



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2003 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 213,00

IVA: 0,00

Sub Total: 213,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 213,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001065977

VERA PRECIADO GINA PATRICIA. VIAJA A CUENCA. RETIRAR
ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR EL SRI. DEL 15 AL 18-06-2021.
ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN
HABILITANTE. CONTROL PREVIO MR-RZ-AG-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	12/07/2021	213,00	0,00
Sub - Total				213,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 213,00



20/20 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	05	07	2021	2003	1986
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1068

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA					

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	213.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										213.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										213.00

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA. VIAJA A CUENCA. RETIRAR ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR EL SRI. DEL 15 AL 18-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MR-RZ-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK7ROGG7I3BCTP	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK7ROGU7F3MFAA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/07/2021	FECHA:	05/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK7ROGG7I3BCTP	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK7ROGU7F3MFAA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/07/2021	FECHA:	05/07/2021

FIRMA

FIRMA

9417

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

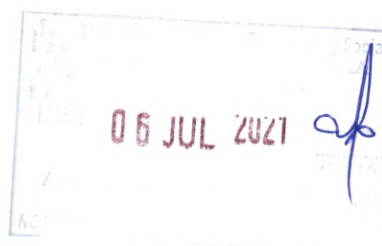
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 07 2021	2003	1986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1068
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1203347198 VERA PRECIADO GINA PATRICIA			

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	213.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.00

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA. VIAJA A CUENCA. RETIRAR ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR EL SRI. DEL 15 AL 18-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MR-RZ-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2021	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		05	07	2021	2003 1986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1068	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2021	 	
	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		05 07 2021	1986	1986	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1068		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA				

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	213.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.00

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA. VIAJA A CUENCA. RETIRAR ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR EL SRI. DEL 15 AL 18-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1203347198	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	NIVEL:	SERVIDOR PUBLICO 3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	15/06/2021	HORA:	06H15
FECHA DE RETORNO:	18/06/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	530303	35,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	18,00
TOTAL REEMBOLSO			53,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	54,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			124,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			53,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			213,00

6. OBSERVACIONES

1	CONFORME ART. 13 DEL ACUERDO MIES-2021-029 SE RECONOCE COMO REEMBOLSO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 EN CONCORDANCIA CON EL INFORME DE ACTIVIDADES.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 02 de julio de 2021

Elaborado por:

 Ecom. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

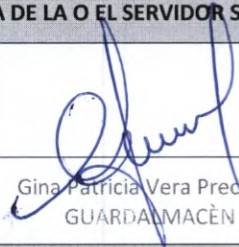
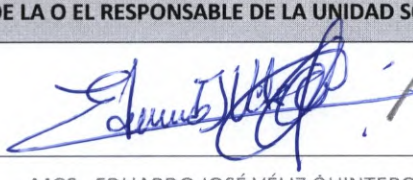
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

 Presup.
 02-07-2021
 09:30

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-1592-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/06/2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GINA PATRICIA VERA PRECIADO				PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACÉN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY				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)	
15/06/2021		06H15		18/06/2021		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. DOSMAN VILLALVA - GINA VERA PRECIADO - JORGE JEREZ - REINER ELIZALDE - LUIS GUAMAN - PABLO VIZCAINO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RETIRAR ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR EL SRI SEGÚN RESOLUCIÓN No. SRI-ZAZ-AFI-2021-0004-OF-SRI EN LA CIUDAD DE CUENCA.							
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 - CUENCA	15/06/2021	06H15	15/06/2021	21H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	18/06/2021	04H30	18/06/2021	17H00	
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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12001065977			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Gina Patricia Vera Preciado GUARDALMACÉN				 MGS. 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.			
 MGS. AMPARO DEL CARMEN CORDOVA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				- 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.			

Recibido
20-06-2021
16:50 p.p.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-1592-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/06/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GINA PATRICIA VERA PRECIADO

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDALMACÉN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CUENCA - AZUAY

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. DOSMAN VILLALVA. GINA VERA PRECIADO - JORGE JEREZ - REINER ELIZALDE - LUIS GUAMAN - PABLO VIZCAINO GUERRERO
(CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	15/06/2021	
06H15-21H30	INICIO MIS LABORES CON LOS COMPAÑEROS JORGE JEREZ, REINER ELIZALDE, DOSMAN VILLALVA, LUIS GUAMAN Y PABLO VIZCAINO, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE CUENCA, LLEGANDO A LA CIUDAD DE CUENCA CON EL VEHICULO DAÑADO	
	16/06/2021	
08H00-17H00	Se procede a la verificación, conteo, ensacado y almacenamiento de los artículos donados mediante Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2021-0004-OF. Que se encontraban en las bodegas ubicadas en las inmediaciones del aeropuerto.	
	17/06/2021	
08H00-13H00	Se procede a la verificación, conteo, ensacado y cargada de los bultos al camión, mediante Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2021-0004-OF. Que se encontraban en las bodegas ubicadas en el sector del Salado	
13H00-13H45	Nos trasladamos por nuestro medios a la bodega del SRI, ubicadas en la inmediaciones del aeropuerto.	
13H45-17H00	Procedemos a embarcar los bultos al camión, ubicados en la bodega del SRI ubicado en las inmediaciones del aeropuerto.	
	18/06/2021	
04H30-17H00	Cuenca - Quito, al igual que el traslado de Quito a Cuenca el vehículo se volvió a dañar, teniendo que tomar un transporte público interprovincial para llegar a la ciudad de Quito.	

PRODUCTOS:

RETIRO DE ADJUDICACIÓN DE DONACIONES POR LA SENAE SEGÚN RESOLUCIÓN Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2021-0004-OF

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/06/2021	01420	Alimentación	10.00
15/06/2021	03648	Alimentación	8.00
16/06/2021	028288	Alimentación	8.00
16/06/2021	028296	Alimentación	9.00
17/06/2021	028307	Alimentación	7.00
17/06/2021	028311	Alimentación	8.00
17/06/2021	213357	Alimentación	22.99
17/06/2021	03026	Hospedaje	105.00
		SUMA:	USD 177.99

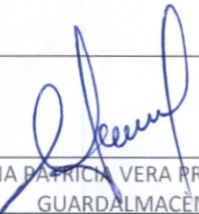
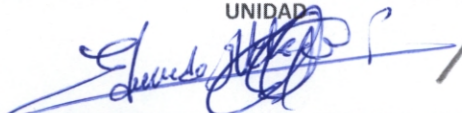
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/06/2021	18/06/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H15	17H00	

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 - CUENCA	15/06/2021	06H15	15/06/2021	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA- QUITO	18/06/2021	04H30	18/06/2021	17H00

INSTITUCIONAL

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
GINA PATRICIA VERA PRECIADO GUARDALMACÉN	
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 
MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1592-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2021

PARA: Sr. Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Luis Alejandro Guamán Carrasco
Asistente de Compras Publicas

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

ASUNTO: Conformación comisión de entrega recepción - Oficio Nro.
SRI-ZAZ-AFI-2021-0004-OF- SRI CUENCA

De mi consideración:

A efectos de proceder con la entrega recepción de los bienes donados a esta Cartera de Estado, por parte del Servicio de Rentas Internas, Dirección Zonal 6, mediante Oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2021-0004-OF, de fecha 26 de mayo de 2021, cuya descripción se detalla dentro del referido instrumento, a ustedes manifiesto:

Conforme lo ordena el artículo 5, del Reglamento del Procedimiento para el Ingreso, Aceptación y Entrega de Donaciones, Adjudicaciones Gratuitas y Otras Clases de Ayudas a Título Gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se autoriza realizar la inspección y entrega recepción de los precitados bienes donados, desde el martes 15 al viernes 18 de junio del año en curso, en las bodegas del Servicio de Rentas Internas en la ciudad de Cuenca ubicadas en las siguientes direcciones:

- 1.-ARCHIVO CENTRAL: Calle La Castellana y Av. España referencia pista aeropuerto Mariscal Lamar
- 2.- EL SALADO: Calle El Salado y Av. Don Bosco referencia INDURAMA

La entrega recepción concluirá con la suscripción de las correspondientes actas e ingreso de los bienes en la bodega del este Ministerio; para cuyo efecto, se conforma la respectiva comisión de la siguiente manera:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Dosman Franklin Villalva Mayorga c.c.: 1708186166
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Ing. Gina Patricia Vera Preciado, c.c.: 1203347198



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1592-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2021

- El/la Contador/a General o su delegado/a: Ing. Luis Alejandro Guaman Carrasco c.c.: 1723116602

En virtud del volumen de los bienes a ser donados se contará con el apoyo de los servidores
Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Sr. Jorge Anibal Jerez Tasbuada

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- oficio_nro__sri-zaz-afi-2021-0004-of0198150001623433726.pdf
- listado_donacion_mies_mayo_20210372714001623433833.pdf
- delegado_financiero-mies-cgaf-da-2021-1547-m.pdf
- delegado_financiero_-mies-cgaf-df-2021-0946-m.pdf
- solicitud_de_camión_a_pma_mies-cgaf-da-2021-1467-m-1.pdf
- atORIZACIÓN_furgoneta-mies-cgaf-da-2021-1572-m.pdf
- solicitud_de_camión_a_pma_mies-cgaf-da-2021-1467-m-10314210001623444574.pdf
- cambio_de_vehiculos_-mies-cgaf-da-2021-1589-m.pdf
- srf_pma_sri_cuenca.pdf
- 172_saf_mies_cuenca-uio(1)-firmado.pdf
- interes_de_contar-mies-cgaf-da-2021-0144-o.pdf

Copia:

Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sra. Ing. Nelly del Rocío Bustillos Villacrez
Directora Financiera

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sr. Mgs. José Marcelo Jurado Carrera
Servidor Público 5

Sr. Ing. Milton Marcelo Merchán Matute
Jefe Zonal Departamento Administrativo Financiero



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1592-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2021

Sr. Econ. Xavier Bernardo Prieto Jara
Especialista Administrativo Financiero

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

af



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**



SODA BAR JYMISS
JARAMILLO GUACHICHULLCA BERTHA MARIANA

Matriz: Carretas 2-06 y del Obrero * Cuenca - Ecuador
Suc: Calle Vieja 11-73 y Ella Liut ☎ 2 861339

RUC.: 0102305190001
Cali. Artesanal: 044240

AUT. S.R.I.: 1127610501

FACTURA N° 0028288
SERIE 002-001-00

Fecha: 16-06-2021

Cliente: GINA VERA

R.U.C./C.I.: 1203347198

Dirección: QUITO

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		8,00
	ALIMENTACIÓN		
FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.	SUBTOTAL 0% \$
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	DESCUENTO \$
			SUBTOTAL \$
			I.V.A. 12 % \$
FIRMA AUTORIZADA			TOTAL \$ 8,00
FIRMA CLIENTE			

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968 * graf.lozano@gmail.com
Num: 27651- 28650 Elab. 05/ENERO/2021 Valida hasta 05/ENERO/2022
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO



SODA BAR JYMISS
JARAMILLO GUACHICHULLCA BERTHA MARIANA

Matriz: Carretas 2-06 y del Obrero * Cuenca - Ecuador
Suc: Calle Vieja 11-73 y Ella Liut ☎ 2 861339

RUC.: 0102305190001
Cali. Artesanal: 044240

AUT. S.R.I.: 1127610501

FACTURA N° 0028293
SERIE 002-001-00

Fecha: 16-06-2021

Cliente: Gina Vera

R.U.C./C.I.: 1203347198

Dirección: QUITO

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		9,00
	Alimentación		
FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.	SUBTOTAL 0% \$
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	DESCUENTO \$
			SUBTOTAL \$
			I.V.A. 12 % \$
FIRMA AUTORIZADA			TOTAL \$ 9,00
FIRMA CLIENTE			

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968 * graf.lozano@gmail.com
Num: 27651- 28650 Elab. 05/ENERO/2021 Valida hasta 05/ENERO/2022
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO



SODA BAR JYMISS

JARAMILLO GUACHICHULLCA BERTHA MARIANA
Matriz: Carretas 2-06 y del Obrero *Cuenca - Ecuador
Suc: Calle Vieja 11-73 y Elia Liut ☎ 2 861339

RUC.: 0102305190001 AUT. S.R.I.: 1127610501
Cstf. Artesanal: 044240

FACTURAN° 0028307
SERIE 002-001-00

Fecha: 17-06-2021

Cliente: GINA VERA

R.U.C./C.I.: 1203347198

Dirección: QUITO

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		
	ALIMENTACIÓN		7,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.	
		OTRO:	
FIRMA AUTORIZADA			
FIRMA CLIENTE			
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL \$			
I.V.A. 12 % \$			
TOTAL \$			7,00

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968 * graf.lozano@gmail.com
Num: 27651- 28650 Elab. 05/ENERO/2021 Valida hasta 05/ENERO/2022
ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO



SODA BAR JYMISS

JARAMILLO GUACHICHULLCA BERTHA MARIANA
Matriz: Carretas 2-06 y del Obrero *Cuenca - Ecuador
Suc: Calle Vieja 11-73 y Elia Liut ☎ 2 861339

RUC.: 0102305190001 AUT. S.R.I.: 1127610501
Cstf. Artesanal: 044240

FACTURAN° 0028311
SERIE 002-001-00

Fecha: 17-06-2021

Cliente: Gina Vera

R.U.C./C.I.: 1203347198

Dirección: QUITO

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		
	Alimentación		8,-
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.	
		OTRO:	
FIRMA AUTORIZADA			
FIRMA CLIENTE			
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL \$			
I.V.A. 12 % \$			
TOTAL \$			8,-

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968 * graf.lozano@gmail.com
Num: 27651- 28650 Elab. 05/ENERO/2021 Valida hasta 05/ENERO/2022
ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 070-051-000213357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202101179141513200120700510002133574126153311

004

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202101179141513200120700510002133574126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERA GINA
Fecha Emisión: 17/06/2021

RUC / CI: 1203347198

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5238		1.0000	FESTIN ROCKSTARS		20.5267	0.00	20.53

Información Adicional
CORREO 1 gpverap@yahoo.es

SUBTOTAL 12%	20.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	22.99	0	DÍAS



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
NASS PINAR DEL LAGO
Contribuyente Régimen Microempresas
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuierillas
Cel.: 098 468 3125
E-mail: info@nasshotels.com
www.nasshotels.com • Cuenca - Ecuador
AUTORIZACION S.R.L. # 1128115582
Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001 - 001

0003026

R.U.C./C.I.: 1203347198 Fecha: 17/06/2021

Señor (es): Gina Vera

Dirección: Quito Teléfono: 0993645804

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Hospedaje		93,75
	15/06/2021 al		
	18/06/2021		
	3 Noches.		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	☒	SUBTOTAL	\$ 93,75
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	☐	I.V.A. 0 %	\$
DINERO ELECTRÓNICO:	☐	I.V.A. 12 %	\$ 11,25
OTROS:	☐	VALOR TOTAL	\$ 105

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Tel.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0003001 AL 0003500
21-ABRIL-2021 VALIDA HASTA 21-ABRIL-2022 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR



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. 13615

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-06-15 Hora 05:00 Hasta 2021-06-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS BODEGAS DEL SRI DE CUENCA

No. Ocupantes 7

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-09

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2121-1554-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CUENCA - AZUAY

Kilometraje Inicio 144168

Kilometraje Fin 144740

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1548

Marca / Modelo KIA CARNIVALL

Color AZUL

Número Matrícula 105210

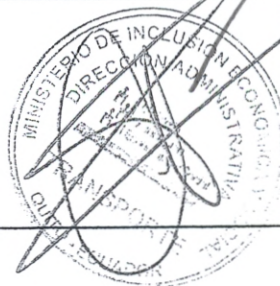
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-06-14 15:11



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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

MONTO: 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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
10/2/2021