONARIO DJUNTAN D	OS DE L	A COOR	DINACIO	ON ADMINI	QUILLA	AS. CONI	DUCIENE	OO EL VE AL RETI	HICULO RO DE D	PEQ 325 ONACIO	NES	OVILIZANE S. DEL 13	OO A AL 15 09 2	022. SE

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO		1				
FECHA: 27/09/2022	Star Paul	Marka Kodas				



# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

C: 4463

#### 1. DATOS GENERALES

CONDUCTOR No. CÉDULA: 1716548597 CARGO: ADMINISTRATIVO CORREA TORRES CARLOS PAÚL SERVIDOR: NIVEL: LUGAR COMISIÓN: HUAQUILLAS - EL ORO FECHA DE SALIDA: 13/09/2022/ HORA: 14H00 C. PRESUPUESTARIA: 544-743 FECHA DE RETORNO: 15/09/2022 14H00 HORA: TIPO DE GASTO: CORRIENTE

#### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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		0,00
2	PEAJES	570102	12,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REE	12,00	

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	42,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GAS	STOS	112,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00 0,00
Valor a Justificar	70%	112,00 112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00 48,00
Valor que justifica el funcionario		160,00/ CUR 4463
Saldo a favor de MIES		0,00
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		12,00/ cur 4465
d) Total a favor del Funcionario		172,00

# 6. OBSERVACIONES

#### 7. RECOMENDACION

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Dayana Toapanta CONTROL PREVIO

Quito, 22 de septiembre de 2022

Comprome

Pagado por:

8.8 TESORERIA

INCLUSION ECONÓMICA Y SOCIAL





#### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-3949-M

MIES-CGAF-DA-2022-3940-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 .

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SÉRVICIO INSTITUCIONAL

HUAQUILLAS - EL ORO /

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

13/09/2022

14H00

15/09/2022

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA, CONDUCTOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMION HINO GD DE PLACAS PEQ-325 Á LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS PARA LA RECEPTACIÓN Y TRANSPORTAR DONACIONES.

		TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE			SAL	IDA	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	
TERRESTRE	PEQ-325 /	QUITO – BABAHOYO	13/09/2022/	14:00	13/09/2022	22:00	
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - HUAQUILLAS	14/09/2022	06:00	14/09/2022	13:00	
TERRESTRE	PEQ-325	HUAQUILLAS - BABAHOYO	14/09/2022	16:00	14/09/2022	22:00	
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - QUITO	15/09/2022	06:00	15/09/2022	14:00	

AUTORIZACION: 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, PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**  No. DE CUENTA:

12009097134

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda, MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Ing. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

ECONO CAY SOCIAL

16 SEP 2022 HOMA

Caby Carzon

Reabdo @ 19/9/2002

16-09-2022 14453 16 ligas



#### **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-CGAF-DA-2022-3949-M

A6 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MIES-CGAF-DA-2022-3940-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **CARLOS CORREA** 

PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO** 

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

**HUAQUILLAS - EL ORO** 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

#### **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

#### **ACTIVIDADES:**

#### 13/09/2022:

14:00 Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-325 desde Quito a la ciudad de Babahoyo.

22:00 For motivos de logística, seguridad personal y de los vehículos arribamos a la ciudad de Babahoyo fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes

#### 14/09/2022: /

06:00 Inicio de actividades, traslado a la ciudad de Huaquillas.

13:00 Arribo a la ciudad de Huaquillas, a las bodegas de la SENAE en dicha ciudad, apoyo logístico, receptación de donaciones.

16:00 Por motivos de logística, seguridad personal y de los vehículos avanzamos hasta a la ciudad de Babahoyo. /

22:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

#### 15/09/2022:

06:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.

14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de plaças PEQ-325 desde Quito a las bodegas de SENAE en la ciudad de Huaquillas, para la receptación y transportación de donaciones por parte de dicha entidad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/09/2022	0000011	ALIMENTACIÓN	10,00
13/09/2022	0000382 / /	ALIMENTACIÓN /	11,00
/14/09/2022	000005231	ALIMENTACIÓN	11,00
14/09/2022	0000033	ALIMENTACIÓN /	10,00
/14/09/2022	000000956	HOSPEDAJE /	35,00 /
15/09/2022	000000960	HOSPEDAJE	35,00
/ 14/09/2022	0020060000002004843	PEAJE /	2,00 //
14/09/2022	003152001632936	PEAJE	2,00
/14/09/2022	0020020000000800014	PEAJE	2,00
14/09/2022	006156001635194	PEAJE	2,00
/14/09/2022	003156001707392	PEAJE	2,00
/14/09/2022	006152003871463	PEAJE	2,00 /
		SUMAN:	USD 124,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2022	15/09/2022
HORA hh:mm	14H00 /	14H00 /

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

NOTA

estos sitios. TRANSPORTE



A comment of the comm			SALIDA		LLEGADA			
(Aéreo, terrestre, marítimo, etros)	(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  TERRESTRE  TRANSPORTE  RUTA  RUTA  RUTA  QUITO – BABAHOY		re, TRANSPORTE RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE			13/09/2022	14:00	13/09/2022	22:00		
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - HUAQUILLAS	14/09/2022	06:00	14/09/2022	13:00		
TERRESTRE	PEQ-325	HUAQUILLAS - BABAHOYO	14/09/2022	16:00	14/09/2022	22:00 /		
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - QUITO	15/09/2022	06:00	15/09/2022	14:00		
NOTA: En caso de naber u	tilizado transporte publico	o, se deberá adjuntar obligatoriamen	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	boletos.				
		OBSERVACIO	ONES					
FIRMA DE LA O EL SERVID	OR COMISIONADO	cumpli incluse cumpli	miento de servicios in de no presentarlo miento de servicios in	stitucionales, cas tendría que rest stitucionales sea	dentro del término o o contrario la liquidación ituir los valores percibi superior al número de d de la Máxima Autoridad	se demorará e dos. Cuando el ías autorizados,		
NOMBRE: SR. CARLOS PAI CARGO: CONDUCTOR AD	UL CORREA TORRES	cumpli incluse cumpli	miento de servicios in de no presentarlo miento de servicios in	erá presentarse istitucionales, cas tendría que rest istitucionales sea	dentro del término do contrario la liquidación ituir los valores percibio superior al número de d	se demorará e dos. Cuando el ías autorizados,		
NOMBRE: SR. CARLOS PAI	UL CORREA TORRES	cumpli incluse cumpli	miento de servicios in o de no presentario miento de servicios in erá adjuntar la autoriz	erá presentarse istitucionales, cas tendría que rest istitucionales sea	dentro del término do contrario la liquidación ituir los valores percibio superior al número de d	se demorará e dos. Cuando el ías autorizados,		
NOMBRE: SR. CARLOS PAI CARGO: CONDUCTOR AD	UL CORREA TORRES	cumpli incluse cumpli se deb	miento de servicios in o de no presentario miento de servicios in erá adjuntar la autoriz DBACIÓN	erá presentarse estitucionales, cas tendría que rest estitucionales sea ación por escrito	dentro del término do contrario la liquidación ituir los valores percibio superior al número de d	s se demorará e dos. Cuando el ías autorizados, o su Delegado		

### GUILLERMO LASSO

### Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3940-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Correa/Oswaldo Maliza a la Provincia de El Oro-

Zona 7, Del13/al 15/de septiembre 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 a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3949-M de fecha 13 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de El Oro-Zona 7. Del 13 al 15 de septiembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Correa/Oswaldo Maliza

Teléfono de contacto: 0984085101 Vehículo agendado: PEQ0325

Tiempo: Del 13 al 15 de septiembre del 2022 / Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





GUILLERMO LASSO

### Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3940-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2022

## Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

mc





# GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

# Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-22 09:04:29 (GMT-5)

Generado por:

Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información d	el Documento		
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-3949-M	Doc. Referencia:	-
De:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de comisión de servicios a Huaquillas	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2022-09-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-22 09:03:13 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	9	
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-20 22:56:35 (GMT-5)	Archivar		7	informado
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:49:22 (GMT-5)	Informar	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	0	Por favor agradezco su alención y trámite con respecto al personal que debe salir el día de hoy en la tarde para cumplir esta movilización.
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:48:25 (GMT-5)	Informar	Miguel Francisco Sarango Alejandro (MIES)	0	Por favor agradezco su atención y trámite con respecto al personal que debe salir el día de hoy en la tarde para cumplir esta movilización.
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:44:24 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor proceder conforme autorización. Gracias.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-13 16:30:34 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:24:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:24:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-13 16:24:06 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

#### GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

#### Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3949-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2022

PARA: Sra

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios a Huaquillas

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicar a usted señora Coordinadora, que el día lunes 12 de septiembre del 2022, servidores de esta Dirección, se trasladaron a Huaquillas/y Puerto Bolívar para proceder al retiro de donaciones por parte de la SENAE; sin embargo, en razón que el vehículo asignado por el Ejercito Nacional para apoyar la logística desde las bodegas de la SENAE en Huaquillas, se encuentra completamente lleno y faltan 102 bultos por cargar, me permito solicitar su autorización para la salida del camión de propiedad de esta Cartera de Estado de marca HINO, placas PEQ-0325, así como la movilización y viáticos de dos conductores, para que procedan con el retiro de los bultos faltantes en la mencionada ciudad.

La salida será el día de hoy 13 de septiembre del 2022 en la tarde, la carga de las donaciones el 14 de septiembre del 2022; y, el regreso el 15 de septiembre del 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia Analista de Servicios Generales y Transporte

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

jc





## **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 Bahahoyo - Los Ríos - Ecuador /

Obligado a llevar Contabilidad FACTURA S 003-001-**COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL** 

R.U.C.: 1202916852001

No. Aut. SRI: 1130371614 Fecha Autorización 19/AGOSTO/2022 000000956

CANT.	DES	CRIPCION	V. Unit	. V./ Total
	ervici		31.2	
	olle	dare del		
C	lia. I	3/09-22		
	FORMA DE	PAGO	Sub-Total 12 9	16\$ 31.25/
<b>EFECTIVO</b>	X	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Sub-Total 0 9	%\$
DINERO ELECTÓNIC	0	OTROS	Descuento	\$
1		1	SUB TOTAL	e

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023- 10 B 1x2 000000501-000001500 \*Babah ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Entregué Conforme

I.V.A. 12%

\$ VALOR TOTAL \$ 35.00 /

#### **HOTEL COLOMA MORALES**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES Dir.: Vía Babahoyo - Jujan Km 2 1/2 La Piqueta yía 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: 1130371614 Fecha Autorización 19/AGOSTO/2022 FACTURA S 003-001-

000000960

Sr.(es) Carlos Correa RUC/CI: 1716548597

Dir.: CANT. V. Unit. DESCRIPCION V.I Total Servicio de hospedaje 31.25 dia 14/09/22, FORMA DE PAGO Sub-Total 12 % \$ TARVATA DE CRÉDITO / DÉBIT **EFECTIVO** Sub-Total 0 % \$ DINERO ELECTÓNICO Descuento \$ SUB-TOTAL I.V.A. 12% \$ ecibl Conforme Entregué Conforme VALOR TOTAL \$ 3,5. 00.

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023- 10 B 1x2 000000501-000001500 \*Babahoy ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

# **RAQUEL AMPARITO** RUC.: 0704389881001 **GUAPINAULA CEDILLO** FACTURA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPUARES, INCLUSO PARA LLLEVAR Rio Bonito: Sitio El Garrido Telfs.: 0968483414 \* E-mail: guapinaular@gmail.com El Guabo - El Oro - Ecuador / AUT. SRI. 1130292251 Correor R.U.C. 6 C.I. Nº: 1716, T48, T97 AÑO DIA MES Lugar: Guia Rem.: DESCRIPCIÓN P. UNIT. CANT. PRECIO TOTAL Alementación Negocio Popular Regimen RIMPE FORMA DE PAGO SUB TOTAL 12% \$ DINERO ELECTRÓNICO EFECTIVO SUB TOTAL 0% \$ CADUCA 01 DE AGOSTO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS **DESCUENTO \$** dólares. **SUB TOTAL \$** IMP. IVA 12% \$ TOTAL A COBRAR to OANBri 10 Entregué Conforme 00, Hecibi Conforme MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001 1 BLOCK (100x2) del 000001 al 000100 - FECHA AUT. 01 DE AGOSTO 2022

Negodo Popular (Coutodos 2022)



RUC. 0962592960001

# FACTURA No. 003-001 000011

irecció	Carlos Corres.		
CANT.	DESCRIPCION	Telf.: P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentaei on	10.00	10.00/
	A THE STATE OF		
	FORMA DE PAGO		
FECTIVO	Dinero Electrónico Tarjeta Créd./Débito OTROS	Sub-Total 12% Sub-Total 0 %  Descuento Sub-Total	

# COLOMA MORALES CARLOS FABIAN

CULTIVO DE CACAO; CULTIVO DE ARROZ (INCLUIDO EL CULTIVO ORGÁNICO Y EL CULTIVO DE ARROZ GENÉTICAMENTE MODIFICADO); CULTIVO DE GRANOS Y SEMILLAS DE SOYA; CULTIVO DE MAÍZ; VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS;

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. Dir.: S/N (A Un Kilometro de la Escuela Bañón) Email: carloscoloma2015@gmail.com \* Celular: 0969685643 UUS Parroq.: Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao) - Babahoyo - Los Ríos / "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" **FACTURA** R.U.C.: 1207477264001 Serie 001-001-00

(AUT. SRI.: 1130398656) 0000382 Sr. (es): Carlos Carres R.U.C./C.I: 17165485 Teléfono: Dirección: Fecha: 13 109 2022 Guías de Emisión: DESCRIPCIÓN Cant. V. Unit. V. Total Alimentación 11.00. **FORMA DE PAGO** Sub-Total 12\$ Sub-Total 0 % s. Efectivo Descuento \$. Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito IVA 12 % \$.

TOTAL \$. 11.000 GARCIA ALYARADO JOSE RAMIRO \* Imprenta "2 HERIMANOS" RUC: 12008207/18001 \* N° Autorización 13668 1B. 100x2 \* N°. 0000351 - 0000450 \* F. AUTORIZACIÓN: 25/AGOST0/2022 \* F. CADUCIDAD: 25/AGOST0/2023

Entreg

Contrib Sr. (es). Direcció	Covlos Correa	r. SRI Nº	11293	57785)
R.U.C./	101/5/19500//		nes 09	AÑO 22
CANT.	Alimentación	P. UNIT.	- 11	TOTAL OO

TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTES ADM DE GASTO  CLASE DE REGISTRO  CG SP PY ACT D1 00 000 001 6	INISTRATIVOS DS  COM  ITEM UBG F 530303 1701 0  MIL DOLARES  CEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7, PERIODO 2022. 8	CERT: TE ORG 001 0000  TORA ADMIN	CLASE DE D  CLASE DE  CLASE DE  IFICAC  N. Prest  0000	OCUMENTO RESPAI DRMAL OTROS G	PUESTARIA	L PRESUPUESTARIO TOTAL	22	M D N \$40,00	00.00
CLASE DE REGISTRO  CLASE DE REGISTRO  CLASE DE REGISTRO  CLASE DE REGISTRO  CUARENTA  DESCRIPCION:  PARA: DRA. CARMENCITA (VIÁTICOS - REALIZAR VISTIMES-CGAF-DA-CA-2022-05	INISTRATIVOS DS  COM  ITEM UBG F 530303 1701 0  MIL DOLARES  CEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7, PERIODO 2022. 8	CERT	CLASE DE  IFICAC  N. Prest  0000	GASTO OGA  GASTO PRESUI  DESCRIPCION	PUESTARIA	L PRESUPUESTARIO		M O N \$40,00	T O
CLASE DE REGISTRO  CLASE DE REGISTRO  CLASE DE REGISTRO  CLASE DE REGISTRO  CUARENTA  DESCRIPCION:  PARA: DRA. CARMENCITA O VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	INISTRATIVOS DS  COM  ITEM UBG F 530303 1701 0  MIL DOLARES  CEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7, PERIODO 2022. 8	CERT	CLASE DE  IFICAC  N. Prest  0000	GASTO OGA  GASTO PRESUI  DESCRIPCION	PUESTARIA	L PRESUPUESTARIO		\$40,00	00.00
CLASE DE REGISTRO  CLASE DE REGISTRO  SP PY ACT  00 000 001 5  ON: CUARENTA  ESCRIPCION: PARA: DRA. CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	ITEM UBG F 530303 1701 0  MIL DOLARES  DEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7, PERIODO 2022. 8	CERT	IFICAC  N. Prest 0000	GASTO OGA	PUESTARIA	L PRESUPUESTARIO		\$40,00	00.00
ON: CUARENTA  ESCRIPCION: PARA: DRA. CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	MIL DOLARES  DEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7, PERIODO 2022. 8	TORA ADMIN	IFICAC N. Prest 0000	ION PRESUI	PUESTARIA	L PRESUPUESTARIO		\$40,00	00.00
ON: CUARENTA  ESCRIPCION: PARA: DRA. CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	MIL DOLARES  DEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7. PERIODO 2022. S	TORA ADMIN	N. Prest 0000	DESCRIPCION	ncias en el Interior	L PRESUPUESTARIO		\$40,00	00.00
ON: CUARENTA  ESCRIPCION: PARA: DRA. CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	MIL DOLARES  DEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7. PERIODO 2022. S	TORA ADMIN	N. Prest 0000	DESCRIPCION	ncias en el Interior	L PRESUPUESTARIO		\$40,00	00.00
ON: CUARENTA  DESCRIPCION: PARA: DRA. CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	MIL DOLARES  DEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7. PERIODO 2022. S	TORA ADMIN	N. Prest 0000	DESCRIPCION	ncias en el Interior	L PRESUPUESTARIO		\$40,00	00.00
ON: CUARENTA  DESCRIPCION: PARA: DRA. CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	MIL DOLARES  DEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7. PERIODO 2022. S	TORA ADMIN	0000					\$40,00	00.00
ESCRIPCION: PARA: DRA. CARMENCITA (VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	MIL DOLARES  CEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7. PERIODO 2022. S	TORA ADMIN	NISTRATIVA	Viaticos y Subsister					
ESCRIPCION: PARA: DRA. CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	CEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7. PERIODO 2022. S	PARA EL C	NISTRATIVA		TOTA			\$40,00	0.00
ESCRIPCION: PARA: DRA. CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	CEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7. PERIODO 2022. S	PARA EL C	NISTRATIVA			TOTAL			
PESCRIPCION: PARA: DRA, CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	CEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7. PERIODO 2022. S	PARA EL C	NISTRATIVA						
DESCRIPCION: PARA: DRA. CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	CEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7. PERIODO 2022. S	PARA EL C	NISTRATIVA						
DESCRIPCION: PARA: DRA. CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05	CEVALLOS - DIRECT AS EN TERRITORIO 7. PERIODO 2022. S	PARA EL C	NISTRATIVA						
PARA: DRA. CARMENCITA ( VIÁTICOS - REALIZAR VISIT MIES-CGAF-DA-CA-2022-05)	AS EN TERRITORIO 7. PERIODO 2022. S	PARA EL C	NISTRATIVA						
		ITE. REF: CP	ORANDO NO	ITO DE ACTIVIDADE D. MIES-CGAF-DA-20	S INSTITUCIONAL 22-2672-M. LA UTI	ES. CERTIFICACIÓN I ILIZACIÓN DE LOS RE	PAPP FORE	MULARIO NRO	Α
	DATOS APR	ROBACIÓ	)N						
ESTADO	REGISTRA	ADO:	A	PROBADO:					
APROBADO FECHA:		lestionicamente por		LENIN LEONARDO PROANO LEON					



#### 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. 15253

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-13 Hora 05:00 Hasta 2022-09-15 Hora 23:55

Motivo Movilizacion de donaciones del Mies

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha 2022-09-13 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-3949-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino Zona 7- EL ORO

Kilometraje Inicio 264558 Kilometraje Fin 265891

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 Marca / Modelo HINO

Color BLANCO Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Mónica Yolanda Melo Marín Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-09-13 16:48

OUTO ECANO OUTO ECANO



**FUNCIONARIOS COMISIONADOS:** 





Juntos lo logramos



# HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-325

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-3949-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD

MIES-CGAF-DA-2022-3940-M

CARLOS CORREA, OSWALDO MALIZA

ORD	FECUA	SALI	DA	ACTIVIDADES	L	LEGADA
UKD	FECHA	HORA	KM.	ACTIVIDADES	HORA	KM
1	13/09/2022	14:00	264558	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - BABAHOYO	22:00	264921
2	14/09/2022	6:00	264921	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - HUAQUILLAS	13:00	265197
3	14/09/2022	16:00	265197	TRASLADO Y MOVILIZACION HUAQUILLAS - BABAHOYO	22:00	265490
4	09/06/2022	6:00	265490	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	14:00	265891
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Sualob Malgo FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



Unid. Ejecutora:  Unid. Desc:  TIPO DE DOCUMEN	INISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA	Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 743 24	08 22
TIPO DE DOCUMEN			
	TO RESPALDO CLASE	E DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES AI DE GAS		SO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM CLA	SE DE GASTO OGA	
PG SP PY ACT		CACION PRESUPUESTARIA  Prest DESCRIPCION	MONTO
01 00 000 001 01 00 000 001		000 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) 000 Repuestos y Accesorios	\$1,098.13 \$1,292.40
1 00 000 001	530803 1701 001 0000 0	000 Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51 \$727.31
1 00 000 001	570102 1701 001 0000 0	000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$121.3)
		TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,649.35
		TOTAL	
SON: CUATRO	MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEV	E DOLARES CON 35/100 CENTAVOS	

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMAIRA Firmado digitalmenta por WILMA YOMAIRA FIRST ROSERO PEREZ ROSERO Fecha 2022.08.3408.12.43.0509 Funccionario Responsable	Firmdo electrónicament por MARTHA VERONICA CONTROLA VALLADARE CONTROLA



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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001

0005564

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559 FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022 FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

UDAD:	PROVINCIA: 1	28/130/101	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Les 16 20012540 85 MC 2.  Les 16 20012540 4 10 1245  Les 16 200200000000000000000000000000000000		2.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00 / 2.00 /
FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE *AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$	
0	ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$ SUBTOTAL 0%	
D ELECTRÓNICO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE *AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO		
FORMA DE PAGO  NO DELECTRÓNICO RÉDITO/DÉBITO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO  VENDEDOR  ADQUIRIENTE  DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC, 1708439706001 - AUT, 1945 - Telf, 2239-9	SUBTOTAL 0% I.V.A. %	17.95/

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2022

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0618-M

PRESIDENTE CULLERMO LASSO

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros

A del Encuentro Copierno

Copia:

ig 446

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

AQUIL MILAGRO Contribuyente Especial Res. 590 RUC: 0991503102001

CLAVE: 140920220109915031020012003156001707

3921236987411 Consulte su factura en: https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



140920220109915031020012003156001707392123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A. ESTACION DE PEAUE NARANUAL 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: 0991508102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.::14-septiembre-2022 8:21:28
Turno....: 21409202221714329
Factura Numero: 006152003871463
RUC/CI....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999
Categoria...: 2
Valor...: \$2,00
IVA 0%....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00

CLAVE: 140920220109915031020012006152003871

4631236987418

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



140920220109915031020012006152003871463123

# MINISTERIO DE TRANSPORTEY OBRAS PUBLICAS

CONSUR R7H S.A.

ESTACTOR DE PEAJE CLA RVANZADA"

Natrice /// 25 SITTO EL GARATON

El auabo - El Oro - Ecuador -

Sucursol: La Ayenzada Senta Kasa

1792690761001 R.U.C:

Contribuyente Especial Res. 0012E

FECHA 2022/09/14/45:48:12

NO CLIENTE:

RUC/CI: 9999999999999 > NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 705189975 CARRIL: 6 COTEGORÍA:2

FORMA DE PAGO: Sinctivo

VALOR: \$2,00 DESCRIENTO: \$0,00 IVA 50.0

UALOR TOTAL: \$2,00 SUR P 7

FACTURA NO:002-005-0000002004843 "

CLAVE: 1409202201179269078100120020060020048430200484317

Consulte supfacture en IBLICAS https://esw.consurr7h.com

CLAUE: consurR7N\$

FELTZ WIRDERNO DE TODOS

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Metriz: E25 SITIO EL GARRIDO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucure 1: 1.a Avanzada Santa 7. 55

1792690781001

Contribuyente Especial Res.0012E

FECHA: 2022/09/14 12:02:30

NO CLIENTE:

RUC/C1: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 705215598 CARRIL: 2 CATEGORÍA:2

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$2,00 DESCUENTO: \$0,00 TUA: \$0.0

VALOR TOTAL:\$2,00 /

FACTURA NO:002-002-0000000000014 9

CLAVE: 1409202201179269078100120020020000000140080001411

consulte su factura en

MINISTER Ohttps://www.consurr?h.com

TRANSPORTECTAVE: CONSULTATION IN LOAS

FELIZ VIAJE

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

Valor ..... \$2,00 \rangle IVA 0%.... \$0,00 \rangle VALOR TOTAL ... \$2,00

CLAVE: 14092022010991503|10200120|03|152001632

9361236987418 Consulte su factura en: https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



140920220109915031020012003152001632936123 C007410

U207410

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: 099150B102001

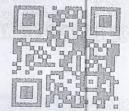
Turno.....: 61409202297714333 Factura Numero: 006156001635194 P RUC/CI.....: 999999999999 Nombre: CONSUMIDOR FINAL Numero Cliente: 9999999999999

Categoria....: 

CLAVE: 140920220109915031D20012006156001635

1941236987419

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



140920220109915031020012006156001635194123