Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4582 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	296,00
IVA:	0,00
Sub Total:	296,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	296,00

Estado: APROBADO **Descripción:** TERAN AUZ ARLETH VANESSA. COMISIÓN A SANTA ELENA. INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO. DEL 21 AL 24-07-2024.MIES-CGAF-DF-2024-1787-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL

Cuenta Monetaria No.: 06110407019

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	13/08/2024	296,00	0,00
			Sub - Total	**296,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **296,00**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	06	08	2024	4582	4580
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1932

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1722903083 TERAN AUZ ARLETH VANESSA

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	296.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	296.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	296.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: TERAN AUZ ARLETH VANESSA. COMISIÓN A SANTA ELENA. INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO. DEL 21 AL 24-07-2024.MIES-CGAF-DF-2024-1787-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	ZTUX7YSWOPCZVYJ
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	06/08/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZTUX7YSBOOCLVFB
USUARIO:	LERODRIGUEZM
FECHA:	06/08/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUX7YSWOPCZVYJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUX7YSBOOCLVFB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/08/2024	FECHA:	06/08/2024

FIRMA	FIRMA

OK E

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		06	08	2024	4582	4580

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M	1932

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722903083	TERAN AUZ ARLETH VANESSA			

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	296.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**296.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**296.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**296.00**

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: TERAN AUZ ARLETH VANESSA. COMISIÓN A SANTA ELENA. INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO. DEL 21 AL 24-07-2024.MIES-CGAF-DF-2024-1787-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL

MIES 07 AGO 2024 12:57 RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS NOMBRE Edgar

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 06/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
05 08 2024	4580	4580

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M	1932

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722903083	TERAN AUZ ARLETH VANESSA			

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	296.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	296.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	296.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: TERAN AUZ ARLETH VANESSA. COMISIÓN A SANTA ELENA. INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO. DEL 21 AL 24-07-2024

4582

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1722903083			**Cargo:** SERVIDOR PÚBLICO 1	
Servidor:	VANESSA TERÁN			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	SANTA ELENA				
Fecha de salida:	21/07/2024	**Hora:**	08H00	**C. Presupuestaria:**	572
Fecha de retorno:	25/07/2024	**Hora:**	20H00	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	3	240.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	40.00
7	Alimentación	530303	25.00
Total reembolso			**56.00**

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120.00
2	Alimentación	530303	97.22
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**217.22**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**			
	Total de viáticos			240.00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**		-
	Valor a justificar	**70%**	168.00	168.00
	Valor sin justificar	**30%**	72.00	72.00
	Valor que justifica el funcionario			**240.00**
	Saldo a favor del MIES			-
b)	**Total por reemboslo de gastos**			**56.00**
c)	**Total por liquidación de compras**			
d)	**Total a favor del funcionario**			**296.00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 05 de agosto del 2024

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilidado por:**	**Pagado por:**
Lilian Gualotuña			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Presup 05-08-2024 13:26

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1787-M	**FECHA DE SOLICITUD:** 20 de julio de 2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Terán Auz Arleth Vanessa	**PUESTO QUE OCUPA:** Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena – Salinas Guayas-Guayaquil (CZ8)	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección Financiera

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/07/2024	08H00	24/07/2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Flores, Jahir Rivera, Stephany Cumbicos, Wilson Iza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Salinas, Provincia de Santa Elena y Coordinación Zonal 8 para intervención de los procesos en el ámbito financiero

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – SALINAS	21/07/2024	08H00	21/07/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	23/07/2024	08H00	23/07/2024	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	24/07/2024	08H00	24/07/2024	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: PRODUBANCO	**TIPO DE CUENTA:** AHORROS	**No. DE CUENTA:** 06110407019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz **SP1**	Econ. Orlando de la Torre **Director Financiero**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FECHA: 2 AGO 2024 HORA 12h30
DIRECCION FINANCIERA 966

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-20 15:09:29 (GMT-5)

Generado por: Orlando Vinicio de la Torre Romero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DF-2024-1787-M	**Doc. Referencia:**	MIES-CGAF-2024-0986-M
De:	Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero, Director Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. David Eduardo Flores B., Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación por parte de la Dirección Financiera "Equipo de intervención"	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2024-07-20 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2024-07-20 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-20 15:04:22 (GMT-5)	Reasignar	Orlando Vinicio de la Torre Romero (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme a normativa vigente
Dirección Financiera	Orlando Vinicio de la Torre Romero (MIES)	2024-07-20 14:56:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Financiera	Orlando Vinicio de la Torre Romero (MIES)	2024-07-20 14:56:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Financiera	Orlando Vinicio de la Torre Romero (MIES)	2024-07-20 14:56:19 (GMT-5)	Registro	David Eduardo Flores B. (MIES)	0	

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1787-M

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

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Delegación por parte de la Dirección Financiera "Equipo de intervención"

De mi consideración:

En atención al memorando nro. Nro. MIES-CGAF-2024-0986-M de fecha 20 de julio de 2024, mediante el cual indica:

"En referencia al memorando Nro. MIES-MIES-2024-0731-M de 19 de julio de 2024, mediante el cual la máxima autoridad dispone "(...) delego a usted se desplace a Santa Elena y la Coordinación Zonal 8 del 22 al 24 de julio de 2024, para que realice intervenciones administrativas. Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de esta actividad".

Con el objetivo de dar cumplimiento a la disposición antes mencionada es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario para lo cual se requiere se delegue un servidor por cada una de las direcciones a su cargo, quiénes deberán coordinar a su vez el estar en territorio cumpliendo funciones desde el lunes 22 de julio de 2024."

Por lo expuesto señor Coordinador, me permito informar que la analista delegada por parte de la Dirección Financiera es la Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz con cédula de identidad 172290308 para que cumplan con las actividades de seguimiento y control financieras a las que de lugar, no obstante para el cumplimiento de la disposición inicialmente mencionada, solicito señor coordinador la autorización a partil del día domingo 21 de julio hasta el miércoles 24 de julio de 2024, petición que formulo toda vez que la movilización se realizará en horas de la tarde y noche considerando el trayecto de Quito a Santa Elena y a la Coordinación Zonal 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- MIES-CGAF-2024-0986-M

Copia:
Sr. Juan Carlos Guevara Orbe
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

Firmado electrónicamente por:
ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0986-M

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

PARA: Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
Director Financiero

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

ASUNTO: Equipo de intervención

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-MIES-2024-0731-M de 19 de julio de 2024, mediante el cual la máxima autoridad dispone
"(…) delego a usted se desplace a Santa Elena y la Coordinación Zonal 8 del 22 al 24 de julio de 2024, para que realice intervenciones administrativas.
Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de esta actividad".

Con el objetivo de dar cumplimiento a la disposición antes mencionada es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario para lo cual se requiere se delegue un servidor por cada una de las direcciones a su cargo, quiénes deberán coordinar a su vez el estar en territorio cumpliendo funciones desde el lunes 22 de julio de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. David Eduardo Flores B.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-MIES-2024-0731-M

Copia:
Sr. Juan Carlos Guevara Orbe
Servidor Público de Apoyo 2

Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1787-M Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1019-M	**FECHA DE INFORME:** 26 de julio de 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Terán Auz Arleth Vanessa	**PUESTO QUE OCUPA:** Servidor Público 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena-Salinas	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección Financiera
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Flores, Jahir Rivera, Stephany Cumbicos, Wilson Iza	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/07/2024

08H00 – 17H30: Traslado y movilización Quito a La Libertad.

17H30 – 18H00: Reconocimiento del lugar físico de la Dirección Distrital La Libertad – Salinas, al momento de buscar hotel en la ciudad de la Libertad no se encontró disponibilidad del mismo, por lo que se tomó contacto con la Directora Distrital quien nos informó la inseguridad que existe en la provincia y para salvaguardar nuestra integridad se procedió con la búsqueda de hotel en Salinas.

18h00 – 18h20: Traslado y movilización de la Libertad a Salinas.

22/07/2024

08H00 – 08H20: Traslado y movilización de Salinas a la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas.).

08h20 – 11h00: Reunión con la Mgs. María Fernanda Guamán Indacochea, el Ing. Erwin Dominguez (Analista Administrativo-Financiero) y el Econ. Roy Andres Mora Oyola (Analista de Administración de Recursos Humanos Distrital 2), se indicó el objetivo de la comisión, cada uno de los responsables indica el estado de sus gestiones y en específico las particularidades que se han tenido en el ámbito Administrativo – Financiero y con la coordinadora de Servicios de Desarrollo Infantil.

11h00 – 12h00: Se solicitó documentación y reportes financieros para dar seguimiento.

12h00 – 18h30: Se procede con la revisión y recepción de los reportes, generándose novedades en relación a convenios de cooperación, en relación al pago y cierre de convenios desde el año 2014. Seguimiento en cada unidad de la gestión financiera para conocer los motivos de falta de cierre y liquidación de convenios años 2014. Los dos convenios pendientes de cierre del año 2014, responden a una restitución de valores pendientes, se recomendó a la autoridad dar el debido seguimiento para recuperar los valores.

Existen seis convenios del año 2021 y 4 convenios del año 2022 sin cierre, mismos que se encuentran en mediación y restitución de valores, la recomendación a la autoridad es realizar la respectiva insistencia, se indica que se mantienen reuniones con el Gad de Santa Elena para que procedan con la restitución de valores, mismos que han acordado se darán en cuotas.

Existe un cur de pago del año 2019 que no ha sido regularizado por las autoridades de ese entonces, se dio el seguimiento mediante reportes en el sistema e-SIGEF, para que se proceda con la regularización del mismo.

18H30 – 18H50: Traslado y movilización de la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas) a Salinas.

23/07/2024

08H00 – 08H20: Traslado y movilización de Salinas a la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas.).

08H20 – 11H00: Reunión con el Mgs. David Flores, Coordinador General Administrativo Financiero, Mgs. Douglas Morales Coordinador Zonal 5 para identificar y realizar el informe de intervención indicando exclusivamente la pertinencia o no de realizar una sanción administrativa o régimen disciplinario a un funcionario de la gestión administrativa- financiera.

11H00 – 12H00: Se solicitó reportes, memorando, oficios, correos y demás documentación de insumo para el levantamiento del informe.

13H00 – 16H00: Se procede con la revisión de la documentación para el respectivo análisis del supuesto incumplimiento de funciones.

16H00 – 16H20: Traslado y movilización de la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas) a Salinas.

16H30 – 22H00: Elaboración de informe para envío a la Directora Distrital.

24/07/2024

08H00 – 08H20: Traslado y movilización de Salinas a la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas).

08H20 – 11H00: Constatación física de las bodegas para verificar los reportes del sistema e-SByE en el ámbito contable y administrativo.

12H00 – 14H00: Culminación del informe de intervención para envío a la Directora Distrital.

14H00 – 16H30: Reunión con el personal administrativo financiero con el fin de dar una retroalimentación de las inconsistencias presentadas, recomendando el seguimiento al debido proceso según normativa legal vigente.

16H30 – 16H50: Traslado y movilización de la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas) a Salinas.

25/07/2024

08H00 – 10H00: Traslado y movilización de Salinas a Guayaquil, para encontrarnos con el conductor asignado quien estaba cumpliendo actividades con el señor Viceministro.

10H00 – 20H00: Traslado y movilización de Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Elaboración del informe de intervención con el detalle de las novedades encontradas y recomendaciones a ser consideradas por parte de la máxima autoridad, retroalimentación en la correcta ejecución de los procesos de la unidad financiera, se recomienda la redistribución de los convenios, para evitar una carga laborar en un solo funcionario y se verifiquen los criterios para la distribución de la misma, considerando modalidad y monto del convenio.

Observaciones:

Por disposición del Mgs. David Flores, Coordinador General Administrativo Financiero, la comisión se cumple únicamente en la Provincia de Santa Elena, Dirección Distrital La Libertad-Salinas

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/07/2024	001-002-000000075	Alimentación	$10,00
21/07/2024	001-001-000015234	Alimentación	$15,00
22/07/2024	001-001-000051602	Alimentación	$10,00
22/07/2024	001-01-000015241	Alimentación	$12,00
22/07/2024	001-001-000008336	Alimentación	$5,00
22/07/2024	315-011-000038170	Alimentación	$3,41
23/07/2024	007-002-000004780	Alimentación	$11,99
23/07/2024	315-006-000027619	Alimentación	$4,42
23/07/2024	001-001-000000187	Alimentación	$10,00
24/07/2024	001-001-000015242	Alimentación	$20,00
24/07/2024	315-011-000038490	Alimentación	$4,40
24/07/2024	003-001-000050268	Alimentación	$6,00
24/07/2024	004-002-000001927	Hospedaje	$120,00
25/07/2024	004-002-00001931	Hospedaje	$40,00
25/07/2024	002-002-000061458	Alimentación	$10,00
		SUMAN:	**USD $282,22**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21-07-2024	25-07-2024
HORA	08H00	20H00

NOTA

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	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito – La Libertad	21-07-2024	08H00	21-07-2024	17H30
Terrestre	Institucional	La Libertad – Salinas	21-07-2024	18H00	21-07-2024	18H20
Terrestre	Privado	Salinas – La Libertad	22-07-2024	08H00	22-07-2024	08H20
Terrestre	Privado	La Libertad – Salinas	22-07-2024	18H30	22-07-2024	18H50
Terrestre	Privado	Salinas – La Libertad	23-07-2024	08H00	23-07-2024	08H20
Terrestre	Privado	La Libertad – Salinas	23-07-2024	16H00	23-07-2024	16H20

Terrestre	Privado	Salinas – La Libertad	24-07-2024	08H00	24-07-2024	08H20
Terrestre	Privado	La Libertad – Salinas	24-07-2024	16H30	24-07-2024	16H50
Terrestre	Privado	Salinas – Guayaquil	25-07-2024	08H00	25-07-2024	10H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	25-07-2024	10H00	25-07-2024	20H00

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

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz **CARGO:** SP1	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	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
NOMBRE: Econ. Orlando de la Torre **CARGO: Director Financiero**	**NOMBRE:** Econ. Orlando de la Torre **CARGO: Director Financiero**

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1019-M

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

PARA: Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
Director Financiero

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

ASUNTO: Extensión de actividades en territorio

De mi consideración:

Estimados Directores

En relación al memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0986-M de 20 de julio de 2024, en el cual se dispusó:

"En referencia al memorando Nro. MIES-MIES-2024-0731-M de 19 de julio de 2024, mediante el cual la máxima autoridad dispone:

"(…) delego a usted se desplace a Santa Elena y la Coordinación Zonal 8 del 22 al 24 de julio de 2024, para que realice intervenciones administrativas.
Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la disposición antes mencionada es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario para lo cual se requiere se delegue un servidor por cada una de las direcciones a su cargo, quiénes deberán coordinar a su vez el estar en territorio cumpliendo funciones desde el lunes 22 de julio de 2024".

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1787-M de 20 de julio de 2024, el Director Financiero, delega a la servidora Arleth Vanessa Terán Auz, para el cumplimiento de la comisión de servicios.

A través de memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2746-M de 20 de julio de 2024, la Directora Administrativa, delega al servidor Edylson Jahir Rivera Erazo, para el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con memorandos Nros. MIES-CGAF-DATH-2024-2384-M y MIES-CGAF-DATH-2024-2386-M, la Directora de Administración de Talento Humano, delegó a la servidora Stephany Mishell Cumbicos Álvarez, para el cumplimiento de la comisión de servicios.

Todos los servidores antes referidos, fueron autorizados para el cumplimiento de las actividades de intervención en territorio desde el 21 al 24 de julio de 2024, no obstante, por la complejidad de la actividad ejecutada, se dispone y autoriza al equipo multidisciplinario conformado por sus delegados cumpla esta actividad hasta el 25 de julio de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1019-M

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

Documento firmado electrónicamente

Mgs. David Eduardo Flores B.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ENCARGADO

Copia:

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Srta. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano

Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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. 206 MIES-CGAF-DA-2024-2756-M

EMISIÓN			
LUGAR	QUITO	Fecha	21-Jul-24
hora	05H00		

CADUCIDAD			
LUGAR	QUITO	Fecha	24-Jul-24
hora	23H55		
Duración Comisión			

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONALES 5 Y 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES	Ing. María Alexandra
APELLIDOS	Durán Kifisaca
CARGO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C.	

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES	Wilson Segundo
APELLIDOS	Iza Totoy
C.C.	0917703167

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	CHEVROLET
COLOR	VINO
No. PLACA	GSR-5504
KM. SALIDA	
KM. RETORNO	

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Ministerio de Inclusión Económica y Social ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Ministerio de Inclusión Económica y Social ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
1723246615

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. 205 **MIES-VIS-2024-0401-M**

EMISIÓN

LUGAR	QUITO	Fecha	22-Jul-24
hora	05H00		

CADUCIDAD

LUGAR	QUITO	Fecha	28-Jul-24
hora	23H55		
Duración Comisión			

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR AL SEÑOR VICEMINISTRO DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

NIVEL NACIONAL

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES	Mgs. Harold Andres
APELLIDOS	Burbano Villarreal
CARGO	VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL
C.C.	

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES	Wilson Segundo
APELLIDOS	Iza Totoy
C.C.	0917703167

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	CHEVROLET
COLOR	VINO
No. PLACA	GSR-5504
KM. SALIDA	
KM. RETORNO	

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estadc 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Ministerio de Inclusión Económica y Social ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Ministerio de Inclusión Económica y Social ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
1723246615

Rancho LAS MARÍAS

"El nuevo Sabor del Día"

FACTURA **No.001-002-000000075**

Número de Autorización:
2107202401172215201200120010020000000750005582213

Fecha y hora de Autorización:
21/07/2024 18:11:26

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2107202401172215201200120010020000000750005582213

Emisor: VELASQUEZ PINCAY ANA KAREN
RUC: 1722152012001
Matriz: SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / S/N Y MARGEN IZQUIERDO
Correo:
Teléfono: 0998830800
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Vanessa Terán
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 21/07/2024

RUC/CI: 1722903083
Teléfono: 0983358096
Correo: vane_teran.ms@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Alim1	1.00	ALIMENTACION		10.00	$0.00	$10.00

Información Adicional

Descripción VT

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$10.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$10.00
Subtotal 15%:	$0.00
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$0.00
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$10.00

JACINTA MARTINA ORRALA RODRIGUEZ

COMEDOR & CEVICHERIA "XUXA"

R.U.C. 0910033471001

DIR: Calle 17 s/n y Av. Quinta

Cel.: 0993769213

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA Serie N° 001-001- 000051602

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132138929

DIA	MES	AÑO
22	07	2024

Sr.(es): Vanessa Terán

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1722903083 TELÉFONO: 0983358096

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimento		8,70

FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL $	8,70
EFECTIVO	IVA 15% $	1,30
DINERO ELECTRONICO	IVA 0 % $	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	TOTAL FACT.	10,00
OTROS		

Son: _____ dólares

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
3 BLOCKS 100X2 DEL 51421 AL 51720 - IMPRESO: 05/ABRIL/2024 - CADUCA: 05/ABRIL/2025
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

PARRALES ALCÍVAR ANA ABIGAIL

CEVICHERÍA ANITA

R.U.C. # 0919404517001

Ofrece ceviches de camarón, concha, pescado, calamar, pulpo, churo, ostión, cangrejo, mixto y los más exquisitos platos a la carta

Dirección: Chipipe Av. 3 S/N entre calles 17 y 18
(Diagonal a la Farmacia Sabando) Cels.: 0999385964 - 0981062409
Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1131685556

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001- 000015234

DÍA	MES	AÑO
21	07	2024

Señor(es): Vanessa Terán

RUC/C.I.: 1722903083 Telf.: 0983358096

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	15,00	15,00

Son: _____ Dólares	TOTAL $	15,00

Forma de Pago: _____

Ana Parrales Alcívar Recibí Conforme

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - R.U.C. N° 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 30/10/2023 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/10/2024 5 BLOCKS x 2 N° 015001 AL 015500
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

HASAN HAMDAN MUSTAFA FARID

SHAWARMA "MUSTAFA"

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

DIR: MALECON S/N y CALLE 19

Telf.:2783398 - 0994632333

Salinas - Prov. Sta Elena - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

R.U.C.: 0924369903001

NOTA DE VENTA

No. 001-001-000008336

AUT. S.R.I.: 1131695492

Día	Mes	Año
22	07	2024

Cliente: Vanessa Terán

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 1722903083 **Telf.:** 0983358096

Cant.	Detalle	P. Unit.	P.Total
	Consumo de Alimento		5.-

Forma de pago

EFECTIV [X] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DEBITO-CRÉDITO [ ] OTROS [ ]

TOTAL 5.-

ORIGINA: Adquiriente COPIA: Emisor

Firma Autorizada

Recibí Conforme

IMPRENTA "JESÚS DEL GRAN PODER" - JENNY JANETH SÁNCHEZ MUÑIZ - TELF: 0985482820
0987225479- LA LIBERTAD - R.U.C. 0910108752001 AUT. 9716 - 4 BLOCKS 100X2
DEL 008101 AL 008500 - IMPRESO: 04 NOV. - 2023 - CADUCA: 04 NOV. - 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

PARRALES ALCÍVAR ANA ABIGAIL

CEVICHERÍA ANITA

R.U.C. # 0919404517001

Ofrece ceviches de camarón, concha, pescado, calamar, pulpo, churo, ostión, cangrejo, mixto y los más exquisitos platos a la carta

Dirección: Chipipe Av. 3 S/N entre calles 17 y 18

(Diagonal a la Farmacia Sabando) Cels.: 0999385964 - 0981062409

Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1131685556

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001- 000015241

DÍA	MES	AÑO
22	07	2024

Señor(es): Vanessa Terán

RUC/C.I.: 1722903083 Telf.: 0983358096

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	12,00	12,00

Son: _____ Dólares

TOTAL $ 12,00

Forma de Pago: _____

Ana Parrales Alcívar

Recibí Conforme

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - R.U.C. N° 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 30/10/2023 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/10/2024 5 BLOCKS x 2 N° 015001 AL 015500
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

FACTURA
No. 315-011-000038170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207202401099001751400123150110000381700000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/07/2024 19:46:23

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2207202401099001751400123150110000381700000000017

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Gral. Enriquez Gallo y Rafael de la Cuadra

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Gran contribuyente Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00000872-E

Razón Social / Nombres y ARLETH VANESSA TERAN AUZ

Fecha Emisión: 22/07/2024

RUC / CI: 1722903083

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242377000	786102463104	1.0000	TE FUZE TEA 550 ML MANGO MANZA			0.5130	0.00	0.51
250674000	007942621150	1.0000	SALSA DE QUESO RICOS 99 G			1.4348	0.00	1.43
264250000	786100674404	1.0000	SNACK DE MAIZ TOSTITOS 45 G			0.5130	0.00	0.51
264250000	786100674404	1.0000	SNACK DE MAIZ TOSTITOS 45 G			0.5130	0.00	0.51

Información Adicional

DIRECCION defaul

GRAN CONTRIBUYENTE Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E

LOCAL 102 - SALINAS MALECON

SUBTOTAL 15%	2.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.96
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.45
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.41

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.41	0	Dias

R.U.C: 0702155540001

FACTURA

No. 007-002-000004780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307202401070215554000120070020000047801234567817

FECHA Y HORA DE 2024-07-23T08:49:24-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2307202401070215554000120070020000047801234567817

LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: 18 Y AV 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: TERAN AUZ ARLETH VANESSA

RUC / CI: 1722903083 Fecha Emisión: 23/07/2024 Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000		1	Alimentacion	$ 10.43	0.00	$ 10.43

Información Adicional

Email Cliente: vane_teran.ms@hotmail.com

Telef. Cliente: 0983358096

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$ 11.99	0	dias

SUBTOTAL 15%	$ 10.43
SUBTOTAL 5%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$ 10.43
DESCUENTO	$ 0.00
ICE	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
IVA 15%	$ 1.56
PROPINA	$ 0.00
Gastos Transporte Otros	$ 0.00
Valor Total $	$ 11.99

FACTURA
No. 315-006-000027619

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307202401099001751400123150060000276190000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/07/2024 20:01:57

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2307202401099001751400123150060000276190000000011

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Gral. Enriquez Gallo y Rafael de la Cuadra

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Gran contribuyente Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00000872-E

Razón Social / Nombres y ARLETH VANESSA TERAN AUZ

Fecha Emisión: 23/07/2024

RUC / CI: 1722903083

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242377000	786102463104	1.0000	TE FUZE TEA 550 ML MANGO MANZA			0.5130	0.00	0.51
262607000	000007890943	1.0000	BOMBONES FERRERO ROCHER 37.5 G			1.9043	0.00	1.90
263137003	786109115804	1.0000	WAFFER AMOR 175 G FRESA			1.4348	0.00	1.43

Información Adicional

DIRECCION defaul

GRAN CONTRIBUYENTE Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E

LOCAL 102 - SALINAS MALECON

SUBTOTAL 15%	3.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.84
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.58
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.42

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.42	0	Dias

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

CASTRO GONZABAY CARLOS ALBERTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

RESTAURANT EL DORADO

Dir: SALINAS GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y CALLE 23 SALINAS

NOTA DE VENTA S-001-001 000000187

Fecha Imp.: 2/MARZO/2024

R.U.C.: 0916853906001

AUT S.R.I. 1132044973

CIUDAD:	DÍA	MES	AÑO
	23	07	2024

Sr. (es): Vanessa Terán

Dirección: Quito

Teléfono: 0983358096 R.U.C./C.I.: 1722903083 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	alimentación	10,00	10,00

SON: _____ DOLARES

SUB-TOTAL $	10,00
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 15%	
TOTAL $	10,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

IMPRENTA WIMPER DALTON VACUAL CHANCAY - TELF.: 0982216646 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0914616578001
AUT. 13795 - 5 BLOCK 100X2 DEL 0001 AL 00500 - VALIDO HASTA 02/MARZO/2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

PARRALES ALCÍVAR ANA ABIGAIL

CEVICHERÍA ANITA

R.U.C. # 0919404517001

Ofrece ceviches de camarón, concha, pescado, calamar, pulpo, churo, ostión, cangrejo, mixto y los más exquisitos platos a la carta

Dirección: Chipipe Av. 3 S/N entre calles 17 y 18

(Diagonal a la Farmacia Sabando) Cels.: 0999385964 - 0981062409

Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1131685556

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001- 000015242

DÍA	MES	AÑO
24	07	2024

Señor(es): Vanessa Terán

RUC/C.I.: 1722903083 Telf.: 0983358096

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	20,00	20,00

Son: _____ Dólares

Forma de Pago: _____

TOTAL $ 20,00

Ana Parrales Alcívar Recibí Conforme

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - R.U.C. N° 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 30/10/2023 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/10/2024 5 BLOCKS x 2 N° 015001 AL 015500
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

FACTURA
No. 315-011-000038490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202401099001751400123150110000384900000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/07/2024 20:08:52

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2407202401099001751400123150110000384900000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Gral. Enriquez Gallo y Rafael de la Cuadra

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Gran contribuyente Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00000872-E

Razón Social / Nombres y ARLETH VANESSA TERAN AUZ

Fecha Emisión: 24/07/2024

RUC / CI: 1722903083

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242377000	786102463104	1.0000	TE FUZE TEA 550 ML MANGO MANZA			0.5130	0.00	0.51
250674000	007942621150	1.0000	SALSA DE QUESO RICOS 99 G			1.4348	0.00	1.43
260130000	786101859120	1.0000	PAPAS FRITAS RUFFLES PAKETON 6			0.8609	0.00	0.86
264250000	786100674404	1.0000	SNACK DE MAIZ TOSTITOS 45 G			0.5130	0.00	0.51
264250000	786100674404	1.0000	SNACK DE MAIZ TOSTITOS 45 G			0.5130	0.00	0.51

Información Adicional

DIRECCION defaul

GRAN CONTRIBUYENTE Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E

LOCAL 102 - SALINAS MALECON

SUBTOTAL 15%	3.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.82
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.58
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.40	0	Dias

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

JORGE HUMBERTO SECAIRA ÁLVAREZ

R.U.C. # 0905536165001

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (NO DESTINADA A SU CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Dirección: Av. Malecón S/N Int. Calle 20 Edif. El Dorado
junto al Restaurante Lue Lei Cel.: 0939240547
Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1132326524

NOTA DE VENTA Serie 003-001- 000050268

Fecha: 24/7/24

Sr.(es): Vanessa Terán

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1722903083 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimento		6 00

TOTAL $ 6 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	6 00
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Julio 17 / 2024 - N°. de Imp. 50226 al 52225 * 20 Block x 2
Válido para su emisión hasta Julio 17 / 2025

Hotel
RIVIERA DEL SOL

RUC: 1707467575001

FACTURA

Nro: 004-002-000001927

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2407202401170746757500120040020000019271234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-07-24 12:26:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2407202401170746757500120040020000019271234567811

PEREZ GARCIA MARIA GUADALUPE DEL ROCIO

Dir. Matriz
PRINCIPAL SOLAR C

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

HOTEL RIVIERA DEL SOL

Razón social: ARLETH VANESSA TERAN AUZ
CI/RUC: 1722903083
Fecha de emisión: 24/07/2024
Guía de remisión:
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0004	1	HOSPEDAJE	104.35	0.00	104.35

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	120.00		

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	104.35
SUBTOTAL	104.35
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	15.65
VALOR TOTAL	**120.00**

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0983358096
EMAIL DEL ADQUIRENTE	vane_teran.ms@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): TERAN AUZ ARLETH VANESSA... HAB / ROOM: HAB 004. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-07-21. SALIDA / DEPARTURE: 2024-07-24.

Hotel
RIVIERA DEL SOL

RUC: 1707467575001

FACTURA

Nro: 004-002-000001931

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2507202401170746757500120040020000019311234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-07-25 11:04:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2507202401170746757500120040020000019311234567816

PEREZ GARCIA MARIA GUADALUPE DEL ROCIO

Dir. Matriz
PRINCIPAL SOLAR C

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

HOTEL RIVIERA DEL SOL

Razón social: ARLETH VANESSA TERAN AUZ
Fecha de emisión: 25/07/2024
Dirección: QUITO

CI/RUC: 1722903083
Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0009	1	HOSPEDAJE	34.78	0.00	34.78

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	40.00		

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL	34.78
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	5.22
VALOR TOTAL	**40.00**

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0983358096
EMAIL DEL ADQUIRENTE	vane_teran.ms@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): TERAN AUZ ARLETH VANESSA... HAB / ROOM: HAB 004. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-07-24. SALIDA / DEPARTURE: 2024-07-25.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000061458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401120486418300120020020000614588324516815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2024 10:01:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2507202401120486418300120020020000614588324516815

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VANESSA TERAN

Identificación 1722903083

Fecha 25/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
156		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Calificación Artesanal No.:	171386
Dirección:	QUITO
E-mail:	vane_teran.ms@hotmail.com
Contribuyente:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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

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	$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 FECHA: 10/06/2024	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero