



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3610 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 219,98
IVA: 0,00
Sub Total: 219,98
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 219,98



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12002113606

GALLO LEMA ALEX VINICIO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO.
REVISIÓN Y ASESORAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA. DEL 10 AL 13-06-2024. MIES-CGAF-2024-0791-M.INFORME DE
CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH

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	12/07/2024	219,98	0,00
Sub - Total				219,98	0,00

Retenciones								
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 219,98



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04	07	2024
Unid. Desc:	0000		3610	3596	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1550

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716176019	GALLO LEMA ALEX VINICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.98
MONTO IVA										0.00
TOTAL										219.98
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										219.98

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLO LEMA ALEX VINICIO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO. REVISIÓN Y ASESORAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. DEL 10 AL 13-06-2024. MIES-CGAF-2024-0791-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFVHWGFLKL5E3J	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFVHWGLLTLKEKB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/07/2024	FECHA:	04/07/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFVHWGFLKL5E3J	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFVHWGLLTLKEKB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/07/2024	FECHA:	04/07/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

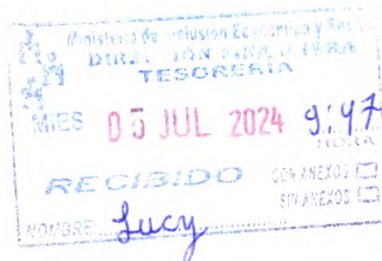
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3610	3596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1550		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1716176019 GALLO LEMA ALEX VINICIO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.98

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLO LEMA ALEX VINICIO - POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO. REVISIÓN Y ASESORAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. DEL 10 AL 13-06-2024. MIES-CGAF-2024-0791-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3596	3596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1550		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716176019		GALLO LEMA ALEX VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.98

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLO LEMA ALEX VINICIO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO. REVISIÓN Y ASESORAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. DEL 10 AL 13-06-2024.

3610

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1716176019	Cargo:	DIRECTOR
Servidor:	GALLO LEMA ALEX VINICIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO	C. Presupuestaria:	572
Fecha de salida:	10/06/2024	Hora:	09H00
Fecha de retorno:	13/06/2024	Hora:	22H30
		Tipo de gasto:	Corriente

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	3	390,00

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	80,00
2	Alimentación	530303	22,98
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			102,98

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		390,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	273,00
	Valor sin justificar	30%	117,00
	Valor que justifica el funcionario		219,98
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
			-
c)	Total por liquidación de compras		
			-
d)	Total a favor del funcionario		
			219,98

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura nro. 111547 ya que la certificación presupuestaria no evidencia el item de pasajes.
2	De la factura nro. 7580 no se reconoce el consumo de bebidas alcoholicas.

7. Recomendaciones

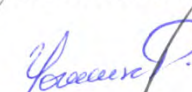
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 04 de julio de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería
ECLAUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

CEP596

Pref 7
04-07-2024
11:50



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0791-M

10 de junio de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEX VINICIO GALLO LEMA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA - DIRECCION DE COMPRAS
PÚBLICAS

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

10-06-2024

09H00

13-06-2024

22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ALEX VINICIO GALLO LEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA REVISIÓN ASESORAMIENTO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN ASÍ COMO
SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PAGO DE BONOS EN CUENTA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y VERIFICACIÓN DE
SERVICIOS EN CDI Y FUNDACIONES.

TRANSPORTE

TIPO DE
TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)

NOMBRE DE
TRANSPORTE

ROUTA

SALIDA

LLEGADA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

TERRESTRE

TRANSPORTE
PÚBLICO

QUITO- SANTO
DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS

10-06-2024

09H00

10-06-2024

12H30

TERRESTRE

TRANSPORTE
PÚBLICO

SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS-
QUITO

13-06-2024

19H30

13-06-2024

22H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12002113606

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ALEX VINICIO GALLO LEMA
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

ALEX VINICIO GALLO LEMA
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

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. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

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.

Reingreso P
04/07/2024
10:36

FECHA: 4 JUL 2024
HORA: 10:36
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. tramite:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2089-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Respuesta a memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0791-M

De mi consideración:

Después de un cordial saludo, y en atención a lo requerido con memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0791-M de fecha 09 de junio de 2024; mediante el cual se solicita la asignación de un vehículo para cumplir con la movilización a la Zonal 4, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, del lunes 10 al jueves 13 de junio de 2024. Me permito informar, que no es posible atender lo requerido debido a planificación de actividades anteriormente autorizadas y por motivo de que varias unidades se encuentran en mantenimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-2024-0791-M

Copia:
Sr. Mgs. Alex Vinicio Gallo Lema
Director de Compras Públicas

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

ev



FIRMA ELECTRÓNICA DE:
NANCY ROCÍO MONAR
VARGAS



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0791-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

PARA: Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: Comisión de Servicios_DIRECCIÓN DISTRITAL DE SANTO DOMINGO

De mi consideración:

Luego de un cordial saludo, me permito autorizar la Comisión de Servicios a la Dirección Distrital de Santo Domingo al Mgs. Alex Vinicio Gallo Lema, Director de Compras Públicas, desde el 10 al 13 de junio de 2024, con el objetivo de dar soporte y asesoría a en los procesos administrativos propios del ámbito de su competencia.

Del mismo modo, autorizo y dispongo la asignación de un vehículo institucional y el pago de viáticos al conductor asignado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:
Sr. Mgs. Alex Vinicio Gallo Lema
Director de Compras Públicas



Firmado electrónicamente por:
EDDY FRANKO JACOME
CARVAJAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0791-M

FECHA DE INFORME
20 de junio de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALEX VINICIO GALLO LEMA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA -
DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ALEX VINICIO GALLO LEMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/06/2024

09H00: Movilización de Quito a la ciudad de Santo Domingo

12H30: Llegada a la ciudad de Santo Domingo.

13H20 -14H15 Reunión de trabajo con la Gobernación de Santo Domingo.

Temas tratados:

-Coordinación de tenencias políticas de la provincia para difusión masiva de pago del bono en cuenta

14H30-15H15: Almuerzo

15H30 - 19H00: conocimiento general del manejo de los procesos de contratación. Reunión para la organización de agenda de los próximos días en medios, socializaciones a personal del Distrito y eventos.

19H00: Fin de actividades

11/06/2024

08h00: Reunión con Distrito seguimiento a CDI

08h30: Reunión con Analistas, lista de procesos con inquietudes y problemas.

09h00 :Entrevista Magestad y Macarena

10h00: Reunión con Jefes Políticos - Lugar Gobernación

13h00: Socialización Pago en Cuenta para Cooperantes - Salón de reuniones Mies. Consultas puntuales procesos de compras.

14h15: Entrevista Radio En el Punto

14:45: almuerzo

15h30: Entrevista Estereo Max

16h15: Socialización con Educadoras CNH, Pago en Cuenta

17h15: Socialización con Coordinadoras CDI y técnicos Proyecto Envejeciendo Juntos, Pago en Cuenta. Resolución de casos de documentación faltante de compras realizadas.

18h30: Fin de actividades

12/06/2024

07H30: Entrevista Radio MAS

08h40: Entrevista TV Majestad en revista matutina

9h40: Evento erradicación de trabajo infantil se difunde a la sociedad civil pago en cuenta del bono

12h30: Entrevista tu Voz al Medio Día

13:15: Entrevista Zaracay televisión

14h00: Almuerzo

14:45: Difusión de pago en cuenta en balcón de servicios del Distrito. Revisión de expedientes de procesos de contratación de ferias de los CDI.

18h30: Fin de actividades

13/06/2024

06h30: Entrevista Tv Zaracay programa Zaracay noticias

7h15: Entrevista Tv majestad programa informativo

11h00: Entrevista OV televisión en la concordia

12h00: Socialización pago en cuenta la Concordia en evento de erradicando trabajo infantil

13h00: Almuerzo

15h00: Visita de inspección a CDI los Ángeles y Caritas Alegres y verificación de contratos vigentes.

16h45: Vista a la fundación Manitos de Esperanza. Verificación de domicilios y datos contractuales. Verificación de inhabilidades.

18h15: Fin de actividades y traslado a la terminal para traslado de Santo Domingo a Quito.

19h30: Salida de terminal Santo Domingo.

22h30: Llegada al domicilio. Fin de la comisión

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se procedió a dar cumplimiento a la delegación mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0791-M, revisando procesos de contratación pública relacionados a servicios de alimentación de los CDI verificación de cumplimiento contractuales por parte del contratista en sitio; así como verificación de existencia de las fundaciones que prestan el servicio como lo señala los contratos. Los contratistas no cuentan con vinculación e inhabilidades. Finalmente se apoya en la difusión de pago en cuenta en radio y televisión.

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

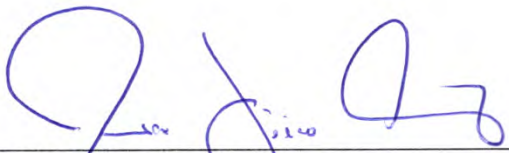
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/06/2024	002-002-000111547	BOLETO A SANTO DOMINGO VÍA TERRESTRE	3,75
12/06/2024	003-001-7580	ALIMENTACIÓN DE LA CENA DEL 11 Y 12 DE JUNIO DE 2024	13,73
13/06/2024	002-100-000003331	ALIMENTACIÓN DEL ALMUERZO DEL 12 Y 13 DE JUNIO DE 2024	15,25
20/06/2024	002-901-000000411	HOSPEDAJE DEL 10 AL 13 DE JUNIO. Se emite la factura con 20 de junio debido a que el hotel no había enviado la factura a tiempo.	80,00
SUMAN:			USD \$ 112.73

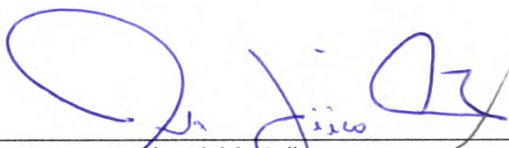
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2024	13-06-2024	
HORA	09h00	22H30	

**EL NUEVO
ECUADOR**

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO – SANTO DOMINGO	10/06/2024	09H00	10/06/2024	12H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTO DOMINGO- QUITO	13/06/2024	19H30	13/06/2024	22H30

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

OBSERVACIONES.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	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: Alex Vinicio Gallo Lema CARGO: DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS	

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: Alex Vinicio Gallo Lema CARGO: DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS	NOMBRE: MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
TRANSVENCEDORES

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
TRANSVENCEDORES

Dirección Av. Milton Reyes y Av. La Prensa
Matriz:

Dirección AV CONDOR ÑAN Y AV MARISCAL SUCRE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0690044560001

FACTURA

No. 002-002-000111547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401069004456000120020020001115471234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/06/2024 00:17:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202401069004456000120020020001115471234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:		GALLO LEMA ALEX VINICIO	
Identificación	1716176019	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	10/06/2024		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
STO01		1.00	BOLETO A STO. DOMINGO		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional					SUBTOTAL 0%		3.75
IdInterno: BO002-002-000111547					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		3.75
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		3.75
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

NO TIENE LOGO

PEÑALOZA BUSTAMANTE MARIA CRISTINA

EL CHUZZO

Dirección Matriz: Av. La Lorena 285 y Río Lelia, Santo Domingo

Dirección Sucursal: Av. La Lorena 285 y Río Lelia, Santo Domingo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0104653407001

FACTURA

No. 003-001-000007580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401010465340700120030010000075800000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2024 22:44:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401010465340700120030010000075800000007212

Razón Social / Nombres y Apellidos:		ALEX GUALLO /	
Identificación	1716176019 /	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	12/06/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	TRADICIONAL DE LOMO ✓		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
2		1.00	TRADICIONAL DE POLLO ✓		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
43		1.00	ARROZ CON MENESTRA ✓		1.521739	0.00	0.00	0.00	1.52
83		1.00	MED. JARRA DE SANGRIA ✗		5.217391	0.00	0.00	0.00	5.22 ✓

Base Imponible 6,72
IVA 1,01
7,73 //

Información Adicional	
Telefono:	0984065140
Email:	alexvgl1385@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.73

SUBTOTAL 15%	11.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.73

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0602721532001

FACTURA

No. 002-100-000003331

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401060272153200120021000000033311234567811

FECHA DE AUTORIZACIÓN

14/06/2024 19:06:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202401060272153200120021000000033311234567811

BONIFAZ ALCOCER CARMEN ELISA

PICANTERIA LA CASA DEL HORNADO D' CARMITA

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ZARACAY / AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ONZOLES

Dirección Establecimiento: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ZARACAY / AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ONZOLES

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Alex Gallo

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 13/06/2024

Identificación:

1716176019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
02	002	HORNADO MEDIANO	1.0000	15.2500	0.00	15.25

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: alexvgl1385@gmail.com
Calificación Artesanal: JNDA N°194138

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.25

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.25
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.25
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	15.25



R.U.C.: 1704315975001

FACTURA

No. 002-901-000000411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202401170431597500120029010000004112172408012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-20 10:13:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202401170431597500120029010000004112172408012

HOTEL FARAON

BANEGAS BELTRAN ALFONSO OSWALDO

DIRECCIÓN MATRIZ:

AVENIDA CHONE Y JACINTO CORTEZ

DIRECCIÓN SUCURSAL:

Avenida Chone y Jacinto Cortez

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN No.

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: GALLO LEMA ALEX VINICIO /

RUC / CI: 1716176019

FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2024

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
000002	1	HOSP DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2024	69.5652	0.0000	69.5652

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CONTRIBUYENTE REGIMEN	
SISTEMA	IDRIX CONTABLE
EMAIL	hotelfaraon@hotmail.com
TELEFONO	023705720
EMAIL CLIENTE	alexvgl1385@gmail.com
TELEFONO CLIENTE	0984065149
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
FECHA LÍMITE	30/11/-0001
OBSERVACION FORMA DE PAGO	SN
OBSERVACION	SN

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	10.43
VALOR TOTAL	80.00

CÓDIGO	FORMA DE PAGO	VALOR
01	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

572

FECHA DE ELABORACIÓN

100624

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00	
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00	
TOTAL											
SON: CUARENTA MIL DOLARES											
DESCRIPCION: PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.											

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

10/06/2024

REGISTRADO:



firmado electrónicamente por
MARTHA VERÓNICA
RODAS VALLADARES

Funcionario Responsable

APROBADO:



firmado electrónicamente por
ORLANDO VINICIO DE
LA TORRE ROMERO

Director Financiero