

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 278 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR VIAJE A TULCÁN, RECIBIR BIENES ENTREGADOS POR LA SENAE, DEL 03 AL 04-03-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE SP-GJ-FR.

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	18/03/2021	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



16/16/21

**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	16 03 2021	278	228
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	149

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR VIAJE A TULCÁN, RECIBIR BIENES ENTREGADOS POR LA SENAE, DEL 03 AL 04-03-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE SP-GJ-FR.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVUMJF45FGU3VH	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE46GFCDXVNCPA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/03/2021	FECHA:	17/03/2021

FIRMA



014

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RMVUMJF45FGU3VH</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZDE46GFCDXVNCPA</b>
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/03/2021	FECHA:	17/03/2021

FIRMA

FIRMA

ok 013

**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	016 03 2021	278	228	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	149	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL - POR VIAJE A TULCÁN, RECIBIR BIENES ENTREGADOS POR LA SENAE, DEL 03 AL 04-03-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE SP-GJ-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
		

*Recibido  
As oc  
af 17-03-2021  
10:10 am*

012

**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		016	03	2021	278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		149	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

## 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		015	03	2021	228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		149	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

## 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR VIAJE A TULCÁN, RECIBIR BIENES ENTREGADOS POR LA SENAE, DEL 03 AL 04-03-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

010

**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		015	03	2021	228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		149	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1709640591	CARGO:	Auxiliar de Servicios
SERVIDOR:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	NIVEL:	SPA
LUGAR COMISIÓN:	TÚLCAN - CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	03/03/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	04/03/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

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

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

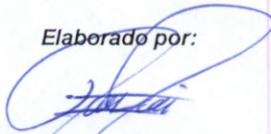
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>58,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>80,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

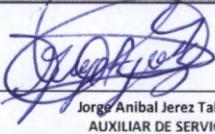
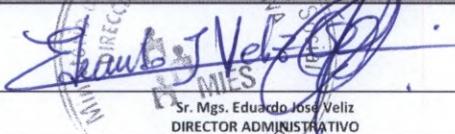
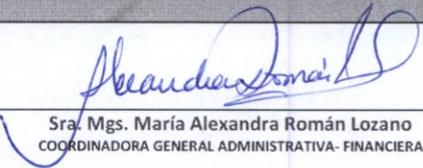
1	
2	
3	
4	

Elaborado por:  
  
 PAÚL DÍAZ  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
 CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
 TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0503-M				FECHA DE SOLICITUD 03/03/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN-CARCHI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (GUARDALMACEN)			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
03/03/2021		05H30		04/03/2021		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. JAIME TRUJILLO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, me trasladare a la Dirección Distrital de Tulcán para recibir los bienes entregados mediante la resolución N° SENAE-DDT-2020-0652-RE							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	GEA-1405	QUITO-TULCAN	03/03/2021	05H30	03/03/2021	12H00	
TERRESTRE	GEA-1405	TULCAN-QUITO	04/03/2021	07H30	04/03/2021	16H00	
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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: MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 28040155		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Jorge Anibal Jerez Tabuada AUXILIAR DE SERVICIOS				Sr. Mgs. Eduardo José Veliz 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

  
11-03-2021  
16:45




**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0503-M	FECHA DE INFORME 08/03/2021
--	--------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN-CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA(GUADADALMACEN)
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR.PABLO VIZCAINO- SRJORGE JEREZ	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
<b>03/03/2021</b>	
<b>05H30 -17H30</b>	Por disposición del Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo me traslade a la Ciudad de Tulcán para la entrega recepción en la Dirección Distrital Tulcán de los bienes donados por la SENAE. Saliendo de mi domicilio a las 05h30 para reunirme con el compañero Pablo Vizcaíno conductor del camión GEA-1405 en la entrada a Carapungo llegando a las 06h30 trasladándonos hacia la ciudad de Tulcán llegando a la misma a las 12h00. para inmediatamente proceder con la recepción de los bienes, siendo las 14h00 nos retiramos al almuerzo regresando a las 15h00 para continuar con la recepción y el embarque de los bienes en el camión de la institución. Siendo las 17h00 y luego de firmar las respectivas actas de entrega recepción nos trasladamos al hotel para pernoctar en esta ciudad.
<b>04/03/2021</b>	
<b>07H30-16H00</b>	Iniciamos las actividades a las <b>07H30</b> dirigiéndonos a la Dirección Distrital Tulcán para proceder a retirar el camión llegando a la misma a las 08h00, siendo las 10h00 y luego de cargar combustible en el camión empezamos el retorno hacia Quito, llegando a mi domicilio a las 16h00 culminando la comisión sin ninguna novedad.

<b>NOTA:</b>
<b>PRODUCTOS:</b>
En atención a la disposición del Sr. Msg. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, me trasladare a la Dirección Distrital de Tulcán para recibir los bienes entregados mediante la resolución N° SENAE-DDT-2020-0652-RE

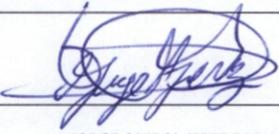
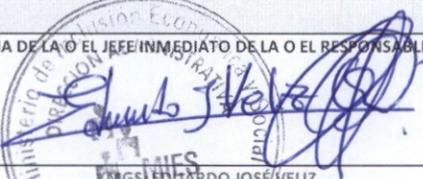
**TRANSPORTE**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/03/2021	002-001-000006704	ALIMENTACION	10.00
03/03/2021	001-001-000000079	ALIMENTACION	10.00
03/03/2021	0010010000000078	ALIMENTACION	10.00
03/03/2021	001-001-000005628	HOSPEDAJE	28.00
TOTAL : US			58.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03/03/2021	04/03/2021	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	05H30	16H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1405	QUITO-TULCAN	03/03/2021	05H30	03/03/2021	12H00
TERRESTRE	GEA-1405	TULCAN-QUITO	04/03/2021	07H30	04/03/2021	16H00

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>
		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
JORGE ANIBAL JEREZ TABUADA AUXILIAR DE SERVICIOS		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
		
ING. GINA VERA RESPONSABLE DE GUARDALMACEN.		

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0503-M**

**Quito, D.M., 03 de marzo de 2021**

**PARA:** Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada  
**Auxiliar de Servicios**

**ASUNTO:** Entrega-Recepción de bienes en la Dirección Distrital de Tulcán.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0108-M del 19 de enero de 2021, se solicitó a la Dirección Distrital MIES - Tulcán recibir los bienes entregados mediante la Resolución Nro. SENAE-DDT-2020-0652-RE, indicando que "se coordinará entre las partes de manera oportuna la recepción de los bienes que serán trasladados a la bodega MIES Planta Central".

En este sentido le dispongo y solicito que se cordinen las acciones necesarias en el marco de la normativa legal vigente, para llevar a cabo el trámite de entrega-recepción de los bienes en referencia los días 3 y 4 de marzo de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**





# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

**FACTURA**

SERIE  
001-001-000

**005628**

Autorización SRI.: 1127049838

Nombre: <u>Jorge Jerez</u>				Teléfono: _____					
C.de C. <u>709640591</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		03	03	2021	04	03	2021
<u>04-03-2021</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>226</u>	<u>1</u>						<u>25.00</u>		
<b>CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA</b>									
OBSERVACIONES: _____							Sub - Total	<u>25.00</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTRO _____							Tarifa 0%		
<u>Tanya</u> Reservacionista							Tarifa 12%		
<u>[Signature]</u> El Huésped							I.V.A 12%	<u>3.00</u>	
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>							<b>TOTAL</b>	<b><u>28.00</u></b>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626  
del 005177 al 005776 - 08/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 03 de Marzo de 2021

Solicitante: MGS. EDUARDO VELIZ (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCION ADMINISTRATIVA Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES AYUDA HUMANITARIA (Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL  
**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0466-M**

Fecha de Salida: 03-mar-21 Fecha de Reto: 04-mar-21 Tiempo de duración de la comi: 2 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR. PABLO VIZCAINO (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HINO FC color: BLANCO placas: GEA1405 matrícula: \_\_\_\_\_

Kilometraje Salida: \_\_\_\_\_ Km Retorno: \_\_\_\_\_

Firma del solicitante: [Firma]  
**MGS. EDUARDO VELIZ** (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización: [Firma]  
**ING. ANDRES CARRILLO** (Nombres, apellidos N° cédula)

**Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.**

Conductor: [Firma]  
**SR. PABLO VIZCAINO** (Nombres, apellidos N° cédula)

Responsable de Transporte: [Firma]  
**LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417** (Nombres, apellidos N° cédula)

Director Administrativo: [Firma]  
**MGS. EDUARDO VELIZ** (Nombres, apellidos N° cédula)

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, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales 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.

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$93,247.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>										

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

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 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 PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

#### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/02/2021	<small>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> <small>Formado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> <small>Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -0500</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero