

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2342 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 139,00

IVA: 0,00

---

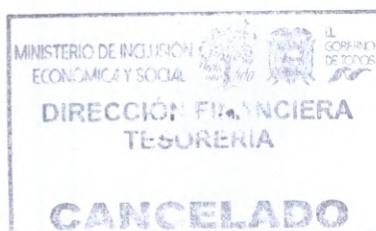
Sub Total: 139,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 139,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2201574008

JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO.- VIAJA A CUENCA.POYO EN LA  
RECEPCIÓN DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL  
SENAE-CUENCA . DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE  
AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

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	29/07/2021	139,00	0,00
Sub - Total				139,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 139,00



16/16

### 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	27 07 2021	2342	2313
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1240

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1705663464	JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO						

### 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	139.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										139.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										139.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										139.00

**SON:** CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO.- VIAJA A CUENCA.POYO EN LA RECEPCIÓN DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE-CUENCA . DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JE7TD7NF9L7AMMZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z67B5NNGII7E5AA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/07/2021	FECHA:	27/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JE7TD7NF9L7AMMZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z67B5NNGII7E5AA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/07/2021	FECHA:	27/07/2021

FIRMA

FIRMA

1013

**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	027	07	2021	2342 2313
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1240

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	139.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>139.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>139.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>139.00</b>

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO.- VIAJA A CUENCA.POYO EN LA RECEPCIÓN DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE-CUENCA . DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR



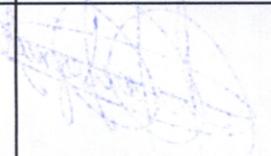
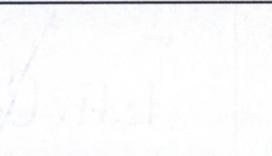
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	L.A. [Signature]	[Signature]
FECHA: 27/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**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	027	07	2021	2342 2313
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437- 1240	

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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/07/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

2312

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

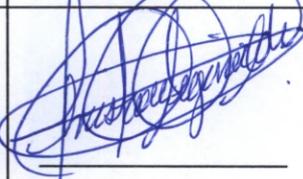
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	07	2021	2313 2313
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1240
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	139.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO.- VIAJA A CUENCA.POYO EN LA RECEPCIÓN DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE-CUENCA . DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

010 2310



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	1705663464	<b>CARGO:</b>	ASISTENTE DE GUARDALMACEN ✓
<b>SERVIDOR:</b>	JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO ✓	<b>NIVEL:</b>	ASISTENTE
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	CUENCA - AZUAY	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	8 ✓
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	07/07/2021	<b>HORA:</b>	06H30
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	09/07/2021	<b>HORA:</b>	17H00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

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

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	41,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>91,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	91,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>139,00 ✓</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>139,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 6139 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA (VALOR DEL IVA INCORRECTO)
---	---

**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, 23 de julio de 2021

*Elaborado por:*  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

*Comprometido por:*  
PRESUPUESTO

*Contabilizado Por:*  
L.F.  
CONTABILIDAD

*Pagado por:*  
Cruz Acero  
TESORERÍA

*Revisado  
23-07-2021  
B-33 pp*

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-2021-1908-M  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06/07/2021

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 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)
07/07/2021	06H30	09/07/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRES. OSWALDO MALIZA (CONDUCTOR) - FERNANDA RAMOS - PABLO VIZCAINO - JORGE JERÉZ - CÉSAR CÁRDENAS - GERMÁNICO JARRÍN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Recepción de la donación correspondiente a la resolución SENAE-DDC-2021-0189-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 - CUENCA	07/07/2021	06H30	07/07/2021	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA- QUITO	09/07/2021	06H30	09/07/2021	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: 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 GUARDALMACÉN	MGS. PAUL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

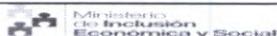
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. AMPARO DEL CARMEN CÓRDOVA VACA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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.


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-DA-2021-1908-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 12/07/2021
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> JARRÍN RAMÍREZ GERMÁNICO ALFREDO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ASISTENTE DE GUARDALMACÉN
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> CUENCA - AZUAY	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SRES. OSWALDO MALIZA (CONDUCTOR) - FERNANDA RAMOS - PABLO VIZCAINO - JORGE JERÉZ - CÉSAR CÁRDENAS - GERMÁNICO JARRÍN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES**

	<b>07/07/2021</b>
06H30-17H00	Quito - Cuenca, llegamos a la ciudad de Cuenca, pernoctando en esta ciudad.
	<b>08/07/2021</b>
08H30 - 17H00	En las bodegas de la SENAE Cuenca verificamos y retiramos donaciones según Resolución Nro. SENAE-DDC-2021-0189-RE y al terminar pernoctamos en esta ciudad.
	<b>09/07/2021</b>
06H30-17H00	Cuenca - Quito, llegamos a la bodega de El Tablón, culminando mis labores sin novedad.

**PRODUCTOS:**

Recepción de la donación correspondiente a la resolución SENAE-DDC-2021-0189-RE.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/07/2021	1106	Alimentación	11.00
07/07/2021	2306	Alimentación	10.00
07/07/2021	2062	Alimentación	10.00
08/07/2021	344	Alimentación	10.00
08/07/2021	6139	Alimentación	5.25
08/07/2021	18657	Hospedaje	50.00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 96.25</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/07/2021	09/07/2021	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	06H30	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	07/07/2021	06H30	07/07/2021	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA- QUITO	09/07/2021	06H30	09/07/2021	17H00

**INSTITUCIONAL**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
GERMANICO JARRÍN RAMÍREZ ASISTENTE DE GUARDALMACÉN	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
ING. GINA VERA PRECIADO GUARDALMACÉN	MGS. PAÚL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1908-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2021

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

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez  
Analista de articulación zonal

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada  
Auxiliar de Servicios

Sr. Lcdo. César Ignacio Cárdenas García  
Analista de Presupuesto 3

**ASUNTO:** Alcance MIES-CGAF-DA-2021-1859-M Conformación comisión de entrega recepción -  
Resolución Nro. SENAE-DDC-2021-0189-RE- Dirección Distrital Cuenca

De mi consideración:

A efectos de proceder con la entrega recepción de los bienes donados a esta Cartera de Estado, por parte de SENAE, Dirección Distrital Cuenca, mediante Resolución Nro. SENAE-DDC-2021-0189-RE, 25 de junio 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 miércoles 07 al viernes 09 de julio del año en curso, en las bodegas de la SENAE en la ciudad de Cuenca ubicadas en la siguiente dirección, Padre Mario Rizzine Y Av. Gil Ramírez Dávalos.

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: Econ. Germanico Jarrin Ramirez c.c:1705663464
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr. Jorge Jeréz Taboada, c.c:1709640591
- El/la Contador/a General o su delegado/a: Eco. Fernanda Elizabeth Ramos Reino c.c:0604141770

En virtud del volumen de los bienes a ser donados se contará con el apoyo del servidor.

- Lcdo. César Ignacio Cárdenas García

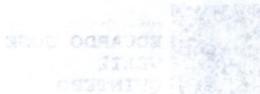
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:  
- MIES-CGAF-DA-2021-1859-M



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1908-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2021

Anexos:

- resolución\_nro\_senae-ddc-2021-0189-re06234840016250908970233423001625582545.pdf
- delegado\_financiero\_mies-cgaf-da-2021-1823-m-10069843001625582557.pdf
- inventario\_104353570016250908770443922001625582570.pdf
- inventario\_202110440016250909470002587001625582634.pdf
- inventario\_309090340016250909570802469001625582640.pdf
- mies-cgaf-df-2021-1125-m.pdf
- vehiculos-mies-cgaf-da-2021-1824-m0175716001625582606.pdf
- mies-cgaf-df-2021-1125-m0398783001625582642.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Dalia Narcisa Andrade Romero  
Directora Distrital de Cuenca (encargada)

Sr. Mgs. Mónica Marina Sinchire Castillo  
Coordinador Zonal 7

Lcda. Alba Eudocia Molina Urgiléz  
Analista Administrativo Zonal

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
Servidor Público 1

Sr. Ing. Andrés Vinicio Carrillo Ruiz  
Asistente de Guardalmacén

Sra. Abg. Jessica Fernanda Méndez Campoverde  
Abogado Aduanero

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
Servidor Público 3

Sr. Econ. Franklin Orlando Cachago Piñan  
Guardalmacén Jefe de Distrito

af



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

Documento firmado electrónicamente  
Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL**  
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso (a Sbms del Hospital Vicente Corral Moscoso)  
 Cel.: 0961398780 \* E-mail: juan\_idrovo2014@hotmail.com \* Cuenca - Ecuador  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"  
 RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1127443690

005

**FACTURA SERIE 001-001- 0002062**

Señor (es): GERMANICO JARRIN  
 RUC / C.I.: 170566346-4 Telf.: 0969223791  
 Dirección: QUITO  
 Fecha de Emisión: 07-07-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		8,93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  Firma Cliente	SUBTOTAL \$	8,93
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	1,07
	TOTAL \$	10,00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GHAMÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039  
 Emisión 500 Ej. 0001626 al 0002125 - 26/Noviembre/2020 Válido para su emisión hasta 26/Noviembre/2021

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

**Los Brujitos**  
 RESTAURANT  
 TENESACA YUNGA JUAN JULIO

**NOTA DE VENTA** 001-001- N° 000001106

RUC.: 0301419438001 \* Aut. SRI.: 1127945974 \* Fecha de Autorización: 10/Marzo/2021  
 Dir.: PANAMERICANA S/N \* Telf.: 099 5535048 \* CAÑAR

SR.(ES): Germanico Jarrin  
 RUC/C.I.: 170566346-4 FECHA DE EMISION: 07/07/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		11.00

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: SI		VALOR TOTAL \$ 11.00
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
 FIRMA AUTORIZADA		

RECIBI CONFORME  
 GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRANICAS LA REINA  
 RUC.: 0301227377001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0001051-0001150  
 Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

**Alban Ortiz Sonia Marisol**  
 Restaurante Doña Mary

Desayuno Almuerzos y Meriendas  
 Matriz y Est: Av. Atahualpa s/n y Entrada Al Paso Lateral.  
 Cel.: 0983158188 Ambato - Ecuador

**FACTURA**

RUC. 1002268033001  
 001-001

**0002306**

Aut. SRI: 1128365508  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FECHA: 

DÍAS	MES	AÑO
07	07	2021

SR: GERMANICO JARRIN  
 DIRECCIÓN: QUITO TELF.: 0969223791

RUC: 170566346-4 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

URBINA SALAZAR ESMERALDA JEANETTE, MEGAGRAF EXPRESS RUC. 1803391109001 Telf.: 6001395 AUT. 13772 N° 002301 al 002400 Fecha de Autorización: 23/06/2021 Válido para su Emisión: 23/06/2022		SUBTOTAL	8,93
FORMA DE PAGO		IVA 0%	-
EFFECTIVO		IVA 12%	1,07
DINERO ELECTRÓNICO		TOTAL U.S.D.	10,00
TARJETAS DE CREDITO		Original Adquiriente 1 Copia Emisor	
OTROS			



**CORONEL RAMÍREZ SAÚL CESÁREO**

dir: Benigno Malo entre Simón Bolívar y Mariscal Sucre

ruc: 0102507878001

fono: 099 2878912

autorización s.r.i.: 1128042996

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA serie 001 - 001 **0006139**

R.U.C.: 170566346.4

TELF: 0969223791

NOMBRE: *Germanico Jasin* DIR: *Quito*  
FECHA: *08-07-2021*

DESCRIPCION

CANTIDAD VALOR UNIT.

TOTAL

*Almuerzo*

*4,62*

*4,62*

**LAS CRUCES**

PAGO Efectivo: D. Electrónico: T. Crédito: Otros: **A LA PARRILLA & CAFÉ**

SUMAN: *4,62*

12% IVA: *0,63*

TOTAL: *5,25*

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

ENTREGUE CONFIRME

RECIBI CONFIRME

Rodas Benavides Cesar Edmundo - Imp. Graf center 2821-020 - R.U.C.: 0104389754001 - Aut. 10881 - Emision: 01/Abril/2021 Caduca: 01/Abril/2022 Tiraje: 006651 - 006250





# ORDEN DE MOVILIZACIÓN

3700

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar, fecha y hora de emisión:

ING. ADELINA FERNANDEZ

Quito, 29 de julio de 2021

Unidad / Área Administrativa:

ANALISTA

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Cargo: COMPRAS PUBLICAS

Motivo de la movilización:

TRAER MENAJE

## Mediante Memorando Nro MIES-CGAF-DA-2021-1824-M

Fecha de Salida:

07-jul-21

Fecha de Retorno:

09-jul-21

Tiempo de duración de la comisión:

3 DIAS

Lugar de Origen:

QUITO

Lugar de destino:

CUENCA - AZUAY

Hora de salida:

01H00

Retorno:

23H55

Conductor responsable:

SR. OSAWILDO MALIZA

Vehículo asignado marca:

CHEVROLET

BLANCO placas:

PBM7808

(Nombres, apellidos y número de cédula)

matrícula:

66544

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante

ING. ADELINA FERNANDEZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Sr. Claudio Chalacán 1714022348

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor

*Osawildo Maliza*  
(Firma)

Responsable de Transporte

*Andrés Carrillo*  
(Firma)

SR. OSAWILDO MALIZA

(Nombres, apellidos N°cédula)

ING. ANDRES CARRILLO

(Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo

*Eduardo José Veliz Quintero*  
(Firma)

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

(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 laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	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	<p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.24 10:23:55 -0500</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p> <p>Director Financiero</p>

FECHA:  
10/2/2021