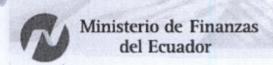
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 3/8/2021





COMPROBANTE DE PAGO

2021 Entidad: 280-9999-0000 Ejercicio: 2383 No. CUR: Tipo Registro: DEV 240.00 Monto: IVA: 0,00 240,00 Sub Total: 0.00 Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00

Descripción:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

PLANTA CENTRAL



GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A MANTA Y GUAYAQUIL,

MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA, DEL 13 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

Cuenta Monetaria No.: 3148307700

Estado:

APROBADO

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	30/07/2021	240,00	0.00
			Sub - Total	240,00	0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
	Total	Deducciones:	0,00	

0,00

	Deducciones Sin Factura						
Código	Nombre	Monto					

Monto Líquido:

240.00

21/2124



tucion:	280 M	INISTERIO DE INC	CLUSION EC	CONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CEN	TRAL Fech	a Elaboración N	o. CUR No. Origina
. Ejecutora:	9999 м	INISTERIO DE INC	CLUSION EC	ONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CEN			383 2375
d. Desc:	0000						
Ti	po Docume	ento Respaldo		Clase Docum	ento	No.	No. Expediente
		IISTRATIVOS DE	GASTOS	LIQUIDACION DE (MIES-CGAF-DA-	1268
se de				Clase de	F	RPA RTO DEV	VED/D
gistro:	DEV			Gasto: OGA			PFP/D
ea De:	GASTOS						
-	1716543382	2	CAVIN TAC	CURI NESTOR SEGUNDO			
neficiario:							
				AFECTACION PRESUPU	ESTARIA		
PG SP	PY AC	T ITEM U	JBG FTE	ORG No.PREST DESCRIPCION	I DE CUENTAS		MONTO
01 00	000 001	530303 1	701 001	0000 0000 Viaticos y Sul	osistencias en el Interior		240.00
					TOTAL PRESUPI	JESTARIO	240.00
					МС	ONTO IVA	0.00
						TOTAL	240.00
					TOTAL DEDU	JCCIONES	0.00
M. DOSCIEN	TTOS CITAE	RENTA DOLARE	re.			LIQUIDO	240.00
N. DOSCIEN	VIOS COAF	CENTA DOLARE	۵.				
		11. CONTROL PREV		DR VIAJE A MANTA Y GUAYAQUIL, I G-FR			
			DATO	OS APROBACIÓN	0	ATOS SOLICITUI	D PAGO
	ADO	FIRMA ELECTRONI	CA: JO	CTE7V9JVDADMEZ	FIRMA ELECTRONICA	zstunl9x0	VA9F7A
APROBA		USUARIO:	FI	RAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO	
APROBA							

019

APROBADO

D	ATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JCTE7V9JVDADMEZ	
USUARIO:	FRAMOSR	
FECHA:	28/07/2021	

DATOS SOLICITUD PAGO							
FIRMA ELECTRONICA:	ZSTUNL9XDVA9F7A						
USUARIO:	CRUZACERO						
FECHA:	28/07/2021						

FIRMA

FIRMA

018

Institucion: 280 MINISTERIO DE I						CLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				Reporte rptComprobanteGas			anteGastos.rdlc
J. Ejec	utora:			MINISTERIO CENTRAL	DE INC	CLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA			Fecha Elabo	ración	No. CUF	R No. Original	
Jnid. Desc: 0000										028 07	2021	2383	2375
		Tipo E	Oocume	nto Respa	ldo			Clas	se Documento	No).	No	. Expediente
OMPR	OBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	DE GASTOS	MIES-CGAF-D	A-2021-04	37-	1268
lase d		[DEVE	NGADO				Clase d		TOS	RPA F	RTO DEV	T
egistiv	,.	L							Cuenta -				
anco:									Monetaria:				
Comprobante													
	Darreo		GAST	os					Numero Operación				0
Benefic		[543382	GAVIN	TACURI	NESTOR	R SEGUND					0
Benefic		[GAVIN 1	TACURI	NESTOR						0
	iario:	[GAVIN			R SEGUND		IA.			0
enefic		PY			GAVIN TUBG			R SEGUNDO	0	IA			0 MONT(
	iario:	PY 000	1716	543382	UBG	AF	ЕСТА	R SEGUNDO	RESUPUESTARI		r		
PG	sario:		1716 ACT	543382 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten				MONTO
PG	sario:		1716 ACT	543382 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en el Interio			M O N T (
PG	sario:		1716 ACT	543382 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en el Interio TOTAL PRESUPU	ESTARIO		M O N T (
PG	sario:		1716 ACT	543382 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en el Interio TOTAL PRESUPU	ESTARIO IVA 3 - TOTAL		MONT (240.0
PG	sario:		1716 ACT	543382 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en el Interio TOTAL PRESUPU SUE	IVA 3 - TOTAL DNES IVA		MONT (240.0 240.0 240.0 240.0
PG	sario:		1716 ACT	543382 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en el Interio TOTAL PRESUPU SUE RETENCIO	IVA 3 - TOTAL DNES IVA		MONTO 240.0 240.0 240.0

Ministerio de Inclusion Economic Constitución Economic Constitució

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1.70	and the second
FECHA: 28/07/2021	L:H: 08	Charles 1
	Funcionario Responsable	Director Financiero

OF

		COM	PROBANTE	UNICO DE REC	SISTRO			
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	SOCIAL	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	N ECONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000				028 07 2021	2383 2375		
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Cla	se Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0	1268		
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clase Gasto	OTDOC CAC		RTO DEV		
Banco:				Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GAST	ros		Numero Operación		0		
Beneficiario:	171	6543382 GAVIN TACUR	I NESTOR SEGUN	DO				

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PHOE	ANIE	UNICO DE REC	alSTRU		
Institue	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	NCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			Reporte rptComprobanteGastos.rc			
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO CENTRAL	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SC	OCIAL - PLANTA	Fecha Elab	oración No	o. CUR No. Original
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						028 07	2021	2375 2375
		Tipo [Docum	ento Respa	ldo		T	Clase	e Documento	N	lo.	No. Expediente
СОМРЕ	ROBANT	TES A	OMINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES-CGAF-	DA-2021-0437-	1268
Clase d Registr			СОМЕ	PROMETIDO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	тоѕ	RPA RTO	DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:			
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación			0
Benefic	iario:		171	6543382	GAVIN	TACURI	NESTOR	SEGUNDO)			
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTAR	IA		
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION			MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interi	or	240.00
										TOTAL PRESUP	UESTARIO	240.00
											IVA	0.00
										SU	IB - TOTAL	240.00
										RETENC	IONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUP	UESTARIO	0.00
										TOTAL	A PAGAR	240.00

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		much
FECHA: 28/07/2021	Your	Manager 1
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1	. D	Δ٦	CO	2	C	FN	JE	PA	1	FS
п	. D	A	ı		CJ.		N C	\neg	۸ь	-3

No. CÉDULA:	1716543382	/	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUND)	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANTA - GUAYAQUIL			
FECHA DE SALIDA:	13/07/2021 HORA: 06H3	0	C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
FECHA DE RETORNO:	16/07/2021 / HORA: 13H0	0	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
	TOTAL		240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	7,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	EHICULAR 530405	
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMI	7,00	

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	50,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GA	STOS	190,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00 /	72,00	
Valor que justifica el funcionario	0		240,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compra	s		7,00	
d) Total a favor del Funcionario			247,00	

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

OK

Quito, 27 de julio de 2021

9345 9345 22



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - MIES - 2021 - 0318 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aa

FIRE

DE JULIO DEL 2021

VIÁTICOS MOVILIZACIONES X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - MANTA - GUAYAQUIL - QUITO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/07/2021

16/07/2021

13H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

sr. Néstor Gavin Conductor, ministra ing. Mae montaño y el CBO. Miguel Gómez seguridad de la ministra, avanzada al reconocimiento de la agenda.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

conduciendo el vehículo toyota fortuner de placas PCD - 2676 movilización de la seguridad a la ciudad de manta y guayaquil,

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALI	DA	LLEGA	ADA
Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	/	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD - 2676/	QUITO - MANTA	13/07/2021	06Н30	13/07/2021	13H30
TERRESTRE	PCD - 2676	MANTA - GUAYAQUIL	14/07/2021	07H30	14/07/2021	19H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	15/07/2021	07H00	15/07/2021	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676/	GUAYAQUIL - QUITO	16/07/2021	06H00	16/07/2021	13H00 /

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:

BANCO DE PICHINEHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA:

3148307700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. NÉSTOR GAVIN TACURI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

PAL NANDO CEVALLOS ACOSTA

NOMBRE DE LA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

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.

MGS. AMPARO DEL CARMEN CÓRDOVA

dora de Reun

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





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

TUCIONALES
MIES – MIES – 2021 – 0318 - M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19 DE JULIO DEL 2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN TACURI PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - MANTA - GUAYAQUIL - QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, MINISTRA ING. MAE MONTAÑO Y EL CBO. MIGUEL GÓMEZ SEGURIDAD DE LA MINISTRA, AVANZADA AL RECONOCIMIENTO DE LA AGENDA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/07/2021.- Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 06H30 llegando a la Ciudad del Manta a las 13H30 a la respectiva avanzada para el cumplimiento de lo agendado, pernotando en dicha Ciudad.

14/07/2021.- Iniciamos actividades, 07H30 movilización al cumplimiento de actividades de Agenda de la Sra. Ministra saliendo de Manta a las 16H00 llegando a la Ciudad de Guayaquil a las 19H00 todo pernotando en dicha Ciudad.

15/07/2021.- Iniciamos actividades a las 07H00 a cumplir la Agenda reunión con autoridades locales terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.

16/07/2021.- Iniciamos actividades saliendo de Guayaquil a las 06H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 13H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la Sra. Ministra y su seguridad para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
13/07/2021	000002382	HOSPEDAJE	40.00 /
15/07/2021/	004-001-000006226	HOSPEDAJE	100.00
13/07/2021/	0002972	ALIMENTACION	15.00
13/07/2021	000000126	ALIMENTACION /	10.00
14/07/2021/	00000036	ALIMENTACION	10.00
15/07/2021/	000045390	ALIMENTACION	15.00
13/07/2021	008100003476112	PEAJE /	1.00/
13/07/2021	004-021-002458245	PEAJE	1.00
14/07/2021 /	004152001251462	PEAJE	1.00
14/07/2021	002156002296270	PEAJE	1.00
16/07/2021/	006156001784601	PEAJE	1.00
16/07/2021	003-033-003659449	PEAJE/	1.00
16/07/2021	002-033-004942496	PEAJE/	1.00
		SUMAN:	USD 197,00

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | FECHA | 13/07/2021 | 16/07/2021 | HORA hh:mm | 06H30 | 13H00 |

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.

		TRANSPO	ORTE			
TIPO DE			SALIDA		LLEGADA	1
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD - 2676	QUITO - MANTA	13/07/2021	06Н30 /	13/07/2021	13H30 /
TERRESTRE	PCD - 2676	MANTA - GUAYAQUIL	14/07/2021	16H00	14/07/2021	19Н00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	15/07/2021	07Н00	15/07/2021	18H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	16/07/2021	06Н00	16/07/2021	13H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

OBSERVACIONES

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

NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: ING. ANDRES CARRILLO

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: MGS. PAUL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0318-M

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

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Ing. Mae Montaño Valencia, con cédula de ciudadanía No. 0800277360, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 12/al 18 de julio/ de 2021/ para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

Vehículos	PCD-2676
	PEQ-052
	PEI-1551
	PEQ-513
	PEI-1591
Motocicleta	FA445B

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz Asistente de Guardalmacén

Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta **Director Administrativo**

ms



HOSTAL LOPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE Calle 108 s/n y Av. 103 * Manta Telf: 052451142 / 0995069031 / 0987560177/	Aut. SRI.:	7382224001 1128037317 E VENTA 01-001 2382 CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.		07 2021/
8r.(es) Nestor Cavin / R.U.C./C.I.: 1716543382/	Telf.: 09	39914636
Dirección: Quito		
POR LO SIGUIENTE:	V (000	V TOTAL
CANT. DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1 Hospedare	40	40
PERIA		(**
12		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
370		
MA - ECUA		
FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE		
FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	TOTAL \$.	40
DINERO ELECTRONICO		1 1 1
TARJ. DE CREDITO O DEBITO	/	
OTROS RECIBI CONFOR	RME /	FIRMA AUTORIZADA
	raf. 12348 RUC 131327	3227001 Telf.: 2922665
FECHA DE AUTORIZACIÓN 31 MARZO 2021 √ TIRAJE 2201 - 2 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31 DE MARZO DE		



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad:

SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

004-001-000006226

Numero de autorizacion: 1507202101110398297900120040010000062268492797812 15/07/2021 16:31:14-05:

Ambiente

PRODUCCION

Emision

NORMAL

Clave de acceso



1507202101110398297900120040010000062268492797812

Identificacion: Razon social:

1716543382

Gavin Tacuri Nestor Segundo /

Direccion:

Codigo

Detalle

Cantidad

V/Unitario

Subtotal

Descuento

Fecha:

V/Total

15/07/2021

P0000001

Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/07/14 Hasta 2021/07/16

44.6428

89.29

0.00

89.29

0.00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0939914636

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$100.00

Subtotal con IVA 89.29 Subtotal 0 IVA 0.00 Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal excento de IVA

89.29 Subtotal sin impuestos Total descuenco 0.00

ICE 0.00 10.71

IVA 0.00 **IRBPNR**

0.00 Propina 100.00 Total

Versailles Internacional HOTEL Quisquis 100 y Ximena QUAYAQUIL - ECUADOR CANCELADO

COMEDOR TÍA DIGNA DOS

Dirección Matriz: Calles 101 s/n y Avs. 107 y 108 - Telf.: 0983 156246 R.U.C: 1305309690001 - Manta - Manabí - Ecuador AUTORIZADA: 22 - 03 - 2021 Aut. S.R.I.: 112799972 Aut. S.R.I.: 1127999727

NOTA DE VENTA 001-001- 000000126

Sr. (es): NESTOR GAUIN

QUITO/ 1307 Fecha de Emisión:

RUCJCI: 171654338-2. CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	V. de Venta
	COUSUMO DE ALITEUTO		10=/
			EMISOR
1-1-1-2		-	COPIA: E
			ADQUIRENTE
(m)			
10,50			ORIGINAL:
			0
FORMA DE R		RJETA DE EDITO / DEBITO	
AUT. GRAF. 23	LAR - PIN BRIONE'S LUIS ANTONIO - R.U.C. 1396773910001 V. 99 - TELF: 0990 847423 - TARQUI u emisión hasta 22 / MARZO / 2022 - 1 LIB.X2 0000101 - 000	TOTAL \$	100

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

> "Contribuyente Régimen Simplificado" "ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0"

lestaurante LA MANABA Mendoza Zambrano Brigida Arianita

RUC 1305469999001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES Dir.: Km. 21 Sitio Nuevo Israel Av. Chone s/n y Pichincha. Telf.: 0939879114

SANTO DOMINGO (NOTA DE VENTA - RISE) 003-001-00 0002972

Fecha de	Emisión (3) (0+) (22) Fe	cha Aut. 0	28276707 4-Junio-2021 tegorizado: <u>SI</u>
CLIENTE:	NESTOR CAUIN		
RUC/C.I.:	7-1654338-2/TELF	1093	991463
DIREC:	00170		
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	ALIMENTACION		155

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	ALMENTACION		15=
			· /
			/
		TOTAL	100

FORMA DE	PAGO	
fectivo	X	$\supset \times$
Dinero Electrónico	t production	RE

CIBÍ CONFORME

Este valor incluye I.V.A.

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Loor García Jorge Leonel *Imprenta "MONILIZ"* R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932 Válido para su emisión hasta: 04-Junio-2022: Numeradas del 0002951 al 0003050

FIRMA AUTORIZADA

3			
EL SABROZON	DE CHOCOLITO	"Documento Car	tegorizado: NO"
José Gabriel Mer	doza Velásquez	FACT	The state of the s
VENTA DE COMIDAS Y BEB R.U.C.: 1305428		MM OOO	145200
Cdla. La Garzota, Mz. 110	- Solares 4 - 5	M-M-0000	
Telfs.: 04 5114250 • 09 Guayaquil - Ecu	Trans	Fecha de Aut.:	1128434424
ounyaqua - Lou	01	15-0	1. 2021
Cliente: UEST	Fecha:		1 002
Direc: OW IM		/	
Teléfono: 09399	14636 R	116	54338
		1	
ANI. DES	RIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
A HUITO	ALLON	+	12,21
			0.
	<u> </u>)
TI S	ABROZON I		
dia ste da	All all and all all all all all all all all all al	00 000	
WAA!	v w w are a		
	"Contribute At 1		12 971
FORMA DE PAGO	"Contribuyente Régimen Microempresas"	30B-101AL 12/6 3	12.34
DINERO		SUB-TOTAL 0% \$	
ELECTRONICO TARJETA DE		DESCUENTO S	1 11
	1	I.V.A. 12% S	1.01
CRED/DEB.		TOTAL USS	1

	RGOTE CHUEZ		TA DE V	
	ARIO LOURDES estaurante La Cava	RISE Cor	ntribuyente Régim	en Simplificado
	. 1309668497001	Nº. 001-	001-0000	00036
Dir.:	Calle 321 s/n y Av. 220		ut. S.R.I. 1128	
roussp	inargote1978@gmail.com 517 2539 Manta, Ecuador		Auto	rizado 18/Mayo/2021 mento categorizado: SI
		Activida	ades de Hoteles y Resta	urantes hasta \$ 420,0
er lock	NESTOR GAL	ال		
		38-2	Fecha: 14	-07-202
R.U.C./0	Musto		m C	13991463
	n: Uwito		V. Unitario	V. Total
Cant.	Descripción	. 1	V. Unitario	V. Total
1	AUMENTACIO	U		10-
				/ <u> </u>
				<i>-</i>
L				
	44			
-			Valor Total \$	10=/
EORMA	DE PAGO:			4



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan 170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL **RESOLUCIÓN 281**

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 000004932

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655 FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021 FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

CÉDULA:	JA 1654338-2	FECHA DE EIMISÓ	v: 23/07	15051
DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:	0939914636	PROVINCIA:	PICHILCHA.	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN PEAJE 008100003476112./		VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 004-024-002458245 PEAJE 004152001251462! PEAJE 002156002296270', PEAJE 006156001784601', PEAJE 003-033-003659449			100/
FORMA DE PAGO	PERJE 002 - 033-00444 2446	/		10-1
TIVO O ELECTRÓNICO CRÉDITO/DÉBITO	ORIGINAL ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR T	RIBUTARIO	SUBTOTAL \$ SUBTOTAL 0 % I.V.A. %	
OS	VENDEDOR ADQUI Juan Carlos Lovato Sánchez • GUP IMPREITA • Telf.: 2548 496 • RUC: 171247	RIENTE 2321001 • AUT SRI : 112	TOTAL US \$	4.

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. ESTACION DE PEAJE CADENA NATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407 JUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP

AL S/N Contribuyente Especial Res. 393 RUC: 0991503331001

lor.....\$1,00 /A 0%....\$0,00 LOR TOTAL..\$1,00

.AVE:140720210109915033310012004152001251

121236987413 Insulte su factura en: tps://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACTON DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407 SUCURSAL: Guayaquil - Nubol Km 32.5 Av. Pr

incipal S/N Contribuyente Especial Res. 393 RUC: 0991503331001

Via:....: 6
Fecha y Hora..: 14-Julio-2021 18:44:43
Turno....: 61407202147710738
Factura Numero: 002156002296270 /
RUC/CI...: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria...: 1

CLAVE: 140720210109915033310012002156002296

2701236987417

https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



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

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003330001

WILVELL

goria....: 0%.....\$ 1,00 0%.....\$ 0,00 DR TOTAL...\$ 1,00

/E:130720210117600033300012008100003476

1438920217 sulte su factura en: os://declaraciones.sri.gob.ec/comproban

-electronicos-internet/publico/validezC robantes.isf



0720210117600033300012008100003476112143 8920217

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. ESTACION DE PEAJE CADENA ATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407 UCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP

AL S/N Contribuyente Especial Res. 393 RUC: 0991503331001

\$1,00 /A 0%.....\$0,00 ALOR TOTAL...\$1,00

AVE: 140720210109915033310012004152001251

521236987413 onsulte su factura en: tps://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162 RUC: 1768139620001 Factura No.: 004-021-002458245 /

Cliente: CONSUMIDOR FINAL RUC: 9999999999999 DIR .: Telefono: 011 13/07/2021 09:21:50

Forma de Pago: EFECTIVO Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO: 130720210117681396200012 0040210024582450245824516

U20/911

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. ESTACION DE PEAJE CHIVERIA MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407 SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr

incipal S/N Contribuyente Especial Res. 393 RUC: 0991503331001

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

CLAVE: 140720210109915033310012002156002296

2701236987417

Consulte sy factura en: https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



140720210109915033310012002156002296270123 EDQ7A17

ICESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
NGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
L: Guayaquil - Jujan Km 11.15 AV Pr
incipal S/N

incipal S/N ontribuyente Especial Res. 393 RUC: 0991503331001

0TAL...: \$1,00 0TAL...: \$1,00

160720210109915033310012006156001784 5987419

te su factura en: //redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



0210109915033310012006156001784601123

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660

Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16072021011791317025001
20030330036594490001623911
AUT. SRI : 1607202101179131702500120030
330036594490001623911
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-003659449
16/Jul/2021 11:53:47
Clase:T01A

Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

TOTAL: \$ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-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:16072021011791317025001
20020330049424960002449819
AUT. SRI : 1607202101179131702500120020
330049424960002449819
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-004942496
16/Jul/2021 12:35:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

иЕМО	RE DEL CONDUCTOR: DRANDO SOLICITUD: ONARIOS COMISIONADOS:		5709 GA	PLACA: ON	CD - 26	76	DER/
ORD	FECHA	HORA	IDA KM.	ACTIVIDAL		HORA	GADA KM
1	13-07-2021	06#30	278960	au170 - M		172#30	27948
2	14-07-2021	07430	279480	MALITA -GUAYAQUI	L-REUDION.	19400	2797
3	15-07-2021	07400	279715	ODAYACUIL-GOAY	AUIL-REU LIVE	18400	2797
4	16-07-2021	06H00	279770	OUAYAQUIL	- QUITO.	J3H00	28010
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	A 10.76 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							- Office
25					-		
26							
27							
28							
29		,					
30	1/						
	FIRMA COMISIONA	npos		MISTERIO DE COOL DE LA COLOR DE COOL D	CONDUCTOR		
				PUTO-ECUIO			

A	Ministerio de Inclusión	September 1	Gobierno	Juntos	ORDE	ORDEN DE MOVILIZACIÓN 36	3699
	ECONOMICA y SOCIAL)		lo logramos	000	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	(A)
Lugar, feci	Lugar, fecha y hora de emisión:				Quito, 12 de	Quito, 12 de julio de 2021 /	
Solicitante:	e: Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina	da Paredes Med	dina /				
				moN)	(Nombre, apellidos y número de cédula)	o de cédula)	
Unidad / A	Unidad / Área Administrativa:	COORDINADORA	DRA			Cargo: DESPACHO	
Motivo de	Motivo de la movilización:			MOVIL	IZAR A LA SEÑO	MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES /	
				(Desc	(Descripción de la actividad a cumplir)	a cumplir)	
			Mediante	Mediante Memorando Nro MIES-MIES-2021-0318-M	11ES-MIES-202	21-0318-M	
Fecha de Salida:	Salida: 12-jul-21	\	Fecha de Retorno:	18-jul-21	21 /	Tiempo de duración de la comisión: 7 D	7 DIAS
Lugar de Origen:	Origen:	QL	QUITO	Luga	Lugar de destino:	NIVEL NACIONAL	
Hora de salida:	alida:	01	01H00	Reto	Retorno:	23H55	
Conductor	Conductor responsable:				SR. NEST	SR. NESTOR GAVIN	\
Vehículo a	asignado marca:	TOYOTA	color:	BLANCO placas:	(Nombres, apellide	(Nombres, apellidos y número de cédula) PCD-2676 matricula;	\
Kilometra	Kilometraje Salida: 218433				Km Retorno:	280,40	
		1000	(A	
	Firma del sc	Firma del solicitante	S			Firma del Responsable coo dinación de movilización	
	Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina	Paredes Med	Jina			Sr. Claudio Chalacán 1714022348	
	(Nombres, apellidos Nacédula)	os N [°] cédula)				(Nombres apelligos N°cédula)	
Autorizaci	Autorización para uso de yehículos institucionales fuera de la jornada	stitucionales fue	era de la jornada de	de trabajo.			
	Conductor	_		Responsable de Transporte	ansporte	Director Agrantistrativo	
	South 100	,		O Mercal Co	2.64 P.	The Court of the C	V. T.VA
	APILLAD CAVIN	\		ING ANIDES OF	O Dingo	Mass DAIN FERNANIA CHAMAIOS ACOSTA	S ACOSTA
	SK. NESTOR GAVIN			ING. ANDRES CARRILLO	KIMILLO	ומופטי בשלר בחוויייות בייולוגורייי	ישרטיים

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, públicado en el Registro Oficial Suplemento Nº 913 de 30 de diciembre de 2016.

(Nombres, apellidos N°cédula)

(Nombres, opellidos N°cédula)

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

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

		GERTIFICACION PRESUPI	ESTARIA	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
on:	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CEI	RTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
ecutora:	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTR	AL :	8 /	26 02 21
esc:					Let 1
TPO DE DOCU	JMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO)		
IPROBANTE DE	ES ADMINISTRATIVOS GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GAS	TOS .		
			a visit a marine de propose de marine de		,
E DE REGISTRO	o COM	CLASE DE GASTO OGA			
•					
	. "			,	
-7					
	*			*	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
1 1/2					
	***************************************	CERTIFICACION PRESUPUI	STARIA	************	
PY ACT	T ITEM UBG FTE	ORG N. Prest DESCRIPCION		,	MONTO
00/	1				400 0 /= 7 /
. 000 001	530303 1701 001	0000 0000 Viations y Subsistencias	en el Interior		\$93,247.74
. 000 001	1 530303 1701 001	0000 0000 Viaticos y Subsistencias	en el Interior TOTAL PRESUÉ		\$93,247.74
. 000 001		0000 0000 Viaticos y Subsistencias			**
. 000 001	1 530303 1701 001	0000 0000 Viaticos y Subsistencias		UESTARIO	**
	No.		TOTAL PRESUÉ	UESTARIO	**
	No.		TOTAL PRESUÉ	UESTARIO	**
NOVEN	No.	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100	TOTAL PRESUÉ	UESTARIO	**
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO		TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 ETRATIVO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI EALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA ES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE D VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONT	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES
NOVENT	TAYTRES MIL DOSCIENTO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINIS IADORES DEL MIES QUE RI GÚN MEMORANDO NO. MIE IIÓN PRESUPUESTARIA, NO	OS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 ETRATIVO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI EALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA ES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE D VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONT	TOTAL PRESUR	TOTAL NTERIOR DE LO	\$93,247.74 OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES