

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3345 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 310,24
 IVA: 0,00

Sub Total: 310,24

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 310,24



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0036318843

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-PORTOVIEJO, PAJAN Y
 MANTA. MOVILIZACIÓN MIES SOLICITUD DE SEGUNDO DESEMBOLSO Y
 BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA
 SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC.

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	24/09/2021	310,24	0,00
Sub - Total				310,24	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 310,24

24/24
G.L.P.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	09	2021	3345	3331
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1774

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

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	310.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.24
MONTO IVA										0.00
TOTAL										310.24
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										310.24

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-PORTOVIEJO, PAJAN Y MANTA. MOVILIZACIÓN MIES SOLICITUD DE SEGUNDO DESEMBOLSO Y BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JEV7NHKIOG5P6VL	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVN59KM6N5G4WJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/09/2021	FECHA:	22/09/2021

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

022

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JEV7NHKIOG5P6VL	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVN59KM6N5G4WJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/09/2021	FECHA:	22/09/2021

FIRMA

FIRMA

OK 021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	09	2021	3345 3331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
				No. Expediente	
				1774	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	310.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.24

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-PORTOVIEJO, PAJAN Y MANTA. MOVILIZACIÓN MIES SOLICITUD DE SEGUNDO DESEMBOLSO Y BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	09	2021	3345 3331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1774	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	09	2021	3331 3331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1774

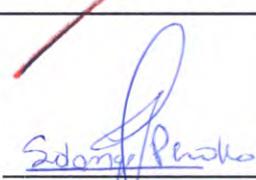
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796 CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

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	310.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.24

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A PORTOVIEJO, PAJAN Y MANTA. MOVILIZACIÓN PERSONAL DEL MIES QUIEN FUE A REALIZAR SOLICITUD DE SEGUNDO DESEMBOLSO Y BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

018
3331
3332

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706450796	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-PORTOVIEJO-PAJAN-MANTA-MANABI	C. PRESUPUESTARIA:	580 (8) / 83
FECHA DE SALIDA:	06/09/2021 HORA: 05H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	10/09/2021 HORA: 21H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,50
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			4,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	99,99
0	ALIMENTACION	530303	114,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			214,24

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	214,24
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			310,24
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,50
d) Total a favor del Funcionario			
			314,74

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 922 POR CÁLCULO INCORRECTA EN IVA
2	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

María Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Blanca Paredes
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presupuesto
22-09-2021
09:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES - SGI-DPAM-2021-0275-M
 FECHA DE SOLICITUD: 03/09/2021

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: SR. XAVIER CRUZ
 Puesto que ocupa: CONDUCTOR MIES
 Ciudad - Provincia del servicio institucional: PORTOVIEJO - PAJAN - JIPIJAPA - MANTA - MANABÍ
 Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Fecha salida: 06/09/2021
 Hora salida: 05H00
 Fecha llegada: 10/09/2021
 Hora llegada: 21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. XAVIER CRUZ, SRA. MARGARITA CHAVEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo de PLACAS PEI - 1801 a la provincia de Manabí, para realizar la solicitud de segundos desembolsos y baja ejecución presupuestaria en los centros gerontológicos de atención directa.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - PORTOVIEJO	06/09/2021	05H00	06/09/2021	13H00
TERRESTRE	PEI - 1801	PORTOVIEJO - PAJAN	07/09/2021	09H15	07/09/2021	10H30
TERRESTRE	PEI - 1801	PAJAN - JIPIJAPA	07/09/2021	13H00	07/09/2021	13H45
TERRESTRE	PEI 1801	JIPIJAPA - PORTOVIEJO	07/09/2021	16H40	07/09/2021	17H35
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO	08/09/2021	08H00	08/09/2021	20H30
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO - MANTA	09/09/2021	08H15	09/09/2021	09H00
TERRESTRE	PEI 1801	MANTA - PORTOVIEJO	09/09/2021	15H40	09/09/2021	16H30
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO - QUITO	10/09/2021	12H00	10/09/2021	21H00

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 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 GUAYAQUIL
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 0036318843

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO CONDUCTOR	SR. Mgs. CARLOS ALFREDO QUILLAS CASALOMBO DIRECTOR . ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
	<ul style="list-style-type: none"> 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
ING. LUIS FERNANDO ACOSTA 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 21 SEP 2021 HORA: 10:20
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: No. trámite: _____


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-SGI-DPAM-2021-0275-M - MIES-CGAF-DA- 2021 - 46-MM

FECHA DE INFORME 13/09/2021

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. XAVIER CRUZ.

 PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - PAJAN - JIPIJAPA - MANTA - MANABÍ

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. XAVIER CRUZ, SRA. MARGARITA CHÁVEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

06/09/2021: Iniciando mis actividades a las 05h00 para cumplir con la comisión designada, llegando a la ciudad de Portoviejo a las 13h00, para continuar con lo planificado y terminando mis funciones a las 20h00 en el hotel donde pernocte.

07/09/2021: Inicio mis funciones a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a las 09h15 al cantón Pajan, llegando al mismo a las 10h30, hasta las 13h00 donde salimos al cantón Jipijapa, llegando a las 13h45 hasta las 16h40 donde retornamos a la ciudad de Portoviejo, llegando a las 17h45 y terminando mis funciones a las 19h30 donde pernocte en el hotel.

08/09/2021: Inicio mis actividades a las 08h para continuar con lo planificado y terminando mis funciones a las 20h30 en el hotel donde pernocte.

09/09/2021: inicio mis actividades a las 08h00, saliendo a las 08h15 al cantón Manta y llegando al mismo a las 09h00 para continuar con lo planificado hasta las 15h40, donde regresamos a la ciudad de Portoviejo y llegando a las 16h30 y terminando mis funciones a las 20h30 en el hotel donde pernocte.

10/09/2021: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, retornando a la ciudad de Quito a las 12h00 y llegando a la misma a las 21h sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEI 1801 a la Provincia de Manabí, para la solicitud de segundos desembolsos y baja ejecución presupuestaria en los centros gerontológicos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/09/2021	0006190	ALIMENTACION	14,25
06/09/2021	000001448	ALIMENTACION	12,00
06/09/2021	000055204	ALIMENTACION	8,00
07/09/2021	000027380	ALIMENTACION	13,00
07/09/2021	000001457	ALIMENTACION	13,00
08/09/2021	000008845	ALIMENTACION	8,00
08/09/2021	000001464	ALIMENTACION	14,00
08/09/2021	000001468	ALIMENTACION	14,00
09/09/2021	000000922	ALIMENTACION	18,00
09/09/2021	000001488	ALIMENTACION	18,00
10/09/2021	0011900	HOSPEDAJE	99,99
06/09/2021	008300003296460	PEAJE	1,00
06/09/2021	004-022-003773563	PEAJE	1,00
09/09/2021	001-025-002874079	PEAJE	0,50
10/09/2021	004-026-002492675	PEAJE	1,00
10/09/2021	008400003133876	PEAJE	1,00
SUMA			\$ 236,74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06/09/2021	10/09/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05h00	21H00	

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE Institucional	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1801	QUITO - PORTOVIEJO	06/09/2021	05H00	06/09/2021	13H00
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO -PAJAN	07/09/2021	09H15	07/09/2021	10H30
TERRESTRE	PEI 1801	PAJAN - JIPIJAPA	07/09/2021	13H00	07/09/2021	13H45
TERRESTRE	PEI 1801	JIPIJAPA - PORTOVIEJO	07/09/2021	16H40	07/09/2021	17H45
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO	08/09/2021	08H00	08/09/2021	20H30
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO - MANTA	09/09/2021	08H15	09/09/2021	09H00
TERRESTRE	PEI 1801	MANTA - PORTOVIEJO	09/09/2021	15H40	09/09/2021	16H30
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO - QUITO	10/09/2021	12H00	10/09/2021	21H00

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

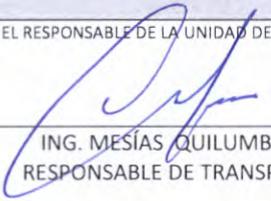

 SR. XAVIER CRUZ
 CONDUCTOR

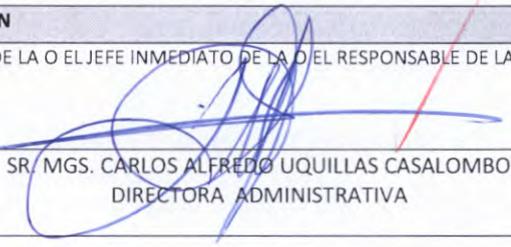
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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


 ING. MESÍAS QUILUMBAQUI
 RESPONSABLE DE TRANSPORTES


 SR. MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS CASALOMBO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Francisco Javier Cruz PLACA: PEI-1801
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-SGI-DPAM-2021-0230-17 TIPO DE VEHICULO: D-MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Margarito Alvarez

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	06/09/2021	5:00	314.728	Quito - Portoviejo	13:00	315.091
2	07/09/2021	9:15	315.091	Portoviejo - Pajon	10:30	315.196
3	07/09/2021	13:00	315.196	Pajon - Jipijapa	13:45	315.237
4	07/09/2021	16:40	315.237	Jipijapa - Portoviejo	17:35	315.286
5	08/09/2021	8:00	315.286	Portoviejo	20:30	315.306
6	09/09/2021	8:15	315.306	Portoviejo - Monto	9:00	315.347
7	09/09/2021	15:40	315.347	Monto - Portoviejo	16:30	315.393
8	10/09/2021	12:00	315.393	Portoviejo - Quito	21:00	315.774
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Margarito Alvarez
 FIRMA COMISIONADOS





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

No. 57

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-09-06 Hora 06:00 Hasta 2021-09-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL MIES-DIRECCIÓN POBLACIÓN ADULTO MAYOR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-03

No. Comunicación MIES-SGI-DPAM-2021-0275-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 314.728

Kilometraje Fin 315.774

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO JAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo D-MAX

Color PLATEADO Número Matrícula 4172460

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MCD.GINA NOEMI CHACÓN BEDOYA

Cargo DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTO
MAYOR

Realizado Por QUILUMBAQUI MUENALA EDISON MESIAS

Fecha de Emisión 2021-09-03 16:04



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-46-MM

Quito, DM, 03 septiembre del 2021

PARA: Sr. Xavier Cruz

CONDUCTOR

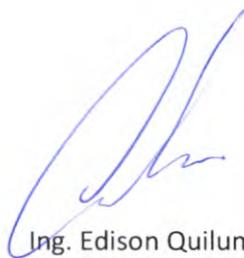
ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A PROVINCIA MANABI

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0275-M, suscrito por Med. Gina Chacón Bedoya, Directora de Población Adulto Mayor, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a la provincia de Manabí, delego a usted para que cumpla con la comisión de servicios a partir del 6 al 10 de septiembre el 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,



Ing. Edison Quilumbaqui

RESPONSABLE TRANSPORTES

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0275-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2021

PARA: Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

ASUNTO: Delegación alerta ejecución presupuestaria Coordinación Zonal 4

De mi consideración:

Con memorando Nro. MIES-SGI-2021-1784-M de 27 de agosto de 2021, mediante el cual se realizó: (...) *Convocatoria a reuniones de trabajo para evaluación presupuestaria del Programa 58 Servicios de Atención Gerontológica* (...).

Por lo expuesto, una vez realizado el análisis de la ejecución presupuestaria conjuntamente con los Coordinadores Zonales y Directores Distritales, se evidenció que existen alertas en firma de convenios, solicitud de segundos desembolsos y baja ejecución presupuestaria en los centros gerontológicos de atención directa, en este sentido, se delega a la funcionaria Margarita del Rocío Chaves Mera quien acompañará a la ejecución de los procesos antes mencionados en la Coordinación Zonal 4 y Dirección Distrital Manta.

DETALLE DE LA DELEGACIÓN

ZONA	UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIA	FECHA INICIO	FECHA FIN	Ejecución presupuestaria Centro Gerontológico de Guillermina Loor	Ejecución presupuestaria convenios
4	Coordinación Zonal 4 y Dirección Distrital Manta	Margarita del Rocío Chaves Mera	6/septiembre/2021	10/septiembre/2021	13% Alerta	Corriente 23 % Alerta Inversión 29 % alerta

En ese sentido, solicito que se proceda con los trámites administrativos correspondientes, con el fin de garantizar el transporte terrestre según corresponda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Med. Gina Noemi Chacón Bedoya
DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Anexos:
- intervención_gerencia_territorio_2021.zip

Copia:
Sra. Mgs. María del Cisne Jaramillo Vásquez
Gerente de Proyecto 2

Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
Director Administrativo

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2



Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0275-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2021

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén

Srta. Ing. Yolanda Azucena Guapi Chávez
Secretaria de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Juan Diego Torres Fuentes
Subsecretario de Gestión Intergeneracional

gg/mj/jt



Firmado electrónicamente por:

**GINA NOEMI
CHACON**

EL PAJARO ROJO
PICANTERIA

LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH
RUC. 1311950883001
FACTURA 004-001-00
0006190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Agente de Retención Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Matriz: Av. Los Colonos s/n y Julio César Bermeo
Estab.: AV. QUITO 0 Y AV. KASAMA
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1127595186
FECHA AUTORIZACION: 23/DIC./2020
FECHA CADUCIDAD: 23/DIC./2021

Cliente: XAVIER CRUZ
C.I./RUC: 1706450796
DIR: QUITO
Fecha: 06/09/2021
Hora: 09:25:25

Detalle	Cant.	PVP.	Total
*1/2	1.00	4.24	4.24
*JUGO	1.00	1.34	1.34
*CEVI/CAMAR	1.00	7.14	7.14

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 de G. de Imp. IMP

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO NUMERADOS DEL 5001 AL 8000

SUBTOTAL: 12.72
SUBT. IVA 12 %: 12.72
SUBT. IVA 0 %: 0.00
DESCUENTO: 0.00
IVA 12 %: 1.53
TOTAL: 14.25
EFECTIVO \$ 14.25
CAMBIO \$ 0.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada:
Firma Cliente:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GARCIA LUCAS ORINSON VICENTE
EL ESPECIAL PICANTERIA 009
Dirección Matriz: Venezuela s/n y Callejon El Maestro
Dirección Establecimiento: Juan Montalvo s/n y Bolivar
Celular: 0981140636 / Cal. Artesanal # 131673
Picoaza - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.I. 1128300480

FACTURA Serie 004-001 No. 000001448

Sr. (es): Xavier Cruz
C.I./R.U.C.: 1706450796 Fecha: 6/09/21

Dirección: Quito G. de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Arroz Special		12.00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB-TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
T. Crédito / Débito <input type="checkbox"/>		IVA 12%	
Otros <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL \$	12.00

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
IMPRESO DEL 000001 AL 003000- FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-JUNIO-2021- VALIDO HASTA 09-JUNIO-2022

El Costillar Documento Categorizado NO
R.U.C. 1307133403001
AUT. S.R.I. 1128605052
Garzón Serrano Javier Ramiro
Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías
Teléf.: 0990621407 - 0980604572 Email: javiergarzoncostillar@gmail.com // Portoviejo - Manabí
Calificación Artesanal: N° 064300

FACTURA SERIE 001-001- 000055204

Sr. (es): Xavier Cruz
Fecha Emisión: 06/09/2021 C.I./R.U.C.: 1706450796
Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Chuzo de res		5,00
2	Uase de jugo	1,50	3,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	-
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	-
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	-
Firma Autorizada:		SUBTOTAL	8,00
Recibi Conforme:		IVA 12%	-
		VALOR TOTAL	8,00

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 0054901 AL 0055900 // FECHA DE AUTORIZACIÓN 12/AGOSTO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD 12/AGOSTO/2022

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CEVICHERÍA Y MARISQUERÍA EL REFUGIO



CASTILLO VASQUEZ JOSÉ MAURICIO

Dir.: Alejo Lascano s/n y Montalvo
Teléf.: 0993196769
"Jipijapa - Manabí"

R.U.C. 1308931037001
Autorización SRI: 1128665459

FACTURA

Serie: 002 - 001

000027380

Cliente: Xavier Cruz
RUC ó CI: 170645079-6
Dirección: _____
Ciudad: Quito Telf.: _____

DIA	MES	AÑO
07	09	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
8	Arroz Marineo		10.78
3	JUGO		0.89
SUBTOTAL 12%			11.60
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
VALOR TOTAL			11.60
IVA 12%			1.30
VALOR PAGADO			13.00

José Mauricio Castillo V.
130831037001
Cevichería EL REFUGIO
Jipijapa - Manabí

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada
[Signature]
Recibi Conforme

NEUVICRAF - Písa Marcollo César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf.: 0993079654
Aut. 2524 Etab. 25-08-2021 Cad. 25-08-2022 4B. (100x2) 9027301-0027700

GARCÍA LUCAS ORINSON VICENTE
EL ESPECIAL PICANTERÍA

Dirección Matriz: Venezuela s/n y Callejon El Maestro
Dirección Establecimiento: Juan Montalvo s/n y Bolívar
Celular: 0981140636 / Cal. Artesanal # 131673
Picoaza - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.I. 1128300480

FACTURA Serie 004-001 N° 000001457

Sr. (es): Xavier Cruz
C.I./R.U.C.: 1706450796 Fecha: 07/09/21
Dirección: Quito G. de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	encocado marineo		12.00
1	Jugo		1.00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB-TOTAL 12%
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%
Efectivo	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i> FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL
Dinero Electrónico		DESCUENTO
T. Crédito / Débito		IVA 12%
Otros		VALOR TOTAL \$ 13.00

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
IMPRESO DEL 000001 AL 003000- FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-JUNIO-2021- VÁLIDO HASTA 09-JUNIO-2022

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS - DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente Copia: Emisor

PÁRRAGA MACÍAS NITIDA FLOR
RESTAURANT "MI CASITA CRIOLLA"

Dir: Av. Manabí S/N y Manuel Palomeque - Tlfs: 0988238616 - 0998151462
E-mail: rosioleorparraga@hotmail.com -- Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- **000008845**
Autorización S.R.I. 1128328201 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 127533 R.U.C. 1305687772001

Cliente: Xavier Cruz
Dirección: Quito
C.I./R.U.C.: 1706450796 Telf.:
Fecha Emisión: 8/09/2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Escabeche Pescado		76,00
2	Jugos	4,00	2,00
SUBTOTAL			78,00
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL \$			78,00

FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		

BRavo ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0008801 - 0008900 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 16 - JUNIO - 2021 - FECHA DE CADUCIDAD 16 - SEPTIEMBRE - 2022

GARCÍA LUCAS ORINSON VICENTE
EL ESPECIAL PICANTERÍA

Dirección Matriz: Venezuela s/n y Callejon El Maestro
Dirección Establecimiento: Juan Montalvo s/n y Bolívar
Celular: 0981140636 / Cal. Artesanal # 131673
Picoaza - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.I. 1128300480

FACTURA Serie 004-001 N° **000001464**

Sr. (es): Xavier Cruz
C.I./R.U.C.: 1706450796 Fecha: 8/09/21
Dirección: Quito G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
2	arroz special	6,00	12,00
2	Jugos	1,00	2,00
SUB-TOTAL 12%			
SUB-TOTAL 0%			
SUB-TOTAL			
DESCUENTO			
IVA 12%			
VALOR TOTAL \$			14,00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB-TOTAL 12%
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	IVA 12%
Otros	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$ 14,00

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
IMPRESO DEL 000001 AL 003000- FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-JUNIO-2021- VÁLIDO HASTA 09-JUNIO-2022

GARCÍA LUCAS ORINSON VICENTE
EL ESPECIAL PICANTERÍA

Dirección Matriz: Venezuela s/n y Callejon El Maestro
Dirección Establecimiento: Juan Montalvo s/n y Bolívar
Celular: 0981140636 / Cal. Artesanal # 131673
Picoaza - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.I. 1128300480

FACTURA Serie 004-001 N° **000001468**

Sr. (es): Xavier Cruz
C.I./R.U.C.: 1706450796 Fecha: 08-09-21
Dirección: Quito G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	encocado maimero	12,00	12,00
2	Jugos	1,00	2,00
SUB-TOTAL 12%			
SUB-TOTAL 0%			
SUB-TOTAL			
DESCUENTO			
IVA 12%			
VALOR TOTAL \$			14,00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB-TOTAL 12%
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	IVA 12%
Otros	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$ 14,00

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
IMPRESO DEL 000001 AL 003000- FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-JUNIO-2021- VÁLIDO HASTA 09-JUNIO-2022

RESTAURANTE Y El Cangrejo Guayaco
MARISCOS



FACTURA
S-001-001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
CEDENO URIARTE JOSE MIGUEL
R.U.C. 1302625791001

Dirección: Vía Colisa San Agustín Oliva Miranda s/n
Celi.: 0983352422 • Manta - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha de Emisión: 09/09/2021
Cliente: Xavier Guiz
Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1706450796 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Picudo M.x 06 Marsaca	13,92	13,92
2	Jugo	1,34	2,68
SUBTOTAL 12%			16,60
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO %			
SUB-TOTAL			1,40
IVA 12 %			1,80
VALOR TOTAL USD			11,80

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR
FORMA DE PAGO: Efectivo
IMPRESA EDITORIAL PACIFICO. MARÍA ESCOBAR NO DANILO ALBERDO. R.U.C. 1707797617001 - AUT. - GRAF - Nº 1171
AV. 11 # 1323 ENTRE CAJES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 JULIO 2021

GARCÍA LUCAS ORINSON VICENTE
EL ESPECIAL PICANTERÍA

Dirección Matriz: Venezuela s/n y Callejon El Maestro
Dirección Establecimiento: Juan Montalvo s/n y Bolívar
Celular: 0981140636 / Cal. Artesanal # 131673
Picoaza - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.I. 1128300480

FACTURA Serie 004-001 N° 00001488

Sr. (es): Xavier Guiz
C.I./R.U.C.: 1706450796 Fecha: 09/09/2021

Dirección: Quito G. de Remi.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Chicharrón de Mariscos	17,00	17,00
1	Jugo	1,00	1,00
SUB-TOTAL 12%			
SUB-TOTAL 0%			
SUB-TOTAL			
DESCUENTO			
IVA 12%			
VALOR TOTAL \$			18,00

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FORMA DE PAGO: Efectivo
IMPRESA EDITORIAL PACIFICO. MARÍA ESCOBAR NO DANILO ALBERDO. R.U.C. 13101090001 - AUT. S.R.I. 2248
AV. 11 # 1323 ENTRE CAJES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 08-JUNIO-2021 - VÁLIDO HASTA 08-JUNIO-2022

MIES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

004

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 N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 000005002

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Javier Cruz Llanos
CÉDULA: 170645079-6
DIRECCIÓN: San Carlos
CIUDAD: Quito
TELÉFONO: 0954044293
FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2021

PROVINCIA: Pichincha

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008300003296460		4,00
1	004-022-003773563		1,00
1	001-025-002874079		0,50
1	004-026-002492675		1,00
1	009400003133876		1,00
		SUBTOTAL \$	4,50
		SUBTOTAL 0 %	
		I.V.A. %	
		TOTAL US \$	4,50

FORMA DE PAGO	
TVO	<input type="checkbox"/>
ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
EDICIÓN DÉBITO	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO
VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez
ADQUIRIENTE: [Signature]
CLIP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

EMPRESA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y UTILIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EL
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0982093708 - 0968111229
RUC: 1360065760101
Factura No.: 001-025-102874079 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
052
09/09/2021 08:36:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0,50
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 0,50

CLAVE DE ACCESO:
09092010113600657100011
001025028740790287407911

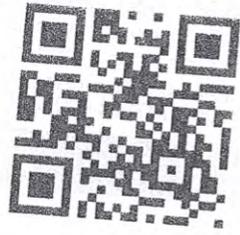
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 06-septiembre-2021 7:10:46
Turno.....: 30609202141532
Factura Numero: 006300003296460
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

AVE:060920210117600033300012008300003296
01438915213

consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban>
s-electronicos-internet/publico/validezC
robantes.jsf



0210117600033300012008300003296460143
RQ15212

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023626420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003773563 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999999

DIR.:
Telefono:
021
06/09/2021 08:42:11
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
C60920210117681396200012
0040220037735630377356315

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIABILIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EI
ESTACION DE PEAJE GUAYABIL
MATRIZ: CERRO GUAYABIL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0982053708 - 0968111229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-025-102874075 ✓

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

CARRIL :
052
09/09/2021 08:36:40
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0,50
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 0,50

CLAVE DE ACCESO:
090920210113600657100012
0010250028740790287407911

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS 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.: 004-026-002492675

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999

DIR.:
 Telefono:
 062
 10/09/2021 17:19:21
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 100920210117681396200012
 0040260024926750249267512

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

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora...: 10-septiembre-2021 19:21:53

Turno.....: 41009202141644
 Factura Numero: 008400003133876
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 1
 Categoría.....: 7
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 100920210117600033300012008400003133
 8761438919219
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validazc>
 oprobantes.jsf



100920210117600033300012008400003133876143
 80192710

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	09	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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	\$33,613.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$33,613.55
TOTAL										

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEI SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00' Director Financiero

FECHA:
5/09/2021