

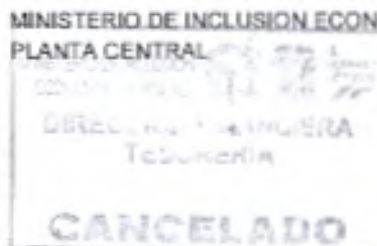


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1578 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2201574008

JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, RECEPCIÓN DE DONACIONES POR
PARTE DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCAN, DEL 17 AL 18 DE
MAYO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	04/05/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 80,00



15/15
H21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	07 04 2020	1578	1568
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-	800

Clase de Registro:	COM	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	ICFP/D
				☐	☒	☐	

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	0400599534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
---------------	------------	-------------------------------

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones-	-6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										-6.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										-6.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										-6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RTO: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO CAMIÓN PARA ENTREGA DE DONACIONES Y KITS, DEL 22 AL 23-12-2019.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	34U29ETLDUTMENH	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	WYPEREZR	USUARIO:	
	FECHA:	07/04/2020	FECHA:	07/04/2020

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

8700



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	34U29ETLDUTMENH	FIRMA ELECTRONICA:	
	USUARIO:	WYPEREZR	USUARIO:	
	FECHA:	07/04/2020	FECHA:	07/04/2020

FIRMA

FIRMA

00120K

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

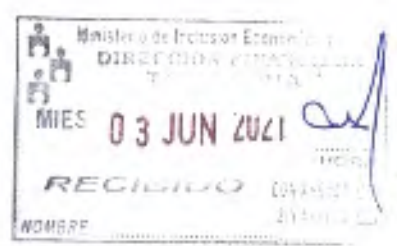
Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	02	06	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUH:	1578	No. Original:	1539
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	842	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705663464	JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes 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: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, RECEPCIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCAN, DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2021		

012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	260 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	01 06 2021	1539	1539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	842
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705663464	JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO		

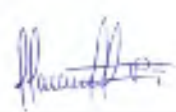
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO - POR VIAJE A TULCAN-CARCHI. RECEPCIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCAN. DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

Cur 1578.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

0009

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 06 2021	1539	1539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	842

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705663464	JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 0008
 1239

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705663464	CARGO:	ASISTENTE DE GUARDALMACÉN
SERVIDOR:	JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TULCAN	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	17/05/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	18/05/2021	HORA:	18H30
		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	ALIMENTACIÓN	530303	30,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			58,00

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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

5. OBSERVACIONES

1	
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 aplicación a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD
 ELVA CHILGAIZA

Pagado por:

 Cruz Acosta
 TESORERÍA

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705663464	CARGO:	ASISTENTE DE GUARDALMACEN
SERVIDOR:	JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	17/05/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	18/05/2021	HORA:	18H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		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	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			58,00

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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

5. OBSERVACIONES

1	
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 aplicación a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD
 EVA CUNALZA

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERIA

Quito, 27 de mayo de 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIE-S-CGAF-DA-2021-1307-M

17/05/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GERMÁNICO ALFREDO JARRÍN RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCÁN - CARCHI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/05/2021

06H00

18/05/2021

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. OSWALDO MALIZA (CONDUCTOR) - REINER ELIZALDE - PABLO VIZCAINO - GERMÁNICO JARRÍN RAMÍREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Recepción de las donaciones correspondientes a las resoluciones SENAE-DDT-2021-0227-RE y SENAE-DDT-2021-0162-RE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCÁN	17/05/2021	06H00	17/05/2021	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - QUITO	18/05/2021	13H30	18/05/2021	18H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201574008
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

GERMÁNICO ALFREDO JARRÍN RAMÍREZ
ASISTENTE DE GUARDALMACÉNMGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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. 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.

FECHA: 17 MAY 2021 HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. de folios: 6 hojas

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1307-M**Quito, D.M., 17 de mayo de 2021****PARA:** Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonalSr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje**ASUNTO:** Delegacion para la recepcion de bienes donados Dirección Distrital Tulcan

De mi consideración:

En referencia Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1042-M del 19 de abril de 2021, mediante el cual se solicita a la Dirección Distrital de Tulcán receptor los bienes a ser donados y mantener temporalmente bajo su custodia, con la finalidad de culminar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN. En este sentido, me permito delegar a Germánico Jarrin como delegado de Guardalmacén y a Reiner Elizalde como apoyo en la recepción de los bienes antes mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20

FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**sembramos
*Futuro**Lenin*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIFS-UGAF-DA-2021-1307-M		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 26/05/2021				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JARRÍN RAMÍREZ GERMÁNICO ALFREDO		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GUARDALMACÉN				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARCHI - TUCÁN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. OSWALDO MALIZA (CONDUCTOR) - REINER ELIZALDE - PABLO VIZCAINO - GERMÁNICO JARRÍN RAMÍREZ						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES						
17/05/2021						
06H00-12H30	Quito - Tulcán, llegamos a la ciudad de Tulcán, a la Dirección Distrital Tulcán.					
14H00-18H00	En la bodega de la Dirección Distrital Tulcán procedimos a verificar y contar las donaciones recibidas que previamente habían sido retiradas de la SENAE Carchi, culminando a las 18H00 estas labores y pernoctando en la ciudad de Tulcán					
18/05/2021						
08H00-12H30	Se termina el conteo de las donaciones y se firman las respectivas actas de entrega - recepción					
13H30-18H30	Tulcán - Quito, llegamos a la bodega de El Tablón, culminando mis labores sin novedad.					
PRODUCTOS:						
Recepción de las donaciones correspondientes a las resoluciones SENAE-DDT 2021-0227-RE y SENAE-DDT 2021-0162-RE.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
17/05/2021	0213	Alimentación	10.00			
17/05/2021	3140	Alimentación	10.00			
17/05/2021	0115	Alimentación	10.00			
18/05/2021	5801	Hospedaje	28.00			
SUMA:			USD 58.00			
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-mm-aaa		17/05/2021	18/05/2021			
HORA hh:mm		06H00	18H30			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCÁN	17/05/2021	06H00	17/05/2021	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN- QUITO	18/05/2021	13H30	18/05/2021	18H30
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
 GERMÁNICO JARRÍN RAMÍREZ ASISTENTE DE GUARDALMACÉN		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				
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. VERA PRECIADO GUARDALMACÉN		 MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO				

0003



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
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

005801

Autorización SRI: 1128055433

Nombre: <u>Germanio Jarrin</u>				Teléfono: <u>096923791</u>			
C.de C. <u>1705663464</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		17 05 2021		18 05 2021	
18-05-2021		1		Día	Mes	Año	Día Mes Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
217	1						25
OBSERVACIONES:							Sub - Total
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTRO ☐							Tarifa 0%
Recepcionista: <u>Germanio Jarrin</u>							Tarifa 12%
ESTABLECIMIENTO: <u>Hotel San Miguel</u>							I.V.A 12%
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL
							28,00

Gráficas "ABC" Guernín Morillo Alfonso Efraín RUC: 040026825001 Aut. 1905
del 005777 al 006376 - 06/ABRIL/2021 CADUCA: 06/ABRIL/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA EDITAR * Vaca Portillo Wilson Mauricio - RUC: 0401140485001 - Av. No. 1379
Fecha de Imp. 27/NOVIEMBRE/2020 del 002801 al 003800 - CADUCA: 27/NOVIEMBRE/2020

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Entidad:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Nº CERTIFICACION	0005		
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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	630203	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VELIZ - 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, PERIODO 2020-2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-009. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOVANA PEREZ ROSERO Presidencia Responsable	Mano digitalizada por: WILLY DEL ROSARIO BUSTILLOS VILLACRES Director Plancero

CHA:
10/2/2021