

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4001 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJA A MANABI Y PORTOVIEJO.
 TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE EN LA
 COORDINACIÓN ZONAL 4, DEL 27 AL 29-10-2021. Y DEMÁS
 DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

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	22/11/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	19	11	2021	4001	3998
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2136

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL						

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJA A MANABI Y PORTOVIEJO. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4, DEL 27 AL 29-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQXRS8I5RPLJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RHQXRS8S59PW70B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

11/11/21

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQXRS8I5RPLJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RHQXRS8S59PW7OB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

OK ✓
0017

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	019 011 2021	4001	3998	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2136	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJA A MANABI Y PORTOVIEJO. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4, DEL 27 AL 29-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021		

0016

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	019	011	2021	4001	3998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,		2136
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021		

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	019	011	2021	3998 3998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	2136

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

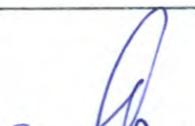
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJA A MANABI Y PORTOVIEJO. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4, DEL 27 AL 29-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

0014

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABÍ-PORTOVIEJO	C. PRESUPUESTARIA:	631-590
FECHA DE SALIDA:	27/10/2021	HORA:	07h00
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021	HORA:	14h00
		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	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
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			8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	46,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			116,00

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			8,00
d) Total a favor del Funcionario			
			168,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 4522 ya que tiene una enmendadura en el valor unitario.
---	--

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:

Edson P. Ruiz
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-3228-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
25 DE OCTUBRE DEL 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI - PORTOVIEJO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27/10/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29/10/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL CAMIÓN HINO DE PLACAS PEQ-325 A LA CIUDAD DE MANABI, EN LAS BODEGAS MIES COORDINACION ZONAL 4 PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE SENA E EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA.

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	PEQ-325	QUITO - PORTOVIEJO	27/10/2021	07:00	27/10/2021	14:00
TERRESTRE	PEQ-325	PORTOVIEJO - QUITO	29/10/2021	07:00	29/10/2021	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

SR. CARLOS CORREA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. MERCEDES VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3228-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

ASUNTO: Delegación comisión de servicios a la Zonal 4 -Portoviejo

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3172-M, enviado por la Ing. Adelina Fernández Ortíz, Analista de Compras Públicas 2, mediante el cual solicita un vehículo y un camión institucional para una comisión de servicios a la Zonal 4-Portoviejo y proceder con el traslado de donaciones, delego a ustedes para que cumplan con la comisión a partir del 27 al 29 de octubre del 2021, y se de cumplimiento a lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

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

jc





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3172-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA
EL RETIRO DE DONACIONES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL
4 - PORTOVIEJO --DESDE EL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2021

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones entregadas por la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA y que fueron ya ejecutados por los funcionarios de la Coordinación Zonal 4 - MIES, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 VEHÍCULOS** y **1 CAMIÓN** para la movilización de los delegados y transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones.
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS MIES - COORDINACIÓN ZONAL 4 - Portoviejo**

- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**

- 3 Funcionarios delegados para retiro de la donación

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

-**Lugar de destino:** MIES- **BODEGAS MIES - COORDINACIÓN ZONAL 4 - En la Av. Manabí y Periodista. (Portoviejo)**

- **-Fecha de salida**

- 27 de octubre de 2021

-**Hora de salida/hora y fecha de llegada vehículo y camión.**

- Hora de salida 05 am (funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
- Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 29 de octubre de 2021.

0010



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3172-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje



Firmado electrónicamente por:
**ADELINA ISABEL
FERNANDEZ ORTIZ**



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. 438

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-27 Hora 06:00 Hasta 2021-10-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DONACIONES DESDE LA ZONAL 4-PORTOVIEJO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 244609

Kilometraje Fin 245385

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 GD1JLUA

Color BLANCO

Número Matrícula 0126339

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-25 16:47

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3228-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/10/2021:

07:00 Pongo en su conocimiento que por órdenes de la Sra. Directora Administrativa fuimos delegados dos conductores administrativos el Sr. Carlos Correa y el Sr. Oswaldo Maliza por motivos de logística y seguridad para conducir el camión GD de placas PEQ-325.

Traslado y movilización en el vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-325 desde las bodegas del Tablón Quito a Portoviejo.

14:00 Arribo a Portoviejo dirigiéndome a las bodegas Mies Coordinación Zonal 4 en dicha ciudad, para la recepción de donaciones por parte de SENAE.

18:00 El vehículo queda guardado en las bodegas de la Coordinación Zonal 4, pernoctando en la ciudad antes mencionada, fin de actividades.

28/10/2021:

07:00 Inicio de actividades, traslado desde el hotel hacia las bodegas de la Coordinación Zonal 4, para continuar con la recepción de donaciones.

17:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

29/10/2021:

07:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.

14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo las actividades encomendadas para la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en el traslado y movilización de donaciones en vehículo tipo CAMIÓN HINO GD de placas PEQ-325.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2021	008100003752645	PEAJE	2,00
27/10/2021	004022003909772	PEAJE	2,00
29/10/2021	004024002853752	PEAJE	2,00
29/10/2021	008400003265519	PEAJE	2,00
27/10/2021	000000130	ALIMENTACIÓN	10,00
27/10/2021	0075956	ALIMENTACIÓN	10,00
27/10/2021	0004522	ALIMENTACIÓN	14,00
28/10/2021	000000999	ALIMENTACIÓN	10,00
28/10/2021	0000022	ALIMENTACIÓN	8,00
28/10/2021	0004529	ALIMENTACIÓN	8,00
29/10/2021	000000758	HOSPEDAJE	70,00
SUMAN:			USD 138,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/10/2021	29/10/2021	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	07H00	14H00	

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	PEQ-325	QUITO - PORTOVIEJO	27/10/2021	07:00	27/10/2021	14:00
TERRESTRE	PEQ-325	PORTOVIEJO - PORTOVIEJO	28/10/2021	07:00	28/10/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	PORTOVIEJO - QUITO	29/10/2021	07:00	29/10/2021	14:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA 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
NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: 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 
NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-3228-M TIPO DE VEHÍCULO: HINO GD
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, OSWALDO MALIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27/10/2021	7:00	244609	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - PORTOVIEJO	14:00	244892
2	28/10/2021	7:00	244892	APOYO LOGISTICO DONACIONES PORTOVIEJO -PORTOVIEJO	17:00	244892
3	29/10/2021	7:00	244892	TRASLADO Y MOVILIZACION PORTOVIEJO - QUITO	14:00	245385
4						
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						

Oswaldo Maliza
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 CONDUCTOR



0005

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
LA HUECA DE MATHIAS
GUERRERO GARCIA LUCIA STEFANIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 R.U.C. 1309981957001 - Autorización S.R.I. 1128629836
 Dir.: Portoviejo-Crucita Km. 1 1/2 sector El Negrital. Telf.: 0969130535 / Portoviejo
 Monto autorizado por transacción: Por NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
NOTA DE VENTA RISE 001-001- 000000130

Cliente: Carlos Correa
 Dirección: Quito
 RUC.: 1716548597 Fecha: 27/10/2021

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Torta de Camarón		8.00
1	Batido		2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 10.00

[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*

CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1309915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386 TELF 2630806 EMISIÓN DEL 101 AL 150 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18/Agosto/2021 VÁLIDO HASTA 18/Agosto/2022



PICANTERIA
EL PAJARO ROJO

LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH **FACTURA 002-001-00**
RUC. 1311950883001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Agente de Retención Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. de Los Colonos s/n y Julio César Bermeo Telf. 091887105 Santo Domingo - Ecuador
0075956
Aut. S.R.I. 1127595184
 FECHA AUTORIZACION: 23/DIC./2020
 FECHA CADUCIDAD: 23/DIC./2021

Cliente: CARLOS CORREA
 C.I./RUC: 1716548597
 DIR: QUITO
 Fecha: 27/10/2021 Hora: 10:13:49

Detalle	Cant.	PVP.	Total
CEVI/TRIPL	1.00	7.14	7.14
TOSTADO	1.00	0.45	0.45
JUGO	1.00	1.34	1.34

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708116440001 AUT. 1355 S/19/20 IMP. DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO NUMERADOS DEL 71001 AL 77000

RONI
INTRIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR
FACTURA SERIE 001-001-00 0004522
 Ruc: 0902876754001 - AUT. SRI: 1128673193
 Dirección: Malecón s/n y Palmares - Telf.: 2340-185
 Cel.: 0986851709 - PORTOVIEJO - MANABÍ

Cliente: Carlos Correa
 Dirección: Quito Guía de Rem.:
 RUC/C.I.: 1716548597-7 Fecha: 27/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Arroz Marinero	8.93	8.93
1	Bebida	3.57	3.57

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*

SUB TOTAL 12% IVA	12.50
SUB TOTAL 0% IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1.50
VALOR TOTAL	14.00

4101 a 4600 Fecha de AUT. 27/Agosto/2021 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO"

RESTAURANT ANITA CRISTINA

Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato, vendedores ambulantes de bebidas.

Cedeño Cedeño José Absalón

Dirección: Vía Portoviejo-Crucita s/n

Tel.: 0997790111 - Crucita - Portoviejo - Manabí

E-mail: absalonedeno1@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 054010

Aut. SRI: 1128024744

R.U.C. 1304706656001

FACTURA

Serie 004-001-

000000999

DÍA 29 MES 10 AÑO 2021

Sr. (S): Carlos Correa

Dirección: Quito

RUC/CI: 1716548597 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Pescado Frito.		10.00

FORMA DE PAGO	Sub total
Electivo	
Dinero electr.	
T. crédito / débito	
Otros	
TOTAL	10.00

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago María Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Tel.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

0004

Macías Zambrano Luis Alfredo

Venta de Comidas y Bebidas en Bares, Restaurantes Incluso para llevar

Preparación de Comidas para su Consumo Inmediato

Dirección: Padre Solano s/n y 12 De Octubre - Teléfono: 0992872800

Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-001-00

Documento Categorizado NO

RUC.: 1314951631001

AUT. SRI. 1128892008

"CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

0000022

FECHA: DIA 28 MES 10 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Chuleta a la plancha	7,14	7,14

FORMA DE PAGO	Subtotal
Subtotal	7,14
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	7,14
IVA 12 %	0,86
VALOR TOTAL	8,00

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5652 / Vicente Washington García Cedeño RUC. 1305128660011 / Tel.: 2441081
1B. 100X2 del 1 al 100 Fecha de Autorización: 12 OCTUBRE 2021



INTRIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES

INCLUSO PARA LLEVAR

FACTURA SERIE 001-001-00 0004529

Ruc: 0902876754001 - AUT. SRI: 1128673193

Dirección: Malecón s/n y Palmares - Telf.: 2340 185

Cel.: 09866851709 - PORTOVIEJO - MANABÍ

Cliente: Carlos Correa

Dirección: Quito Guía de Rem.:

RUC/CI: 1716548597 Fecha: 28/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Camarones Reventa.		7.14

FORMA DE PAGO	Sub total
Sub total 12% IVA	7.14
Sub total 0% IVA	
DESCUENTO	
Sub total	
IVA 12%	0.86
VALOR TOTAL	8.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

HOSTERIA Y COMPLEJO TURISTICO ANITA CRISTINA

Rodríguez Santana Ana Elizabeth

Dir.: Vía Portoviejo - Crucita s/n

Tel.: 2340378 - 0997790711

PORTOVIEJO - MANABÍ

E-mail: absalonedeno1@hotmail.com

Aut. SRI: 1128726133

R.U.C. 1304994427001

FACTURA

Serie 002-001-

000000758

DÍA 29 MES 10 AÑO 2021

Sr. (S): Carlos Correa

Dirección: Quito

RUC/CI: 1716548597 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Servicio de Hospedaje 27/10/2021 y 28/10/2021	31.25	62.50

FORMA DE PAGO	Sub total
Sub total	62.50
Descuento	
IVA 0 %	

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

F. DE EMISIÓN 29/03/2021 - VALIDO HASTA 29/03/2022 - Del 801 al 1000

Original - Adquirente / Copia - Emisor

MISIÓN 07/09/2021 - VALIDO HASTA 07/12/2021 - Del 701 al 800

Original - Copia - Emisor

ORIGINAL - Cliente - Copia - Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ARIO Copia - Emisor

0003

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

C.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 000005036

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Correa Torres Carlos Paul / FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2021
 CÉDULA: 19154859-2
 DIRECCIÓN: Quito, Chillogallo
 CIUDAD: Quito / PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0494095101

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje 008100003752645 ✓	2.00 /	2.00 /
1	Peaje. 004002003904772 ✓	2.00 /	2.00 /
1	Peaje 004024-00295:752 ✓	2.00 /	2.00 /
1	Peaje 008400003265519 ✓	2.00 /	2.00 /

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: [Signature]

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

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	8.00 ✓

GOBIERNO AUTÓNOMO 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: 1768130620001
 Factura No.: 004-024-002853752 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 042
 29/10/2021 11:07:12
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: PESADO 2 EJES

TARIFA \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 TOTAL \$

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

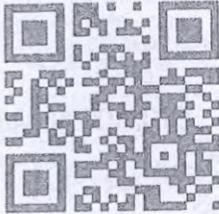
Via:: 4
 Fecha y Hora: 29-octubre-2021 12:48:09
 Turno:: 62910202142866
 Factura Numero: 008400003265519
 RUC/CI:: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoría:: 2
 Valor:: \$ 2,00
 IVA 0%:: \$ 0,00
 VALOR TOTAL:: \$ 2,00 ✓
 CLAVE: 291020210117600033300012008400003265
 5191438939215
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

0002

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:.....: 2
Fecha y Hora...: 27-octubre-2021 8:04:51
Turno.....: 22710202142817
Factura Numero: 008100003752645
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 2,00
CLAVE:271020210117600033300012008100003752
6451438937211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



271020210117600033300012008100003752645143
8937211

GOBIERNO AUTONOMO DESC NTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO I JIMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023623420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 176813962001
Factura No.: 004-022-103909772

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021/
27/10/2021 09:2 :46
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

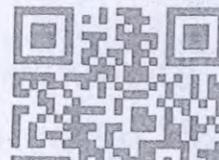
TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
271020210117681396200012
004022003909772039 977210

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:.....: 4
Fecha y Hora...: 29-octubre-2021 12:48:09
Turno.....: 62910202142866
Factura Numero: 008400003265519
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 2,00
CLAVE:291020210117600033300012008400003265
5191438939215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-002853752

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042/
29/10/2021 11:07:12

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA\$ 2.00

IVA 0.00%\$ 0.00

TOTAL\$ 2.00

