



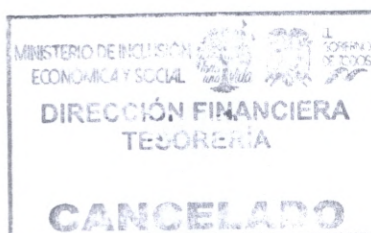
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2400 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 149,00
IVA: 0,00
Sub Total: 149,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 149,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A CUENCA. RECEPCIÓN DE
DONACIONES EN CUENCA. DEL 07 al 09-07-2021. SE ADJUNTA
SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.
CONTROL PREVIO PD-MR-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	02/08/2021	149,00	0,00
Sub - Total				149,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 149,00



16/16/21

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	29 07 2021	2400	2394
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1277

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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										149.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A CUENCA. RECEPCIÓN DE DONACIONES EN CUENCA. DEL 07 al 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PHE85K958BM6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP96O5IIL8AADA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/07/2021	FECHA:	29/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PHE85K958BM6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP96O5IIL8AADA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/07/2021	FECHA:	29/07/2021

FIRMA

FIRMA

OK 013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029 07 2021	2400	2394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1277

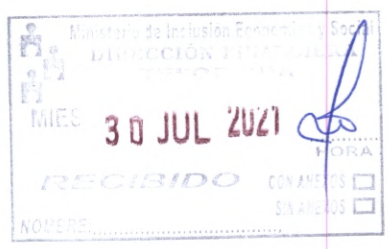
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

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	149.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	149.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	149.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A CUENCA. RECEPCIÓN DE DONACIONES EN CUENCA. DEL 07 al 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		029	07	2021	2400	2394
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1277
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: 29/07/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

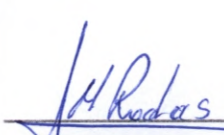
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 07 2021	2394	2394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1277	
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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A CUENCA. RECEPCIÓN DE DONACIONES EN CUENCA. DEL 07 al 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709640591	CARGO:	Auxiliar de Servicios
SERVIDOR:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	NIVEL:	SPA
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	07/07/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	09/07/2021	HORA:	16H00
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	51,00
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			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			149,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

J. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

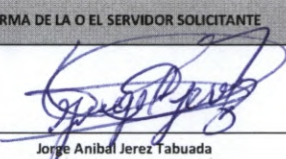
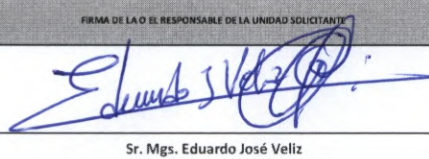
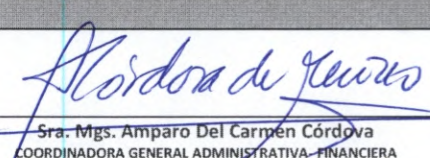
L.A.
CONTABILIDAD

Pagado por:

T. OK
TESORERÍA

Quito, 28 de julio de 2021

Presup
29-07-2021
08:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1908-M				FECHA DE SOLICITUD 06/07/2021			
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 (GUARDALMACEN)			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
07/07/2021		05H00		09/07/2021		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Econ. Fernanda Ramos, Econ. Germánico Jarrin, Sr. Jorge Jerez, Lcdo. Cesar Cárdenas Sr. Pablo Vizcaino, Sr. Oswaldo Maliza							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, me trasladare a la ciudad de Cuenca para la recepción de la donación descrita en la resolución Nro. SENAE -DDC-2021-0189-RE.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO-CUENCA	07/07/2021	05H00	07/07/2021	18H00	
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CUENCA-CUENCA	08/07/2021	07H30	08/07/2021	18H00	
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CUENCA-QUITO	09/07/2021	06H00	09/07/2021	16H00	
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			
Sra. 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.			



22-07-2021
17:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1908-M

FECHA DE INFORME
12/07/2021

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:

Econ. Fernanda Ramos, Econ. Germánico Jarrin, Sr. Jorge Jerez, Lcdo. Cesar Cárdenas Sr. Pablo Vizcaíno, Sr. Oswaldo Maliza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

07/07/2021

05H00 -18H00

Por disposición del Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo me traslade a la Ciudad de Cuenca para la recepción de la donación por parte de la SENAE. Comenzando mis labores a las 05h00 trasladándome hacia la Ciudad de Cuenca, llegando a la misma a las 16h00, luego nos dijimos a la zonal del MIES para entregar una donación solicitada, concluyendo a las 18h00 luego nos trasladarnos a un hotel para pernoctar en esta ciudad.

08/07/2021

07H30 -18H00

Iniciamos las actividades a las 07H30 trasladamos a las bodegas de la SENAE Cuenca para la constatación conteo y recepción de la donación, a las 14h00 horas nos retiramos al almuerzo regresando a las 15h00, luego del evento formal de la entrega de la donación, procedimos a la carga en el camión de la institución después de de la firma de actas concluimos con las actividades a las 18h00 y procedimos a trasladarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad.

09/07/2021

06H00 -16H00

A las 06H00 iniciamos el retorno hacia la ciudad de Quito llegando a mi domicilio las 16H00 sin ninguna novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

En atención a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, me trasladare a la ciudad de Cuenca para la recepción de la donación descrita en la resolución Nro. SENAE-DDC-2021-0189-RE.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/07/2021	001-001-000011148	ALIMENTACION	10.00
07/07/2021	001-001-000002061	ALIMENTACION	10.00
08/07/2021	0010010000000341	ALIMENTACION	31.00
08/07/2021	001-001-000018655	HOSPEDAJE	50.00
		TOTAL : US	101.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

07/07/2021

09/07/2021

HORA

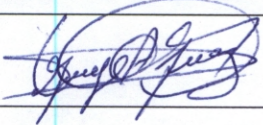
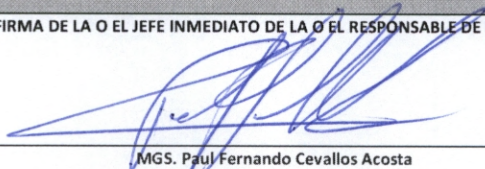
05H00

16H00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO-CUENCA	07/07/2021	05H00	07/07/2021	18H00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-2113	CUENCA-CUENCA	08/07/2021	07H30	08/07/2021	18H00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-2113	CUENCA- QUITO	09/07/2021	06H00	09/07/2021	16H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
		
JORGE ANIBAL JEREZ TABUADA AUXILIAR DE SERVICIOS		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
ING. GINA VERA RESPONSABLE DE GUARDALMACEN	MGS. Paul 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. Germánico Jarrin Ramírez 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
- vehículos-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. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sra. Abg. Jessica Fernanda Mendez Campoverde
Abogado Aduanero

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez 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**

RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO

María Elena

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
INCLUSO PARA LLEVAR**

Dir.: La Estación Av. Jaime Melo S/N y La Independencia / Mocha - Ecuador

RUC: 3050237472001

NOTA DE VENTA - RISE

AUT. SRI.:1127351663

S001-001-000 011148

Lugar y fecha de emisión: MOCHA 7-07-2021

SR. (ES): JORGE LEPEZ

Dirección: QUITO

RUC./CI. 1709640591 Guía de Remisión

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE /COPIA: EMISOR Documento Categorizado: SI

“Contribuyente Régimen Simplificado”



IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraíso (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)

Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0105621213001

Aut. SRI: 1127443690

FACTURA SERIE 001-001- 0002061

Señor (es): JORGE JEREZ

RUC / C.I.: 1709640591 Telf.: _____

Dirección: CLINTO

Fecha de Emisión: 7-07-2021

[illegible]



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. 13719

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 2021-07-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-07-09 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-1891-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 335362

Kilometraje Fin 336380

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 PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-05 09:28



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

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 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:22:35 -0500' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
3/02/2021