



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022      Entidad: 280-9999-0000  
No. CUR: 5240      Tipo Registro: DEV  
Monto: 240,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 240,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 240,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4214-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

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	07/11/2022	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



29/29 M

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02 11 2022	5240	5209
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2429

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

## 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES- CGAF-DA-2022-4214-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCUNB9BDMQRJEA	FIRMA ELECTRONICA:	R3CMFT935YQCSOC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

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

027

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCUNB9BDMQRJEA	FIRMA ELECTRONICA:	R3CMFT935YQCSOC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

FIRMA

FIRMA

026 OK

**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		02	011	2022	
				5240	5209	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2429	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HEREDIA FLORES JOSE LUIS. - POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4214-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

*Ref. cur 5241*

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

MIES 02 NOV 2022 12:20  
HORA

RECIBIDO

NOMBRE: *[Signature]*

CON ANEXOS   
SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

025

## 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	02	011	2022	5240 5209
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M 2429	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

024

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01	011	2022	5209
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2429	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022.

5240

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2022	_____ 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		01	011	2022	5209
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
					2429	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911-743
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
<b>TOTAL</b>			<b>240.00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	55.53
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>63.53</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120.00
2	ALIMENTACION	530303	77.25
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>197.25</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	168.00	168.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240.00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0.00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>63.53</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>303.53</b>

### 5. OBSERVACIONES

1	
---	--

### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

*Vanessa Terán*  
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*Yacinto P.*

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Signature]*

CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Signature]*

TESORERÍA

**CONTROL PREVIO**

Quito, 31 de octubre de 2022

*Eduardo Castillo*

alt 5209

Presupuesto  
01-10-2022  
10:44



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

021

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2022-4214-M

FECHA DE INFORME

17 DE OCTUBRE DE 2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MACHALA - EL ORO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRTA. ELENA LEYTON, SR. JORGE VALDIVIESO, SR. EDGAR CASTILLO Y SR. JAHIR RIVERA

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

11/10/2022

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma gubernamental Quitumbe a las 06H30 con dirección a la ciudad de Machala llegando a la SENAE a las 16H30, en el lugar reunión de trabajo con el personal de la SENAE y EJERCITO para coordinación del trabajo a realizarse hasta las 18H00 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar en dicha ciudad.

12/10/2022

Inicio las actividades a las 07H30 trasladándonos a las SENAE en el lugar se procedió con la carga de donaciones en los camiones del MIES hasta las 18H00 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar en la ciudad.

13/10/2022

Inicio las actividades a las 07H30 trasladándonos a las SENAE en el lugar se procedió con la carga de donaciones en el container del ejercito hasta las 18H00 posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar en la ciudad.

14/10/2022

Inicio las actividades a las 07H50 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a los parqueaderos del MIES plataforma gubernamental sur a las 17H00 dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

## PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal de administrativo para cumplimiento de agenda de trabajo programada en la ciudad de Machala.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2022	0004637	ALIMENTACIÓN	12,00
11/10/2022	0003120	ALIMENTACIÓN	10,00
12/10/2022	000032522	ALIMENTACION	10,75
12/10/2022	000003631	ALIMENTACION	10,00
13/10/2022	000003638	ALIMENTACION	10,00
13/10/2022	000003644	ALIMENTACION	10,00
13/10/2022	000012753	ALIMENTACION	8,00
13/10/2022	000040056	ALIMENTACION	6,50
14/10/2022	005-002-000007394	HOSPEDAJE	120,00
11/10/2022	002-001-000546080	COMBUSTIBLE	35,53
14/10/2022	003-001-000235148	COMBUSTIBLE	20,00
11/10/2022	003-009-000032606	PEAJE	1,00
11/10/2022	006151001873149	PEAJE	1,00
11/10/2022	003-002-000049197	PEAJE	1,00
11/10/2022	005153003191396	PEAJE	1,00
11/10/2022	003-007-000047773	PEAJE	1,00
14/10/2022	003-001-000024982	PEAJE	1,00
14/10/2022	006155003563208	PEAJE	1,00
14/10/2022	005152001133164	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD\$ 260,78

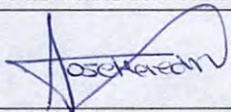
Reingreso P  
28/10/2022  
16:19

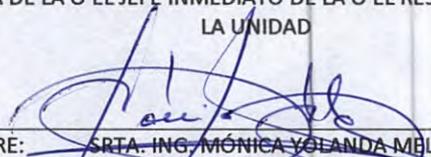
FECHA dd-mmm-aaa	11/10/2022 ✓	14/10/2022 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. <span style="float: right;">020</span>
HORA	06H30 ✓	17H00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-831	QUITO - MACHALA ✓	11/10/2022 ✓	06H30 ✓	11/10/2022 ✓	16H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-831	MACHALA - MACHALA ✓	12/10/2022 ✓	07H30 ✓	12/10/2022 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-831	MACHALA - MACHALA ✓	13/10/2022 ✓	07H30 ✓	13/10/2022 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-831	MACHALA - QUITO ✓	14/10/2022 ✓	07H50 ✓	14/10/2022 ✓	17H00 ✓

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE:</b> SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES <b>CARGO:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> ING. JORGE HURTADO <b>CARGO:</b> RESPONSABLE DE TRANSPORTES ✓	<b>NOMBRE:</b> <del>SRTA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN</del> <b>CARGO:</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA ✓







# La Delicia SAN VICENTE

VENTA DE COMIDAS PREPARADAS

Medina Cajamarca Domingo Abel

CALIFICACION ARTESANAL N° 109410

Direcc.: Buenavista s/n y Callejón Zaruma

Tel.: 07 2936 637 / 098 300 4544

Machala - El Oro - Ecuador

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C. 0701925372001

**FACTURA**

Serie 003-001-

**000040056**

COD. AUT. 1120266372

Lugar: Quito

DIA 13 MES 10 AÑO 2022

Cliente: Jose Heredia

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1716331874

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE BLANCO		
	CEVICHE ROJO		
	CEVICHE CAMARON		
	CEVICHE CONCHA		
	MIXTOS		
	CONCHA + CAMARON		
	CONCHA + BLANCO		
1	Comino Alimentos	6.50	6.50
Subtotal			6.50
I.V.A. 12%			
VALOR TOTAL			6.50

Guía de Remisión:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS

Subtotal \$ 6.50

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$ 6.50

Recibí Conforme

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 • 10 Bloques del 39701 al 40700

Fecha de Autorización 26-JULIO-2022

Caducidad 26-JULIO-2023

**PARRILLADA LA CANOA!**  
Santos Lilia Celi Guerrero  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direcc.: Av. Palmeras y Sucre  
Cel.: 0997938038 \* Machala - El Oro  
"MANTENIENDO NEGOCIOS POPULARES REGIMEN RIMPE"

Sr. (S) Jose Heredia

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1716331874

Lugar: Machala

Tel.:

DIA 13 MES 10 AÑO 2022

GUÍA DE REMISIÓN N°

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Comino alimentos		6.50
Subtotal			6.50
I.V.A. 12%			
TOTAL A COBRAR			6.50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS

Subtotal \$ 6.50

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$ 6.50

Recibí Conforme

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 • 10 Bloques del 39701 al 40700

Fecha de Autorización 26-JULIO-2022

Caducidad 26-JULIO-2023

R.U.C. 1101817268001

**FACTURA**

Serie

001-001-000012753

AUT. SRI. 1129972261

Dirección: Jose Heredia

R.U.C. ó C.I. # 1716331874

Lugar: Machala

Tel.:

DIA 13 MES 10 AÑO 2022

GUÍA DE REMISIÓN N°

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Comino alimentos		6.50
Subtotal			6.50
I.V.A. 12%			
TOTAL A COBRAR			6.50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS

Subtotal \$ 6.50

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$ 6.50

Recibí Conforme

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 • 10 Bloques del 39701 al 40700

Fecha de Autorización 26-JULIO-2022

Caducidad 26-JULIO-2023

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES  
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302  
- 6 BLOCK (100X2) DEL 00072401 AL 00013000  
F. AUT. 24-MAYO-2022  
CADUCA EL 24 DE MAYO DEL 2023  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



RUC: 0703075671001

015

FACTURA

No. 005-002-000007394

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202201070307567100120050020000073945793015319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2022 08:34 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202201070307567100120050020000073945793015319

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: JOSÉ HEREDIA ✓  
 Identificación: 1716331879 ✓  
 Fecha emisión: 14/10/2022  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	3,00	HABITACION SENCILLA	35,714286	0,00	107,14
SUBTOTAL 12%						107,14
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						107,14
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						12,86
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>120,00</b>

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	120,00

**Información adicional**  
 INGRESO 11,12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2022: -  
 Correo de cliente: heredia-jose@hotmail.com  
 Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla\_20@hotmail.com  
 Contribuyente Régimen RIMPE: .



**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. 15353

**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 2022-10-11 Hora 08:00 Hasta 2022-10-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-10-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4210-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino EL ORO - MACHALA

Kilometraje Inicio

384670

Kilometraje Fin

385886

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión

2022-10-07 11:56



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2022-4214-M / FECHA DE SOLICITUD: 07 DE OCTUBRE DE 2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/10/2022	06H30	14/10/2022	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR.TA. ELENA LEYTON, SR. JORGE VALDIVIESO, SR. EDGAR CASTILLO Y SR. JAHIR RIVERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEQ-831 A LA PROVINCIA DE MACHA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MACHALA, SENAE DONACIONES.

TRANSPORTE

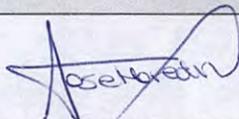
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-831	QUITO - MACHALA	11/10/2022	06H30	11/10/2022	16H30
TERRESTRE	PEQ-831	MACHALA - MACHALA	12/10/2022	07H30	12/10/2022	18H00
TERRESTRE	PEQ-831	MACHALA - MACHALA	13/10/2022	07H30	13/10/2022	18H00
TERRESTRE	PEQ-831	MACHALA - QUITO	14/10/2022	07H50	14/10/2022	17H00

**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.

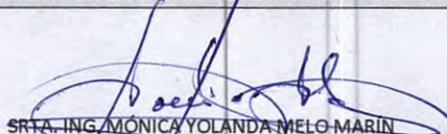
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

  
SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  
SR.TA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

  
LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

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  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Recibido P  
19/10/2022  
08:00

ECONOMÍA Y SOCIAL  
FECHA: 17 OCT 2022 - 16  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
879

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4214-M**

**Quito, D.M., 07 de octubre de 2022**

**PARA:** Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Jose Heredia a la Provincia de El Oro-Machala, Del 11 al 14 de octubre 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 antecedente y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M de fecha 07 de octubre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de El Oro-Machala. Del 11 al 14 de octubre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Jose Heredia ✓  
Teléfono de contacto: 0982284475  
Vehículo agendado: PEQ-831 ✓  
Tiempo: Del 11 al 14 de octubre del 2022 ✓  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4214-M**

**Quito, D.M., 07 de octubre 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**

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo  
**Analista Administrativo 3**

Sr. José Luis Heredia Flores  
**Conductor**

mc



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE FERNANDO**  
**HURTADO GARCIA**

## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2022-10-17 08:17:07 (GMT-5)

**Generado por:** Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-4210-M ✓	<b>Doc. Referencia:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-4207-M
<b>De:</b>	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Alcance a: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-10-07 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-10-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-13 15:18:11 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	6	
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-10-12 12:21:55 (GMT-5)	Archivar		5	EN CONOCIMIENTO
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:30:40 (GMT-5)	Reasignar	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	0	Favor coordinar esta movilización.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-07 10:30:03 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:02 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M**

**Quito, D.M., 07 de octubre de 2022**

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

**ASUNTO:** Alcance a: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE correspondiente a prendas de vestir entre otros, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE; los días miércoles 12 de octubre y jueves 13 de octubre de 2022, cabe indicar que el día martes 11 de octubre la comisión designada para el efecto viajará a Puerto Bolívar y el día viernes 14 de octubre retornará a la ciudad de Quito.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Ing. Jorge Valdivieso, con C.I. Nro. 1705507547
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Jahir Rivera, con C.I. Nro. 1723825681.
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Ing. Edgar Castillo, C.I. Nro. 1709428815.

De acuerdo a la cantidad de bultos se solicita personal de apoyo:

- Sra. Jose Fina Elena Leitón C.I. Nro. 1705149977

En tal virtud de lo expuesto me permito solicitar gentilmente se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por SENAE Puerto Bolívar consistente en 1000 bultos valorado en **\$321.280,85 (Trescientos veinte y un mil dos cientos ochenta con 85/100 Dólares Americanos)**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jose Heredia PLACA: PEQ-821  
 MEMORANDO SOLICITUD: Mies-cgaf-Da-2022-421 TIPO DE VEHICULO: 52  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra. Genia Jeyton, Sr. Jorge Valdez, Sr. Edgar Guillu

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	11/10/2022	06430	384670	Trabaja Quito-Machala	16130	385227
2	12/10/2022	07430	385227	Recomio Machala-Senae	18400	385295
3	13/10/2022	07430	385295	Recomio Machala-Senae	18400	385320
4	14/10/2022	07450	385320	Trabaja Machala Quito	17400	385886
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						

[Signature]  
 FIRMA COMISIONADOS



[Signature]  
 CONDUCTOR

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

911

25 10 22

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$25,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





RUC: 1793010772001  
 Agente de Retencion  
 Resolucion N° NAC-OTRRI0C21-0000001  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E26, Km 14+840 (Lote # 1-A)  
 Tramo: Naranjal-Tungurahua  
**FACTURA**  
 CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.  
 CLAVE DE ACCESO: 111020220117930107720012  
 00300000032606984279811  
 AUT. SRI : 11102022011793010772001200300  
 9000032606984279811  
 CARRIL: 6N  
 FACTURA: 003-000-000032606  
 11/Oct/2022 12:50:15  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 CLAVE:  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE TRUNCO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
 MANDA  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

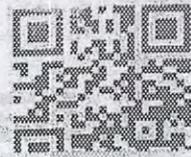
Via: ..... 3  
 Fecha y Hora: 11-October-2022 11:36:45  
 Turno: ..... 21110202209315250  
 Factura Numero: 005153003191396  
 RUC/CI: ..... 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria: ..... 1  
 Valor: ..... \$1,00  
 IVA 0%: ..... \$0,00  
 VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
 CLAVE: 111020220109915031020012005153003191  
 3961236987411  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/f/raLoginCliente.aspx>



111020220109915031020012005153003191396123

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 69.5 VIA NA  
 NARANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via: ..... 1  
 Fecha y Hora: 11-October-2022 12:20:07  
 Turno: ..... 1110202209314830  
 Factura Numero: 006151001873149  
 RUC/CI: ..... 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria: ..... 1  
 Valor: ..... \$1,00  
 IVA 0%: ..... \$0,00  
 VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
 CLAVE: 111020220109915031020012006151001873  
 1401236987412  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/f/raLoginCliente.aspx>



RUC: 1793098772001  
 Agente de Retencion  
 Resolucion N° NAC-OTRRI0C21-0000001  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E26, Km 14+840 (Lote # 1-A)  
 Tramo: Naranjal-Tungurahua  
**FACTURA**  
 CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.  
 CLAVE DE ACCESO: 111020220117930987720012  
 003002000491972569360118  
 AUT. SRI : 11102022011793098772001200000  
 20000491972569360118  
 CARRIL: 2N  
 FACTURA: 003-002-000049197  
 11/Oct/2022 13:39:44  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 CLAVE:  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1793986772001  
 Agente de Retención  
 Resolución N° NAC-GTRR(OC21)-00000001  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N28-16 Y San Ignacio  
 PBX: 02-3932500-Quito  
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E26, Km 14+040 (Lote # 1-A)  
 Tramo: Naranjal-Tenquele  
 FACTURA  
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.  
 CLAVE DE ACCESO:111020220117939867720012  
 0030079000477734001119517  
 AUT. SRI : 11102022011793986772001200300  
 70000477734001119517  
 CARRIL:IN  
 FACTURA: 003-007-000047773  
 11/Oct/2022 13:54:49  
 Clase:TO1A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 CLAVE:  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

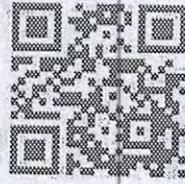
RUC: 1793986772001  
 Agente de Retención  
 Resolución N° NAC-GTRR(OC21)-00000001  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N28-16 Y San Ignacio  
 PBX: 02-3932500-Quito  
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E26, Km 14+040 (Lote # 1-A)  
 Tramo: Naranjal-Tenquele  
 FACTURA  
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.  
 CLAVE DE ACCESO:141020220117939867720012  
 0030010050249826319049717  
 AUT. SRI : 14102022011793986772001200300  
 10000249826319049717  
 CARRIL:IN  
 FACTURA: 003-001-000024982  
 14/Oct/2022 08:12:29  
 Clase:TO1A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 CLAVE:  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCECUIA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
 RANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001  
 Via: ..... 5  
 Fecha y Hora: 14-October-2022 10:21:28  
 Turno: ..... 51410202207014894  
 Factura Numero: 005152001133164  
 RUC/CI: ..... 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoría: ..... 1  
 Valor: ..... \$1,00  
 IVA 0%: ..... \$0,00  
 VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
 CLAVE: 141020220109915031020012006155003563  
 2091236987413  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>



141020220109915031020012006155003563209123  
 6027412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCECUIA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE TRILINCO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.5 VIA CU  
 MANDA  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001  
 Via: ..... 2  
 Fecha y Hora: 14-October-2022 11:00:06  
 Turno: ..... 214102022023015291  
 Factura Numero: 005152001133164  
 RUC/CI: ..... 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoría: ..... 1  
 Valor: ..... \$1,00  
 IVA 0%: ..... \$0,00  
 VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
 CLAVE: 141020220109915031020012005152001133  
 1641236987417  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>



141020220109915031020012005152001133164123  
 6027417

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24   08   22
Unid. Dass:			
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	BP	FY	ACT	ITEM	USG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
B1	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,088.13
C1	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,282.40
B1	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
C1	00	000	001	570032	1701	001	0000	0000	Yasos Generales- Impuestos- Contribuciones- Firmisos- Licencias y Patentes	\$727.31
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,649.35</b>
<b>TOTAL</b>										

**SDN:** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVESOR CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (EL ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: REPOSICION POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS; PERIODO 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-OGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-OGAF-DA-CA-2022-055. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF. CP No. 71.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YONANEA <small>Funcionario Responsable</small>	 MARTHA VERONICA ROJAS YELLADANES <small>Funcionario Responsable</small>

