



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4589 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: TERAN AUZ ARLETH VANESSA. COMISIÓN A MANTA. CONFORMACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA REALIZAR INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO. DEL 29-07 AL 01-08-2024. CONTROL PREVIO SP-MR-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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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	06 08 2024	4589	4587
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1937

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722903083	TERAN AUZ ARLETH VANESSA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

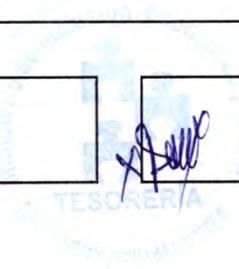
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TERAN AUZ ARLETH VANESSA. COMISIÓN A MANTA. CONFORMACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA REALIZAR INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO. DEL 29-07 AL 01-08-2024. CONTROL PREVIO SP-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89E828WDRFOVYT	FIRMA ELECTRONICA:	Z89E828BDOFQVFB
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/08/2024	FECHA:	06/08/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89E828WDRFOVYT	FIRMA ELECTRONICA:	Z89E828BDOFQVFB
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/08/2024	FECHA:	06/08/2024

FIRMA

FIRMA

OK

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	4589 / 4587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	
					No. Expediente
					1937

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TERAN AUZ ARLETH VANESSA. COMISIÓN A MANTA. CONFORMACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA REALIZAR INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO. DEL 29-07 AL 01-08-2024. CONTROL PREVIO SP-MR-KL



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	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	4589 4587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		1937	
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				

DEDUCCIONES

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	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
					4587 4587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		1937

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	160.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00 ✓

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TERAN AUZ ARLETH VANESSA. COMISIÓN A MANTA. CONFORMACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA REALIZAR INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO. DEL 29-07 AL 01-08-2024

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

4589



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1722903083	Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 1
Servidor:	TERÁN AUZ ARLETH VANESSA	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANTA-MANABÍ	C. Presupuestaria:	572 - 746
Fecha de salida:	29/07/2024 ✓	Hora:	22H30 ✓
Fecha de retorno:	01/08/2024 ✓	Hora:	23H30 ✓
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2 ✓	160.00 ✓

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	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	80.02
2	Alimentación	530303	35.00 ✓
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			115.02

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160.00 ✓
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112.00 ✓
	Valor sin justificar	30%	48.00 ✓
	Valor que justifica el funcionario		160.00 ✓
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160.00 ✓

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Cabe mencionar que se encuentran anexadas las facturas correspondientes al servicio de transporte las mismas que no serán reconocidas porque no hay certificación presupuestaria para cubrir este rubro.
2	
3	
4	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina 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.

Quito, 6 de agosto de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECO. VANIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Prep. -
06-08-2024
09:44



Sol.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1036-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1864-M

FECHA DE SOLICITUD: 29 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
Manta - Manabí (Coordinación Zonal 4)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección Financiera

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
29/07/2024	22h30	01/08/2024	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Flores, Jahir Rivera, Nelson Raza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Manta, Provincia de Manabí Coordinación Zonal 4 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	Privado	Domicilio - Terminal Terrestre Quitumbe	29/07/2024	22h30	29/07/2024	23h00
Terrestre	Público	Terminal Terrestre Quitumbe - Manta	29/07/2024	23h30	30/07/2024	07h30
Terrestre	Público	Manta - Terminal Terrestre Quitumbe	01/08/2024	08h00	01/08/2024	16H00
Terrestre	Privado	Terminal Terrestre Quitumbe - Domicilio	01/08/2024	16h00	01/08/2024	17h00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 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

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

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

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.

ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 5 AGO 2024

DIRECCION FINANCIERA

963



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-03 09:05:12 (GMT-5)

Generado por: Arleth Vanessa Terán Auz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2024-1036-M	Doc. Referencia:	MIES-MIES-2024-0773-M
De:	Sr. Mgs. David Eduardo Flores B., Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria, Directora de Administración de Talento humano, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero, Director Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación, conformación de comisión	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Orlando Vinicio de la Torre Romero (MIES)	2024-07-29 22:24:00 (GMT-5)	Reasignar	Arleth Vanessa Terán Auz (MIES)	0	favor delegada mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1864-M de 29 de julio de 2024 y solicitada la autorización para la comisión a Manta - Coordinación Zonal 4, Provincia de Manabí
Dirección Financiera	Orlando Vinicio de la Torre Romero (MIES)	2024-07-29 19:23:45 (GMT-5)	Responder		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-29 18:03:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-29 18:03:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-29 18:02:34 (GMT-5)	Registro	Orlando Vinicio de la Torre Romero (MIES)	0	Delegación, conformación de comisión



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1036-M

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

PARA: Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

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

Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
Director Financiero

ASUNTO: Delegación, conformación de comisión

De mi consideración:

En base a lo que dispone el memorando Nro. MIES-MIES-2024-0773-M, me permito solicitar la conformación de un equipo multidisciplinario que se trasladará a la ciudad de Manta, Coordinación Zonal 4, los días 30, 31 de julio y 1 de agosto de 2024, para que se realice una intervención administrativa integral.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- MIES-MIES-2024-0773-M



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1864-M

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

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

ASUNTO: Delegación, Conformación de Comisión y Autorización a Manta - Coordinación Zonal 4 -
Provincia de Manabí

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1036-M de fecha 29 de julio de 2024, entre otros aspectos relevantes señala: *"En base a lo que dispone el memorando Nro. MIES-MIES-2024-0773-M, me permito solicitar la conformación de un equipo multidisciplinario que se trasladará a la ciudad de Manta, Coordinación Zonal 4, los días 30, 31 de julio y 1 de agosto de 2024, para que se realice una intervención administrativa integral.*

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

En este ámbito, señor Coordinador, me permito informar que la analista delegada de la Dirección Financiera, Unidad de Gestión Control Previo, es la Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz, con cédula de identidad No. 1722903083, para que cumplan con las actividades en la ciudad de Manta, Coordinación Zonal 4, Provincia de Manabí, los días 30, 31 de julio y 1 de agosto de 2024, para que realice una intervención administrativa, financiera integral y a su vez solicitar su autorización para el cumplimiento de la delegación y actividades a ejecutar en la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- MIES-CGAF-2024-1036-M

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

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Ing. Lilian Jeanneth Gualotuña Pito
Analista de Contabilidad Distrital



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1036-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1864-M

FECHA DE INFORME: 02 de agosto 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
Manta – Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Flores, Jahir Rivera, Nelson Raza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/07/2024

22h30 – 23h00: Traslado y movilización domicilio al Terminal Terrestre Quitumbe

23h30 : Traslado y movilización del Terminal Terrestre Quitumbe a Manta

30/07/2024

07h30: Llegada a Manta

08h30 – 11h00: Reunión con la Mgs. Aurora Jaqueline Valle Alcívar, Directora Distrital de Manta, Mgs. María José Fernandez Bravo, Coordinadora Zonal 4, con el fin de determinar las actividades a realizarse. Se pone en conocimiento del equipo de intervención las irregularidades encontradas por parte del analista administrativo financiero y la coordinadora de servicios de desarrollo infantil. Así como por parte de la Fundación Rayito de Esperanza.

11h00 – 15h00: Revisión expedientes de la Fundación Rayito de Esperanza, se determina según la documentación adjunta que, la Fundación no cumple con las obligaciones contraídas en los convenios de cooperación en las diferentes modalidades, se solicita asesoría jurídica para proceder con la terminación unilateral de los convenios, pues manifiestan que los promotores, tutores y educadoras de cada modalidad han presentado su renuncia, por lo que los servicios no se han dado desde el mes de marzo. Cada analista procede a la notificación mediante oficio a la Fundación, ya que según el debido proceso es necesario notificar tres veces al cooperante previo al inicio del proceso de terminación unilateral.

15h00 – 16h30: Se solicita a las unidades de contabilidad y guardalmacén los reportes de existencias, se indica que están en un proceso de transición ya que se ha identificado que la persona encargada ha procedido con alguna irregularidad, se da inicio al proceso de transición.

16h30: Fin de actividades.

31/07/2024

08h00 – 09h30: Constatación física de la bodega de existencias con el reporte generado por la gestión de contabilidad, se evidencia que el reporte no tiene relación con las existencias de la bodega, por lo que se indica a la máxima autoridad quien procede a notificar un plazo máximo a la persona encargada para la regularización.

09h30 – 11h00: Revisión del proceso de pago de la contratación de mecánica ya que se han evidenciado irregularidades en cuando a la adjudicación del proveedor por lo que la administradora de la orden procede a constatar las instalaciones físicas de la mecánica, mismas que no cumplen con lo determinado en los términos de referencia, la autoridad de la Dirección Distrital dispone que se inicie con el informe para dar por terminada la orden de ínfima cuantía o a su vez que la mecánica adecue su infraestructura para cumplir con lo dispuesto en los términos de referencia que forman parte integral de la orden de compra

suscrita.

11h00 – 23h30: Se da inicio al proceso de recolección de información de posibles actos de corrupción para que las máximas autoridades inicien el trámite pertinente. para que tres funcionarios sean desvinculados de la Dirección por presuntos actos de corrupción, se presenta la proveedora de alimentación a los CDI directos quien indica los montos que a tenido que cancelar a cierto funcionario con el fin de que se adjudique el proceso a su favor y los pagos mensuales.

Así también se evidencia el cobro por parte de una funcionaria de la Dirección para el ingreso a los servicios de Mies con fundaciones, se procede con el debido proceso con la recolección de información en apoyo al Mgs. David Flores, Coordinador General Administrativo Financiero y a la máxima autoridad de la Dirección Distrital.

01/08/2024

08H00 – 10H30: Reunión con las unidades administrativas financieras, para retroalimentación del manejo de procesos de pago y registros.

11h30 – 23h00: Traslado y movilización de Manta al Terminal Terrestre Quitumbe.

23h00 – 23h30: Traslado y movilización del Terminal Terrestre Quitumbe al domicilio.

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.

Observaciones:

Por disposición del Mgs. David Flores, Coordinador General Administrativo Financiero, la comisión se traslada el día 29 de julio de 2024 en horas de la noche únicamente con el fin de llegar a la Dirección Distrital Manta a primera hora del día 30 de julio de 2024.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/07/2024	001-001-000000825	Alimentación	\$7,00
30/07/2024	001-001-000003184	Alimentación	\$10,00
31/07/2024	001-100-000012893	Alimentación	\$10,00
31/07/2024	001-001-000000838	Alimentación	\$8,00
01/08/2024	002-003-000000209	Hospedaje	\$80,02
29/07/2024	020-100-000492989	Movilización	\$12,00
01/08/2024	000304543	Movilización	\$11,00
SUMAN:			USD \$138,02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/07/2024	01/08/2024	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	22H30	23h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Privado	Domicilio – Terminal Terrestre Quitumbe	29/07/2024	22h30	29/07/2024	23h00
Terrestre	Público	Terminal Terrestre Quitumbe - Manta	29/07/2024	23h30	30/07/2024	07h30
Terrestre	Público	Manta – Terminal Terrestre Quitumbe	01/08/2024	11h30	01/08/2024	23H00
Terrestre	Privado	Terminal Terrestre Quitumbe – Domicilio	01/08/2024	23h00	01/08/2024	23h30

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
	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
NOMBRE: Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz CARGO: SP1	
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308363322001

FACTURA

No. 001-100-000012893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401130836332200120011000000128933982100018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2024 15:47:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401130836332200120011000000128933982100018

NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI

RESTAURANTE LO NUESTRO

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / OLIVA MIRANDA S/N

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / OLIVA MIRANDA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: TERAN AUZ ARLETH VANESSA

Identificación 1722903083

Fecha 31/07/2024

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S0120		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Correo Electronico: vane_teran.ms@hotmail.com

CALIFICACION:: 092147

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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

PIXCANTERÍA ARCA VIVA

LOOR VERA TRINO JOSÉ

Dirección Matriz: Lote 1

R.U.C.: 1306478510001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 05 - 06 - 2024

Aut. S.R.I.: 1132247996

* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE *

NOTA DE VENTA 001-001-000000838

Sr. (es): Vanessa Terán

Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
31	07	2024

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

Tel.: 0983358096

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	alimentación	8,00	8,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS TARJETA DE CREDITO / DEBITO

V. TOTAL \$ 8,00


Firma Autorizada


Recibi Conforme

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

OFFSE POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 - AUT. GRAF. 2339 - TELF. 0990 847423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 05 / JUNIO / 2025 2 LIB.X2 0000701 - 0000900

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1315728533001

FACTURA

No. 002-003-000000209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

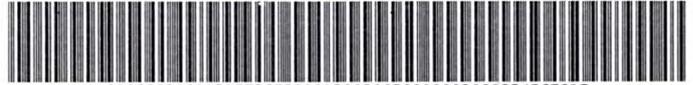
0108202401131572853300120020030000002091234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2024 09:08:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202401131572853300120020030000002091234567817

CAHUASQUI ARAUZ MARIO FABIAN

Hostal Orquídeas

Dirección Matriz: Manta Calle Principal Las Orquideas diagonal a Cdla Sinaloa

Dirección Sucursal: PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Arleth vanessa teran auz
Identificación: 1722903083 ✓
Fecha: 01/08/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		2.00	Servicio de Hospedaje	Hospedaje ingreso el 30 de julio con retirada el 1 de agosto	34.79	0.00	0.00	0.00	69.58

Información Adicional
Email Cliente: Vane_teran.ms@hotmail.com
Telef. Cliente: 0983358096/

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.02

SUBTOTAL 15%	69.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.02

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