

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 844 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 139,00
IVA: 0,00
Sub Total: 139,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 139,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ELIZALDE PRADO REINER ERALDO. VIAJA A
AMBATO-GUARANDA-BABAHoyo. APOYO LOGÍSTICO CARGA Y
DESCARGA DONACIONES-KITS DE ASEO. DEL 17 AL 19-03-2021.
ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZAC. INFORME DE SERVICIOS.

Cuenta Monetaria No.: 4009856163

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	23/04/2021	139,00	0,00
Sub - Total				139,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 139,00



16/1/6 A Juan

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	16	04	2021
Unid. Desc:	0000		844	775	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	446	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO					

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	139.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										139.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										139.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO. VIAJA A AMBATO-GUARANDA-BABAHOYO. APOYO LOGÍSTICO CARGA Y DESCARGA DONACIONES-KITS DE ASEO. DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZAC. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9BDQ9NAASZKDLH	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYLYJN4IP6IIHA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/04/2021	FECHA:	16/04/2021

FIRMA



011

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9BDQ9NAASZKDLH	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYLYJN4IP6IIHA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/04/2021	FECHA:	16/04/2021

FIRMA

FIRMA

ok 013

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	016	04	2021	844	775
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		446

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

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	139.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO. VIAJA A AMBATO-GUARANDA-BABAHOYO. APOYO LOGISTICO CARGA Y DESCARGA DONACIONES-KITS DE ASEO. DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZAC. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021	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		016	04	2021	844	775
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			446	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021	_____ 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		014 04 2021	775	775	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	446		

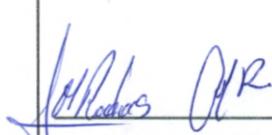
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

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	139.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	139.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	139.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	139.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO. VIAJA A AMBATO-GUARANDA-BABAHOYO. APOYO LOGÍSTICO CARGA Y DESCARGA DONACIONES-KITS DE ASEO. DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZAC. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0801937228	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO - GUARANDA - BABAHOYO		
FECHA DE SALIDA:	17/03/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	19/03/2021	HORA:	15h30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
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			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	41,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			91,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			139,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			139,00

6. OBSERVACIONES

--

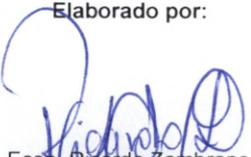
Quito, 14 de abril de 2021

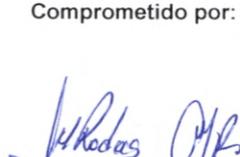
Elaborado por:

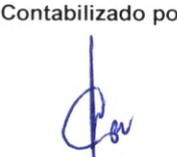
Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:


Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO


PRESUPUESTO


CONTABILIDAD


TESORERIA

 14.04.21 9:56

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF- DA -2021-0649-MM	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/03/2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO- TUNGURAHUA- GUARANDA-BOLIVAR- BABAHOYO - LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRÉS. REINER ELIZALDE Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	17-03-2021
08H00 - 11H30	Salida El Tablón En el camión GEA-1405 - Ambato
10H00 - 10H30	Desayuno
11H30 - 13H30	Llegada a la Ciudad de Ambato Zonal 3, se descarga las donaciones y entrega terminando de contar y firma de actas sin novedad
13H30 - 15H30	Llegada a Guaranda, para descargar y entregar contando las prendas de ropa, calzado, kits de aseo Y firma de actas.
17H30 - 18H30	Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma
	18-03-2021
07H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 11H00	Continuando con el viaje hasta la Ciudad de Babahoyo
11H00 - 13H30	Apoyo logístico descargando el camión la donación, entrega y conteo de las prendas de ropa, calzado, kits de aseo y firma de actas, terminando sin novedad
13H30 - 14H00	Almuerzo
14H00 - 18H00	Retorno a la Ciudad de Guaranda, cabe indicar que por motivo de seguridad regresamos a descansar en esta Ciudad, debido que la pandemia en la Ciudad de Babahoyo es más fuerte.
18H00 - 18H30	Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma
	19-03-2021
07H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 15H30	Retorno a la Ciudad de Quito, llegando a las Bodegas del Tablón, culminando la comisión sin novedad

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA TRANSPORTACION EN EL VEHICULO GEA-1405, CONJUNTAMENTE CON EL SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR, CON APOYO LOGISTICO Y CARGA Y DESCARGA DE BULTOS DE DONACIONES Y KITS DE ASEO, A LA ZONAL 3 MIES, DISTRITO GUARANDA Y ZONAL 5 MIES EN BABAHOYO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-03-2021	00-001-0001806	ALIMENTACION	10.00
17-03-2021	001-001-012198	HOSPEDAJE	50.00
18-03-2021	001-001-000004575	ALIMENTACION	10.00
18-03-2021	001-001-000004573	ALIMENTACION	10.00
18-03-2021	001-001-000000579	ALIMENTACION	11.00
		SUMA:	USD 91.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	17-03-2021	19-03-2021	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.
	08H00	15H30	

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	GEA-1405	QUITO - AMBATO	17/03/2021	08H00 *	17/03/2021	11H30 *
INSTITUCIONAL	GEA-1405	AMBATO - GUARANDA	17/03/2021	13H30 *	17/03/2021	15H30 *
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUARANDA - BABAHOYO	18/03/2021	08H00 *	18/03/2021	11H00 *
INSTITUCIONAL	GEA-1405	BABAHOYO - GUARANDA	18/03/2021	14H00 *	18/03/2021	18H00 *
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUARANDA - QUITO	19/03/2021	08H00 *	19/03/2021	15H30 *

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

REINER ELIZALDE PRADO
AUXILIAR DE SERVICIOS

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. GINA VERA
UNIDAD DE GUARDALMACEN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MGS. EDUARDO VÉLIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0649-MM FECHA DE SOLICITUD: 16/03/2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : REINER ELIZALDE PRADO		PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA. AMBATO - TUNGURAHUA - GUARANDA - BOLIVAR - BABAHOYO - LOS RIOS		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)
17/03/2021	08H00	19/03/2021	15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :
REINER ELIZALDE, y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO LOGISTICO PARA EMBARQUE EN EL CAMION DE LA INSTITUCION LAS DONACIONES PARA SER ENTREGADAS A LA ZONAL 3 MIES, DISTRITAL GUARANDA, Y ZONAL 5 MIES EN BABAHOYO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GEA - 01405	QUITO - AMBATO	17-03-2021	08H00	17-03-2021	11H30
TERRESTRE	GEA - 01405	AMBATO - GUARANDA	17-03-2021	13H30	17-03-2021	15H30
TERRESTRE	GEA - 01405	GUARANDA - BABAHOYO	18-03-2021	08H00	18-03-2021	11H00
TERRESTRE	GEA - 01405	BABAHOYO - GUARANDA	18-03-2021	14H00	18-03-2021	18H30
TERRESTRE	GEA - 01405	GUARANDA - QUITO	19-03-2021	08H00	19-03-2021	15H30

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: BANECUADOR	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4009856163
------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
REINER ELIZALDE PRADO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AUXILIAR DE SERVICIOS	NOMBRE: MGS. EDUARDO VÉLIZ CARGO : DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE: MGS. ALEXANDRA ROMAN CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inoperantes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 06 ABR 2021 12:30
HORA:
DIRECCION FINANCIERA
No. trámite: 166

17-04-2021 8:40 P.M.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: Hora:

Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0649-MM

Quito, D.M., 16 de marzo de 2021

PARA: Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado /
Conserje

ASUNTO: Delegación.

De mi consideración:

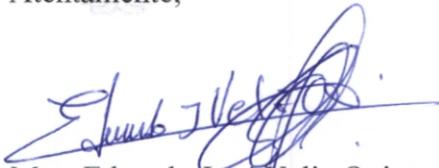
En atención al memorando MIES-SPE-2021-0348-M, de fecha 12 de marzo de 2021; emitido por la Subsecretaría de Protección Especial (E); en el cual solicita "*bienes para atender los requerimientos de la zona 1,3 y 5*".

Para lo cual delego para prestar su contingente y realizar la distribución de lo solicitado, en la zona 3 distrito Guaranda y zonal 5 Babahoyo, con el fin de entregar las donaciones que pertenecen a la Subsecretaría de Protección Especial y Kits de aseo; desde el miércoles 17 hasta el viernes 19 de marzo del presente año.

Particular que comunico a usted para cumplimiento del mismo.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

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

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.:1127794526

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0001806

Telf.:

CI/RUC.: 0801937228

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	03	2021

Cliente: REINER ELIZALDE

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACIÓN		10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.00

Fecha de Autorización: 05 / FEBRERO / 2021
VALIDA SU EMISION HASTA: 05 / FEBRERO / 2022

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 001501 AL 001900
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

005

Armijos Armijos Rosa Esther
 Contribuyente Régimen Microempresas
BALCON CUENCANO
 Direc. Sucre y Olmedo
 Cel. 0997236800 - Guaranda
 Aut.Sri. 1127330734/Seric: 001-001
Documento Categorizado: No

Ruc. 0102123593001
FACTURA
 N° 012198
 DIA MES AÑO
 FECHA 17 03 2021

004

Sr.(es): Reiner Elizalde Prado
 RUC/C.I.: 0801937228 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje	92.32	44.64
	x 2 noches		
	17-03-2021		
	18-03-2021		

FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB TOTAL	\$
				44.64	
				DESCUENTO	\$
				IVA 12%	\$ 5.36
				IVA 0%	\$
				TOTAL USD	\$ 50.00

Brito Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719

Imp. 05 Novbre. 2020
Del 12101 al 12600
Caduca 05 Novbre. 2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

[Firma] FIRMA AUTORIZADA [Firma] CLIENTE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" ✓
RESTAURANTE SABOR DE CASA
 Olalla Erazo Gloria Narcisa
 Dirección: Sector La Dolorosa Panamericana
PARROQUIA SAN PABLO • CANTÓN SAN MIGUEL • PROV. BOLÍVAR
 Monto Autorizado por Transacción: \$ 001 - 001 - 00 **0004575**
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

NOTA DE VENTA
 Autorización N° 1126925391
 RUC: 0201161973001

Sr.(es): Reiner Elizalde
 R.U.C.: 0801937228 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 18-03-2021

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00
			TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II"
Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2213
Fecha de Autorización: 12/Agosto/2020
Del 4401 al 4800 Fecha de Caducidad: 12/Agosto/2021

[Firma] Firma [Firma] Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: SI

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RESTAURANTE SABOR DE CASA
 Olalla Erazo Gloria Narcisca

NOTA DE VENTA
 Autorización N° 1126925391
 RUC: 0201161973001

Dirección: Sector La Dolorosa Panamericana
 PARROQUIA SAN PABLO * CANTÓN SAN MIGUEL * PROV. BOLÍVAR
 Monto Autorizado por Transacción:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

S 001 - 001 - 00 **0004573**

003

Sr.(es): Reiner Elizalde
 R.U.C.: 0801937228 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 18-03-2021
 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10⁰⁰</u>
			FORMA DE PAGO
EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			TOTAL \$ <u>10⁰⁰</u> Wifer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II" Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2213 Fecha de Autorización: 12/Agosto/2020 Del 4401 al 4800 Fecha de Caducidad: 12/Agosto/2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: SI
Firma <u>[Firma]</u>		Cliente <u>[Firma]</u>	



Comedor "LA OLLITA"

MUÑOZ RODRIGUEZ NOHEMI DE LAS MERCEDES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
 COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

- CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO -

Direc.: General Barona S/N y Olmedo * Cel.: 0994503277

R.U.C.: 1206370296001 BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR

N° Aut. SRI: 1127496286

NOTA DE VENTA

Fecha de Autorización: 08/Diciembre/2020

001-001-

000000579

Sr.(es): Reiner Elizalde

RUC/CI: 0801937228

Fecha: 18-03-2021

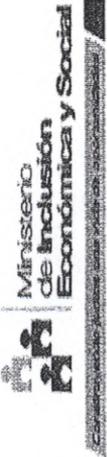
Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11,00</u>
			VALOR TOTAL → \$ <u>11,00</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. N°. 13705
 Telf.: 052735075 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000501 al 000000600 / Babahoyo - Los Ríos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3789
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 16 de Febrero de 2021
 Solicitante: **MGS. EDUARDO VELIZ**
 (Nombre, apellidos y número de cédula)
 Unidad / Área Administrativa: **DIRECCION ADMINISTRATIVA** Cargo: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
 Motivo de la movilización: **MOVILIZACION MIES AYUDA HUMANITARIA 2021**
 (Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0620-M

Fecha de Salida: 17-mar-21 Fecha de Retorno: 19-mar-21 Tiempo de duración de la comi: 3 días
 Lugar de destino: **A NIVEL NACIONAL**
 Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55
 Conductor responsable: **SR. OSWALDO MALIZA**
 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **HINO** color: **BLANCO** placas: **GEA1405** matrícula:
 Kilometraje Salida: **1462609** Krm Retorno: **147027**
 Firma del solicitante: *[Signature]*
MGS. EDUARDO VELIZ
 (Nombres, apellidos N°cédula)
 Firma del Responsable-coordinación de movilización:
ING. ANDRES CARRILLO
 (Nombres, apellidos N°cédula)



Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Conductor: *[Signature]*
SR. OSWALDO MALIZA
 (Nombres, apellidos N°cédula)
 Responsable de Transporte: *[Signature]*
LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417
 (Nombres, apellidos N°cédula)
 Director Administrativo: *[Signature]*
MGS. EDUARDO VELIZ
 (Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contratoría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.
 Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.
 Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejecutora: Unid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 8	FECHA DE ELABORACIÓN		
	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		26	02	21

001

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

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

ON: 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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:23:35 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
1/02/2021