



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

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

Monto: 204,00

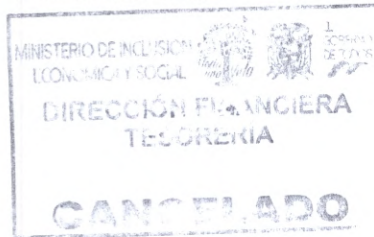
IVA: 0,00

Sub Total: 204,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 204,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A CUENCA. RECEPCIÓN DE
DONACIONES EN CUENCA. DEL 15 AL 18-06-2021. SE 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	13/07/2021	204,00	0,00
Sub - Total				204,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 204,00



19/19.21

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	06 07 2021	2021	2013
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1083

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	204.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										204.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										204.00

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A CUENCA. RECEPCIÓN DE DONACIONES EN CUENCA. DEL 15 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MR-RZ-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK54F3KOA3JCLP	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK54F3FOV3ZINA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	06/07/2021	FECHA:	06/07/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK54F3KOA3JCLP	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK54F3FOV3ZINA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	06/07/2021	FECHA:	06/07/2021

FIRMA

FIRMA

OK 016 ✓

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

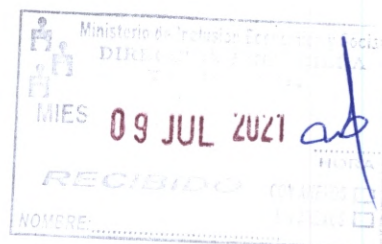
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	06 07 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2021	2013
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1083
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	204.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.00

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL, VIAJA A CUENCA. RECEPCIÓN DE DONACIONES EN CUENCA. DEL 15 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MR-RZ-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		06	07	2021	
			2021		2013	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					1083	
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: 06/07/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2021 014

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		06 07 2021	2013	2013	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					1083	
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					

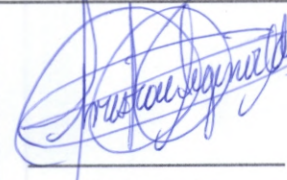
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	204.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.00

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A CUENCA. RECEPCIÓN DE DONACIONES EN CUENCA. DEL 15 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cur = 2013

013

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709640591	CARGO:	CONSERJE EXTERNO
SERVIDOR:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	15/06/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	18/06/2021	HORA:	18H00
		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	20,00
TOTAL REEMBOLSO			55,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	31,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			101,00

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	101,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			149,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			55,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			204,00

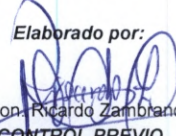
6. OBSERVACIONES

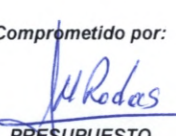
1	CONFORME ART. 13 DEL ACUERDO MIES-2021-029 SE RECONOCE COMO REEMBOLSO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 EN CONCORDANCIA CON EL INFORME DE ACTIVIDADES.
---	---

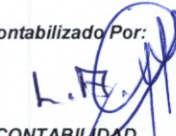
7. RECOMENDACIÓN

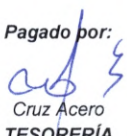
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo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

Quito, 02 de julio de 2021

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambiano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

Presupuesto
02-07-2021
0930

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1592-M				FECHA DE SOLICITUD 11/06/2021			
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 CUENCA-AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (GUARDALMACÉN)			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
15/06/2021	06H00		18/06/2021		18H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. GINA VERA, SR. DOSMAN VILLALVA, SR. LUIS GUAMAN, SR. REINER ELIZALDE, 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 trasladaré Dirección Zonal 6 del Servicios de Rentas Internas de la ciudad de Cuenca para la recepción de donaciones descritas en el oficio Nro. SRI-ZAZ-AFI-2021-0004-OF-SRI CUENCA							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1548	QUITO-CUENCA	15/06/2021	06H00	15/06/2021	21H30	
TERRESTRE	PEI-1548	CUENCA-QUITO	18/06/2021	04H30	18/06/2021	18H00	
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			
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.			
				- 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			
Sr. Mgs. Amparo Del Carmen Córdova 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.			

Prohibido
30-06-2021
16:50 p.p.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME
21/06/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA(GUADALMACEN)

CUENCA-AZUAY

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. GINA VERA ,SR. DOSMAN VILLALVA, SR. LUIS GUAMAN, SR. REINER ELIZALDE, SR.PABLO VIZCAINO, SR.JORGE JEREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	15/06/2021
06H00 -21H30	Por disposición del Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo me traslade a la Ciudad de Cuenca para dar apoyo en la recepción de la donación entregada por el Servicio de Rentas Internas Dirección Zonal 6 Cuenca. Comenzando mis labores a las 06h00 trasladándome hacia la Cuidad de Cuenca, estando a unas 3 horas aproximadamente de Cuenca sufrí desperfectos mecánicos el vehículo de la institución en el que nos trasladábamos por lo que tuvimos que llamar a la aseguradora para que nos enviaran una vincha, luego continuamos el viaje llegando a Cuenca a las 21H30 para trasladarnos a un hotel para pernoctar en esta ciudad.
	16/06/2021
07H30-17H00	Iniciamos las actividades a las 07H30 dirigiéndonos a las bodegas del Aeropuerto del SRI Cuenca para empezar con el conteo de los bienes donados siendo 12H30 nos retiramos al almuerzo regresando a las 13h30 para continuar con el conteo siendo las 17h00 y luego de terminar el conteo en esta bodega y dejar los bienes recibidos bajo las respectivas seguridades procedimos a trasladarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad.
	17/06/2021
07H30-17H00	Iniciamos las actividades a las 07H30 dirigiéndonos a las bodegas del Salado SRI Cuenca para empezar con el conteo y el embarque en el camión que fue designado para este efecto de los bienes recibidos, siendo 13H00 nos trasladamos a las bodegas del SRI aeropuerto llegando a las mismas a las 13h45 para embarcar los bienes recibidos el día anterior terminando a las 17h00 Luego procedimos a trasladarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad.
	18/06/2021
04H30-18H00	A las 04H30 iniciamos el retorno hacia la ciudad de Quito estando en la Provincia de Chimborazo nuevamente sufrí desperfectos mecánicos el vehículo institucional por lo tuvimos que tomar un transporte interprovincial para poder llegar hacia la ciudad de Quito para luego trasladarme a mi domicilio llegando al mismo a las 18H00.

NOTA:

PRODUCTOS:

En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, me trasladare Dirección Zonal 6 del Servicios de Rentas Internas de la ciudad de Cuenca para la recepción de donaciones descritas en el oficio Nro.SRI-ZAZ-AFI-2021-0004-OF-SRI CUENCA

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/06/2021	001-001-000001418	ALIMENTACION	10.00
15/06/2021	001-001-000003646	ALIMENTACION	10.00
16/06/2021	0020010000028287	ALIMENTACION	7.00
16/06/2021	002-001-000028292	ALIMENTACION	8.00
17/06/2021	002-001-000028306	ALIMENTACION	8.00
17/06/2021	002-001-000028309	ALIMENTACION	8.00
17/06/2021	0010010000003024	HOSPEDAJE	105.00
		TOTAL : US	156.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

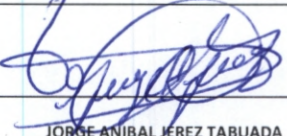
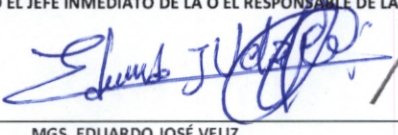
NOTA

FECHA

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

HORA	06H00	18H00	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1548	QUITO-CUENCA	15/06/2021	06H00	15/06/2021	21H30
TERRESTRE	PEI-1548	CUENCA-CUENCA	16/06/2021	07H30	16/06/2021	17H00
TERRESTRE	PEI-1548	CUENCA-CUENCA	17/06/2021	07H30	17/06/2021	17H00
TERRESTRE	PEI-1548	CUENCA- QUITO	18/06/2021	04H30	18/06/2021	18H00
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 JORGE ANIBAL JEREZ TABUADA AUXILIAR DE SERVICIOS			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			
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. LINA VERA RESPONSABLE DE GUARDALMACEN			 MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

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
- autorización_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 Rocio 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**

Matriz: La Estación Panamericana Sur s/n
Cel.: 0983819415 Mocha - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Actividades de Comercio hasta: 420.0 USD

RUC. 1803273919001

001- 001- 00

0001418

Aut. SRI. 1128086331

Fecha de Autorización: 13/04/2021

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Hochach	15	06	20.2.

SR.: George J. J. J. J.

DIRECCION: CE 170

RUC /C.I.: 1709640391

TELEFONO:

[illegible]

AG FREIRE MBAQUINGO DANIEL EDUARDO ALFAGRAF RUC: 1802226017001
alfagraf Aut. 13848 TELF.: 032-420941 N° 1401 al 1500 Válido para su emisión: 13/04/2022
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL USD.	10.00
------------	-------

Flaviana B.
ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

NIVelo FLORES
MARIA GUADALUPE

DIR.: PANAMERICANA S/N
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0300456829001

AUT. SRI 1128086402

F. AUTORIZACIÓN 13 / ABRIL / 2021

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.00

Documento categorizado SI

NOTA DE VENTA - RISE 001-001 - N°
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

000003646

Sr. (es): JORGE JENKZ

RUC/CI:	1709640591	Fecha:	15-06-2021
---------	------------	--------	------------

CANT.)	DESCRIPCION	V. UNIT.)	V. TOTAL
---------	-------------	------------	----------

[illegible]

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros

VALOR TOTAL \$ 10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

GABYGRAFIK
MISLOUČ - NEŠTÍTO - ČASU NE ČASU

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N°. 6542 VALIDO HASTA 13 /
ABRIL / 2022 - Tiraje: 000003501 - 000003800



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
Calf. Artesanal: 044240

AUT. S.R.I.: 1127610501

FACTURA N° 0028287
SERIE 002-001-00

005

Fecha: 16-06-2021

Cliente: JORGE JEREZ

R.U.C./C.I.: 1709640591

Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		
	ALIMENTACIÓN		7,00

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉB.	SUBTOTAL 0% \$
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	
			DESCUENTO \$
			SUBTOTAL \$
			I.V.A. 12% \$
FIRMA AUTORIZADA			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-ADQUIRIENTE / 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
Calf. Artesanal: 044240

AUT. S.R.I.: 1127610501

FACTURA N° 0028303
SERIE 002-001-00

Fecha: 17-06-2021

Cliente: JORGE JEREZ

R.U.C./C.I.: 1709640591

Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		
	ALIMENTACIÓN		8,00

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉB.	SUBTOTAL 0% \$
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	
			DESCUENTO \$
			SUBTOTAL \$
			I.V.A. 12% \$
FIRMA AUTORIZADA			TOTAL \$ 8,00

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-ADQUIRIENTE / 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

004

RUC.: 0102305190001
Calf. Artesanal: 044240

AUT. S.R.I.: 1127610501

FACTURA N° 0028292
SERIE 002-001-00

Fecha: 16-06-2021

Cliente: Jorge Jerez

R.U.C./C.I.: 1709640591

Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		
	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	SUBTOTAL 0% \$
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	DESCUENTO \$
SUBTOTAL \$			
I.V.A. 12 % \$			
TOTAL \$			8,00

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 ADQUIRIENTE / 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
Calf. Artesanal: 044240

AUT. S.R.I.: 1127610501

FACTURA N° 0028309
SERIE 002-001-00

Fecha: 17-06-2021

Cliente: Jorge Jerez

R.U.C./C.I.: 1709640591

Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		
	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	SUBTOTAL 0% \$
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	DESCUENTO \$
SUBTOTAL \$			
I.V.A. 12 % \$			
TOTAL \$			8,00

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 ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO



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

003

FACTURA SERIE 001 - 001 **0003024**

R.U.C./C.I.: 1709640591 Fecha: 17/06/2021
Señor (es): Jorge Jerez
Dirección: Quito Teléfono: 0998166571

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 CREDITO / DEBITO:		I.V.A. 0 %	\$
DINERO ELECTRONICO:		I.V.A. 12 %	\$ 11,25
OTROS:		VALOR TOTAL	\$ 105

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Telf.: 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

002

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										

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

CHA:
02/2021