

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3606 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.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE
DONACIONES . DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD,
INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO
MB-SP-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	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



15/15 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	10	2021	3606	3600
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1921

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE DONACIONES . DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8P462FTVI7CSXL	FIRMA ELECTRONICA:	RGPC73F35F77U6B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	22/10/2021	FECHA:	22/10/2021	

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8P462FTVI7CSXL	FIRMA ELECTRONICA:	RGPC73F35F77U6B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/10/2021	FECHA:	22/10/2021

FIRMA

FIRMA

ok
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	3606 3600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1921

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	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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE DONACIONES . DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR



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.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	010	2021	3606 3600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1921	
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: 22/10/2021	_____	_____
	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	022	010	2021	3600	3600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		1921

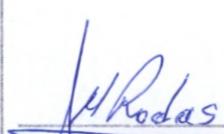
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

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	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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. VIAJA A TULCÁN. RECEPCIÓN DE DONACIONES . DEL 12 AL 13-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709640591 ✓	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ✓
SERVIDOR:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TULCAN	C. PRESUPUESTARIA:	591
FECHA DE SALIDA:	12/10/2021 ✓	HORA:	05H30 ✓
FECHA DE RETORNO:	13/10/2021 ✓	HORA:	17H00 ✓
		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 liquidacion 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:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

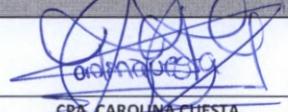
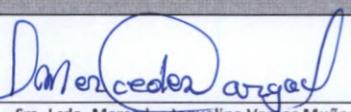
J. Rodas
PRESUPUESTO

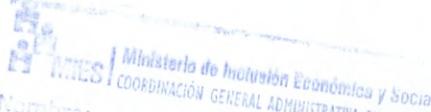
CONTABILIDAD

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 21 de octubre del 2021

P. Cruz Acero
22-10-2021
09:10

   							
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 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL			PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-CARCHI.			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (GUARDALMACEN)				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
12/10/2021	05H30		13/10/2021		17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing Gina Vera, SR. SR Jaime Trujillo, SR. Carlos Correa, SR. Ernesto Gómez SR. Jorge Jerez							
En atención a la disposición del Srta. Cpa. Vanesa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, me trasladare a la Dirección Distrital MIES Tulcán para el retiro de las donaciones descritas en la RESOLUCION Nro. SENAE-DDT-2021-0359-RE y RESOLUCION Nro. SENAE-DDT-2021-0355-RE DE LA CUIDAD DE TULCAN							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO-TULCAN	12/10/2021	05H30	12/10/2021	12H00	
TERRESTRE	PEQ-325	TULCAN-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: 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			
							
Sr. JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS				CPA. CAROLINA CUESTA. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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 Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							


 Nombre: _____
 Fecha: 20/10/2021 Hora: 9:11



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3036-M	FECHA DE INFORME 18/10/2021
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN- CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA(GUARDALMACEN)
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING.GINA VERA, SR. JAIME TRUJILLO, SR. CARLOS CORREA, SR.ERNESTO GOMEZ, SR.JORGE JEREZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	12/10/2021
05H30 -18H00	Por disposición del Srta.Cpa. Vanesa Carolina Cuesta Guerrero Directora Administrativa me traslade a la Ciudad de Tulcán para la recepción en la Dirección Distrital Tulcán de los bienes donados por la SENAE. Saliendo de mi domicilio a las 05h30 para reunirme con el compañero Carlos Correa conductor del camión PEQ-325 para trasladándonos hacia la ciudad de Tulcán llegando a la misma a las 12h00,para inmediatamente proceder con la recepción de los bienes, siendo las 14h00nos retiramos al almuerzo regresando a las 15h00 para continuar con la recepción y el embarque de los bienes en el camión de la institución. Siendo las 18h00 trasladamos al hotel para pernoctar en esta ciudad.
	13/10/2021
07H30 -17H00	Iniciamos las actividades a las 07H30 dirigiéndonos a la Dirección Distrital Tulcán para continuar con la recepción de las donaciones concluyendo a las 11h00 para inmediatamente proceder con el retorno hacia la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 17h00 culminando la comisión sin ninguna novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

En atención a la disposición del Srta. Cpa. Vanesa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, me trasladare a la Dirección Distrital MIES Tulcán para el retiro de las donaciones descritas en la RESOLUCION Nro. SENAE-DDT-2021-0359-RE y RESOLUCION Nro. SENAE-DDT-2021-0355-RE DE LA CIUDAD DE TULCAN

TRANSPORTE

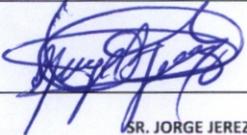
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/10/2021	001-001-000021711	ALIMENTACION	10.00
12/10/2021	001-001-000003458	ALIMENTACION	11.00
12/10/2021	0010020000004552	ALIMENTACION	10.00
12/10/2021	001-001-000006070	HOSPEDAJE	28.00
TOTAL : US			59.00

ITINERARIO

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	05H30	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO-TULCAN	12/10/2021	05H30	12/10/2021	12H00
TERRESTRE	PEQ-325	TULCAN-QUITO	13/10/2021	11H00	13/10/2021	17H00

FIRMAS DE APROBACIÓN	
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
 SR. JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS	
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	 CPA. VANESA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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**



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. 329

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 2021-10-12 Hora 05:00 Hasta 2021-10-13 Hora 23:59

Motivo RETIRO DE DONACIONES DESDE LA DIRECCIÓN DISTRIAL MIES-TULCÁN A LAS BODEGAS DEL TABLÓN MIES QUITO

No. Ocupantes 2**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2021-10-04**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2021-3018.-M**Lugar Origen** D.M.Q**Lugar Destino** A NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CORREA TORRES CARLOS PAUL**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1716548597**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0325**Marca / Modelo** GD1JLUA**Color** BLANCO**Número Matricula** 0126339**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. GINA VERA**Cargo** SERVIDORA PÚBLICA 2**Realizado Por** CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO**Fecha de Emisión** 2021-10-11 14:32

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

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

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

002

FACTURA		001 - 001 -	000021711
Autorización: 1128332736			
Cliente: <u>JORGE JEREZ</u>			
RUC. <u>1709640591</u>		Fecha: <u>12/10/2021</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	BUPIYA CON MARISCOS		7,00
1	JUGO NATURAL		1,00
1	PORCÓN POTACÓN		2,00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.	10,00
EFFECTIVO	10,00	IVA 0 %	—
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	—
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$.	10,00
OTROS:			

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
 EMISION: 16 - JUNIO - 2021 IMPRESION: 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

000003458

AUT. SRI. 1127447162

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

Cliente:	<u>Jorge Jerez</u>	RUC./C.I.:	<u>1709640591</u>
Dirección:	<u>Quito</u>	FECHA:	DIA <u>12</u> MES <u>10</u> AÑO <u>2021</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	AÑOZ MIXTA		8.50
1	JUGO NATURAL		1.50
1	AGUA		1.00

FORMA DE PAGO		Sub-Total	11,00
EFFECTIVO		IVA 12 %	—
DINERO ELECTRONICO		IVA 0 %	—
TARJETA DE DEBITO o CREDITO		TOTAL USD	11,00
OTROS:			
ORIGINAL - ADQUIRIENTE			
COPIA - EMISOR	FIRMA AUTORIZADA		

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

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	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	<small>Firmado digitalmente por</small> CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ <small>Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'</small>
FECHA: 23/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero