



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1110 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 237,55
IVA: 0,00
Sub Total: 237,55
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 237,55



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 13 AL 16-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN

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	06/05/2021	237,55	0,00
Sub - Total				237,55	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 237,55



25/5/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Inid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04 05 2021	1110	1097
Inid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	611

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

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	237.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.55
MONTO IVA										0.00
TOTAL										237.55
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										237.55

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 13 AL 16-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-GV.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2WF3JCINIE4YP	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2WF3JMIAI84AA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/05/2021	FECHA:	04/05/2021

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



023

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2WF3JCINIE4YP	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2WF3JMIAI84AA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/05/2021	FECHA:	04/05/2021

FIRMA

FIRMA

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707976096	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	MANABI	C. PRESUPUESTARIA:	8-83
FECHA DE SALIDA:	13/04/2021	HORA:	14H30
FECHA DE RETORNO:	16/04/2021	HORA:	21H45
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

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	0,00
2	PEAJES	570102	4,50
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		4,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	60,55
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		165,55

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	165,55
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			237,55
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			4,50
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			242,05

6. OBSERVACIONES

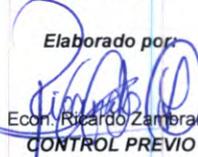
--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 29 de abril de 2021

Elaborado por:


 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 Ely's Chaciza
 G.VACA

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

03 MAY 2021

cur 1097-1098

OK 021

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	04	05	2021	1110 1097
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	611

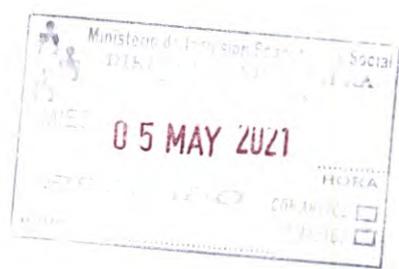
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	237.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.55

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 13 AL 16-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-GV.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2021	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		04	05	2021	1110 1097
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		611	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2021	_____	_____
	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	03	05	2021	1097 1097
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	611

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	237.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.55

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 13 AL 16-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

C.R. 1110.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2021-0162-M-R.R.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12/04/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/04/2021

14:30

16/04/2021

21:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ - SRA. JANETH BORJA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR HACIA LA PROVINCIA DE MANABÍ A LA FUNCIONARIA JANETH BORJA A FIN DE CUMPLIR CON SU CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO.

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	PEI- 1513	QUITO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	13/04/2021	14:30	13/04/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS-CHONE	13/04/2021	17:30	13/04/2021	19:30
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE-PORTOVIEJO	14/04/2021	08:30	14/04/2021	09:45
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-EL RODEO-LA ESTANCILLA-PORTOVIEJO	14/04/2021	10:15	14/04/2021	20:00
TERRESTRE	PEI- 1513	PORTOVIEJO-EL RODEO-PORTOVIEJO	15/04/2021	07:30	15/04/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	PORTOVIEJO-MANTA	15/04/2021	17:00	15/04/2021	18:00
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA	15/04/2021	18:00	15/04/2021	19:30
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA	16/04/2021	08:00	16/04/2021	14:15
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA-QUITO	16/04/2021	14:15	16/04/2021	21:45

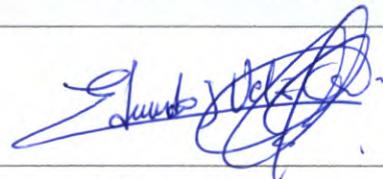
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

ECONOMÍA Y SOCIAL
FECHA: 22 ABR 2021
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] No. [Firma] 220

Recibido
22-04-2021
10:05 pm

17 horas

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<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">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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>	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
MIES-SPE-DSPE-2021-0162-M-R.R.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19/04/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRA. JANETH BORJA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/04/2021:

Inicie mis actividades a las 14:30 desde la plataforma gubernamental de lo social para dirigirme junto a la compañera funcionaria Sra. Janeth Borja hasta el centro gerontológico de Santo Domingo de los Tsáchilas, llegando a las 17:00 con el objetivo de entregar insumos tales como cobijas, sábanas, silla de ruedas, etc., trabajo que se realizó hasta las 17:30, hora en que continué mi trayecto hasta la ciudad de Chone, llegando a las 19:30, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

14/04/2021:

Inicie mis actividades a las 08:30 para dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Portoviejo, llegando a las 09:45 y luego de abastecernos de combustible, nos dirigimos hasta el centro gerontológico de esta ciudad con el propósito de entregar insumos tales como cobijas, toallas, silla de ruedas, etc., trabajo que se realizó hasta las 10:15 para inmediatamente trasladarnos hasta las comunidades de El Rodeo, La Estancilla, a visitar las "Casas Hogar" que tienen convenio con el MIES, y retornar hasta la ciudad de Portoviejo a las 20:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

15/04/2021:

Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme hasta la "Casa Hogar" de la comunidad de El Rodeo y las Aldeas S.O.S. de la ciudad de Portoviejo, trabajo que se lo realizó hasta las 17:00, hora en que nos trasladamos hasta la "Casa Hogar" de la ciudad de Manta, llegando a las 18:00 y trabajando la compañera funcionaria hasta las 19:30, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

16/04/2021:

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarnos hasta la "Casa Hogar" de la ciudad de Manta, lugar donde la compañera trabajó hasta las 14:15, hora en que retornamos hasta la ciudad de Quito y luego de dejarle a la compañera funcionaria en su domicilio, culmino mis actividades a las 21:45 sin novedades.

PRODUCTO

Se cumplió con las movilizaciones hasta la provincia de Manabí de acuerdo al cronograma de actividades planificado por la compañera Janeth Borja.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/04/2021	09710	ALIMENTACIÓN	10.00
14/04/2021	024488	ALIMENTACIÓN	7.25
14/04/2021	05245	ALIMENTACIÓN	16.80
15/04/2021	022679	ALIMENTACION	10.00
15/04/2021	020119	ALIMENTACIÓN	16.50
14/04/2021	03762	HOSPEDAJE	35.00
15/04/2021	01353	HOSPEDAJE	35.00
16/04/2021	05188	HOSPEDAJE	35.00
13/04/2021	008100003338426	PEAJES	1.00
13/04/2021	004-023-002281405	PEAJES	1.00
15/04/2021	001-026-003807199	PEAJE	0.50

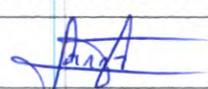
16/04/2021	004-024-002480166	PEAJE	1.00
16/04/2021	008400002673767	PEAJE	1.00
		SUMA	\$ 170.05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/04/2021	16/04/2021	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	14:30	21:45	

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	PEI- 1513	QUITO-STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	13/04/2021	14:30	13/04/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS-CHONE	13/04/2021	17:30	13/04/2021	19:30
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONE-PORTOVIEJO	14/04/2021	08:30	14/04/2021	09:45
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-EL RODEO-LA ESTANCILLA-PORTOVIEJO	14/04/2021	10:15	14/04/2021	20:00
TERRESTRE	PEI- 1513	PORTOVIEJO-EL RODEO-PORTOVIEJO	15/04/2021	07:30	15/04/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	PORTOVIEJO-MANTA	15/04/2021	17:00	15/04/2021	18:00
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA	15/04/2021	18:00	15/04/2021	19:30
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA	16/04/2021	08:00	16/04/2021	14:15
TERRESTRE	PEI- 1513	MANTA-QUITO	16/04/2021	14:15	16/04/2021	21:45

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

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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  MGS. EDUARDO CABE VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LCDO. GERMAN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES

*Lcdo. Eduardo Sr.
Romero Rodríguez
García*

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0162-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2021

*Lcdo. Rosmi Ortiz
Fz. 2017
Subsecretaria de Protección Especial*

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

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

Con un atento saludo me dirijo a usted en relación al Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0363-M, de 15 de marzo de 2021, mediante el cual la Subsecretaría de Protección Especial, solicitó el apoyo respectivo para la movilización de los técnicos, en miras de cumplir con el monitoreo, seguimiento y evaluación de los servicios de acogimiento institucional a nivel nacional.

En ese contexto, por la situación de la emergencia sanitaria, se replantearon las fechas, conforme cronograma adjunto.

Por lo señalado solicito se retome el apoyo, iniciando el traslado a la Zona 4 : (Portoviejo, Chone) con la funcionaria Janeth Borja, quien debe trasladarse a partir del 13 de abril, hasta el 16 de abril de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.

DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADO

Anexos:

- cronograma_abril_zona4.xls

Copia:

Srta. Espc. Cumanda Estefania Martínez Puente
Subsecretaria de Protección Especial, Encargada

jb



Firmado electrónicamente por:
CESAR ALBERTO QUIROS BOSQUE





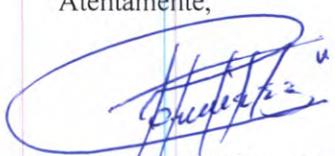
PARA: Sr. Ramiro Rodríguez
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI

FECHA: 12 de Abril de 2021

En atención a Memorando MIES-SPE-DSPE-2021-0162-M/ de fecha 12 de abril de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de Manabí: a partir del día 13 al 16 de abril de 2021, fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



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. 1324

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 2021-04-13 Hora 05:00 Hasta 2021-04-16 Hora 23:55
Motivo APOYO LOGISTICO MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DOCUMENTO VALIDO DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-13 **No. Comunicación** Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0966-M
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio 303290 Km **Kilometraje Fin** 304368 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 **Marca / Modelo** CHEVROLET CTA. LUV D-MAX
Color GRIS **Número Matrícula** A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-04-13 09:33



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0966-M
Quito, D.M., 12 de abril de 2021
PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera
ASUNTO: Solicitud de salvoconductos del MIES Planta Central del 12 al 18 de abril de 2021

De mi consideración:

El estado de excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo No. 1282 del 1 de abril de 2021, por calamidad pública en las provincias de Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas ante la situación agravada de la covid-19 finalizó el 9 de abril de 2021.

En este contexto, rige la Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021, la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Resuelve: "(...) expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula" (...)".

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la "No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicando: "Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria).".

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvoconductos a nivel nacional para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 12 al 18 de abril de 2021 a favor de los vehículos asignados a: Despacho Ministerial y Viceministerios; y del 12 al 16 de abril de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

 Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

 Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

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

 sembramos
Futuro
Lenin


Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-29 09:50:52 (GMT-5)

Generado por: Andrea Valeria Paredes Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-0966-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos del MIES Planta Central del 12 al 18 de abril de 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-04-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-04-26 17:01:17 (GMT-5)	Archivar		14	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-04-12 17:01:07 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	trámite pertinente
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-04-12 16:46:28 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, la solicitud se encuentra autorizada y agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a Normativa Legal Vigente. Ma Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-04-12 16:34:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-04-12 16:34:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-04-12 16:33:50 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		PLACA:		PEI-1513		
MEMORANDO SOLICITUD:		TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA CHEVROLET		
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		Sra. JANETH BOSTA				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	13/04/2021	14:30	303290	QUITO - STO DOMINGO TSACHILAS	17:00	303420
2	13/04/2021	17:30	303420	STO. DOMINGO TSACHILAS - CHOPE	19:30	303600
3	14/04/2021	08:30	303600	CHOPE - PORTOVIEJO	09:45	303680
4	14/04/2021	10:15	303680	PORTOVIEJO - LA ESTANCIA - EL ROJO - PORT	20:00	303836
5	15/04/2021	07:30	303836	PORTOVIEJO - EL ROJO - PORTOVIEJO	17:00	303890
6	15/04/2021	17:00	303890	PORTOVIEJO - MANTA	18:00	303929
7	15/04/2021	18:00	303929	MANTA	19:30	303940
8	16/04/2021	08:00	303940	MANTA	14:15	303965
9	16/04/2021	14:15	303965	MANTA - QUITO	21:45	304368
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



X J B.

 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]

 CONDUCTOR

[Signature]



PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA
Donde Mayi
 * PREPARACIÓN Y SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS
 CAL. ARTESANAL # 011939
 Dirección: Alajucla s/n y García Moreno. Teléfono: 2002675 - 0989577219
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

007

FACTURA SERIE 001-001- 000022679
 R.U.C. 1305139873001 Autorización S.R.I. 1127713178
 Sr(es): Rosario Rodríguez
 Dirección: QUITO
 C.I./R.U.C.: 1707976096
 Fecha Emisión: 15/04/2021 Guía de Remisión _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>comida de</u>		<u>10.00</u>
	<u>bebidas</u>		

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS
 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 SUB-TOTAL
 DESCUENTO
 IVA 0%
 IVA 12%
 VALOR TOTAL \$ 10.00

IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO TELF 2630806 RUC 1306915040001
 N° AUTORIZACIÓN 3386 - F. AUTORIZACIÓN 21/01/2021 - F. Caducidad 21/01/2022 DEL 22101 AL 23100

AVANTE "LO NUESTRO"
 NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI
 Dirección Matriz: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda s/n
 R.U.C.: 1308363322001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 08 - 04 - 2021 Aut. S.R.I.: 1128069966
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 092147

FACTURA 001-001- 00020119

Sr. (es): Rosario Rodríguez

Fecha de Emisión: 15 04 2021

R.U.C./C.I.: 1707976096 Telf.: _____

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Guía de Remisión: _____

Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>consumo de</u>		
	<u>Alimentos</u>		

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO R.U.C.: 1306773910001
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARGUI
 Válida para su emisión hasta 08 / ABRIL / 2022
 12 LIB.X2 0020101 - 0021300

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 Firma Autorizada Recibi Conforme
 SUB-TOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
 VALOR TOTAL \$ 16.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

000

Moreira Andrade Johana Isabel

HOTEL VICTORIA CHONE

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
CULTIVO DE CAZAO

Matriz: Central Ulpiano Páez S/N y Colón
Telf: 052 699 976 / CHONE - MANABÍ

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Documento Categorizado: NO

RUC 1711530889001

FACTURA 001-001-00

Nº 0003762

AUT. SRI 1127564785

FECHA DE AUTORIZACIÓN 19-DICIEMBRE-2020

Sr.(es): Ramiro Rodríguez

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./C.I. 1707976096 TELÉFONO:

GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 14/04/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Horpedaje		31.25

FECHA DE CADUCIDAD 19-DICIEMBRE-2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000003601 - 000004600

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Sub Total \$	31.25
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	3.75
TOTAL \$	35.00

Número de Autorización:

Fecha y hora de Autorización:

005

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH

RUC: 1303601940001

Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y ALAJUELA

Correo: facturaciondixi@hotmail.com

Teléfono: 0993009301

Obligado a llevar contabilidad: SI

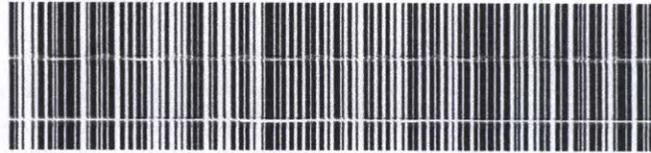
Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1504202101130360194000120060010000013531807315916

Razón Social: RAMIRO RODRIGUEZ

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 15/04/2021

RUC/CI: 1707976096

Teléfono: 0996921628

Correo: ramirodri65@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	1.00	HOSPEDAJE		31.25	\$0.00	\$31.25

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 14/04/2021 SALIDA 15/04/2021
Número de habitación: 4

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$35.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$31.25
Subtotal 12%:	\$31.25
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.75
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$35.00

Términos y condiciones y/o formas de pago

HOTEL PIKEIRO BLUE R.U.C.: 0913279089001
 Aut. S.R.I. 1127192386
 MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO Fecha Aut.: 06/OCTUBRE/2020
 DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N
 Y AV. TRANSVERSAL * MANTA - ECUADOR
 TELF.: 052 381932 / 0994326259 / 0991809615
 E-mail: keniazambranom@hotmail.com
 hotelpikeiroblue@hotmail.com
 hotelpikeirob@gmail.com
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA
 S-Nº 001-001-
 00 0005188

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 16-04-21

Sr.(es): Ramiro Rodríguez

R.U.C./C.I. 1707976096 Guía de Remisión: _____

Dirección: QUITO Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		31,25

FORMA DE PAGO		RECEIBI CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	
EFFECTIVO				SUB-TOTAL 12 % \$ 31,25	
DINERO ELECTRONICO				SUB-TOTAL 0 % \$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO				DESCUENTO \$	
OTROS				SUB-TOTAL \$	
				12 % I.V.A. \$ 3,75	
				TOTAL \$ 35,00	

Fecha Imp. 06/OCTUBRE/2020 (1000X2 del 004876 al 005875) Valido hasta 06/OCTUBRE/2021
 IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ
 R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 / 0988741424 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján 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° 000004842

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Rodríguez P. Javier Ramiro / FECHA DE EMISIÓN: 29/09/2021
 CÉDULA: 1101976096
 DIRECCIÓN: SANTA RITA
 CIUDAD: QUITO / PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0996921628

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA P.I.S.E. N° 008100003338426 ✓		0,50
1	FACTURA P.I.S.E. N° 004 - 023 - 002281405 ✓		
1	FACTURA P.I.S.E. N° 001 - 026 - 003807195 ✓		
1	FACTURA P.I.S.E. N° 004 - 024 - 002450166 ✓		
1	FACTURA P.I.S.E. N° 008400002673767 ✓		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

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

VENDEDOR: [Signature] / ADOQUIENTE: _____

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

SUBTOTAL \$ _____
 SUBTOTAL 0 % _____
 I.V.A. % _____
 TOTAL US \$ 4,50

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
TRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
CURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 13-abril-2021 15:10:44
Turno:.....: 21304202136045
Factura Numero: 008100003338426
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00
CLAVE DE ACCESO: 130420210117600033300012008100003338
1438917215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-003807199

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
062
15/04/2021 17:19:58
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
150420210113600657600012
0010260038071990380719919

PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-002430166

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
042

16/04/2021 18:51:24
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
160420210117681396200012
004024024801660248016611

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

002
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-002281405

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
031

13/04/2021 16:32:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
130420210117681396200012
0040230022814050228140512

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
TRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
CURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 16-abril-2021 20:53:50
Turno:.....: 41604202136191
Factura Numero: 008400002673767
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00
CLAVE: 160420210117600033300012008400002673
7671438920215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	001
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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, ARVIDORES 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:
NO APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.24 14:23:59 -05'00'</small> Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ  Director Financiero