

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3605 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001065977

VERA PRECIADO GINA PATRICIA.-VIAJA A TULCAN. VERIFICACIÓN,
CONTEO Y RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENA E .
DEL 12 AL 13-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.
INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO

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	26/10/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



16/16 del

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	22	10	2021	3605	3597
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1919

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

MONTO: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.-VIAJA A TULCAN. VERIFICACIÓN, CONTEO Y RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE . DEL 12 AL 13-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JC5WOPFTVIU9SXL	FIRMA ELECTRONICA:	RK568XF35FURU6B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/10/2021	FECHA:	22/10/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JC5WOPFTVIU9SXL	FIRMA ELECTRONICA:	RK568XF35FURU6B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/10/2021	FECHA:	22/10/2021

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	022 010 2021	3605	3597	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1919	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.-VIAJA A TULCAN. VERIFICACIÓN, CONTEO Y RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE . DEL 12 AL 13-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MIES 25 OCT 2021
 RECIBIDO
 CON ANEXOS
 SIN PRESUPUESTO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

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		022	010	2021	3605	3597
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		1919

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: 22/10/2021	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	010	2021	3597 3597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente
					1919

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				

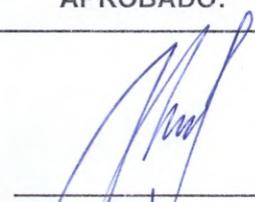
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERA PRECIADO GINA PATRICIA.-VIAJA A TULCAN. VERIFICACIÓN, CONTEO Y RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE, DEL 12 AL 13-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1203347198	CARGO:	GUARDALMACEN
SERVIDOR:	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	12/10/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	13/10/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
0	ALIMENTACION	530303	31,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			59,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

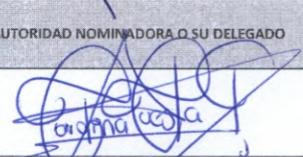
Sebastian Barahona
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Cruz Acero
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERIA

   							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3036-M				FECHA DE SOLICITUD 11/10/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	✓
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GINA PATRICIA VERA PRECIADO				PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACEN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-CARCHI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
12/10/2021		07H00		13/10/2021		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ SR. JAIME TRUJILLO Y SRA. GINA VERA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3036-M , con la finalidad de verificar, contar y retirar las donaciones, entregadas por la SENA, de la Ciudad de Tulcan.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-TULCÁN	12/10/2021	07H00	12/10/2021	13H00	
TERRESTRE	PEI-1510	TULCÁN-QUITO	13/10/2021	11H00	13/10/2021	17H00	
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: 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			
							
ING. GINA PATRICIA VERA PRECIADO GUARDALMACEN				CPA. CAROLINA CUESTA. 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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
							
Sra. Lcda. Mercedes Jacqueline Vargas Muñoz. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO							





Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3036-M	FECHA DE INFORME 14/10/2021
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GINA PATRICIA VERA PRECIADO	PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACEN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCÁN-CARCHI.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GINA VERA - ERNESTO GÓMEZ - JAIME TRUJILLO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
12/10/2021	
07H00--18H00	Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3036-M, Salimos a la ciudad de Tulcán conjuntamente con los compañeros Jaime Trujillo y Ernesto Gómez, para la recepción de las donaciones adjudicadas, llegando a las 12H30 donde se realizó la constatación física y conteo de las donaciones entregadas por la SENA, hasta las 18H00 terminando mis actividades y pernoctando en esta ciudad.
13/10/2021	
08H00--18H00	Inicie mis actividades a las 08H00 para continuar con el conteo de las donaciones, hasta las 12H30 luego retornamos a la Ciudad de Quito terminando mis actividades sin novedad a las 18H00.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3036-M con la recepción constatación física y conteo de las donaciones entregadas por la SENA para la Ciudad de Quito.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/10/2021	000021715	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
12/10/2021	000003457	ALIMENTACIÓN	\$ 11,00
12/10/2021	004550	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
12/10/2021	006073	HOSPEDAJE	\$ 28,00
		SUMA:	USU \$59,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/10/2021	13/10/2021	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	07H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-TULCÁN	12/10/2021	07H00	12/10/2021	12H30
TERRESTRE	PEI-1510	TULCÁN-DIRECCIÓN DISTRITAL	12/10/2021	12H30	12/10/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	TULCÁN-DIRECCIÓN DISTRITAL	13/10/2021	08H00	13/10/2021	12H30
TERRESTRE	PEI-1510	TULCÁN-QUITO	13/10/2021	12H30	13/10/2021	18H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ING. GINA VERA PRECIADO
GUARDALMACEN

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

CPA. CAROLINA CUESTA.
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

CPA. CAROLINA CUESTA.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3036-M

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

PARA: Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

ASUNTO: Retirar Donaciones de resolución Nro. SENAE-DDT-2021-0359-RE y Resolución Nro. SENAE-DDT-2021-0355-RE de la ciudad de Tulcan

De mi consideración:

A efectos de proceder con la entrega recepción de los bienes donados a esta Cartera de Estado, por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, Dirección Distrital Tulcan, mediante Resolución Nro. SENAE-DDT-2021-0355-RE y SENAE-DDT-2021-0359-RE, de fecha 17 de agosto 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, los días 12 y 13 de octubre del año en curso, en las bodegas de la Dirección Distrital Tulcan MIES, de la ciudad de Tulcan.

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

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Gina Patricia Vera Preciado - c.c:1203347198

En virtud del volumen de los bienes a ser donados se contará con el apoyo de los servidores Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada y Jaime Trujillo Cordova.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

gv



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

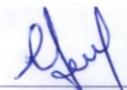
Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarraçin

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

FACTURA		001-001-	000021715																		
Autorización: 1128332736																					
Cliente: <u>Gina Vera</u>																					
RUC. <u>1203347198</u>		Fecha: <u>12-10-2021</u>																			
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: _____																			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL																		
1	<u>Ceviche Mixto</u>		6,75																		
1	<u>Porción Patateones</u>		2,00																		
1	<u>Sugo</u>		1,25																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">EFFECTIVO</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">10,00</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	10,00	DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS:		 Recibí Conforme	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">SUBTOTAL \$.</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">10,00</td> </tr> <tr> <td>IVA 0 %</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>IVA 12 %</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$.</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> </tr> </tbody> </table>	SUBTOTAL \$.	10,00	IVA 0 %	-	IVA 12 %	-	TOTAL \$.	10,00
FORMA DE PAGO																					
EFFECTIVO	10,00																				
DINERO ELECTRONICO																					
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO																					
OTROS:																					
SUBTOTAL \$.	10,00																				
IVA 0 %	-																				
IVA 12 %	-																				
TOTAL \$.	10,00																				
Entregué Conforme																					

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.-1.663

EMISIÓN: 16 - JUNIO - 2021 IMPRESIÓN: 20.951 - 21.950 - VALIDO HASTA 16 - JUNIO - 2022

Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



CEVICHERIA
El Buen Sabor
 BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
 RUC.: 1717128373001
 CALIFICACION ARTESANAL N° 058756

FACTURA

SERIE 001 - 001

000003457

AUT. SRI. 1127447162

DIRECCION: Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 * TULCAN - ECUADOR

Cliente:	Gina Vera	RUC./C.I.:	1203347198
Dirección:	Quito	FECHA	DIA MES AÑO 12 10 2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Arioz Mixto		8.50
1	Jugo Natural		1.50
1	Agua		1.00

FORMA DE PAGO		 FIRMA CLIENTE	Sub-Total	11,00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO o CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS	 FIRMA AUTORIZADA		IVA 12 %	-
ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR		IVA 0 %	-	
		TOTAL USD	11,00	

IMPRESA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
 Fecha de Imp. 27/NOVIEMBRE/2020 del 002801 al 003800 - CADUCA: 27/NOVIEMBRE/2021

Hotel San Miguel



Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RESERVACIONES: Teléfax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE

001-001-000

006073

Autorización SRI.: 1128055433

Nombre: <u>Gina Vera</u>		Teléfono:	
C.de C. <u>1203347198</u>	Fecha de Llegada		Fecha de Salida
Fecha de Emisión: <u>13-10-2021</u>	No. de Personas: <u>1</u>		
Habitación	Día	Día	Total Parcial
<u>213</u>	<u>1</u>		<u>25.00</u>
<p>HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador</p>			
OBSERVACIONES:			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
<u>Laraya F.</u> Recepcionista <u>[Signature]</u> Ejército			
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION			
Sub - Total			<u>25.00</u>
Tarifa 0%			
Tarifa 12%			
I.V.A 12%			<u>3.00</u>
TOTAL			<u>28.00</u>

Gráficas "ABC" - Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 00:3777 al 006376 - 06/ABRIL/2021 CADUCA: 06/ABRIL/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: 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. 312

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-11 Hora 06:00 Hasta 2021-10-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-06

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2989-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 176439

Kilometraje Fin 177320

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11510

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLATEADO

Número Matrícula A4181050

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-07 09:27



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	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

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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero