

0027



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1557 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A LOS
RIOS-BABAHOYO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS JAIME BAILÓN Y
EDISON DELGADO, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y

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	04/06/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



27/27 1181

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02 06 2021	1557	1531
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	834

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A LOS RIOS-BABAHOYO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS JAIME BAILÓN Y EDISON DELGADO, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB-VT-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGDDTXWDLIQL6P	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGDDTXFDXIL4PA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

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

0025

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGDDTXWDLIQL6P	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGDDTXFDXIL4PA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

FIRMA

FIRMA

0024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 06 2021	1557	1531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	834	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO - POR VIAJE A LOS RIOS-BABAHOYO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS JAIME BAILÓN Y EDISON DELGADO, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB-VT-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

0023

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	02 06 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1557	1531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		834
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1557022

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		01 06 2021	1531	1531	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	834		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. - POR VIAJE A LOS RIOS-BABAHOYO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS JAIME BAILÓN Y EDISON DELGADO, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

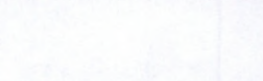
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2021	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		01	06	2021	1531	1531
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			834	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO	Clase de Gasto:		OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante		GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:		1709025728 BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

0020

 WR 1531
 WR 1532

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-BABAHOYO		
FECHA DE SALIDA:	17/05/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	21/05/2021	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
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		4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
0	ALIMENTACION	530303	94,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		234,70

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			324,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-1278-M

MIES-CGAF-DA-2021-1284-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13 DE MAYO DE 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOS RÍOS - BABAHOYO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/05/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/05/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORES JAIME BAILÓN, EDISON DELGADO Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI.1509 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS

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-1509	QUITO - BABAHOYO	17/05/2021	05H00	17/05/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	BABAHOYO- QUEVEDO	20/05/2021	10H00	20/05/2021	11H45
TERRESTRE	PEI-1509	QUEVEDO - BABAHOYO	20/05/2021	14H10	20/05/2021	16H10
TERRESTRE	PEI-1509	BABAHOYO - QUITO	21/05/2021	10H00	21/05/2021	19H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3026757100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

MAGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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



Recibido 26/05/2021
P.S.

20 hojas
17



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-1278-M ✓ MIES-CGAF-DA-2021-1284-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25 DE MAYO DEL 2021 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RÍOS - BABAHYO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SEÑORES JAIME BAILÓN, EDISON DELGADO Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/05/2021: Salí de mi domicilio a las 05h00, para trasladarme al domicilio del funcionario Edison Delgado, llegando a las 05h25, a las 05h30 procediendo a trasladarnos al domicilio del funcionario Jaime Bailón, llegando a las 05h45. Siendo las 05h50 nos trasladamos con destino a la provincia de Los Ríos, (desayuno de 08h00 a 8h45) culminada la alimentación continuamos con la ruta, llegando a la Coordinación Zonal del MIESS en la ciudad de Babahoyo a las 13h00, para iniciar con las actividades para la continuación, revisión y actualización de los documentos habilitantes para perfeccionar y culminar con el proceso de donación a título gratuito del inmueble denominado Paradero Turístico al Gobierno Provincial de los Ríos, (almuerzo de 14h00 a 15h00), terminada la jornada de labores a las 17h00 nos dirigimos al hotel llegando a las 17h30 donde pernoctamos (merienda de 18h45 a 19h30).

18/05/2021: Inicié mis actividades a las 07h00, (desayuno de 07h10 a 07h50), culminada la alimentación procedimos a dirigirnos al Gobierno Provincial de Los Ríos para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios en esta Institución, llegando a las 08h00. Culminadas las actividades siendo las 10h37, nos trasladamos a la Coordinación Zonal del MIESS Babahoyo, llegando a las 10:50 para continuar con las labores (almuerzo de 14h00 a 15h00), concluyendo las actividades del día, a las 17h00, nos dirigimos al hotel llegando a las 17h30 donde pernoctamos. (Merienda de 18h45 a 19h30).

19/05/2021: Inicié mis actividades a las 07h00, (desayuno de 07h10 a 07h50), culminada la alimentación nos trasladamos a la Coordinación Zonal del MIESS Babahoyo, llegando a las 08:20, para continuar con la agenda de trabajo (almuerzo de 14h00 a 15h00), concluyendo las actividades del día, a las 17h00, nos dirigimos al hotel llegando a las 17h30 donde pernoctamos. (Merienda de 18h45 a 19h30).

20/05/2021: Inicié mis actividades a las 07h00, (desayuno de 07h10 a 07h50), culminada la alimentación nos dirigimos a la Coordinación Zonal del MIESS Babahoyo, llegando a las 08:20, para continuar con la agenda de trabajo, a las 10h00, nos trasladamos a la ciudad de Quevedo, llegando a las 11h45 al Distrito Quevedo, (almuerzo de 13h00 a 14h00),

concluyendo las actividades en Quevedo a las 14h10, retornamos a la ciudad de Babahoyo, llegando a las 16h10 a la Coordinación Zonal del MIESS, culminadas las actividades a las 17h00, nos dirigimos al hotel llegando a las 17h30 donde pernoctamos. (Merienda de 18h45 a 19h30).

21/05/2021: Inicié mis actividades a las 08h00, para trasladarnos a la Coordinación Zonal Babahoyo llegando a las 09h00 para culminar con la agenda de trabajo de los funcionarios, siendo las 10h00 procedimos a retornar hasta la ciudad de Quito, llegando a las 19h00 sin novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la camioneta Chevrolet D-MAX de placas PEI 1509.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/05/2021	002-041-003737039	PEAJE	1.00
21/05/2021	001105000139948	PEAJE	1.00
21/05/2021	004-025-034723	PEAJE	1.00
21/05/2021	008400002771530	PEAJE	1.00
17/05/2021	001-001-000003464	ALIMENTACIÓN	10.00
17/05/2021	001-001-000024430	ALIMENTACIÓN	6.70
18/05/2021	004-001-000000404	ALIMENTACIÓN	7.00
19/05/2021	001-001-000001783	ALIMENTACIÓN	15.00
21/05/2021	002-001-000017146	ALIMENTACIÓN	56.00
21/05/2021	001-001-000007851	HOSPEDAJE	140.00
SUMAN:			USD \$ 238.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/05/2021	21/05/2021	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	05H00	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
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO – BABAHOYO	17/05/2021	05H00	17/05/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	BABAHOYO- QUEVEDO	20/05/2021	10H00	20/05/2021	11H45
TERRESTRE	PEI-1509	QUEVEDO – BABAHOYO	20/05/2021	14H10	20/05/2021	16H10
TERRESTRE	PEI-1509	BABAHOYO – QUITO	21/05/2021	10H00	21/05/2021	19H00

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



NOMBRE: SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO
CARGO: 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



NOMBRE: LCDO. GERMÁN RAÚL RAMÍREZ CHILUISA.

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.

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



NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



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. 1490

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 2021-05-17 Hora 05:00 Hasta 2021-05-21 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-16

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1278-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 347.459

Kilometraje Fin 348.653

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color PLOMO **Número Matrícula** A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-16 13:05

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1284-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2021

PARA: Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

ASUNTO: DELEGANDO PARA TRASLADARSE A LA PROVINCIA DE LOS
RIOS

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1278-M, de fecha 13 de mayo de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de Los Ríos a partir del día 17 al 21 de mayo de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-1278-M

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1282-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Señor Conductor y vehículo para movilización en la Provincia de los Ríos en la semana del 17 de mayo al 21 de mayo del 2021.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1278-M, de fecha 13 de mayo de 2021, mediante el cual solicita la asignación de un vehículo con el respectivo conductor, para que les trasladen a los señores funcionarios Jaime Bailón y Edison Delgado a la provincia de los Ríos, a partir del 17 al 21 de mayo de 2021, al respecto tengo a bien informar que se asignó al señor Carlos Benavidez con número de contacto 0992794718, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-1278-M

gt



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1278-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Señor Conductor y vehículo para movilización en la Provincia de los Ríos en la semana del 17 de mayo al 21 de mayo del 2021.

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de continuar con la revisión y actualización de los documentos habilitantes para perfeccionar y culminar con el proceso de Donación a Título Gratuito, del inmueble denominado "Paradero Turístico", al Gobierno Provincial de Los Ríos, dispongo a los servidores Jaime Bailón y Edison Delgado, trasladarse a la provincia de Los Ríos para dar cumplimiento con lo solicitado, en la semana del 17 de mayo de 2021 al 21 de mayo de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-1267-M

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

wb

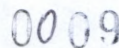
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides Velasco PLACA PEI - 1509
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-1278-M. TIPO DE VEHICULO: Camioneta
FUNCIONARIOS COMISIONADOS Señores Jaime Bailón Edison Delgado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	17. 5 2021	05:00	347-459	Midomicilio al domicilio /funcionari	05:25	347-475
2	17. 5 2021	05:30	347-475	Domicilio Traslado al domicilio	05:45	347-491
3	17. 5 2021	05:50	347-491	Domicilio del /funcionario a Babahoyo	13:00	347-869
4	17. 5 2021	17:00	347-869	Coordinación Zonal Mies - Hotel	17:30	347-875
5						
6	18. 5 2021	07:00	347-875	Hotel - Gobierno Provincial	08:00	347-879
7	18. 5 2021	10:37	347-879	Gobierno Provincial - Coordinación Zonal	10:50	347-883
8	18. 5 2021	17:00	347-883	Coordinación Zonal Mies - Hotel	17:30	347-887
9						
10	19. 5 2021	07:00	347-887	Hotel - Coordinación Zonal Mies	08:20	347-891
11	19. 5 2021	17:00	347-891	Coordinación Zonal Mies - Hotel	17:30	347-898
12						
13	20. 5 2021	07:00	347-898	Hotel - Coordinación Zonal	08:20	347-903
14	20. 5 2021	10:00	347-903	Coordinación Zonal Mies - Quevedo	11:45	348-105
15	20. 5 2021	14:40	348-105	Distrito - Quevedo Mies Babahoyo	16:10	348-207
16	20. 5 2021	17:00	348-207	Coordinación Zonal Mies - Hotel	17:30	348-211
17						
18	21. 5 2021	08:00	348-211	Hotel Coordinación Zonal Mies	09:00	348-215
19	21. 5 2021	10:00	348-215	Babahoyo - Quito	19:00	348-653
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



CANGREJAL LA PAISANITA
COROZO COROZO ROBER

Servicios de apoyo a la elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por contrato. Actividades de parques recreativos y playas, incluido el alquiler de casetas, casilleros, sillas, hamacas; la gestión de instalaciones de transporte recreativo; por ejemplo, puertos. Actividades logísticas: planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte, almacenamiento y distribución; contratación de espacio en buques y aeronaves, organización de envíos de grupo e individuales (incluida la recogida y entrega de mercancías y la agrupación de envíos); Actividades de servicios diversos.

Dir.: Calle Diez de Agosto S/N y Juan Montalvo (Junto al Comercial La Merced)

Celular: 0991081105 * **Email:** rober.corozo76@hotmail.com

Parroq. Clemente Baquerizo - Babahoyo - Los Ríos

R.U.C.: 1203830599001

Documento

AUT. SRL: 1127286334

Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001-001-00

0001783

Sr. (es):

CARLOS BERNANDES

R.U.C./C.I.:

1709025728

Telefone: _____

Dirección:

AVITO

Guías de Emisión:

Fecha:

19-Mayo-2021

[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Sub. Total 12 % \$	
Sub. Total 0 % \$	
Descuento \$	
I.V.A. 12 % \$	1,61
TOTAL ➡ \$	153

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" * RUC: 1200820718001 - AUT.: 13868

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" * RUC: 1200820718001 - AUT.: 13868
1 Block 100x2 * N° 0001751 - 0001850 * Fecha de Autorización: 26/Octubre/2020 - Fecha de Caducidad: 26/Octubre/2021

venta de Comida y bebidas en Caj
DIR • Calle L S/N v Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

PIIC: 1204864183001
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

Fecha de Autorización 19/MARZO/2021

FECHA DE AUTORIZACION 15/MARZO/2011

Sr.(es):
RUC/CI: 1709025728

Dirección: QUITO

Fecha: 21-01-2021 Guia de Remision:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN DEL		50=
	17-MAYO-2024 AL		
	20-MAYO-2024		
		SUB-TOTAL	50=
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	6=
		TOTAL US \$	56=

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TAL. CREDITO/DIBITO OTROS

SON:

Ginbel G.v
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRAFS, MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001

ALIT 2107 708 100v2 Emisión 16201 - 18200 - Válido hasta 19/MARZO/2022

0067



VILLEGAS RIVERA DIEGO FERNANDO
R.U.C.: 1206009696001

Dirección: General Barona N°. 306 y Calderón

Telfs.: 052-731373 / 2732512 / 2732516

Hotelempemador-babahoyo@hotmail.com

www.grandhotelempereadorbabahoyo.com

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR Documento Categorizado : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA DE HUESPEDES

001-001- 000007851

N° Aut. SRI: 1127680146

Fecha de Autorización: 15-Enero-2021

Nombre: Carlos Benavidez N°. Habitación: 207

Nacionalidad: Ecuatoriano Profesión/Procedencia: Quito N°. Personas: 1

C.I. ó Pasaporte: 1709025728 Fecha de Llegada: 17-05-2021

F. de Emisión: Fecha de Salida: 21-05-2021

[illegible]

FORMA DE PAGO:

CONTADO: CH/Nº. Bco.: Nº.:

TARJETA DE CREDITO

 RECEPCIONISTA	 FIRMA HUESPED	CREDITO AUTORIZADO	CAMBIO DE HABITACIÓN		
			Fecha	Habitación	Tarifa

SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: Sr. HUÉSPED FAVOR FIRMAR SU FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

-: ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

Carlos Efraim Bravo Larco / "GRÁFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148 / Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001 / Fecha de Caducidad 15-Enero-2024
5 b 1xf del 000007501 - 000008000 / Bahahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOK

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

0005

001-001 N° 000004871

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LLIDOS Y NOMBRES: Francisco Velasco Carlos Roberto FECHA DE EMISIÓN: _____
ULA: 1709025728
CCIÓN: San Miguel de Cuzco
DAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
ÉFONO: 0992774718

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
602.0111.003737039 ✓		1.00	1.00 ✓
00110500137743 ✓		1.00	1.00 ✓
004.025.034723 ✓		1.00	1.00 ✓
008400002771530 ✓		1.00	1.00 ✓

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

4.00 ✓

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

18123

1139

1139

N2

26-

ILÓN
IOS,

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHI, AS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023623, 20

Sucursal: Km 12 Vía Juito

Matriz: Mons. Emilio Lopez y Sthe
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 176813962011

Factura No.: 004-025-0347231

Cliente: CONSU41DOR - INAL

RUC: 9898989898989

DIR.:

Telefono:

052

21/05/2021 14:38:14

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIF40

TARIFA: \$ 1.00

IVA 0.00%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCES

21052021011768139621 0012

0040250034723970347239718

0004

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-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: 17052021011791317025001
20020410037370390003263614
AUT. SRI : 1705202101179131702500120020
410037370390003263614
CARRIL: 8N
FACTURA: 002-041-003737039
17/May/2021 06:40:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

Via: 5
Fecha y Hora: 21-mayo-2021 13:26:33
Turno: 52105202143303962
Factura Numero: 001105000139948
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 21052021011793040012001105000139
9481236987412
Consulte su factura en:
www.macrobil11ingec.com - Atencion al clien
te: 1800-COSAD9



21052021011793040012001105000139948123
6987412

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE
TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023623 20
Sucursal: Km 12 Vía Juito
Matriz: Mons. Emilio Llorero 23 Ste 3 /
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620311
Factura No.: 004-025-31347231

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999999
DIR.:
Telefono: 052

21/05/2021 14:36:14
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO
21052021011768139620012
0040250034723970347239718

0003

USCUT 10

CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/GUITO/MAMUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 21-mayo-2021 16:47:59
Turno.....: 42105202137277
Factura Numero: 008400002771530
RUC/CI.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL....: \$ 1,00

CLAVE: 21052021011760033300012008400002771
5301438926211

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadezC>
omprobantes.jsf



0002

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: 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 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:23:55 -05'00' Funcionario Responsable	 FIRMADO DIGITALMENTE POR: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 26/02/2021		

Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Desc:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03
			21	

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

DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

[illegible]

TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

SION:

IS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR
 LORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y
 DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019.
 NTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
 DO POR LA UNIDAD REQUERENTE

[illegible]