

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 495 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 75,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 75,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 75,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A  
 SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE  
 DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 19 AL 20-01-2021. ADJUNTA  
 SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.LIQ DE

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	24/03/2021	75,00	0,00
Sub - Total				75,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 75,00

23/2P  
Alvar

## 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	22 03 2021	495	310
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	199

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

## 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	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										75.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										75.00

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 19 AL 20-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.LIQ DE COMP No. 4711 y 4784. CONTROL SP-YP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JMD56JS6P56RJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWEM3SH745H4NA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JMD56JS6P56RJMZ</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZVWEM3SH745H4NA</b>
	USUARIO:	<b>ARNARANJOG</b>	USUARIO:	<b>CRUZACERO</b>
	FECHA:	<b>22/03/2021</b>	FECHA:	<b>22/03/2021</b>

FIRMA

FIRMA

ok 020

### 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	022 03 2021	495	310	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	199	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

### 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	75.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>75.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>75.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>75.00</b>

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 19 AL 20-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.LIQ DE COMP No. 4711 y 4784. CONTROL SP-YP-ANG-FR

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 TESSA IMA  
 MIES 23 MAR 2021 15:20  
 HORA  
 RECIBIDO  
 CON ANEXOS   
 SIN ANEXOS   
 NOMBRE: *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 22/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

**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	022	03	2021	495 310	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	199	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

018  
D: 495

**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	018	03	2021	310 310
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	199

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

**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	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.00

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO - POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 19 AL 20-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.

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





### DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUYO	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	19/01/2021	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	20/01/2021	HORA:	19H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

#### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

#### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	20,00
2	PEAJES	570102	4,00
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			24,00

#### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	26,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			51,00

#### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	51,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>75,00</b>
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			24,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			99,00

#### 6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por: *SOLANGE PERALTA* CONTROL PREVIO  
 Comprometido Por: *[Signature]* PRESUPUESTO  
 Contabilizado Por: *[Signature]* CONTABILIDAD  
 Pagado por: *[Signature]* TESORERIA

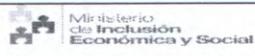
Quito, 17 de marzo de 2021

23/03/2021

*AR 17-03-2021 16:50*

*AR 310 -311*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 17 MAR 2021 HORA: 9:015  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: [Firma] No trámite 100 [Firma]



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDII-2021-0022-M MIES-CGAF-DA-2021-0091-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/01/2021	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO/PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/01/2021	08H00	20/01/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRES. VERÓNICA CHÁVEZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONducir VEHICULO CAMIONETA PEI - 2113, MOVILIZAR A LA SRA. VERÓNICA CHÁVEZ DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A LA CIUDAD DE PUYO, PROVINCIA PASTAZA.

**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
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	QUITO - PUYO	19/01/2021	08H00	19/01/2021	12H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	PUYO - QUITO	20/01/2021	13H00	20/01/2021	17H00

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: COOPERATIVA ANDALUCIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010179141
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
---	---

014



PARA: Sr. Pablo Vizcaíno  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE PASTAZA

FECHA: 18 de Enero de 2021

En atención a Memorando MIES-SDII-DSCDII-2021-0022-M de fecha 18 de enero de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de Pastaza a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Asignado al Sr. Pablo Vizcaino  
Eduardo  
18-01-2021

**Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0022-M**

**Quito, D.M., 18 de enero de 2021**

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para delegación Mesa Técnica Arajuno

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, solicito de la manera más gentil se asigne un vehículo institucional y su respectivo conductor administrativo con la finalidad de trasladarme hasta Arajuno donde se llevará a cabo la Mesa Técnica Cantonal Intersectorial Misión Ternura, espacio en el cual participan las autoridades de la Vicepresidencia de la República, de la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida y de esta Cartera de Estado.

En este sentido, informo que viajaré el día martes 19 de enero en horas de la tarde (13h00) y retornaré el día miércoles 20 de enero de 2021 posterior a la finalización del evento, tomando en consideración que el señor Ministro ha solicitado la asistencia y soporte correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. María Verónica Chávez Camargo  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Referencias:  
- MIES-SDII-2021-0063-M

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera  
**Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral**

mm



**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. 954

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

## 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-01-18 Hora 05:00 Hasta 2021-01-24 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

## AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-18

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0091-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 316 270

Kilometraje Fin 317 050

## 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A962071

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-01-18 08:08



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0091-M**

**Quito, D.M., 15 de enero de 2021**

**PARA:** Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano  
Coordinadora General Administrativa Financiera

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de emisión de Salvoconductos para los vehículos de Planta Central

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1217 del 21 de diciembre de 2020, el Presidente de la República declaró el "(...) estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio de la COVID-19 por causa de aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias negativas en la salud pública."

Mediante Dictamen Nro. 7-20-EE/20 de la Corte Constitucional se declara la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1217 de estado de excepción por calamidad pública, ante lo cual al momento rigen las disposiciones encargadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19, y al ser el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

Considerando los antecedentes expuestos, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales, en el período comprendido del 18 al 24 de enero del 2021, a favor de los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarías; y del 18 a 22 de enero de 2021 a favor de los vehículos del pull institucional.

Con sentimientos de aprecio y consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

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

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz  
Asistente de Guardalmacén

jc



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO JOSE  
VELIZ  
QUINTERO**



sembramos  
Futuro

Lenin



# Yanchaluiza Rojano María Grasiela

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR  
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 001170

R.U.C.: 1600158479001  
AUT.S.R.I.: 1126560186

DIA MES AÑO  
19/01/2021

Dirección:

TENIENTE HUGO ORTIZ S/N Y CUMANDA  
PUYO - PASTAZA

Sr.(es): Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

C.I. ó R.U.C. 0400699534 Guía de Remisión:

Categoría 1 de 0 A 5.000

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	13.00	13.00

Vazquez Benavides Juan Fernando  
R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681  
Serie: 0001101 al 001200  
Fecha de Autorización: 29/Mayo/2020  
Fecha Caducidad: 29/Mayo/2021

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito-Débito	
Otros	

VALOR TOTAL 13.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

# El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranja Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0001319

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.:1127644043

Telf.:

C/RUC.: 0400699534

Cliente: PABLO VIZCAINO

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION	13.00	13.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL 13.00
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	-------------

Fecha de Autorización: 11/ENERO/2021  
VALIDA SU EMISION HASTA: 11/ENERO/2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 001301 AL 001500  
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

# HOTEL MARIA

ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR

Dir.: Las Palmas, Av. Alberto Zambrano y A

Cel.: 0990656700 \*PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0700999188001  
FACTURA 007-001-

000002013

Aut. SRI. N° 1127620650

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 19/01/2021

Guía de Remisión:

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: QUITO

RUC./C.I.: 0400699534 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Una Noche de hospedaje	22.32	22.32

Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Firma Autorizada: *[Firma]*  
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 %	22.32
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	2.68
VALOR TOTAL	25.00

LUIS ALFREDO MUROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 082  
RUC: 0601582935001-del 0002001 al 0002200 - F. Autorización 06-ENERO-2021 - F. Caducidad 06-ENERO-2022

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDII-2021-0022-M MIES-CGAF-DA-2021-0091-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/01/2021
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUYO/PASTAZA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. VERÓNICA CHÁVEZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
	<b>19-01-2021</b>
11H00 - 13H00	Plataforma Gubernamental coordinando logística para cumplimiento comisión de servicios
13H00 - 17H00	Quito - Puyo (almuerzo)
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>20-01-2021</b>
07H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 09H00	Puyo - Arajuno
09H00 - 14H00	Cumplimiento agenda programada
14H00 - 19H00	Arajuno - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

**PRODUCTOS:**

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA PEI - 2113 Y MOVILIZACION DE LA SRA. VERÓNICA CHÁVEZ DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A LA CIUDAD DE PUYO, PROVINCIA PASTAZA

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

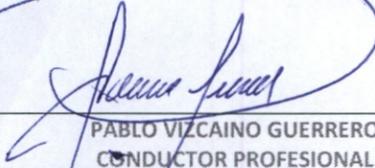
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-01-2021	1319	ALIMENTACION	13.00
19-01-2021	1170	ALIMENTACION	13.00
19-01-2021	2013	HOSPEDAJE	25.00
20-01-2021	001-011-000261879	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	20.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 71.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-01-2021	20-01-2021	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	13H00	19H00	

**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
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	QUITO - PUYO	19/01/20	13H00	19/01/20	17H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	PUYO - ARAJUNO	20/01/20	08H00	20/01/20	09H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	ARAJUNO	20/01/20	09H00	20/01/20	14H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	ARAJUNO - QUITO	20/01/20	14H00	20/01/20	19H00

INSTITUCIONAL

 PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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 
SR. GERMAN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Ecuador

FECHA: 21/05/2018  
RECEPCION DE DOCUMENTO  
Nombre: 

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:19012021011791317025001  
20020380033662790002347110  
AUT. SRI : 1901202101179131702500120021  
380033662790002347110  
CARRIL:5R  
FACTURA:002-038-003366279  
19/Ene/2021 14:20:01  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:128650  
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
O PABLO  
RUC/CI: 0400699534  
Forma de pagc: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

007  
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:20012021011791317025001  
20030330030298740000452918  
AUT. SRI : 2001202101179131702500120030  
330030298740000452918  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-033-003029874  
20/Ene/2021 16:35:44  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:128650  
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
O PABLO  
RUC/CI: 0400699534  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:19012021011791317025001  
20030380031707680003209918  
AUT. SRI : 1901202101179131702500120030  
380031707680003209918  
CARRIL:7R  
FACTURA:003-038-003170768  
19/Ene/2021 15:04:03  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:128650  
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
O PABLO  
RUC/CI: 0400699534  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:20012021011791317025001  
20020330041630150001450914  
AUT. SRI : 2001202101179131702500120020  
330041630150001450914  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-033-004163015  
20/Ene/2021 17:26:40  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:128650  
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
O PABLO  
RUC/CI: 0400699534  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:19012021011791317025001  
 20020380033662790002347110  
 AUT. SRI : 1901202101179131702500120021  
 380033662790002347110  
 CARRIL:5R  
 FACTURA:002-038-003366279  
 19/Ene/2021 14:20:01  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:128650  
 CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
 O PABLO  
 RUC/CI: 0400699534  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:20012021011791317025001  
 20030330030298740000452918  
 AUT. SRI : 2001202101179131702500120030  
 330030298740000452918  
 CARRIL:4N  
 FACTURA:003-033-003029874  
 20/Ene/2021 16:35:44  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:128650  
 CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
 O PABLO  
 RUC/CI: 0400699534  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:19012021011791317025001  
 20030380031707680003209918  
 AUT. SRI : 1901202101179131702500120030  
 380031707680003209918  
 CARRIL:7R  
 FACTURA:003-038-003170768  
 19/Ene/2021 15:04:03  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:128650  
 CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
 O PABLO  
 RUC/CI: 0400699534  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:20012021011791317025001  
 20020330041630150001450914  
 AUT. SRI : 2001202101179131702500120020  
 330041630150001450914  
 CARRIL:4N  
 FACTURA:002-033-004163015  
 20/Ene/2021 17:26:40  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:128650  
 CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR  
 O PABLO  
 RUC/CI: 0400699534  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 005

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004784

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983  
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: PABLO VIZCAINO ✓ FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 0400699534  
 DIRECCIÓN: DE LAS COLONDRINAS  
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	001-011-000261879 ✓ ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE		17.86 ✓

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	17.86 ✓
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	2.14 ✓
TOTAL US \$	20.00 ✓

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004711

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983  
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: VIZCAINO PEDRO PABLO ✓ FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 0400699534  
 DIRECCIÓN: DE LAS COLONDRINAS  
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-038-003266279 ✓ PEASE		1.00 ✓
1	003-033-003029874 ✓ PEASE		1.00 ✓
1	003-038-003170768 ✓ PEASE		1.00 ✓
1	002-033-004163015 ✓ PEASE		1.00 ✓

FORMA DE PAGO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.



### S.C. TAMAYO MOYA

Dir. MATRIZ: Tungurahua, Ambato, Huachi Chico, Dr. Jorge Jacome Clavijo y Av. Atahualpa esquina  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1891796176001

## FACTURA

No. 001-011-000261879

004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2001202101189179617600120010110002618791234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-01-20T15:57:22-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2001202101189179617600120010110002618791234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	RUC/CI:	0400699534
Fecha Emisión:	20/01/2021	Placa/Matricula:	PEI2113
		Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	11.377000	EXTRA	1.569643	0.025410	1.595053	0.00	17.86000

<b>Información Adicional</b>	
TELEFONO	0
Son	Agente de Retencion RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00		

SUBTOTAL 12.00 %	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.14
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.32
AHORRO POR SUBSIDIO	0.32

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

*Nº Golo*  
 11.377 (20)  
 12.570 (22)  
 23.947  
 442

*1.7509*

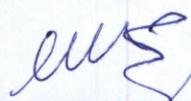


### HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

003

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEI - 2113  
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SDII-DSCDII-2021-0022-M  
MIES-CGAF-DA-2021-0091-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA  
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. VERONICA CHAVEZ Y PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	19/01/2021	11H00	316270	QUITO - PUYO	17H00	316615
2	20/01/2021	08H00	316615	PUYO - ARAJUNO - QUITO	19H00	317050
3						
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						

  
FIRMA COMISIONADO

  
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	8	26	02	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	002

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

CG	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	\$93,247.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>										

**MONTO:** NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero

ECHA:  
3/02/2021

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08   03   21
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
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 y 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,601.61</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACION 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 REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/03/2021	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Nelly del Rocío Bustillos Villacres Director Financiera