



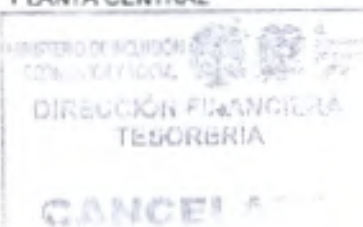
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 1800 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS, TRASLADAR KITS DE INSUMOS LÚDICOS, DEL 09
AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,
INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS 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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	29/06/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 160,00

27/27
KEL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22 04 2020	1800	1722
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	IVA PAGADO EN COMPRAS	280-9999-0000-	898

Clase de Registro:	RDP	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A.
---------------	-----------------------------------

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	85.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.20
MONTO IVA										0.00
TOTAL										85.20
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										85.20

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EUROVIJES TUR S.A. IVA FACTURAS NRO 55820-55821 DE CONTRATO No. 001 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0717-M INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	GPBUP9FKGI2Q88J	FIRMA ELECTRONICA:	W7BK7PF4WN2ME4L
	USUARIO:	VERONICAPERREZ	USUARIO:	VERONICAPERREZ
	FECHA:	22/04/2020	FECHA:	22/04/2020

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



0025

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	GPBUP9FKGI2Q88J	FIRMA ELECTRONICA:	W7BK7PF4WN2ME4L
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	VERONICAPEREZ
	FECHA:	22/04/2020	FECHA:	22/04/2020

FIRMA

FIRMA

OK 0024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 06 2021	1800	1785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	973

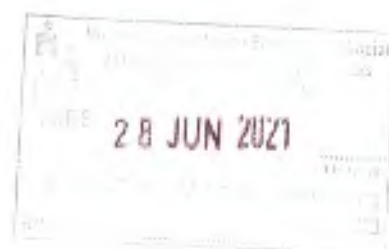
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO - POR VIAJE A QUAYAQUIL-GUAYAS, TRASLADAR KITS DE INSUMOS LÚDICOS. DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-MB-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Presidente

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Deso:	0000	022 06 2021	1800	1785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	973
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 06 2021	1785	1785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	973
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Visticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO - POR VIAJE A GUAYAQUIL GUAYAS, TRASLADAR KITS DE INSUMOS LUDICOS, DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2021	Functionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 602.1185
 602.1185

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	09/06/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	11/06/2021	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	883
		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	8,00
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			8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	48,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			118,00

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			8,00
d) Total a favor del Funcionario			
			168,00

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 aplicación a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

MIES-SPF-2021-0810-M

07/06/2021

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL/GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09/06/2021

07H00

11/06/2021

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO PBM-7808, TRASLADO Y ENTREGA DE KITS DE INSUMOS LUDICOS A LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INFANTO JUVENIL GUAYAS Y CASA HOGAR GUAYAQUIL Y RETIRO DE DONACION DE LA DIRECCION DISTRITAL GUAYAS NORTE, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA GUAYAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	QUITO - GUAYAQUIL	09/06/2021	07H00	09/06/2021	19H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	GUAYAQUIL - BABAHOYO	10/06/2021	15H00	10/06/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	BABAHOYO - QUITO	11/06/2021	05H00	11/06/2021	15H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

MGS. EDUARDO VELIZ QUINTERO
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. AMPARO DEL CARMEN CORDOVA VACA
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.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 15 JUN 2021
DIRECCION FINANCIERA
Firma: [Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIS-SC/GAF-DA-2021-1563-MM

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
14/06/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAÍNO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL/GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. PABLO VIZCAÍNO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	09-06-2021
07H00 - 19H00	Quito - Guayaquil Salida desde mi domicilio hacia El Tablón y cargar los kits de insumos lúdicos en el camión PBM-7808 (desayuno y almuerzo)
19H00 - 20H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	10-06-2021
07H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 10H00	Traslado y descarga de kits de insumos lúdicos Casa Hogar Guayaquil
10H00 - 12H30	Traslado y descarga de kits de insumos lúdicos Casa de Acogimiento Infante Juvenil Femenino Guayas
12H30 - 13H30	Almuerzo
13H30 - 15H00	Traslado Dirección Distrital Guayas Norte retiro y carga de donaciones
15H00 - 17H00	Guayaquil - Babahoyo
17H00 - 18H00	Traslado a la Coordinación Zonal 5 para abastecimiento de combustible
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	11-06-2021
05H00 - 15H00	Babahoyo - Quito, llegando al sector El Tablón dejando el camión y culminando mis labores

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIÓN PBM-7808 TRASLADO Y ENTREGA DE KITS DE INSUMOS LÚDICOS A LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INFANTE JUVENIL GUAYAS Y CASA HOGAR GUAYAQUIL Y RETIRO DE DONACIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS NORTE, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA GUAYAS.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-06-2021	4445	ALIMENTACIÓN	10.00
09-06-2021	2199	ALIMENTACIÓN	11.00
09-06-2021	1461	HOSPEDAJE	40.00
10-06-2021	70867	ALIMENTACIÓN	5.99
10-06-2021	674	ALIMENTACIÓN	10.00
10-06-2021	17611	ALIMENTACIÓN	12.00
10-06-2021	1334	HOSPEDAJE	30.00
09-06-2021	008300003017503	PEAJE	1.00
09-06-2021	004-022-003528059	PEAJE	1.00
09-06-2021	001102000096209	PEAJE	1.00
09-06-2021	006154001095155	PEAJE	1.00
10-06-2021	006157001525213	PEAJE	1.00
11-06-2021	001105000181369	PEAJE	1.00
11-06-2021	004-024-002573150	PEAJE	1.00
11-06-2021	008400002839512	PEAJE	1.00
	SUMA:	USD	126.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	09-06-2021	11-06-2021	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	07H00	15H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm

INSTITUCIONAL	PBM - 7808	QUITO - GUAYAQUIL	09/06/2021	07H00	09/06/2021	19H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	GUAYAQUIL - BABAHOYO	10/06/2021	15H00	10/06/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	BABAHOYO - QUITO	11/06/2021	05H00	11/06/2021	15H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

ING. ANDRÉS CARRILLO

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

0017

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	25	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

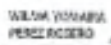
G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preset	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1731	001	0000	0020	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$03,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$03,247.74
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS 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-OGAF-DA-2021-0437-44, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-OGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA VILLALBA PERCEPCIONERO	 Nelly del Socio BUSTILLOS VILLACRUZ

FECHA:
3/02/2021

ORDEN DE MOVILIZACIÓN		3682
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Quito, 7 de junio de 2021		
Lugar, fecha y hora de emisión: Solicitante: Lcda. Estefany Jurado		
(Nombres, apellidos y número de cédula)		
Unidad / Área Administrativa: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		Cargo: SUBSECRETARIA
Motivo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020		
(Descripción de la actividad a cumplir)		
TRASLADO DE KIIS		
Mediante Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0810-M		
Fecha de Salida: 09-Jun-21	Fecha de Retorno: 11-Jun-21	Tiempo de duración de la comisión: 2 DIAS
Lugar de Origen: QUITO	Lugar de destino: GUAYAS	
Hora de salida: 05H00	Retorno: 23H55	
Conductor responsable: SR. PABLO VIZCAINO		
(Nombres, apellidos y número de cédula)		
Vehículo asignado marca: CHEVROLET	color: BLANCO	placas: PBM7808
matriculas:		matriculas:
Kilometraje Salida:	Km Retorno:	
Firma del Responsable de coordinación de movilización: Sr. Claudio Chalacán 1714022348 (Nombres, apellidos N° cédula)		
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.		
Conductor: SR. PABLO VIZCAINO (Nombres, apellidos N° cédula)	Responsable de Transporte: ING. ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N° cédula)	Director Administrativo: Mgs. Eduardo José Veliz Quintero (Nombres, apellidos N° cédula)

El presente documento se ha validado al amparo de la establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-OG-2016", expedido por la Contraloría 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 en la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

PARA: Sr. Pablo Vizcaino
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: ALCACNE DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS DEL 07 DE JUNIO DE 2021

FECHA: 10 de Junio de 2021

En referencia al Memorando MIES-CGAF-DA-2021-1559-M, de fecha 10 de junio de 2021, en el cual se autoriza un día más de la comisión en la Provincia del Guayas, el día viernes 11 de junio del presente año, a fin de continuar con el traslado de menaje de la Zona 8 a la ciudad de Quito.

Atentamente,

Ing. Andrés Carrillo

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1559-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo a Coordinación Zonal 8

*Se despus al
Sr. Pablo Vizaño
Eduardo Veliz Quintero*

Reciba un cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de culminar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte del SRI - Guayaquil, solicito a usted se autorice a quien corresponda la asignación de 1 Camión para realizar la transportación de bienes donados que están ubicados en la bodega de la Coordinación Zonal 8, de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

Nombre del área requirente:

Gestión de bodega Guardalmacén

Motivo de movilización:

Retiro de donaciones desde la Coordinación Zonal 8 - Guayaquil.

Número de personas delegadas para la comisión de servicios:

1conductores

Lugar de destino:

Coordinación Zonal 8

Fecha de salida/fecha de llegada

10 de junio de 2021 salida

11 de junio de 2021 retorno

Hora de salida de camión

Hora de salida desde la bodega de Tablón 06h00

Hora estimada retorno de camión

Bodegas del tablón en Quito una vez concluido el proceso de recepción de las donaciones el día 11 de junio de 2021

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
SERVIDOR PÚBLICO 3

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén



Fuente: [https://www.mies.gob.ec](#)
**GINA PATRICIA
VERA PRECIADO**

ORDEN DE MOVILIZACIÓN	3682
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Quito, 7 de junio de 2021	
Lugar, fecha y hora de emisión: Solicitante: Lcda. Estefany Jurado	(Nombre, apellidos y número de cédula)
Unidad / Área Administrativa: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	Cargo: SUBSECRETARIA
Motivo de la movilización:	Movilización MIES emergencia sanitaria 2020
(Descripción de la actividad a cumplir)	
TRASLADO DE KITS	
Mediante Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0810-M	
Fecha de Salida: 09-jun-21	Fecha de Retorno: 10-jun-21
Lugar de Origen: QUITO	Lugar de destino: GUAYAS
Hora de salida: 05H00	Retorno: 23H55
Conductor responsable: SR. PABLO VIZCAINO	
Vehículo asignado marca: CHEVROLET	(Nombre, apellidos y número de unidad)
Kilometraje Salida: 642234	Placas: PBM7808
Firma del solicitante: <i>Verónica Nea</i> Lcda. Estefany Jurado (Nombre, apellidos N° cédula)	Firma del Responsable coordinación de movilización: Sr. Claudio Chalacán 1714022348 (Nombre, apellidos N° cédula)
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.	
Conductor: <i>Pablo Vizcaino</i> SR. PABLO VIZCAINO (Nombre, apellidos N° cédula)	Responsable de Transporte: <i>Andrés Carrillo</i> ING. ANDRÉS CARRILLO (Nombre, apellidos N° cédula)
Director Administrativo: <i>Eduardo José Veliz Quintero</i> Mgs. Eduardo José Veliz Quintero (Nombre, apellidos N° cédula)	

El presente documento se ha realizado al amparo de la establecida en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042 CG 2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicada 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 laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



PARA: Sr. Pablo Vizcaíno
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

FECHA: 07 de Junio de 2021

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0810-M, de fecha 07 de junio de 2021, me permito informar que se delega a usted se traslade a la Provincia del Guayas los días 9,10 de junio de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Ing. Andrés Carrillo

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0810-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: CASAS HOGAR EN GUAYAQUIL: REQUERIMIENTO DE
VEHICULOS PARA TRASLADO DE MATERIAL LÚDICO

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo. Por medio del presente, y en marco de la atención prioritaria de calidad y calidez a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en acogimiento institucional, solicito a usted de manera muy comedida, se sirva disponer a quien corresponda, se asigne dos vehículos o un camión pequeño con su respectivo conductor a la provincia del Guayas, con el objetivo de trasladar Kits de insumos Lúdicos a las casas de acogimiento "Infanto Juvenil Guayas" y "Casa Hogar Guayaquil", material que fue donado por el Fondo de las Naciones Unidas/UNICEF en octubre de 2020 y hasta el momento se encuentra en el almacén el Tablon del MIES.

Para el efecto se debe coordinar con la magister Margarita Ayala Acosta, Analista de la Dirección de Servicios de Protección Especial.

Atento a su pronta y acertada respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda. Estefany Malena Jurado Velastegui
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Servicios de Protección Especial

Sr. Leda. Marcelo Saúl Sepulveda Hidalgo
Analista de Protección Especial 3

Sra. Mgs. Margarita del Carmen Ayala Acosta



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0810-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2021

Servidor Público 5

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Srta. Mgs. Susana Rita Santistevan Marzo
Viceministra de Inclusión Social

ma/cl



ESTEFANY MALENA
JURADO VELASTOQUI



COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direct.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito
s/n y Calle A *Telf.: 0988 466 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000004445

AUT. SRI # 1126204977 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18-05-2021

Cliente: Pablo Vizcaino

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 0400699534 / 09/06/2021

Cont.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	8.93	8.93

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
☒ Efectivo		8.93
☐ Dinero Electrónico		
☐ Seguro de Fideicomiso		
☐ Otros:		
I.V.A. 0% \$		
I.V.A. 12% \$		1.01
TOTAL USD \$		10.00

CDL 000 437 011, 4086 LINE TRINCO-ROSA, R.U.C. 08071410701, No. Autorización: 12000, Inicio: 03/04/2011 Fin: 09/06/2021 - Válido su emisión hasta el 18 MAYO 2022

0069

HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA RUC.1201135199001 COMEDOR ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
Dir.: Recinto Tres Postes Principal s/n y Panamericana * Telf.: 0959 176506
Correo: peltahiguera2020@gmail.com * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. #1127516325

NOTA DE VENTA -RISE 001-001- 000002199

CLIENTE: Pablo Vizcaino

FECHA: 09/06/2021 CÚPULA DE MEMORIA

RUC/C.I.: 0400699534

DIRE: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Consumo		11.00
	Alimentación		

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		VALOR TOTAL	11.00
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS			

RECIBI CONFORME Pablo Vizcaino ENTREGUE CONFORME

Delgado González, Johanna Rosealy Aut. 2366 Imprenta Digital S.A. R.U.C. 099411850001 CAP. 835732- P.Q. 4B. (120x2) No. 000002101 al 000002500 FECHA DE AUTORIZACIÓN 10/11/2020 * CADUCA: 16/11/2021

Copyright © 2004 by BCBS
 Copying Prohibited



FACTURA

No. 114-050-000070867

0007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202101179207201800121140500000708674126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202101179207201800121140500000708674126153318

R.U.C. 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dr. Madre: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / OCREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dr. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMÉRICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PABLO VIZCAINO

RUC / CI:

0430890534

Fecha Emisión:

10/06/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
709		1.0000	RECALENTAO		5.3452	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12% 5.35 SUBTOTAL 6% 0.00 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00 SUBTOTAL Exento de IVA 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 5.35 TOTAL DESCUENTO 0.00 ICB 0.00 IVA 12% 0.64 PROPINA 0.00 VALOR TOTAL 5.99			
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CREDITO				5.99	0	DÍAS	



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Dirección matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000001461

0006

Numero de autorización:

0906202101110382152400120010010000014619093797818
09-06-2021

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



0906202101110382152400120010010000014619093797818

Identificación: 0400699534

Fecha: 09/06/2021

Razón social: VIZCAINO PEDRO PABLO

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/06/09 Hasta 2021/06/10	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: ppvizcaino1@hotmail.com

Telefono: 0995369176

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PBM-7808

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-1563-MM

TIPO DE VEHICULO: CAMION

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: SR. PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	09/06/2021	07H00	64094	QUITO - GUAYAQUIL	19H00	64500
2	10/06/2021	15H00	64500	GUAYAQUIL - BABAHOYO	17H00	64610
3	11/06/2021	05H00	64610	BABAHOYO - QUITO	15H00	64948
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Veronica Villegas
FIRMA COMISIONADO

Pablo Vizcaino
CONDUCTOR

0004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

80001200001

Quilumba - Avenida Urañán y Amaruñán
 16, piso quinto
 Reforma Gubernamental de Desarrollo Social
 X: 398 3000 / 398 3100
 QD - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004887

AUTORIZACIÓN S.R.L. 112726088
 FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
 FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

PELLIDOS Y NOMBRES: FABIO VIZCAINO FECHA DE EMISIÓN: 22/06/2021
 EDULA: 0400699534
 RECCIÓN: DE LAS EDIFICATORIAS
 UDAID: QUITO PROVINCIA: RICHMOND
 ELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
	PEAJE 008300003017503		1.00
	PEAJE 004-022-0035280591		1.00
	PEAJE 006157001525213		1.00
	PEAJE 001102000096209		1.00
	PEAJE 006154001095155		1.00
	PEAJE 001105000181369		1.00
	PEAJE 004-024-002573150		1.00
	PEAJE 008400002839512		1.00

FORMA DE PAGO	ORIGINAL-ADQUIRIENTE-AVALUADA-EXECCO-DELESTE-SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$	
OTRO		SUBTOTAL 0 %	8.00
INDICACIONES		I.V.A. %	
ALICUOTADO		TOTAL US \$	8.00
IMP			

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

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 STACION DE PEAJE CONDOMA
 A FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
 ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 RUC: 1793040012001

..... 2
 Ora... 09-junio-2021 12:09:15
 20906202102004569
 unero: 001102000096209
 99999999999999
 UNSUMIDOR FINAL
 lente: 99999999999999

..... 1
 \$1.00
 \$0.00
 Al... \$1.00
 1620210117930400120012001102000096
 37410
 su factura en:
 billingec.com - Atención al clien
 -COSAD9



Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoría..... 1
 Valor..... \$1.00
 IVA 0%..... \$0.00
 VALOR TOTAL... \$1.00
 CLAVE: 100620210109915033310012006157001525
 2131236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAMCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:..... 4
 Fecha y Hora... 09-junio-2021 18:15:53
 Turno..... 40906202101714792
 Factura Numero: 006154001095155
 RUC/CI..... 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoría..... 1
 Valor..... \$1.00
 IVA 0%..... \$0.00
 VALOR TOTAL... \$1.00
 CLAVE: 090620210109915033310012006154001095
 1551236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>

CHINCHA
ALDAG
MANUEL LARREA N13-
ANTE
LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 09-junio-2021 9:46:18
Turno: 30906202157921
Factura Numero: 008300003017503
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0,00%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 090620210117600033300012008300003017503143
138915218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobanteselectronicos-Internet/publico/validarComprobantes.jsf>



0210117600033300012008300003017503143
RUC: 1760003330001

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
7 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Via: 2
Fecha y Hora: 09-junio-2021 12:09:15
Turno: 20906202102004569
Numero: 001102000096209
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0,00%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 090620210117930400120012001102000096209187418
Consulte su factura en:
portalingec.com - Atencion al cliente
I-COSAD9



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO 0003
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023828420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthale y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-003528058

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
021

09/06/2021 11:07:20
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
090620210117681396200012
0040220035280580352805811

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAMCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER DE 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 7
Fecha y Hora: 10-junio-2021 15:31:06
Turno: 71006202154714827
Factura Numero: 006157001525213
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0,00%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 100620210109915033310012006157001525213236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAMCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER DE 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 4
Fecha y Hora: 09-junio-2021 18:15:53
Turno: 40906202101714792
Factura Numero: 006154001095155
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0,00%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 0906202101099150333100120061540010951551236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



0002
GAE PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthela y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-00257315C ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

042

11/03/2021 09:31:46 ✓

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

110820210117681396200312

0040240325731500257315016

LA SANTO DOMINGO
DE PEAJE CONGONA
ESTATA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
37 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

..... 5
a y Hora... 11-junio-2021 9:02:54
o..... 51106202123004634
ura Numero: 001105000181369 ✓
CI..... 9999999999999
re: CONSUMIDOR FINAL
ro Cliente: 9999999999999
goria..... 1
r..... \$1.00
os..... \$0.00
R TOTAL... \$1.00
E:110620210117930400120012001105000181
236987419
ulte su factura en:
macrobil@ingec.com - Atencion al clien
1800-COSAD9



620210117930400120012001105000181369123
EQRT219

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via..... 4
Fecha y Hora... 11-junio-2021 11:36:40
Turno..... 41106202130001
Factura Numero: 008400002839512 ✓
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria..... 1
Valor..... \$ 1.00
IVA 0%..... \$ 0.00
VALOR TOTAL... \$ 1.00
CLAVE:110620210117600033300012008400002839
5121438917211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezC-onprobantes.jsf>



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		NÚM. CERTIFICACIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		83		08 03 21	
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		CGA			

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

PG	BP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residenciales- Parquesaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.51
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530903	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.51
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON CINCO CENTAVOS

DESCRIPCIÓN:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2021	 Yo, JUAN CARLOS VILLALBA, en calidad de Registrado, certifico que el presente documento es una copia fiel del original. JUAN CARLOS VILLALBA	 Yo, JUAN CARLOS VILLALBA, en calidad de Aprobado, certifico que el presente documento es una copia fiel del original. JUAN CARLOS VILLALBA