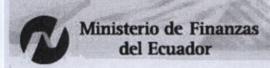
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 30/3/2021





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR: 2021 382 Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Tipo Registro: DEV

Monto:

206,00

IVA:

0,00

Sub Total:

206,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

206,00

CANCELADO

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERÍA

PLANTA CENTRAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN

Estado:

APROBADO

Descripción:

...

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y

DEMÁS DOC. HAB. SP-MR-FR.

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

Solicitud de Pago

SI	SI	SI

Aprobado por Tesorería

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/03/2021	206,00	0,00
			Sub - Total	206,00	0,00

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

0,00

Entregado al BCE

	Deducciones Sin Factura					
Código	Nombre		Monto			



Monto Líquido:

206,00

25/28/m

d. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS Clase de gistro: DEV Clase de Gasto: Clase Documento COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS Clase de Gasto: Clase de Gasto: Clase Documento No. No. Expediente No. CUR No. Origina No. Origina No. Origina No. Origina No. Origina No.				COM	PROBAN	TE UNICO D	E REGISTRO				
March	titucion:	280	MINISTERIO DE II	NCLUSION EC	CONOMICA Y	SOCIAL - PLANT/	A CENTRAL	Fecha E	laboración	No. CUR	No. Origina
Tipo Documento Respaldo	id. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE IN	NCLUSION EC	ONOMICAY	SOCIAL - PLANTA	CENTRAL				
EGE DEV CIAS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA. 194 RPA RTO DEV GASTOS BA DE: GASTOS 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 206.00 MONTO IVA 0.000 TOTAL DEDUCCIONES 0.000 NO. DOSCIENTOS SEIS DOLARES SCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA	id. Desc:	0000									
DEV	Tir	po Docur	nento Respaldo			Clase D	ocumento		No.	No.	Expediente
DEV	COMPROBAN	ITES ADN	IINISTRATIVOS DE	E GASTOS		LIQUIDACIO	N DE GASTOS	N	MES-CGAF-DA	A-	194
Clase de gistro: DEV											
AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	lase de	DEV				OGA		RPA	RTO DEV	IOFP/D	
AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	gistro.				Gasto.						
AFECTACION PRESUPUESTARIA PG	rea De:	GASTO	s								
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG No.PREST DESCRIPCION DE CUENTAS MONTO	eneficiario:	05008241	98	AULESTIA	RIVERA LUIS	S GERARDO					
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG No.PREST DESCRIPCION DE CUENTAS MONTO											
PG											
01					AFECTA	CION PRESI	JPUESTARIA				
TOTAL PRESUPUESTARIO MONTO IVA TOTAL 206.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 LIQUIDO 206.00 DISCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA	PG SP	PY A	CT ITEM	UBG FTE	ORG No.	PREST DESCRI	PCION DE CUENTAS			М	ONTO
MONTO IVA TOTAL 206.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 LIQUIDO 206.00 N: DOSCIENTOS SEIS DOLARES SCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA	01 00	000 00	1 530303	1701 001	0000	0000 Viaticos	y Subsistencias en e	el Interior			206.00
TOTAL 206.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 LIQUIDO 206.00 N: DOSCIENTOS SEIS DOLARES SCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA							TOTAL F	PRESUPUEST	TARIO		206.00
LIQUIDO 206.00 N: DOSCIENTOS SEIS DOLARES SCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA								MONTO	AVI		0.00
LIQUIDO 206.00 N: DOSCIENTOS SEIS DOLARES SCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA								Т	OTAL		206.00
ON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES SCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA							тот	AL DEDUCCI	ONES		0.00
ON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES SCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA											
SCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA								LIQI	JIDO		206.00
	ON: DOSCIEN	ITOS SEIS	S DOLARES								
	SCRIPCION:								DEL 06 AL 09-1	2-2020. SE A	DJUNTA
			7								
DATOS APROBACIÓN DATOS SOLICITUD PAGO				DATO	OS APROB	ACIÓN		DAT	os soliciti	UD PAG	o
FIRMA ELECTRONICA: RDMV7K3SGM6U37H FIRMA ELECTRONICA: ZEFDFA3YONMDIIA	APROBA	LDO					ELECT	RONICA:	ZEFDFA3Y		
FIRMA FIRMA FIRMA TENTRONICA PRINCIPALITA FIRMA FIRMA TENTRONICA ZEEDEASYONMONA	APROBA	NDO	ELECTRON	NICA: RI	DMV7K3S		ELECT	RONICA:	ZEFDFA3Y	ONMDII	

ARRORARO
APROBADO

	ATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	RDMV7K3SGM6U37H	
USUARIO:	FRAMOSR	
FECHA:	19/03/2021	

DAT	OS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZEFDFA3YONMDIIA	
USUARIO:	CRUZACERO	
FECHA:	19/03/2021	

FIRMA

FIRMA

Instituc	ion:	- William	280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	N ECONO	MICA Y SC	OCIAL	Repor	te r	ptCompro	banteG	iastos.rdlc
U. Ejecı	utora:		9999		DE INC	LUSION	NECONO	MICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fecha Ela	boración	No. C	UR N	No. Original
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						019 03	2021	382	2/	305
		Tipo)ooum	onto Rooma	Ido		_	Clas	e Documento		No.		No Exr	pediente
COMPR	ORAN		Documento Respaldo Clase Doci DMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GAS					MIES-CGAF			194			
	ODAII	TEO AD		TIATIVO D	LUAUT		Lido	DAGIOIVD	Landido	IIIIEO OUAI	DA ZOZITO		194	•
Clase de Registro		[DEVE	NGADO,				Clase d Gasto:	OTROS GAS	TOS	RPA	RTO DEV		
Banco:		[Cuenta Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación	A NEW AND				0
Senefici		[4		AULES	TIA RIVE	ERA LUIS		/	10270				0
		[4		AULES	TIA RIVE	ERA LUIS	GERARDO	/	, viewo				0
		[4		AULES			GERARDO	/	IA				0
		[[PY	4	0824198	AULES*			GERARDO	0/	IA				0 MONTO
Benefici	iario:	PY 000	050	0824198 /		AF	ECTA	GERARDO	RESUPUESTAR		rior			
Benefici	iario:		050 ACT	0824198 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION			0		MONTO
Benefici	iario:		050 ACT	0824198 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION	ncias en el Inte				M O N T C
Benefici	iario:		050 ACT	0824198 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION	ncias en el Inte	PUESTARIO	A		M O N T C 206.0
Benefici	iario:		050 ACT	0824198 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION	ncias en el Inte TOTAL PRESU S	PUESTARIO	A L		MONTO 206.0 206.0
Benefici	iario:		050 ACT	0824198 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION	ncias en el Inte TOTAL PRESU S RETEN	PUESTARIO IV. EUB - TOTA CIONES IV.	A A		MONTO 206.0 206.0 206.0
Benefici	iario:		050 ACT	0824198 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Inte TOTAL PRESU S RETEN CIONES PRESU	PUESTARIO IV. EUB - TOTA CIONES IV.	A L A		MONTO 206.0 206.0 206.0

	DATOS APROBACIÓN	FCRIP SOLAR
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		LAHUT
FECHA: 19/03/2021		Tour
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Charles of the Market

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONOMICA Y S	SOCIAL		Reporte	rpt	Comproban	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL	SION ECONOMICA Y S	SOCIAL - PLANTA	Feci	na Elab	oración	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000		019	03	2021	382	305		
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Cla	se Documento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES	-CGAF-I	DA-2021-04	37-	194
	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS			MIES	-CGAF-I		RTO DEV	194
COMPROBANTE Clase de Registro:		FRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION Clase	de OTROS CAS		-CGAF-I			194
Clase de Registro:			Clase	de OTROS CAS		-CGAF-I			194
Clase de		NGADO	Clase	de OTROS GAS		-CGAF-I			0

	DATOS APROBACIÓ	ON
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTR	9				
Institud	cion:	2	280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	N ECONO	OMICA Y SC	OCIAL	Reporte rptComprobanteGastos.				astos.rdlc	
U. Ejec	utora:	99		MINISTERIO	DE INC	LUSIO	NECONO	OMICA Y SC	SOCIAL - PLANTA Fecha Elabora			oración No. CUR No. Or			lo. Original
Unid. D	esc:	00	000	OLIVINAL						018	03	2021	30	5 /	305
		Tipo Do	cume	ento Respa	ldo	(Sign)	T	Clase	e Documento		No.	AVOS DE		No. Exp	ediente
COMPR	ROBAN	TES ADM	INIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-	CGAF-DA	A-2021-04	37-	194	
Clase de Registre		C	ОМР	ROMETIDO	1			Clase d Gasto:	OTROS GAS	stos		RPA	RTO DE		
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compro	bante	G	AST	os					Numero Operación						0
Benefic	iario:		0500	824198	AULEST	TIA RIVE	ERA LUIS	S GERARDO	0/						
Benefic	iario:		0500	0824198	AULES			-	/	PIA					
Benefic	iario:	PY	0500	0824198 /	AULEST			CION PI	RESUPUESTAR	RIA					MONTO
		PY 000		/		AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR		el Interior				M O N T C
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION						
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	encias en e					206.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	encias en e	RESUPUE	STARIO			206.0 206.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en e	RESUPUE	IVA - TOTAL			206.0 206.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en e TOTAL PI	SUB	IVA - TOTAL			206.0 206.0 0.0 206.0
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsiste	ncias en e TOTAL PI	SUB	IVA - TOTAL ONES IVA			206.0 206.0 0.0 206.0

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO FECHA: 18/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero			

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte rptCompro				obanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSI CENTRAL	ON ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA	Fec	na Elab	oración	No. CUR No. Ori		
Unid. Desc:	0000		A PRACTICAL PROPERTY OF THE PR	018	03	2021	305	305	
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Clase Documento		١	No.	No.	Expediente	
COMPROBANTE	SIMIMO	TD 4 TU (OO DE O40TOO					_		
TO III TO DANTE	3 ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES	-CGAF-	DA-2021-04	437-	194	
Clase de		PROMETIDO	Clase de Gasto: OTROS GAS		-CGAF-		RTO DEV	194	
Clase de Registro:			Clase de OTROS CAS		-CGAF-			194	
Clase de Registro: Banco:		PROMETIDO	Clase de Gasto: OTROS GAS		-CGAF-			0	

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO							
FECHA: 18/03/2021							
	Funcionario Responsable	Director Financiero					



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cu, 305

018

1	DAT	TOS.	CEN	IERA	IES

No. CÉDULA: 0500824198 / CONDUCTOR CARGO: SERVIDOR: AULESTIA LUIS / NIVEL: LUGAR COMISIÓN: MACHALA FECHA DE SALIDA: 06/12/2020 HORA: 07H00 C. PRESUPUESTARIA: 8-83 FECHA DE RETORNO: 09/12/2020 23H30 CORRIENTE HORA: TIPO DE GASTO:

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)/	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3 /	240,00 / /
	TOTAL		240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	62,00
2	PEAJES	570102	11,00
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	MBOLSO	73,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	CONCEPTO ITEM PRESUPUESTARIO				
1	HOSPEDAJE	530303	60,00			
2	ALIMENTACION	530303	74,00			
3	MOVILIZACION	530301	0,00			
12/3/	TOTAL O	GASTOS	134.00			

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			/
Total de viáticos			240,00 /
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00 /	134,00 /
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionar	rio		206,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compr	as		73,00
d) Total a favor del Funcionario			279,00
6. OBSERVACIONES			
O. OBSERVACIONES			
1			
2			
3			

Elaborado por:

SOLANGE PERALTA

Comprometido Por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

.

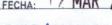
PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

Quito, 15 de marzo de 2021

254





					ň	de Inclus Económ	sión nica y Soc	ial		-	CION FIN	. 6	
		SOLICIT	UD DE AUTO	RIZACIÓ	N PAR	A CUMPLI	MIENTO	DE SE	RVICIO	S INSTI	No. trán	niteQ	250 250
Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTIT						FECH	A DE SOLICITI	UD (dd-mm	ım-aaaa)	06/12/20	20		
VIÁTICO	os	x	MOVILIZACIO	ONES	SU	BSISTENCIAS	s	ALI	IMENTA	CIÓN			
						DATOS GEN	ERALES						
APELLIDOS - NOMBRES	DE LA O EL :		AULESTIA	/		PI	UESTO QU	IE OCUP		NDUCTOR	MIES		
CIUDAD - PROVINCIA	A DEL SER	VICIO INSTIT				NON	MBRE DE LA	UNIDAD			LA O EL SERVIDOR DMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mr	nm-aaaa)		HORA SAL	IDA (hh:mm)		FEC	CHA LLEGADA	(dd-mmm	-aaaa)	HORA LLEGAD	A (hh:mm)		
06	5/12/202	20		07h3	10		09/12	2/2020	1		23h3	0 /	
SERVIDORES QUE IN SR. LUIS AULEST	IA- SRA.	SILVANA N	IELO SRA. BLAN		/								
CONDUCIENDO E				A LA CIUDA	AD DE M	IACHALA LO	S DIAS 06	-07-0	8 y 09 E	E DICIEMB	RE DEL PRESENTE	AÑO	
		la liete				TRANSP	ORTE		T				1.3
TIPO DE TRANSPORT		NOMBRE		RUTA		S	SALIDA				LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, ma otros)	rítimo,	TRANSPOR	IIE			FECHA dd-mmm-aaa		ORA h:mm		FECHA -mmm-aaaa		HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI-21	113	QUITO -	MACHALA	/	06/12	2/2020	-	07h30	1-	06/12/2020		19h00 /
TERRESTRE	PEI-2	113	MA	CHALA	1	07/12	2/2020		07h00	/	07/12/2020	1	21h00
TERRESTRE	PEI-2	113	MA	CHALA	1	08/12	2/2020		07h30	-	08/12/2020	-	18h30
TERRESTRE	PEI-2:	113	МАСНА	LA - QUITO)	09/12	2/2020		10h00		09/12/2020	/	23h30
					DATO	S DADA TO	ANCTEDE	NCIA					
NOMBRE DEL BANCO		NCHA			CUENTA:	S PARA TR	No. DE CU		0280	18437			
			VIDOR SOLICITAL		AHOR	NO3	FIRMA	DE LA C			DE LA UNIDAD SO	DLICITANT	E
					/				/		1 West	-/	
	+	July	top 13		/			2	5	mos	2	/	
-	1	CONDU	LESTIA R			/					JOSÉ VELIZ INISTRATIVO		
FIRMA DE L	A AUTO	RIDAD NON	MINADORA O SU	DELEGAD	0		de los serv				ización, con por lo me o de que por necesida		
	Ple	eand	and mail	9	/	• De no e	existir disponi me de Servic				citud como la autorizac rse dentro del término		
	MGS. M	IARÍA ALEX	ANDRA ROMÁN.			Está prohibio	do conceder				os días de descanso o		

patroiscerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Ol 03 Roll Hora

COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

2340303

		CERT	IFICACION	N PRESUPU	ESTARIA				
nstitucion: Jnid. Ejecutora: Jnid. Desc:	MINISTERIO DE INCLI			PLANTA CENTF	RAL	NO. CERTIFICACION	FECHA I	DE ELABO	PRACIÓN 21
	ENTO RESPALDO	CL	ASE DE DOCUM	ÆNTO RESPALD	00				
	ADMINISTRATIVOS ASTOS	COMPRO	MISO NORMA	L OTROS GAS	STOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	displace Branch	CLASE DE GAST	O OGA					
	7	-							
	<u> </u>	CERTIF	TICACION	PRESUPI	IESTARI	A			
SP PY AC	T ITEM UBG		N. Prest DESC		JEJO I ZKRAJ	A. A.		М	ONTO
00 000 00	1 530303 1701	001 0000	0000 Viatio	cos y Subsistencia	as en el Interio	or ,		\$9	93,247.74
					то	TAL PRESUPUESTARIO		\$93	3,247.74
NOVE	NTA Y TRES MIL DOSCI	ENTOS CHADEN	ITA V SIETE DO	NI ADES CON 74	400 CENTAV	000			
SERVIDORES Y TRABA PERÍODO 2020-2021. S	AJADORES DEL MIES Q EGÚN MEMORANDO N	UE REALIZAN A	CTIVIDADES EN A-2021-0437-M.	TERRITORIO P CERTIFICACIÓI	ARA EL CUM	/IATICOS AL INTERIOR E PLIMIENTO DE ACTIVIDA IAD PAPP No. MIES-CGA ÓN EFECTUADO POR LA	ADES INSTIT	TUCIONA 21-003. L	LES, A
	DATOS API	ROBACIÓN			1			-	
ESTADO	REGISTR		APRO	BADO:					
APROBADO ECHA: 6/02/2021	WILMA YOMAIRA FORMAND YOMAIR PEREZ ROSERO YESTA YOMAIR	Algo talamente por WILMA PEREZ ROSSIO 21 62 25 1823 35 -07007	NEL DI DE BUS	do electrónicaments por: LLY DEL ROCIO TILLOS LACREZ					



PARA:

Sr. Luis Aulestia

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO:

DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE EL ORO

FECHA:

01 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-SDII-DSCDII-2020-0195-M, de fecha 01 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a la Provincia de El Oro a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. German Ramírez

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.MIES-SDII-DSCDII-2020-0195-M DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS AULESTIA R. CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O ELSERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. LUIS AULESTIA SRA. SILVANA MELO Y SRA. BLANCA BÁEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/12/2020 Iniciando mis actividades a las 07H30 trasladándome a sector de San Carlos y posterior a la Alpaguasi para recoger a las funcionarias en comisión y trasladarnos a la ciudad de Machala, llegando a las 19H00 a el hotel para pernoctar en dicha ciudad

07/12/2020 Iniciando mis actividades a las 08h00 trasladándonos a la zona 7 Mies en lugar reuniones de trabajo según agenda programada hasta las 21H00 posterior al hotel para pernoctar.

08/12/2020 Iniciando mis actividades a las 07h30 trasladándonos a la zona 7 Mies en el lugar reuniones de trabajo según agenda hasta las 18H30, posterior a el hotel a pernoctar

09/12/2020 Iniciando mis actividades a las 10H30 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 23H00 a mi domicilio y dando por terminada la comisión de servicios sin novedad **PRODUCTOS**:

Apoyar con la movilización del personal de desarrollo infantil para el cumplimiento de agenda de trabajo programada.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)		
06/12/2020	004-001-00000037	ALIMENTACIÓN	10.00		
06/12/2020	001-001-000023674	ALIMENTACIÓN	7.00		
07/12/2020	001-001-000001722	ALIMENTACIÓN	10.00		
07/12/2020	001-001-000001725	ALIMENTACIÓN	10.00		
08/12/2020	001-001-000000748 / /	ALIMENTACIÓN	07.00		
08/12/2020	001-001-000029237	ALIMENTACIÓN	12.00		
08/12/2020	002-001-000001429	ALIMENTACIÓN	18.00		
06/12/2020	001-001-000001381	CAMBIO DE ACEITE	40.00		
06/12/2020		COMBUSTIBLE	17.00		
09/12/2020		LIQUIDO DE FRENOS	5.00		
06/12/2020	002-038-003202509	PEAJE	1.00		
06/12/2020	003-038-003008772	PEAJE	1.00		
06/12/2020	004-026-002195243 PEAJE		1.00		
06/12/2020	005154001018461	PEAJE	1.00		
06/12/2020	006152001962258	PEAJE			
06/12/2020	003-006-000000008660	PEAJE	1.00		
09/12/2020	003-003-0000014472	PEAJE	1.00		
09/12/2020	006155001769774	PEAJE	1.00		
09/12/2020	003153000439298	PEAJE	1.00		
09/12/2020	002-033-003969826	PEAJE	1.00		
09/12/2020	003-032-003545960	PEAJE /	1.00		
08/12/2020	14682 /	HOSPEDAJE	60.00		
			SUMA 207.00		
ITINERARIO	SALIDA LLEGAD		NOTA		
FECHA		Estos datos se refieren al tiempo ef	ectivamente utilizado en el cumplimie		

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.

TIPO DE	NOMBŘE DE		SALID	A	LLEGA	DA ()
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE Institucional	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO - MACHALA	06/12/2020	07h30 🗸	06/12/2020	19h00 🗸
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA	07/12/2020	08h00	07/12/2020	21h00 /
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA	08/12/2020	07h30	08/12/2020	18h30 /
TERRESTRE	PEI-2113	MACHALA- QUITO	09/12/2020	10h30 🔀	09/12/2020	23h00
TERRESTRE	PEI-2113					
TERRESTRE	PEI-2113					
TERRESTRE	PEI-2113					

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

OBSERVACIONES

NOTA

R) (UIS AULESTIA CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE,LA O,E

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SR. GERMAN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES MAG. EDUARDO VELIZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 13276

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2020-12-06 Hora 05:00 Hasta 2020-12-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-01 No. Comunicación MIES-SDII-2020-0195-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino EL ORO- MACHALA

Kilometraje Inicio 3/11/76

Kilometraje Fin

Fin 312/4172

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEl2113 Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Psic. María Verónica Chávez Camargo Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-04 16:09

012



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0195-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para la comisión de entrega recepción y

bodegaje de los kits de material didáctico CDI y CNH

De mi consideración:

En el marco de la ruta de trabajo del Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019 "Adquisición de Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)" Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral procederá a la recepción de los kits de material didáctico a nivel nacional y de acuerdo al cronograma aprobado para el acompañamiento y verificación técnico en territorio; mucho estimaré de usted, señor Director, se sirva disponer a quien corresponda la autorización respectiva para la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Entrega recepción y bodegaje de los kits de material didáctico CDI y CNH
Lugar de destino	El Oro-Machala
Fecha y hora de salida	Domingo 06 de diciembre del 2020 11h00 a.m
Fecha y hora de retorno	Miércoles , 09 de diciembre del 2020
Menaje a movilizar	No
Nombre del comisionado	Blanca Báez – Técnico CNH Juan Borgoñon S8 -09 Av, Alpahuashi referencia parque pobre diablo. Silvana Melo – Técnico CDI Av.MariscalSucre Occidental Vaca de Castro y Bernardo Leon y Carcelen referencia san Carlos.
Contacto del	0987878145
comisionado	0985322347

Agradezco su atención.

Con sentimientos de distinguida consideración.







Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0195-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

INTEGRAL

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez **Técnica de Familias**

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches Servidor Público 3

sm



CONDUCTOR

			HOJA D	DE RUTA COMISIÓN	DE SERVICIOS		
OM	BRE DEL CONDLIC	TOR:	0.1.+		PLACA PEI 21	117	1000
ΛΕΜ	ORANDO SOLICITI	UD: H156_571	1-DEPRIL- 91	090-0195-H	TIPO DE VEHICULO:	MAY	
UNC	CIONARIOS COMIS	IONADOS Sil	veno Hel	o Blomas	13001	, 11/1/2	
RD	FECHA		ALIDA		CTIVIDADES	LI	LEGADA
	7 201171	HORA	KM			HORA	KM
	06-12-2020	/	311176	BU120	MACHALA	19.00	311 738
2	07.12.2020	/	311738			21.00	311748
3	08.12-2020	7.30-	311748	MACHALI	9	18.30	311895
4	09-12-2020	10.00	311.895	МАСНАГА -	Ruito	23.30	312 478
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							1996
14							
15							
16							
17			10023				
18							
19							
20							
21				-			
22							
23							
24							
25	CALL STATE						
26							
27							
28							
29							
30							
							/

Homa &

FIRMA COMISIONADOS

WILLA SAMANIEGO GUILLERMO FERNANDO

Matriz: Km 2 ½ a Guano

Sucursal: 24 de Mayo Panamericana Sur - Riobamba

RUC. 0603366873001 AUT. SRI 1127390923

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FAC	TURA S:004-001- Nº		00037	/
SR. /	echa de Emisión: Roba OS - Dic-	Telf.:	,	
DIRECCIO				
	0500824198 GUIA DE REMI	SION:	Li de	
CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total	
1	Alimentación.	892	892	
1		(A)	,	
	DELIGIAS TO AS	11000		
	M 1/01/1	No.		
	+10000	100		
	TUNKA	W		
	CASCARITAS Y PER	MILES		
TODDES				
TELF.: 29 F. AUTOR	VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN 40365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397 RIZACIÓN: 17-11-2020 / DEL 000001 AL 000100	SUB TOTAL \$	893	v
F. CAD	UCA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	IVA 0% \$		
4	100	IVA 12% \$	892	
11	and TX IN	IP. IVA 12% \$	1,08	1
EIRHOA	EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TAL	TOTAL USD	OTBOS	-
FORM DE PA	A			
- NO.	- manual		marane.	
PARR			59169500	1
LUIS E	INVENTE DECIMEN CIMPLIFICADO	OTA D	E VENT	A
Do	cumento Categorizado: SI	1. 000	02367	À
ACTIVID	POLLO - CHULETA - CARNE DE RES ASADA 001-00 ADES DE COMERCIO HASTA \$ 3.350.00	000	04301	4

Direc.:	Emisión:: DIC 16/20/20 LO S AU 1887 IA	SRI.: 112	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Minertacian	G _A	700
GRAFICAS ".	JAVIER " - Telef.: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiméne:		2700
R.U.C. 0700936	883001 Aut. 1056 - 10 Block (100x2) del 23601 - 24600 - F. Impresión 10-11-2020	TOTAL US\$	4 =1
EFECTIVO: DINERO ELECTR	TARJETA DE CREDITORO: OTROS:	GRACIA	NTE/COPIA 1: EMISOR FOR SU RENCIA

ADODACIÓNIDO	IVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.0 NADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 420 Otras comidas preparadas: congeladas, enva Latadas o conservadas de otra manera	ISADAS	00000		-
CONTRIE	BUYENTE REGIMEN SIMPLIFICAL		ización SRI: 1	127034364 AÑO	
Cel: 099	nceava Sur s/n e/. Septima y Octava (91097610 - Machala - El Oro - Ecuado OCCUMENTO CATEGORIZADO: SI	Deste		20	ı
señores:	fris Am	lent	-0-/		
Dirección:	Ruito 1	/		Telefono:	
050	0824198/	Lugar:		eletono:	
CANT-	DESCRIPCION	LAW ST	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	
	Alinner	beion		10%	-
-		4			1
	the second second				
4.50	and the second		-		
	100		*		misor
					nia: E
-					P - Coni
					Client
			1	/	7
		LEON MOSCOSO	TOTAL USDS	10/00	7

-

COMEDOR REY SECO	R.U.C. 0705189801001 NOTA DE VENTA-RISE
GEANNINA JANNETH REYES TACURI ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.0 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 420.0	Serie 001-001-
ELABORACIÓN DE OTRAS COMIDAS PREPARADAS: CONGELADAS, ENVASADAS ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA	000001722
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO	Autorización SRI: 1127034364
Dirección: Onceava Sur s/n e/. Septima y Octava Oeste Cel: 0991097610 - Machala - El Oro - Ecuador DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	07 /12 2020 V
Oliección fris Amfasi	to
Rani 16	
0500824198	Lugar: Telefono:
CANT- DESCRIPCION	V. UNITARIO VALOR TOTAL
A la mentocia	10 ou
1	
	miso
	ië.
	Copi
	iii
© INSPARANTA © 0965902180 MIRIAM SUSANA LEON MOST 8. Director: Junio el Bustre el y Olmedo RUC: 01.05120994001 - AUT. SR	0050 1-13401
FORMA EFECTIVO: ELECTRONICO:	1900 TOTAL USDS
PAGO TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS:	
Firma Autorizada	The state of the s
Fecha de Autorización 04-SEPTIEM 3RF-2020 - Fech	a de Caducidad 04-SEPTIEMPRE 2021

The last

HEOTHORNITE 200 201	U.C. 0702		-
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN	Serie 00	1-001-	1
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.	00000	0740	/
EMIL HARDY BRITO ULLAURI	00000	0148	X
Dirección: Tarqui s/n y Sucre	ATA DE LIE	NTA DIE	
	OTA DE VE		
Email: emilbu72@hotmail.com	UT. S.R.I. 1	127301419	
Cliente Cuis RULESTA.			
Cliente:			0.0
1	,		\$ 420
Dirección: Oler D	Lugar:		€ 5
Direccion:	DIA M	ES AÑO	asta
0000211102	02 1	200	- Hoteles y Restaurantes Hasta
RU.C./C.I.:0500824198	00 1.		tes
CANT DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL	ran
gu temi	2,00	400-	tan
A COL			Ses
			X
7 2			8
			ote
1288			Ť
NO CONTRACTOR OF THE CONTRACTO			\ S
			ë Ž
			zao
80			10
FORMA EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO: DE PAGO: TANETRAS CRÉDITO JEBITO OTROS PAGO: TANETRAS CRÉDITO JEBITO OTROS RECEITO CON JUNE DE LECTRÓNICO: PAGO: TANETRAS CRÉDITO JEBITO OTROS RECEITO CON JUNE DE LECTRÓNICO: RECEITO CON	-		Documento Categorizado:
PIA:			Ca
0	/		9
FORMA EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO:			ner
OE PAGO: TARGETRAS CRÉDITO MEBITO OTROS		~	15
NA COOK	TOTALAS	4,00	O
Firma Autorizada Recigi Con me	COBRAR *	1.	1
The Market Luis Foling Pona	rreta Jiménez - R.U.	C. 0700936883001 Aut	1056
GRAFICAS "JAVIER" - Teler: (2)030-013 Machaia - Luis Pelipe Period	ADUCA 20 DE	OCTUBBE DEL	2021
5 Block (100x2) del 501 - 1000 - Válido desde 28-10-2020 C	ADUCA 28 DE	OCTUBRE DEL	2021
5 Block (100x2) del 501 - 1000 - Válido desde 28-10-2020 G	ADUCA 28 DE (OCTUBRE DEL	2021
5 Block (100x2) del 501 - 1000 - Valido desde 28-10-2020 Co	ADUCA 20 DE 1	V	#U# 1
5 Block (100x2) del 501 - 1000 - Valido desde 28-10-2020 JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS	C. 070356	V	#U# 1
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Serie	C. 070356	51373001 J R A	#U# 1
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Serie	C. 070356	51373001 J R A	#U# 1
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) 1. : 0980745079 R.U.C	C. 070356 C T U	61373001 J R A)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) 1. : 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador	C. 070356	61373001 J R A)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary_jesuss@hotmail.com	C. 070356 C T U	61373001 J R A)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) :: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary_jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal Nº. 010705	C. 070356 C T C	61373001 J R A)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Colificación Artesanal N°. 010705 Señores:	C. 070356 C T C	61373001 J R A)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) i: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary_jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal Nº. 010705	C. 070356 C T C	61373001 J R A)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) :: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal Nº. 010705 Señores:	C. 070356 C T U	61373001 J R A)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary_jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUC. Señores: Tel	C. 070356 C T C	61373001 J R A)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUCONO Dirección: R.U.C./C.I.: DOS \$24198 Lugar:	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary_jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUC. C.I.: DE SON	C. 070356 C T U	29237 7361896 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUCONO CILIS DO 824198 Tel Guía Remisión: Lugar:	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Calificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUS AUS Tel Guía Remisión: Lugar: Cantidad DESCRIPCION	C. 070356 C T 00002 SRI.: 112 SRI.: 112 Precio Unitario	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) :	C. 070356 C T 1 00002 SRI.: 112 A MES	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) :	C. 070356 C T 00002 SRI.: 112 SRI.: 112 Precio Unitario	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) : .: 0980745079 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador Email: jesmary jesuss@hotmail.com Colificación Artesanal N°. 010705 Señores: AUCORO Dirección: DE SCRIPCION AUT. Guía Remisión: Lugar: Contidad DE SCRIPCION AUT. Guía Remisión: Lugar: Contidad DE SCRIPCION AUT. Guía Remisión: Lugar: Contidad DE SCRIPCION AUT. FORMA DE PAGO EFECTIVO: TARJETA DE CREDITOD: OTROS: Graficas Javier - Telf: 2636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta. Jimánez - Aut. 1086 Graficas Javier - Telf: 2636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta. Jimánez - Aut. 1086	C. 070356 C T 00002 SRI.: 112 SRI.:	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)
JARDIN COMEDOR LOLITA SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Angela Mónica Sánchez Arambulo Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) :	C. 070356 C T 00002 SRI.: 112 SRI.:	51373001 J R A 29237 27361896 3 AÑO 20)

HOTEL RESTAURA	VINICIO SERAFIN SANCHEZ VALAREZ CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.	SERIE 002-001-00	0001429
Direc.: PUE	ACIFICO Matriz: CENTRAL - AV JUAN EUGENIO CAJAMARCA S/N Y ALBERTO SORROS/ RTO JELI S/N Y ROBERTO SORROZA G * Telf.: 09938847	95 AUT. SR	I. # 1127067671
SEÑORES:	*Puerto Jelí - Santa Rosa - El Oro*	DIA	MES AÑO
DIRECCIÓN		3	12 2020
R.U.C. / C.I	STO GUIA DE REMISIÓN:	LUGAR	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	comsumo de Alemento		16.07/
	The second secon		Asia da dina
			4
		and deligi	
DREA COLO	L MBIA MIÑÁN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. № 9376 (Agety Graft 10/Septiembre/2020 - 5 Blocks (100x2) del 1201 AL 1700 (£2848385)	SUB - TOTAL 12 %	\$16.07
FORMA	Efectivo: Tarjeta de Crédito / Débito: Dinero Electrónico: Otros:	SUB - TOTAL 0 %	\$
IF PACE		DESCHENTO	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

TOTAL A COBRAR

TOTAL A COBRAR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

P. QUIMICO: ORIGINAL: CLIENTE / COPIA V: EMISOR VENCE: 10/Septiembre/2021

SON:

DOLARES

I.V.A. 12 %



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL

GESTION INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES

COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

06/12/2020

DEPENDENCIA:

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Mgs. SILVANA MELO

ITINERARIO DE COMISIÓN: MACHALA EL ORO

FECHA DE COMISIÓN: Desde:

06/12/2020

09/12/2020

VEHÍCULO ASIGNADO:

D'MAX

Placas No PEI-2113

CONDUCTOR RESPONSABLE: Sr. Luis Aulestia

KILOMETRAJE:

Salida: 311.176

Retorno:

312.472

Km. Recorridos:

1.296

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOLS

17

TANQUEADO POR PULL MIES

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Extra (X Diesel ()

TOTAL DE GALONES:

23,50

PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

No. De facturas: 1

LLEGA 1/4 tangue

SR. GERMAN RAMIREZ

SR. LUIS AULESTIA 0500824198

CONDUCTOR



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL **GESTION INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES**

COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

06/12/2020

DEPENDENCIA:

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Mgs. SILVANA MELO

06/12/2020

ITINERARIO DE COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN: Desde:

MACHALA EL ORO

Hasta:

09/12/2020

VEHÍCULO ASIGNADO:

D'MAX

Placas No PEI-2113

CONDUCTOR RESPONSABLE: Sr. Luis Aulestia

KILOMETRAJE:

Salida: 311.176

Retorno:

312.472

Km. Recorridos:

1.296

30

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOLS

TANQUEADO POR PULL MIES

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

Extra (X Diesel ()

TOTAL DE GALONES:

23,50

PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

55,15

No. De facturas: 1 LLEGA 1/4 tanque

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

R.U.C.: 0791738172001

Telefonos: 2938506

Agente de Retencion - Resolucion Nro.NAC - DNCRASC20 - 00000001

FACTURA No. 001 - 001 - 000018457

Autorizacion: 0612202001079173817200120010010000184574048091315 Ambiente: Produccion Emision: Normal Fecha / Aut: 07/12/2020 08:05:31

Razon Social: LUIS GERARDO AULESTIA

RUC/CI: 0500824198

Fecha de Emisión: 06/12/2020 20:41:45

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

DDIGO	CANT DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
4	1.000 HABITACION 114	S	17.86	0.00	17.86

	TOTAL	20.00
Hail. loisg.adlestia@griail.com	I.V.A. 12 %:	2.14
efonos: ail: luisg.aulestia@gmail.com	SUBTOTAL:	17.86
Jofones	DESCUENTO :	0.00
ireccion: QUITO	SUBTOTAL:	17.86
odigo: 0500824198	TARIFA 12 %:	17.86
Información Adicional	TARIFA 0%:	0.00
	The state of the s	

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

002

R.U.C.: 0791738172001

Telefonos: 2938506

Agente de Retencion - Resolucion Nro.NAC - DNCRASC20 - 00000001

FACTURA No. 001 - 001 - 000018495

Autorizacion: 0812202001079173817200120010010000184955180552911 Ambiente: Produccion Emision: Normal Fecha / Aut: 08/12/2020 18:40:59

Razon Social: LUIS GERARDO AULESTIA Fecha de Emisión: 08/12/2020 18:37:57 RUC/CI: 0500824198

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

DDIGO	CANT DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
4	1.000 HABITACION 114	S	35.71	0.00	35.71

Información Adicional	TARIFA 0%:	0.00	
odigo: 0500824198	TARIFA 12 %:	35.71	
ireccion: QUITO	SUBTOTAL:	35.71	
elefonos: mail: luisg.aulestia@gmail.com	DESCUENTO: SUBTOTAL: I.V.A. 12 %:	0.00 35.71 \$4.29	
lota: HOSPEDAJE DEL 07/08	TOTAL:	40.00	

		CERTIFICACION PRESUPUESTAR	IA	
Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:		ON ECONOMICA Y SOCIAL ON ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION 83	FECHA DE ELABORACIÓN 08 03 21
COMPROBANTI	UMENTO RESPALDO ES ADMINISTRATIVOS E GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGIST	TRO COM	CLASE DE GASTO OGA		

	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA									
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.61
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias v Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,601.61
									TOTAL	

SON:

TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

	DATOS APROBAC	IÓN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2021	WILMA YOMAIRA, femodo digitalmente por persona de composito de composi	Firmado electrónicamente por NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ
00/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero