



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3328 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3566021600

ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A GUAYAS. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 27 AL
29-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-1768-M Y
MIES-CGAF-DA-2024-1830-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH. .

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	26/06/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	24	06	2024
Unid. Desc:	0000		3328	3296	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1415

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. TRASLADO DE DONACIONES DEL 27 AL 29-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-1768-M Y MIES-CGAF-DA-2024-1830-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH. .

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVME7A9QV7FSF63	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMUNQ96DBFA49B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVME7A9QV7FSF63	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMUNQ96DBFA49B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

FIRMA

FIRMA

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	024 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3328	3296
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1415		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 27 AL 29-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-1768-M Y MIES-CGAF-DA-2024-1830-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH. .

REF CUR 3329.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	 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	021 06 2024	3296	3296
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M	1415

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

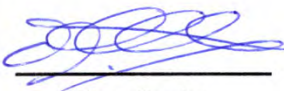
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- POR COMISIÓN A GUAYAS. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 27 AL 30-05-2024.

cur 3328

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	0200886596	Cargo:	CONDUCTOR		
Servidor:	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				
Lugar de comisión:	GUAYAS	Nivel:			
Fecha de salida:	27/5/2024	Hora:	08H20	C. Presupuestaria:	572
Fecha de retorno:	30/5/2024	Hora:	20H30	Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	3	240,00		
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	-		
2	Peajes	570102	9,00		
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-		
4	Respuestos y accesorios	530813	-		
5	Parqueadero	530502	10,80		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
Total reembolso			19,80		
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	120,00		
2	Alimentación	530303	58,74		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			178,74		
5. LIQUIDACION					
a)	Total de viáticos		240,00		
	(-) Anticipo entregado		-		
	Cur no.	70%	168,00	168,00	
	Valor a justificar	30%	72,00	72,00	
	Valor sin justificar				
	Valor que justifica el funcionario		240,00		cek 3328
	Saldo a favor del MIES		-		
b)	Total por reembolso de gastos		-		
c)	Total por liquidación de compras		19,80		cek 3329
d)	Total a favor del funcionario		259,80		
6. Observaciones					
1					
2					
3					
4					
5					
7. Recomendaciones					
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno					

19/6/2024

R 11-8.00 / E 14,20

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Galbor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

cek 33296 - 3297

21.06.2024
10:19



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Alex

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1768-M

FECHA DE SOLICITUD

23/05/2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. EDISON ARROBA G.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

27/05/2024

08h20

29/05/2024

20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

TELMO RIOFRIO, ELVA CHICAIZA, JORGE JEREZ, MARINA JÁCOME, CAROLINA COLLAGUAZO Edison Arroba, (conductor)

DESCRIPCIÓN: de las actividades a ejecutar: productos: conduciendo la furgoneta de placas PCK-8135a la provincia de Guayas los días 27,28,29 y 30 de mayo del año en curso.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PCK-8135	QUITO. GUAYAQUIL	27/05/2024	08h20	27/05/2024	16h00
TERRESTRE	PCK-8135	GUAYAQUIL	28/05/2024	08h00	28/05/2024	18h10
TERRESTRE	PCK-8135	GUAYAQUIL-QUITO	29/05/2024	08h30	29/05/2024	20h30

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:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA
3566021600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. EDISON ARROBA
CONDUCTOR

ING. NANCY ROCIO MONAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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.

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA:

10 JUN 2024

HORA

DIRECCION FINANCIERA

06-06-2024

08:45

2+23-413
25/11/23



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1732-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de movilización y viáticos para los señores conductores de 1 vehículo y 1 camión
- para el retiro de donaciones realizadas por SENAE - GUAYAQUIL Terminal de Cargas del Ecuador (TCE) y Sala de Arribo Internacional Providencia Nro. SENAE

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente y en referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1505-M del 02 de mayo de 2024, mediante el cual se autorizó la comisión, pero por cuestiones de logística interna no se pudo realizar en las fechas indicadas. Y con la finalidad de realizar el proceso se han programado nuevas fechas de entrega recepción de la donaciones realizadas por el SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR.- GUAYAQUIL Terminal de Cargas del Ecuador (TCE) y Sala de Arribo Internacional mediante Providencia Nro. SENAE-SZCA-2024-0028-PV; solicito a usted de la manera más comedida se autorice la movilización y pago de viáticos para los señores conductores de 1 VEHÍCULO y 1 CAMIÓN para la transportación de las donaciones y la movilización de los miembros de la comisión de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde SENAE GUAYAQUIL Terminal de Cargas del Ecuador (TCE) y Sala de Arribo Internacional
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión, 2 conductores, 2 Apoyo

ITINERARIO DEL VEHÍCULO Y CAMIÓN

- **Lugar de destino:** SENAE GUAYAQUIL Terminal de Cargas del Ecuador (TCE) y Sala de Arribo Internacional
- **Fecha de salida :** 27 de mayo de 2024
- **Fecha de llegada de los vehículos :** 29 de mayo de 2024-bodegas del Tablón

- Hora de salida/hora de llegada de los vehículo

Hora de salida de vehículo ciudad de Quito hacia Guayaquil 06:00 am.
Hora estimada de retorno del vehículo a la bodega el Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.

Seguro de contar con su autorización me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1732-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-1505-M

Copia:

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

ac/af



Firmado electrónicamente por:
**NANCY ROCIO MONAR
VARGAS**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-23 11:28:25 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-1732-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2024-1505-M
De:	Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de movilización y viáticos para los señores conductores de 1 vehículo y 1 camión - para el retiro de donaciones realizadas por SENAE - GUAYAQUIL Terminal de Cargas del Ecuador (TCE) y Sala de Arribo Internacional Providencia Nro. SENAE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-21 11:25:21 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor continuar con el proceso en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-21 09:39:46 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	1	Autorizado, favor continuar con el proceso en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-20 21:52:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-20 21:52:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-20 21:51:46 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1768-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2024

PARA: Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: Asignación al Sr. Edison Arroba, a la Zonal 8 - Provincia del Guayas, del 27 al 29 de mayo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1732-M de 20 de mayo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 8, provincia del Guayas, del 27 al 29 de mayo del 2024, me permito informar lo siguiente:

BASE LEGAL

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS

"Art.2 Asignación de los vehículos.-Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables.

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. 11.- Distribución de los vehículos.- El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

ASIGNACIÓN:

Toda vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica lo siguiente:

Conductor agendado: Sr. Edison Arroba
Teléfono de contacto: 0982100508
Vehículo agendado: PCK-8135
Tiempo: Del 27 al 29 de mayo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el Sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1768-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2024

recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro

ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-1732-M

Copia:

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

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalán Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Analista de Talento Humano 1

Sr. Edison Ramón Arroba García
Conductor, VAMS

ev



Firmado electrónicamente por:
ELVIA AVELINA
ONOFRE CHAMORRO



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 182

MIES-CGAF-DA-2024-1732-M

EMISIÓN

LUGAR

Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR

Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES
APELLIDOS
CARGO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

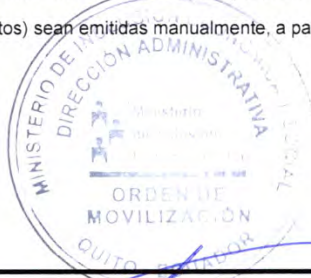
NOMBRES
APELLIDOS
C.C.

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA
COLOR
No. PLACA
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvoconductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
1723246615



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES- CGAF-DA-2024-1768-M - MIES-CGAF-DA-2024-1830-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 04/06/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. EDISON ARROBA G.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS- GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TELMO RIOFRIO, ELVA CHICAIZA, JORGE JEREZ, MARINA JÁCOME, CAROLINA COLLAGUAZO Edison Arroba, (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA

INFORME

27/05/2024.- Salida desde la Plataforma Gubernamental Sur a las 08h20 con destino a la ciudad de Guayaquil, arribando a esta ciudad a las 16h00

28/05/2024.- 08h00 movilización a las bodegas de la aduana del Aeropuerto de Guayaquil (SENAE), retorno al Hotel a las 18h10.

29/05/2024.- 08h30 movilización a las bodegas de la aduana del Aeropuerto de Guayaquil (SENAE), retorno al Hotel a las 18h30.

30/05/2024.- 08h00 movilización de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios llego a la Plataforma Gubernamental Sur a las 20h30 sin registrar novedades.

NOTA: La comisión de servicios estaba establecida inicialmente hasta el 29/05/2024, por razones de logística se vio la necesidad de ampliar un día más, hasta el 30/05/2024 según Memorando MIES-CGAF-DA-2024-1830-M. Pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

PRODUCTO

Conducir el vehículo Hyundai de placas PCK-8135 a la zona 8 Guayaquil para cumplir todo lo programado la agenda los días 27, 28,29 y 30 de mayo del presente año.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/05/2024	0016297	ALIMENTACION 1	10.25
27/05/2024	000049047	ALIMENTACION 2	10.00
28/05/2024	000092218	ALIMENTACION 3	8.24
29/05/2024	000363899	ALIMENTACION 4	9.75
29/05/2024	000000282	ALIMENTACIÓN 5	12.50
30/05/2024	000002634	ALIMENTACIÓN 6	8.00
30/05/2024	000000566	HOSPEDAJE 7	120.00
27/05/2024	002-044-001511066	PEAJE 8	1.00
27/05/2024	003-037-006934799	PEAJE 9	1.00
30/05/2024	002154005372874	PEAJE 10	1.00
30/05/2024	005152002267980	PEAJE 11	1.00
30/05/2024	009152002264171	PEAJE 12	1.00
30/05/2024	003107001071863	PEAJE 13	1.00
30/05/2024	002106001746938	PEAJE 14	1.00
30/05/2024	004-025-006026670	PEAJE 15	1.00
30/05/2024	008400005157765	PEAJE 16	1.00

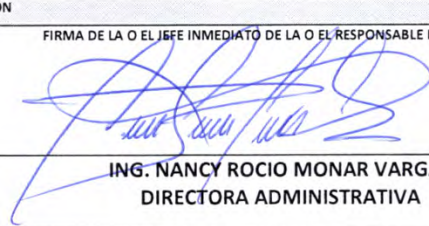
28/05/2024	000021709802	PARQUEO	7.20
29/05/2024	000021720963	PARQUEO	1.20
29/05/2024	000021720284	PARQUEO	2.40
		SUMA:	USD \$ 198.54

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27/05/2024	30/05/2024	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	08h20	20h30	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PCK-8135	QUITO. GUAYAQUIL	27/05/2024	08h20	27/05/2024	16h00	
TERRESTRE	PCK-8135	GUAYAQUIL	28/05/2024	08h00	28/05/2024	18h10	
TERRESTRE	PCK-8135	GUAYAQUIL	29/05/2024	08h30	29/05/2024	18h30	
TERRESTRE	PCK-8135	GUAYAQUIL-QUITO	30/05/2024	08h00	30/05/2024	20h30	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES		NOTA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. EDISON ARROBA G. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		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  ING. ELVIA AVELINA ONOFRECHAMORRO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1830-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Ampliación de un día más a la comisión Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación , y para el Sr. Conductor: Ref;MIES-CGAF-DA-2024-1725-M y MIES-CGAF-DA-2024-1732-M.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente y en referencia a los Memorandos Nro. Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1725-M y Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1732-M de 20 de mayo de 2024, mediante los cuales se autorizó a la comisión, ya al Sr. Conductor asignado para la transportación de esta desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil donde se receptorá la donación realizada por SENAE, SUBDIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA; al respecto me permito indicar que por aspectos de orden administrativo y de logística en las bodegas de SENAE, es preciso que tanto los funcionarios delegados para el efecto así como el Sr. Conductor permanezcan en la ciudad de Guayaquil el día 29 de mayo hasta que finiquiten los procesos y la suscripción de actas.

Por lo antes expuesto, solicito a usted de la manera más comedida su autorización para que tanto la Delegación a continuación descrita así como el Sr. Conductor asignado trabajen en la zona un día más esto es el 29 de mayo y el retorno sea el día 30 de mayo de 2024 desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito.

La finalidad es concluir adecuadamente con la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE, SUBDIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA mediante Providencia Nro. SENAE-SZCA-2024-0028-PV de 01 de mayo de 2024, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

La comisión autorizada para el proceso en los memorandos anteriormente indicados son:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltran - Delegada: con C.I.1720997996
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces, Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera - Delegado: con C.I.1710817899
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez - Delegada: con C.I.1707536494

Personal De Apoyo:

Sra. Luz Marina Jácome Astudillo: con C.I.1720317666
Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada: con C.I.170964059

Sr. Conductor asignado para la movilización:

Conductor agendado: Sr. Edison Arroba
Cédula: 0200886596
Vehículo agendado: PCK-8135

Segura de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1830-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2024-1725-M

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Luz Marina Jácome Astudillo
Auxiliar de Servicios

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaría Ejecutiva

Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
Director Financiero

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Edison Ramón Arroba García
Conductor, VAMS

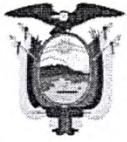
Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

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

af



Documento firmado electrónicamente por:
**NANCY ROCIO MONAR
VARGAS**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-03 13:06:23 (GMT-5)

Generado por: Nancy Rocío Monar Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-1830-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2024-1725-M
De:	Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Ampliación de un día más a la comisión Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación , y para el Sr. Conductor: Ref:MIES-CGAF-DA-2024-1725-M y MIES-CGAF-DA-2024-1732-M.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Administración de Talento Humano	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	2024-05-31 15:29:53 (GMT-5)	Reasignar	Cristina Belen Cela León (MIES)	2	Estimada Cris, para conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-31 10:54:39 (GMT-5)	Reasignar	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	2	Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-29 13:59:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-29 13:59:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-29 13:59:29 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 185 MIES-CGAF-DA-2024-1830-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 30-May-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 30-May-24

hora 23H55

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Ing. Nancy Rocío
APELLIDOS Monar Vargas
CARGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES EDISON RAMON
APELLIDOS ARROBA GARCIA
C.C. 0200886596

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA HYUNDAI
COLOR GRIS
No. PLACA PCK-8135
KM. SALIDA 273.548
KM. RETORNO 274.009

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero

1723246615

VALIDO: 01/AGOSTO/2024

Ginger Café

Factura No. 002-002-000049047

mayo 27, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHoyo, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHoyo, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2705202401120486418300120020020000490476768388813

Fecha: 27/05/2024 17:04:25

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2705202401120486418300120020020000490476768388813

Nombre: EDISON ARROBA
Identificación: 0200886596
Dirección: QUITO
Teléfono: 0982100508
E-mail: edisonarrobagarcia@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
152	ALIMENTACION	1,00	10,00	0,00	10,00
Subtotal sin impuestos					10,00
Descuento					0,00
Total					10,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





BAZFEX

BAZFEX S.A.

TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dir. Sucursal : AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL

Telefono :

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001

FACTURA : 015-003-000092218

Numero Autorizacion

2805202401179251045700120150030000922180009221818

Fecha Hora Auto. 28/05/2024

Ambiente : Produccion

Emision : Normal

Clave de Acceso

2805202401179251045700120150030000922180009221818



Cliente : EDISON ARROBA

RUC / CI : 0200886596

Teléfono :

Fecha : 28/05/2024 15:44:08

Dirección :

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
1,00		TORO BOWLS COSTILLAS		5,21	0,00	5,21
1,00	011	VASO DE JUGO DE MARACUYA 16 ONZ		1,96	0,00	1,96

Forma Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8,24
--	------

Sub Total 15%	\$7,17
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$7,17
Total Desc.	\$0,00
IVA	\$1,07
TOTAL	\$8,24

Informacion Adicional

CONTRIBUYENTES ESPECIALES



Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA
UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
Contribuyente Esp. Nro: 677
Obligado a Llevar: SI
Contabilidad:

RUC: 1791952359001
Tipo Comprobante: FACTURA
Número: 029-020-000363899
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2905202401179195235900120290200003638992021713018

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON ARROBA

Fecha Emisión: 29/05/2024
Identificación: 0200886596
Guía Remisión:
Dirección Comprador: NINGUNA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146438168	2146438168	1.00	CHURRASCO TAB*		5.21	0.00	5.21
2146436325	2146436325	1.00	PORCION MADUROS*		1.31	0.00	1.31
314	314	1.00	COCA COLA PET*		1.96	0.00	1.96

Información Adicional:

CorreoCliente:	edisonarrobagarcia@gmail.com
CAJERO:	APILLIGUA
TRANSACCION:	132489399
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 9.75
FECHA CIERRE:	2024/05/29

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	9.75
---	------

Subtotal:	8.48
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	8.48
Total Descuento:	0.00
IVA 15%:	1.27
Total con Impuestos:	9.75
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	9.75



R.U.C.: 0920831336001

FACTURA

No.: 002-500-000000282

NUMERO DE AUTORIZACION:

2905202401092083133600120025000000002824126153313

FECHA DE AUTORIZACION: 29/05/2024 22:49:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2905202401092083133600120025000000002824126153313

SAMANIEGO RONQUILLO VICTOR GEOVANNY

Dir. Matriz: LOS RIOS 1817 ENTRE PEDRO PABLO GOMEZ Y AYACUCHO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Cliente: ARROBA EDISON

Dirección: QUITO

Email: edisonarrobagarcia@gmail.com

RUC: 0200886596

Emisión: 29/05/2024

Telefono:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR TOTAL	% DESC	DESC.	VALOR NETO	IVA
30602	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	12.5000	12.5000	0.00	0	12.50	NO

Documento:

Guía de Remisión:

Detalles: O/C: Obs:

FORMA DE PAGO

TOTAL

PLAZO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

12.50

SUBTOTAL 15.00%:	\$ 0.00
SUBTOTAL 0.00%:	\$ 12.50
DESCUENTO 0.00%:	\$ 0.00
SUBTOTAL:	\$ 12.50
TOTAL ICE:	\$ 0.00
IMPUESTO 15.00%:	\$ 0.00
IRBPNR:	\$ 0.00
PROPINA:	\$ 0.00
VALOR TOTAL:	\$ 12.50



VELOZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL
Dirección Matriz: NUEVA ESPERANZA
Teléfono 2: 0985128712
Correo: tax_ecuador@hotmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 0503304354001

FACTURA N. 001-901-000002634

FECHA AUTORIZACION : 30/05/2024 19:37:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

3005202401050330435400120019010000026341234567815

CLAVE DE ACCESO:



3005202401050330435400120019010000026341234567815

Nombres: ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Dirección: TERAN S942 y 29 DE SEPTIEMBRE

RUC. 0200886596

Fecha Emisión: 30/05/2024

Vence: 30/05/2024

Teléfono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
116	ALIMENTACION	Unidad	1,00	6,956522	0,00	6,96
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 8,00 INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : edisonarrobagarcia@gmail.com			Subtotal:			6,96
			Descuento:			0,00
			Subtotal Neto:			6,96
			Subtotal Con Impuestos:			6,96
			Subtotal Impuestos 0%:			0,00
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 5%			0,00
			IVA 15 %			1,04
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			8,00



FLOR DE IIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000566

Numero de autorización:
3005202401110398297900120030040000005666994797516
30-05-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



3005202401110398297900120030040000005666994797516

Identificacion: 0200886596

Fecha: 30/05/2024

Razon social : EDISON ARROBA GARCIA

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/05/27 Hasta 2024/05/30	3	34.7826	104.35	0.00	104.35

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 120.00

Subtotal con IVA	104.35
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	104.35
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	15.65
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Edison Amador PLACA PC4-9135
MEMORANDOSOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-1768 M/1830 TIPO DE VEHICULO: Forqueta
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Telmo Pichin - Jorge Lopez - Marina Jimenez - Elva Elvira Cardona Chojano

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	27/05/24	08:20	273.103	Mobilización Zona 8	16:00	273.516
2	28/05/24	08:00	273.516	Trabajo en Aduana	18:10	273.532
3	29/05/24	08:30	273.532	Trabajo en Aduana	18:30	273.548
4	30/05/24	08:00	273.548	Mobilización Quito	20:30	274.009
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA									
Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					NO. CERTIFICACION		FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					572		10 06 24	
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										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$40,000.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 10/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero