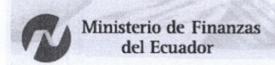
PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 30/7/2021





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2021

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL

2285 DEV Tipo Registro:

0036318843

Monto:

320,00

IVA:

0,00

Sub Total:

320,00

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

0,00 0,00

Total Líquido Pagar:

Cuenta Monetaria No.:

320,00

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO,-VIAJA A LOS RÍOS.

MINISTERIO DE INCLUSION

ECONOMICA'S SOCIAL

Estado: **APROBADO** Descripción: MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL AREA DE BIENES. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITANTES. CONTROL

DIRECCION FILANCIERA

TELURENIA

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	27/07/2021	320,00	0.00
			Sub - Total	320,00	0,00

Retenciones		
NO PRESENTA RETENCIONES	0,00	
T-1-1	0.00	

0,00

	Deducciones Sin Factura				
Código	Nombre		Monto		
		, Social			

Monto Líquido:

320,00

			C	JMPRO	BANIE	UNICO DE REGI	21KO				
stitucion:	280 M	INISTERIO DE	INCLUSIO	N ECONOM	ICA Y SOCI	AL - PLANTA CENTRAI	. F	Fecha E	laboración	No. CUR	No. Origina
nid. Ejecutora:	9999 м	NISTERIO DE	INCLUSION	NECONOM	ICA Y SOCI	AL - PLANTA CENTRAL		23 0	7 2021	2285	2170
nid. Desc:	0000										
Tipo	Docume	ento Respaldo)			Clase Documento			No.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMIN	ISTRATIVOS	DE GASTO	s	L	IQUIDACION DE GAST	ros	1	MIES-CGAF-	-DA-	1167
								RPA	RTO DE	V	
lase de egistro:	V			Clase		GA				IOFP/D	
	ASTOS										
eneficiario: 17	0645079	;	CRUZ	LAMINO FF	ANCISCO X	(AVIER ALBERTO					
				AFE	CTACIO	N PRESUPUEST	ARIA				
PG SP PY	AC	T ITEM	UBG I	FTE ORG	No.PRES	T DESCRIPCION DE	CUENTAS			М	ONTO
01 00 00	0 001	530303	1701	001 000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en el Inte	erior			320.00
							TOTAL PRES	SUPUES	TARIO		320.00
								MONT	O IVA		0.00
								1	TOTAL		320.00
							TOTAL D	EDUCC	IONES		0.00
								LIQ	UIDO		320.00
ON: TRESCIENT	OS VEIN	TE DOLARES	S								
ESCRIPCION: 0	CRUZ LA	MINO FRANCIS AL 02-07-2021	SCO XAVIE	R ALBERTO)VIAJA A I DE INFORM	OS RÌOS. MOVILIZACI E DE SERVICIOS. FACT	ÖN DEL PERSON. URAS Y DEMÁS	AL QUE DOC. H	TRABAJA DEI ABILITANTES.	NTRO DEL AI CONTROL V	REA DE BIENE T.SP.JJ.FR
			DA	ATOS AP	ROBACIO	ÓN		DAT	os solic	ITUD PAC	GO
APROBADO	0	FIRMA ELECTRO	NICA:	JG9ID5	XIV3A5M	KZ	FIRMA ELECTRON	IICA:	Z893TLX	(DDCANL	4A
		USUARIO:		JPJIME	NEZ	Inclusion Eco	USUARIO:		CRUZACE	ERO	
		FECHA:		23/07/2	021		FECHA:		23/07/202	21	
					hister	OA	00				
					13	The state of A					

APROBADO

DA	ATOS APROBACIÓN
FIRMA ELECTRONICA:	JG9ID5XIV3A5MKZ
USUARIO:	JPJIMENEZ
FECHA:	23/07/2021

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	Z893TLXDDCANL4A
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	23/07/2021

FIRMA

FIRMA

Instituci														
Instituci	on:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL	Report	e rpt	Comprobant	eGastos.rdlc	
U. Ejecu	tora:		9999	MINISTERIO CENTRAL	DE INC	LUSION	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elab	ooración	No. CUR	No. Original	
Unid. De	sc:		0000	CENTRAL						023 07	2021	2285	2170	
		Tipo [Docum	ento Respa	ıldo		T	Clas	se Documento		No.	No. I	Expediente	
COMPRO	DBANT	TES AD	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			1167	
Clase de								Clase	de OTROGOLO		RPA F	RTO DEV		
Registro		l	DEVE	NGADO				Gasto	OTROS GAS	TOS				
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Comprob	ante		GAST	ros					Numero Operación				0	
Beneficia	ario:	I	170	6450796	CRUZ L	AMINO	FRANCI	SCO XAVII	ER ALBERTO					
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		RESUPUESTAR DESCRIPCION	IA			MONTO	
PG	SP	PY 000	AC7		UBG 1701						ior		M O N T O	
						FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					
						FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en el Inter			320.00	
						FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en el Inter TOTAL PRESUR	PUESTARIO		320.00 320.0 0	
						FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en el Inter TOTAL PRESUF SI	PUESTARIO		320.00 320.00	
						FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Inter TOTAL PRESUF SI	IVA UB - TOTAL CIONES IVA		320.00 320.00 0.00 320.00	
						FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Inter TOTAL PRESUF SI RETENO	IVA UB - TOTAL CIONES IVA		320.00 320.00 0.00 320.00	
	00	000	001		1701	FTE 001	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Inter TOTAL PRESUF SI RETENO	PUESTARIO IVA UB - TOTAL CIONES IVA PUESTARIO		320.00 320.00 0.00 320.00 0.00	

Ministens as business of the property of the p

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
23/07/2021

Funcionario Responsable

Director Financiero

019		СОМ	PROBANTE UNICO DE	REGI	ISTRO			s
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y SOCIAL		Reporte	rptC	Comprobante	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	N ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA	4	Fecha Elabora	ción	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				023 07	2021	2285	2170
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Clase Documento		No.		No. E	xpediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-	2021-043	7- 1	167
Clase de Registro:	DEVE	ENGADO	Clase de Gasto: OTRO	OS GASTO	os	RPA R	TO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GAS	TOS	Numero Operad	ción				0
Beneficiario:	170	06450796 CRUZ LAMINO	FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	NECONO	OMICA Y SO	OCIAL		Reporte	rp	tComprob	anteGast	tos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO	DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fec	ha Elabo	ración	No. CU	R No.	Original
Unid. Desc:	0000	CENTRAL						019	07	2021	2170	7	2170
Ti [,]	ipo Docum	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento		No	0.	N	o. Exped	iente
COMPROBANTES	S ADMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-D	A-2021-04	137-	1167	
Clase de	COM	PROMETIDO				Clase d	le OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV	=	
Registro:	COM	KOWETIDO				Gasto:		103			Ш		
Banco:							Cuenta Monetaria:						
Comprobante													
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	GAST	os					Numero Operación						0
Beneficiario:		OS 6450796	CRUZ L	AMINO	FRANCIS		Numero Operación						0
			CRUZ L			SCO XAVIE	R ALBERTO	IA					0
Beneficiario:		6450796	CRUZ L			SCO XAVIE		IA.					0 0 N T O
Beneficiario:	170	6450796 ITEM		AF	ECTA	SCO XAVIE	R ALBERTO		el Interio	or .			
Beneficiario:	170	6450796 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en		or JESTARIO			ONTO
Beneficiario:	170	6450796 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en					ONTO 320.00
Beneficiario:	170	6450796 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en	PRESUPU	IESTARIO			ONTO 320.00
Beneficiario:	170	6450796 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en TOTAL F	PRESUPU	JESTARIO IVA			ONTO 320.00 320.00
Beneficiario:	170	6450796 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en TOTAL F	SUE	IESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA			ONTO 320.00 320.00 0.00 320.00
Beneficiario:	170	6450796 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en TOTAL F	SUE SUE RETENCIÓ PRESUPU	IESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA			ONTO 320.00 320.00 0.00 320.00

e 2285.

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2021	Sologo Responsable	Director Financiero

Paul 17.19



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2/2/21

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1706450796

CARGO:

CONDUCTOR

SERVIDOR:

CRUZ LAZMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO

NIVEL:

ADMINIST

LUGAR COMISIÓN:

LOS RIOS

FECHA DE SALIDA: FECHA DE RETORNO: 28/06/2021

HORA: 05H30 HORA: 18H00 C. PRESUPUESTARIA: TIPO DE GASTO: 8 / 83 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	3,00
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 REEM	BOLSO	3,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
0	ALIMENTACION	530303	85,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GA	STOS	225.00

5. LIQUIDACION

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 funcional	rio		320,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
n) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compr	ras		3,00	
d) Total a favor del Funcionario			323,00	

5. OBSERVACIONES

1

6. 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 procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

ESURUESTO

CONTABILIDAD

Cruz Acero TESORERÍA

Quito, 16 de julio de 2021

16-04-2021 16-04-2021



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES - CGAF-DA-2021-1794 - MIES-CGAF-DA-2021-1787-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/07/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHOYO LOS RÍOS - DISTRITO SALITRE - DAULE

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ. SR. EDISON DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

28/06/2021: inicio mis actividades a las 05h30 saliendo de mi domicilio para recoger al funcionario con la que se cumple la comisión y llegando a la ciudad de Babahoyo a las 12h15 para continuar con lo planificado terminando mis funciones a las 18h00 en el hotel donde pernocte.

DESAYUNO: 07H45 - 08H35

ALMUERZO: 13H40 -14H10

29/06/2021: Inicio mis actividades a las 07h30, para luego dirigirnos a la ciudad de Vinces a las 08h40 y llegando a la misma a las 10h00 para continuar con lo planificado y regresando a la ciudad de Babahoyo a las 13h00 y llegando a la misma a las 14h00 y terminando mis funciones a las 18h40 en el hotel donde pernocte.

DESAYUNO: 08H00 - 08H35 MERIENDA: 19H00 - 19H40

30/06/2021: Inicio mis funciones a las 08h00, para salir a la ciudad de Daule a las 09h00 y llegando a la misma a las 10h20 para continuar con lo planificado y regresando a la ciudad de Babahoyo a las 16h20 y llegando a la misma a las 17h45, terminando mis funciones a las 18h00 en el hotel donde pernocte.

DESAYUNO: 08H20- 08H50 MERIENDA: 18H30 - 19H20 /

01/07/2021: Inicio mis funciones a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a las 12h45 a la ciudad de Vinces, llegando a la misma a las 13h40 y regresando a la misma a las 16h50 y llegando a la misma a las 17h50, terminando mis funciones a las 18h00 en el hotel donde pernocte.

DESAYUNO - 08H10 - 08H45/ ALMUERZO -14H00 - 14H30

02/07/2021: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Quito a las 10h00 y llegando a la misma a las 18h00 a mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo de placas PEI 1801 a la Provincia de Los Ríos, para realizar asuntos inherentes a la dirección de bienes.

DETALLE DE COMPROBANT	ES DE VENTA	A PARA REEMBOLSO	(SE ADJUNTA	ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/06/2021/	0003683	ALIMENTACION	10,00/
29/06/2021	0001813/	ALIMENTACION	12,00/
01/07/2021/	0004327/	ALIMENTACION	10,00
02/07/2021	00018242	ALIMENTACION	53,00
02/07/2021 /	000004052	HOSPEDAJE/	140,00
02/07/2021/	001107000128660	PEAJE /	1,00/
02/07/2021/	004-026-002365681	PEAJE	1,00
02/07/2021 /	008400002911046	PEAJE/	1,00
		SUMA:	228.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	28/06/2021/	02/07/2021
HORA	05H30	18H00

NOTA 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.

		TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA	SALIDA		LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo,	TRANSPORTE		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO – BABAHOYO	28/06/2021	05H30	28/06/2021	12H15		
TERRESTRE	PEI 1801	BABAHOYO - VINCES	29/06/2021/	08h40	29/06/2021/	10H00/		
TERRESTRE	PEI 1801	VINCES - BABAHOYO	29/06/2021/	13H00	29/06/2021	14H00		
TERRESTRE	PEI 1801	BABAHOYO - DAULE	30/06/2021	09Н00	30/06/2021/	10H20		
TERRESTRE	PEI 1801	DAULE - BABAHOYO	30/06/2021/	16H20/	30/06/2021	17H45		
TERRESTRE	PEI 1801/	BABAHOYO WINCES	01/07/2021	12H45	01/07/2021	13H40		

FECHA: 5 .IIIL EUNANCIERA PRINGRESO

TERRESTRE	PEI 1801 /	VINCES - BABAHOYO	/	01/07/2021	16H50	01/07/2021	17H50/
TERRESTRE	PEI 1801 /	BABAHOYO - QUITO	/	02/07/2021/	10H00	02/07/2021	18H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte pú	blico, se deberá adjunta	ar obligatoriamente los p	ases a bordo	o boletos.			
		OBSERVA	CIONES:				
FIRMA DE LA O EL SERVI	DOR COMISIONADO	E				s del cumplimiento de servicios inst ituir los valores percibidos. Cuando	
SR. FRANCISCO XAVI CONDUCTOR ADM		ir				adjuntar la autorización por escrito	
		FIRMAS DE A			0.000 0.000	A	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNI	DAD DEL SERVIDOR CO	MISIONADO Qu (2	FIRMA	DE LA O EL JEFE INM	EDIATO DE LA	OEL RESPONSABLE DE LA	UNIDAD
ING. ANDRÉS C				SR.	MGS. EDUAR	RDO VELIZ	
RÉSPONSABLE DE TI	RANSPORTES			DIRE	CTOR ADMIN	IISTRATIVA	

· · · · ·	Ť Ĺ		Minister de Inclu	io Isión				01
	50	OLICITUD DE	AUTORIZACIÓN PARA CUMPLI	IMIENTO DE SERV	ICIOS INSTIT	UCIONALES		
	ITORIZACIÓN PARA CUI -1794-M/- MIES - CGAI		PDE SERVICIOS INSTITUCIONAL 1-1787 - M	LES FECHA DE	SOLICITUD	25/06	5/2021	
VIÁ	TICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	AS	ALIMENT	ACIÓN	
			DATOS GEN	NERALES				
LIDOS - NOMBRE	S DE LA O EL SERVIDOR	XAVIER CRU	17	PUES	TO QUE OCL		UCTOR MIES	
	DEL SERVICIO INSTITUC OS - DAULE - DIRECCIÓN	IONAL	/	NOM	IBRE DE LA U	NIDAD A LA QU	E PERTENECE LA O EL ADMINISTRATIVA	SERVIDOR
CHA SALIDA			HORA SALIDA	FEC	CHA LLEGADA	4	HORA LLEGADA	
	28/06/2021		05H30		02/07/	/2021	18H0	0
	EGRAN LOS SERVICIOS I	NSTITUCION	NALES:					
	ACTIVIDADES A EJECUT	ARSE: Condu	icir el veniculo de PLACAS PEI -	- 1001/a las Provin		os, para realizar		10 011 000 011
	ACTIVIDADES A EJECUT.	ARSE: Condu	icir el veniculo de PLACAS PEI -	- 1001/d las Provin		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
TIPO DE	NOMBRE DE	ARSE: Condu		- 1001/a las Provin	SALI		LLEGA	
es.		ARSE: Condu	RUTA				I	
TIPO DE	NOMBRE DE	ARSE: Condu			SALI	DA	LLEGA	NDA
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	ARSE: Condu	RUTA	28/	SALI	DA HORA	LLEGA	ADA HORA
TIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	NOMBRE DE TRANSPORTE PEI 1801	ARSE: Condu	RUTA QUITO – BABAHOYO	28/	SALI FECHA '06/2021	DA HORA 05H30	FECHA 28/ 06/2021	HORA 12H15
TIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE DE TRANSPORTE PEI 1801 PEI - 1801	ARSE: Condu	RUTA QUITO – BABAHOYO BABAHOYO - VINCES	28/ 29/ 29/	SALI FECHA '06/2021	DA HORA 05H30 08H40	28/ 06/2021 29/06/2021	HORA 12H15 10H00
TIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE DE TRANSPORTE PEI 1801 PEI - 1801 PEI - 1801	ARSE: Condu	RUTA QUITO – BABAHOYO BABAHOYO - VINCES VINCES - BABAHOYO	28/ 29/ 29/ 30/	SALI FECHA '06/2021 '06/2021	DA HORA 05H30 08H40 13H00	28/ 06/2021 29/06/2021 29/06/2021	HORA 12H15 10H00 14H00
TIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE DE TRANSPORTE PEI 1801 PEI - 1801 PEI - 1801 PEI - 1801	ARSE: Condu	RUTA QUITO – BABAHOYO BABAHOYO - VINCES VINCES - BABAHOYO BABAHOYO - DAULE	28/ 29/ 29/ 30/ 30/	SALI FECHA '06/2021 '06/2021 '06/2021	DA HORA 05H30 08H40 13H00 09H00	28/ 06/2021 29/06/2021 29/06/2021 30/06/2021	12H15 10H00 14H00 10H20
TIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE DE TRANSPORTE PEI 1801 PEI - 1801 PEI - 1801 PEI - 1801	ARSE: Condu	RUTA QUITO – BABAHOYO BABAHOYO - VINCES VINCES - BABAHOYO BABAHOYO - DAULE DAULE - BABAHOYO	28/ 29/ 29/ 30/ 30/ 01/	SALI FECHA /06/2021 /06/2021 /06/2021 /06/2021	DA HORA 05H30 08H40 13H00 09H00 16H20	28/ 06/2021 29/06/2021 29/06/2021 30/06/2021 30/06/2021	12H15 10H00 14H00 10H20 17H45
TIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	NOMBRE DE TRANSPORTE PEI 1801 PEI - 1801 PEI - 1801 PEI - 1801 PEI - 1801	ARSE: Condu	RUTA QUITO – BABAHOYO BABAHOYO - VINCES VINCES - BABAHOYO BABAHOYO - DAULE DAULE - BABAHOYO BABAHOYO - VINCES	28/ 29/ 29/ 30/ 30/ 01/	SALI FECHA /06/2021 /06/2021 /06/2021 /06/2021 /07/2021	DA HORA 05H30 08H40 13H00 09H00 16H20 12H45	28/ 06/2021 29/06/2021 29/06/2021 30/06/2021 30/06/2021 01/07/2021	12H15 10H00 14H00 10H20 17H45

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA:

0036318843

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO CONDUCTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. MGS. EDUARDO VELIZ DIRECTOR . ADMINISTRATIVO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

- 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

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.

SRA. MGS. AMPARO CÓRDOVA VOCA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ordora de Meurs

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL FECHA: 13 JUL 2021 John

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite 3 LX P. 4

MINISTERIO DE INCLUSION ECONÓMICA Y SOCIAL FECHA: 15 JUL 2021 HORA: DIRECCION FINANCIERA Firma: necessorena nen penna nen no. Itamite pose nota por super s

INES 7/07/2021

104 101.

ALBERTO ANTONIO CEDEÑO CASTRO (IMPRENTA CEDEÑO) *RUC. 1202125661001 * AUT. 2423 (impresede @hotmail.com) 48. 100x2 DEL 0004101 AL 0004500 Fecha. Aut. 24/Febrero/2021 - Fecha Cad. 24/Febrero/2022

70.0							\		
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO(RISE) COMEDOR "LA TORRE" Aguitte Sud Inorka Yesenia Aguitte Sud Inorka Vesenia Preción: Calle Balzar PB "Cel. 1982709625 Email: jhorkaguire@hotmail.com Discrión: Calle Balzar PB "Cel. 1982709625 Email: jhorkaguire@hotmail.com Discrión: Calle Balzar PB "Cel. 1982709626 Discrión: Calle Balzar PB "Cel. 1982709626 Email: jhorkaguire@hotmail.com Discrión: Calle Balzar PB "Cel. 1982709626 Email: jhorkaguire@hotmail.com Discrión: Calle Balzar PB "Cel. 1982709626 Discrión: Calle Balzar PB "Cel. 198270962 Email: jhorkaguire@hotmail.com Discrión: Calle Balzar PB "Cel. 198270962 Discrión: Calle Balzar PB "Cel. 198270962 Email: jhorkaguire@hotmail.com Discrión: Calle Balzar PB "Cel. 198270962 Discrión: Calle Balzar PB "Cel. 19827099 Discrión: Calle Balzar PB "Cel. 19827099 Discrión: Cal	00 0 4 3 2 7	Valor de Venta				4 10 20	ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR	ALBERTO ANTONIO CEDEÑO CASTRO (IMPRENTA CEDEÑO) * RUC. 1202125561001 * AUT. 2423 (imprecede @hotmail.com)	01 AL 0004500
		D/A				TOTAL	ORIGINAL: CLIEN	TO ANTONIO CEDEÑO CAS 1202125561001 * AUT. 242:	4B. 100x2 DEL 0004101 AL 0004500
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIF COMEDO (**) COMEDO (**) Aguitte Sud J Aguitte Sud J Ventable Balzar Dirección: Calle Balzar Dirección: Calle Balzar Actividades de Hoteles y restandantes hasta \$4200 No Ali Sell 11202330260001 No Ali Sell 117777777777777777777777777777777777	450796 n awa	DESCRIPCION				PAGO	1	*RUC.	400
CONTRIBUYENTE REG CONTRIBUYENTE REG CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE	R.U.C.: 1706450796 Señor: 100 R. 1003 Dirección: 100 L	Cant. DALM				FORMA DE PAGO	Efectivo Dinero Flectrónico	Tarjeta de Crédito/Débito	Otros
PACTURA 001-001-00 0 1003683 AUT. SRI. 1128158566	MES AÑO 202/ V. TOTAL Y 8,93			A A	y o light	Copia: Emisor	1		
Z	V. UNIT.			Subtotal I.V.A. Tarifa 0%	I.V.A. Iarita 12 % TOTAL	1	REG BÍ CONFORME		
PARADERO LA CHOZITA Suárez Vivanco Marcia Herlinda lenia de Comisos pedides a restamente inclaso par Liera Ruc: 0503826356001 Dir.: Panamericana Sur sin sin Gelfi: (03) 273 8214 / 0995963873 *Salcedo - Ecuado "Contribuyente Régimen Microempresas"/ nñor (es): Tevrés (w. 3 rección: (h. 3	64507961 DESCRIPCIÓN Metor J				Impresora Charito. zación: 2174, al 3700,	04/Mayo/2022.			
PARADERO LA CHOZITA Suárez Vivanco Marcia Herlir Venda e Gondias Pediduaenas, Induspar Usra Ruc: 0503826356001 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n Telf.: (03) 273 82/14 / 0995963873 "Salcedo- Ec "Contribuyente Régimen Microempresas" Señor (es):	0 0			EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS OCHOS	on emision nasta	FIRMA AUTORIZADA	\	
PARADI Suárez Viv Venta de Comites y Rug Bur. P Telf (03) 273 821 Señor (es):	Teléfono: Ruc./C.I.: // CANT.			de DINERO EL	Lozada Sarzosa Ruc: 0500	The state of the s	H.		

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 (incluidas 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

R.U.C.: 1203830599001 Documento

AUT. SRI.: 1127286334

Documento Ser Categorizado: NO

FACTURA Serie 001-001-00 0001813

.U.C./C.I.: 4	vile Cwz 170645079- Cauto	Teléfond):	
urección: Luías de Em	isión:	Fecha:	29-06-2	021
Cant.		CRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
\ /	Umanta,			\$ 10,71
FORMA	DE PAGO	4	Sub. Total 12 % \$	\$ 10,711
fectivo		This	Sub. Total 0 % \$	
Dinero Electró	inico	Recibi Conforme	Descuento \$	
arjeta de Crédi	ito / Débito	1-	LV.A. 12 % \$	+ 1,29/
Otros		Entregué Conforme	TOTAL ==== \$	+12.00/

COPIA=EMISOR 140.00 V. Total 125.00 (DS. 00 N° Aut. SRI.: 1128039212 15.00 Fecha de Autorización: 31/03/2021 **FACTURA** 000004052 Nº. de Personas: Hora: ORIGINAL=ADQUIRIENTE V.Unit. Sub-Total IVA12% IVA 0% TOTAL Fecha de Salida O2 Oチ/ 202 002-001-Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted DEL RIO DULCE Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo Celular: 0993791530 - Email.: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com Babahoyo - Los Ríos-"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" IR.U.C.: 1201333364001/ Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 J.3 BI. 10042 Deede el 000003901 al 000004200 / Babahoyo-Los Rios **DULCE MARIA BAYAS VALLES** Habitación Nº .: R.U.C.: 1203350796001 MOTEL DEL RIO DULCE Observaciones: Hospedge. 4 nochos Nacionalidad: Fecha de Entrada: 28 06 시소 시 Hora: Nombre del Huésped XQV,Q/ Cruz R.U.C.: Fectivo GRACIAS POR SU ESTANCIA Fecha de Caducidad: 31/Marzo/2022 Documento Categorizado: NO C.1: 1706450 298/ Forma de Pago Tarjeta de crédito/débito FORMA DE PAGO: Precio Habitación: Dinero electrónico Efectivo

GUANANGA VARGAS GING	ER LEOI	NOR
GINGER CAP	E	/)
Venta de Comidas y Bebidas en	Cafetería	/ (5
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bah	ia) "Cel.:09	86468718
BABAHOYO - LOS RIOS -	ECUAD	OR
R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉG	GIMEN MICROEMPI	RESAS"
N°. Aut SRI 1138330793 002-001-	CTU	RA
1128330792		
Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021	00182	42
St.(es). A TOTEL	00101	1 14
RUC/CI: 11069 50796/		
470110	Remisión:	
CANT. DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
Alimento ciù all 28		47,32
29 y 30 de javo;		
01/de julio 2021/		
U		
		* ,
FORMA DE PROCEDITO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS PAGO OTROS	SUB-TOTAL	47,32
SON:	I.V.A. 0 %	
Cat 261 April	I.V.A./ 2%	5,68
FIRMA AUTORIZADA RECHEI CONFORME	TOTAL US \$	53

,8	Ministerio de Inclusión Económica y	/ Social			
			HOJA DE	E RUTA COMISIÓN DE SERVICIOS	
NOM	BRE DEL CONDUC	TOR: Francisc	o dave a	12 PLACA PEI-1	
MEM	ORANDO SOLICITI	UD: MIES - C	GAF-DA	- 2021-1394H TIPO DE VEHICULO: 1	-MAX/
FUNC	IONARIOS COMIS	IONADOS Su:	Ede for de	rel goolo,	
ORD	FECHA	SA	LIDA	ACTIVIDADES	LLEGADA
		HORA	KM		HORA KM
1		05:30/	306.9761	aux to - Bosohoyo	12:157 307.332
2		08:40/	307.340	Bossheys-Vina	10:00/ 307.425
3	29-06-204	13:00/	307.425	Vinos - Bobolago	14:001 307.447
4	30-06-2021	09:00/	307.447	Boso Logo - Doule	10:29 307.523
5	30.06.2021	16:20/	307.523	Davele - Bobo hoys	17:45/ 307.596
6	01-07.2021	12:45	307.596	Bobshoy- Vives	13:40 307.650
7	01-07.7021	16:50/	1307.650	Vivos - Bobshorso	17:50/307.703
8	02-07-2021	10:00	307.703	Bobohogo-avity	18:00/ 308.062
9				·	
10					
11					
12					
13					
14					/
15					
16				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
30				-	WO16
					TOWN ADMINISTRATE OF CONTRACT



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 13670

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC

1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad

QUITO

Fecha de Vigencia

Desde 2021-06-28 Hora

05:00

Hasta 2021-07-02 Hora 23:55

Motivo

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2021-06-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-1787-M

Lugar Origen

D.M.Q

Lugar Destino

LOS RIOS

Kilometraje Inicio

306. 476

Kilometraje Fin

308.062

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres

CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte

1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEI1801 /

Marca / Modelo

CHEVROLET

Color

PLATEADA

Número Matrícula

A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

ING.EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-06-25 15:19



to's

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1787-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2021

PARA:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante sumilla inserta en Memorando Nro. MIES-SGI-2021-1184-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione UN vehículos institucionales para la movilización del funcionario, Edison Delgado, a la provincia de Los Ríos, en la semana del 28 de JUNIO al 02 de JULIO de 2021.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena

ANALISTA ADMINISTRATIVO





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1794-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2021

PARA:

Sr. Francisco Xavier Alberto Cruz Lamiño

Conductor

ASUNTO: DELEGANDO PARA TRASLADO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1787-M, de fecha 25 de junio de 2021, mediante el cual solicitan un vehículo institucional con el respectivo condutor, delego a usted para que se traslade a la provincia de los Rios a partir del 28 de junio al 02 de julio del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz

ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

gr





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1305-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2021

PARA:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz

Asistente de Guardalmacén

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa

Analista de Servicios Generales y Transportes

ASUNTO: Designación como Responsable de la Gestión Interna de Transportes

De mi consideración:

Por medio del presente notifico al Ing. Andrés Carrillo, en su calidad de Ingeniero Mecánico Automotriz que ha sido designado como responsable de la Gestión Interna de Transportes a partir del 20 de mayo de 2021, para lo cual deberá coordinar con el Lcdo. Germán Ramírez la transerencia documental correspondiente.

Se agradece al Lcdo. Germán Ramírez por su colaboración como responsable de la Unidad, que seguirá perteneciendo a la Gestión Interna de Transportes en colaboración con el Ing. Carrillo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

DIRECTOR ADMINISTRATIVO







the state of the s					004
		CERTIFIC	ACION PRESUPUESTAI	RIA "	
nstitucion:	MINISTERIO DE INC	LUSION ECONOMICA Y	SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Jnid. Ejecutora: Jnid. Desc:	MINISTERIO DE INC	LUSION ECONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26 02 2
TIPO DE DOCU	JMENTO RESPALDO	CLASE DI	E DOCUMENTO RESPALDO	A STANDARD AND A STAN	Principal Control of the Control of
	ES ADMINISTRATIVOS GASTOS	S COMPROMISO	NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTR	RO COM	CLASE	DE GASTO OGA		
				The All Audient	
		CERTIFICA	CION PRESUPUESTA	RIA	
	OCT ITEM UBG 001 530303 1701	FTE ORG N. Pres	Viaticos y Subsistencias en el In	terior TOTAL PRESUPUESTARIO	M O N T \$93,247.
	**			TOTAL	
and a second			=		NOLITIE DAYN ETTIN KONTOTEENIN TÄRKÄNIN J. AMPS. KANNINGSTÄNIN SPÄNISSE SEKSTÄNIN SEKSÄNIN SEKS
LONGON ON DONOR DESIGNATION OF THE PARTY OF		NENTOO OULA DENTA MO	SIETE DOLARES CON 74/100 CENT	TAVOS	

PERÍODO 2020-2021, SEGUN 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 APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO ECHA: 3/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Webs 2011 123 14235 - 4399	Fireado electrónicasente potr NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ
	Funcionario Responsable	Director Financiero

	MINISTERIO DE INCLUSIÓN EL GOBIERNO ECONÓMICA Y SOCIAL DE TODOS	LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIE O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
R.U.C. 1760001200001 MATRIZ: Quitumbe - Avenida I 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador	R.U.C. 1760001200001 MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) AGENTE DE RETENCIÓN № DE RESOLUCIÓN 281 AGENTE DE RETENCIÓN № DE RESOLUCIÓN 281 AGENTE DE CALGAGORIZADO: NO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	001-001 0 0 0 0 0 4 9 1 7 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655 FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021 FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022
APELLIDOS Y NOMBRES: CÉDULA: 17064/5	Francisco How to Cury Lowins	FECHA DE EIMISÓN:
DIRECCIÓN	on ban los	
TELÉFONO:	2984094293 PROVINCIA:	JA: To character
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT. TOTAL \$
and the state of t	00 94 000 23 1 18 26 811 (5 M) 5 1 8 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
FORMA DE PAGO		
EFECTIVO EFECTIVO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$
DINERO ELECTRÓNICO TARLICRÉDITODIÉBITO	- Alm	SUBTOTAL 0 %
OTROS		I.V.A. %

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALOAG MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA NI3-

45 Y ENTRE ANTE SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003330001

...: 4 Via:...

Valor,..... \$ 1,00 IVA 0%.....\$ 0,00 VALOR TOTAL....\$ 1,00

CLAVE: 020720210117600033300012008400002911

0461438909110

Consulte su factura en: https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban tes-electronicos-internet/publico/validezC

omprobantes.isf



02072021011760003330001200040000003444453

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

RUC/CI. Nombre: CONSUMTOOR FINAL Numero Cliente: 9999999999999 Categoria....: CLAYE: 020720210117930400120012001107000128

6601236987418 Consulte su factura en: www.macrobillingec.com - Atenci≤n al clien

te: 1800-COSAD9



60123

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

PAUL PRODUCED BONTO DUMINOCIDE LOS I VIIVITE LITO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162 RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-002365681

Cliente: CONSUMIDOR FINAL RUC: 9999999999999

> DIR .: Telefono: 062/

02/07/2021 15:00:14 Forma de Pago: EFECTIVO Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO: 020720210117681396200012 0040260023656810236568116

Original en CUL 2286

Institucion:		ION ECONOMIÇA Y SOCIAL	NO, CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUS	ION ECONOMICA Y SOCIAL - PLAN	TA CENTRAL	83	08 03	21
TIPO DE DOCUM	CENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO	RESPALDO	**************************************	B. C.	
	ADMINISTRATIVOS	COMPROMISO NORMAL OTF	ROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA .			

·						(CERT	DFICAC	ION PRESUPUESTARIA ,	
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
Q1	00/	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios-Locales y Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciates y Bancarlos (Arrendamiento)	\$101,81
01 -	80	000	001	530813	7701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	00.1	0000	0000	Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	\$1,000,00
01	00	000	001	630803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,601.61
									·	

TOTAL

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉUZ - 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 No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019, LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

	DATOS APROBAC	MÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
APROBADO FECHA: 08/03/2021	WILAKA YOMASIRA REPORTED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	
ODI OCI LOLI	Funcionario Responsable	Director Financieto	

20