

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 | 26 | 03 | 2021 | 600 | 569 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 330 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--|
| 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 | 67.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 67.75 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 67.75 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 67.75 |

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.PAGO DE VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2021, PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCAN, SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-DA-2021-0587-M, DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | JUDLGUCBRN55JOZ | FIRMA ELECTRONICA: | ZCD38JCDH343ATA |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 26/03/2021 | FECHA: | 26/03/2021 |

| |
|-------|
| FIRMA |
|-------|



015

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | JUDLGUCBRN55JOZ | FIRMA ELECTRONICA: | ZCD38JCDH343ATA |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 26/03/2021 | FECHA: | 26/03/2021 |

FIRMA

FIRMA

011

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 | 026 03 2021 | 600 | 569 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2021-0437- | 330 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 67.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 67.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 67.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 67.75 |

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL PAGO DE VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL11 AL 12 DE MARZO DE 2021, PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCAN, SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-DA-2021-0587-M, DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR



| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 26/03/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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 | | 026 | 03 | 2021 | 600 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2021-0437- | 330 |
| 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 | | |
| FECHA: 26/03/2021 | _____ | _____ |
| | 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 | 025 | 03 | 2021 | 569 569 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2021-0437- 330 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 67.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 67.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 67.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 67.75 |

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL 1 AL 12 DE MARZO DE 2021, PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCAN, SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

600

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/03/2021 | 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 | | 025 | 03 | 2021 |
| | | | | | 569 569 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2021-0437- | | 330 |
| 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: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 25/03/2021 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| No. CÉDULA: | 1709640591 / | CARGO: | AUXILIAR DE SERVICIOS ✓ |
| SERVIDOR: | JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL ✓ | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | CARCHI - TULCAN | C. PRESUPUESTARIA: | 8 ✓ |
| FECHA DE SALIDA: | 11/03/2021 ✓ | HORA: | 05H30 ✓ |
| FECHA DE RETORNO: | 12/03/2021 ✓ | HORA: | 17h00 ✓ |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 ✓ | 1 ✓ | 80,00 ✓ |
| TOTAL | | | 80,00 |

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 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 0,00 |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1 | HOSPEDAJE ✓ | 530303 | 28,00 ✓ |
| 2 | ALIMENTACION ✓ | 530303 | 15,75 ✓ |
| 3 | MOVILIZACION ✓ | 530301 | 0,00 ✓ |
| TOTAL GASTOS | | | 43,75 ✓ |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|-------|----------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 80,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 56,00 | 43,75 ✓ |
| Valor sin Justificar | 30% | 24,00 | 24,00 ✓ |
| Valor que justifica el funcionario | | | 67,75 ✓ |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 67,75 ✓ |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 136 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL LLENADA ✓ |
|---|--|

Quito, 24 de marzo de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD
UP-FR

Pagado por:

TESORERIA

CR 22-03-21 15:16

CR 30/03/2021

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.MIES-CGAF-DA-2021-0587-M | | | | FECHA DE SOLICITUD 10/03/2021 | | | |
| 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 | |
| 11/03/2021 | | 05H30 | | 12/03/2021 | | 17H00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. GINA VERA, SR. PABLO VIZCAINO, SR. JORGE JEREZ | | | | | | | |
| 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 Tulcán para continuar con la recepción de los bienes donados por la SENAE. | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA | |
| TERRESTRE | GEA-1405 | QUITO-TULCAN | 11/03/2021 | 05H30 | 11/03/2021 | 12H00 | |
| TERRESTRE | GEA-1405 | TULCAN-QUITO | 12/03/2021 | 11H00 | 12/03/2021 | 17H00 | |
| 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: 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 | | | |
| | | | | | | | |
| Sr. JORGE JEREZ 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"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. | | | |
| | | | | | | | |
| Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA | | | | | | | |

Recibido 22-03-2021 09:15 pp

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 22 MAR 2021 16:30
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 No. trámite: 130 h

qh



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0587-M | FECHA DE INFORME 15/03/2021 |
|--|--------------------------------|

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(GUARDALMACEN) |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING.GINA VERA, SR. PABLO VIZCAINO, SR.JORGE JEREZ | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES | |
|---------------------|---|
| | 11/03/2021 |
| 05H30 -17H00 | Por disposición del Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo me traslade a la Ciudad de <u>Tulcán</u> para la 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 para 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. |
| | 12/03/2021 |
| 07H30 -17H00 | Iniciamos las actividades a las 07H30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital Tulcán para proceder a retirar el camión llegando a las 08h30, luego nos trasladamos a la SENAE de <u>Tulcán</u> para retirar una donación de harina terminando a las 11H00 para inmediatamente empezar el retorno a la ciudad de Quito llegando a la misma a las 17h00 culminando la comisión sin ninguna novedad. |

NOTA:

PRODUCTOS:

En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, se recepto los bienes donados por la SENAE.

TRANSPORTE

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 11/03/2021 | 002-001-000000136 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 11/03/2021 | 001-001-000000086 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 11/03/2021 | 0010020000011216 | ALIMENTACION | 5.75 |
| 12/03/2021 | 001-001-000005641 | HOSPEDAJE | 28.00 |
| TOTAL : US | | | 53.75 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|------------|------------|--|
| FECHA | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 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 | 17H00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | GEA-1405 | QUITO-TULCAN | 11/03/2021 | 05H30 | 11/03/2021 | 12H00 |
| TERRESTRE | GEA-1405 | TULCAN-QUITO | 12/03/2021 | 11H00 | 12/03/2021 | 17H00 |

| | | |
|---|--|--|
| 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 |
| SR. JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS | | |
| 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. GWA VERA RESPONSABLE DE GUARDALMACEN | MGS. EDUARDO JOSE VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO | |

006

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0587-M

Quito, D.M., 10 de marzo de 2021

PARA: Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Jorge Anibal 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-2020-00029-RE, SENAE-DDT-2020-00041-RE, SENAE-DDT-2020-00042-RE, SENAE-DDT-2020-00055-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 coordinen 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 11 y 12 de marzo de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

gv



RUC:1802526291001

004

FACTURA

Nro: 001002000011216

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1103202101180252629100120010020000112161234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-03-11T22:16:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1103202101180252629100120010020000112161234567811

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

CI/RUC: 1709640591

FECHA EMISIÓN:

11/03/2021

Guía Remisión:

DETALLES

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 042 | 1.00 | HAMBURGUESA LUMAR | 4.76 | 0.51 | 4.25 |
| 079 | 1.00 | JUGO DE FRUTAS | 1.68 | 0.18 | 1.50 |

| | |
|--------------------|-------------|
| SUBTOTAL 0% | 5.75 |
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL | 5.75 |
| DESCUENTO | 0.69 |
| IVA 12% | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.75 |

Información Adicional

| | |
|--|-------------------------|
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE | QUITO |
| EMAIL DEL ADQUIRENTE | jajt1@hotmail.com |
| OBSERVACION | MESA 01 - Ap.11/03/2021 |
| NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE | 080869 |

Formas de pago

| Descripción | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|---|-------|-------|------------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 5.75 | | |



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980990445
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

005641

Autorización SRI.: 1127049838

| Nombre: <u>Jorge Jerez</u> | | | | Teléfono: <u>0998156571</u> | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| C.de C. <u>1709640591</u> | | | Fecha de Llegada | | Fecha de Salida | | | | |
| Fecha de Emisión: | | No. de Personas: | | <u>11</u> | <u>03</u> | <u>2021</u> | <u>12</u> | <u>03</u> | <u>2021</u> |
| <u>12-03-2021</u> | | <u>1</u> | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Habitación | Día | Día | Día | Día | Día | Día | Total Parcial | | |
| <u>223</u> | <u>1</u> | | | | | | <u>25.00</u> | | |
| CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | Sub - Total | <u>25.00</u> | |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> | | | | | | | Tarifa 0% | | |
| Recpcionista: <u>Tanya</u> Huésped: <u>[Signature]</u> | | | | | | | Tarifa 12% | | |
| | | | | | | | I.V.A 12% | <u>3.00</u> | |
| | | | | | | | TOTAL | <u>28.00</u> | |

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 10 de Marzo de 2021

Solicitante: **ING. GINA VERA** (Nombre, apellidos y número de cédula)

Cargo: **GURDALMACEN**

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN MIES AYUDA HUMANITARIA 2021** (Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0575-M

Fecha de Salida: 11-mar-21 / Fecha de Retiro: 12-mar-21 / Tiempo de duración de la comisión: 2 días

Lugar de destino: **QUITO** / Lugar de origen: **QUITO** / Hora de salida: 5:00 / Hora de retorno: 23:55

Conductor responsable: **SR. PABLO VIZCAINO 0400699534** (Nombres, apellidos y número de cédula)

placas: **FC** / matricula: **GEA1405**

Vehículo asignado marca: **HINO** color: **FC**

Kilometraje Salida: _____

Firma del solicitante: *[Firma]*
ING. GINA VERA (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 (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 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.

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

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 |

001

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$93,247.74 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

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

| | | |
|-----------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p><small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:33:51 -0500</small></p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>  <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ </p> <p>Director Financiero</p> |

FECHA:
26/02/2021