

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	05 011 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					7309 7309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2975	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 496 No Entrada: 2055

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722903083	CARGO:	ASISTENTE FINANCIERO
SERVIDOR:	TERAN AUZ ARLETH VANESSA	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	15/10/2024 HORA: 06H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	18/10/2024 HORA: 17H40		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
TOTAL			240.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105.00
2	ALIMENTACION	530303	63.44
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			168.44

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos				
Total de viáticos				240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	115223146	240.00	240.00
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 de MIES				0.00
b) Total por reembolso de gastos				
				0.00
c) Total por liquidacion de compras				
				0.00
d) Total a favor del Funcionario				
				0.00 ✓

REG 4309.

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 05 de noviembre de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 23 de octubre de 2024

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-2385-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Terán Auz Arleth Vanessa

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Freddy Viñamagua, Telmo Riofrío, Zulay Jara, Erick Vaca, Jorde Jerez, Edison Arroba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/10/2024

06h30 - 16h20: Traslado terrestre Quito a Guayaquil.

16h20 - 17h45: Reunión en las oficinas del SRI, para verificación de donaciones, logística y organización de equipos de trabajo. Se procedió a armar carpas y mesas con el equipo de apoyo del SRI y MIES para el conteo de cada resolución de incautación.

16/10/2024

08h00 - 08h45: Traslado del hotel a las oficinas del SRI en Guayaquil.

08h45 - 16h30: Equipamiento del personal con guantes, overoles y fajas, se procede a sacar 112 bultos y 15 cajas del container del SRI para dividirnos con cada equipo y proceder al conteo individual de cada bulto, se verifica con actas individuales de cada resolución de incautación en total 8 resoluciones, se detectan inconsistencias en el detalle de cada acta, por lo que se solicita al señor Fabián Navarrete la rectificación de las mismas, debido a los cortes de luz programados en la ciudad de Guayaquil no se pudo realizar las correcciones el mismo día.

17/10/2024

08h00 - 08h45: Traslado del hotel a las oficinas del SRI en Guayaquil.

09h30 - 10h25: Se procede a subir todos los bultos al camión prestado por el Ejército Ecuatoriano.

10h30 - 14h10: Revisión de actas borrador para las respectivas correcciones. Debido a los cortes de luz programados en Guayaquil, las actas pudieron ser corregidas e impresas a las 14h10.

14h10 - 14h50: Se verifica con las hojas de trabajo del día 16 de octubre de 2024 que las correcciones hayan sido realizadas para proceder con la firma del acta definitiva entre el señor Fabian Navarrete personal del SRI, Freddy Viñamagua, presidente de la comisión, Telmo Riofrío, Guardalmacen y mi persona como delegada de la Contadora.

18/10/2024

07h30 - 17h40: Traslado terrestre de Guayaquil a Quito.

Productos alcanzados:

Recepción y conteo de la Resolución Nro. DZ8-DZORDC124-0000005, misma que contenía 17 resoluciones de incautación del SRI, dando un total de 112 bultos y 15 cajas que contenían buzos, zapatos, pantuflas, camisetas, sacos, vestidos, brasieres, perfumes, cartucheras. Se procede con la firma del acta entrega recepción de donación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/10/2024	002-002-000073980	Alimentación	\$ 10,00
15/10/2024	009-100-000021011	Alimentación	\$ 7,45
16/10/2024	102-003-000042766	Alimentación	\$ 8,99
16/10/2024	002-100-000002236	Alimentación	\$ 12,00
17/10/2024	002-100-000002259	Alimentación	\$ 5,50
17/10/2024	001-001-000000339	Alimentación	\$ 12,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: - 5 NOV 2024

HORA: 9

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: 1791

Handwritten notes: Recibido 05/11/2024 10:45

Handwritten note: 11h

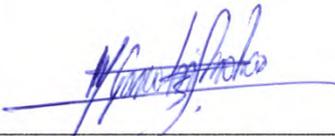
18/10/2024	002-002-000074311	Alimentación	\$ 7,50
18/10/2024	003-004-000001337	Hospedaje	\$ 105,00
SUMAN:			\$ 168,44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/10/2024	18/10/2024	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	06h30	17h40	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	15/10/2024	06h30	15/10/2024	16h20
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	18/10/2024	07h30	18/10/2024	17h40

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: Mgs. Andrea Gonzalón CARGO: Directora Financiera	NOMBRE: Mgs. Andrea Gonzalón CARGO: Directora Financiera



**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. 233	MIES-CGAF-DA-2024-3651-M	
EMISIÓN		
LUGAR	QUITO	Fecha 15-Oct-24
hora	05H00	
CADUCIDAD		
LUGAR	QUITO	Fecha 18-oct-24
hora	23H55	
Duración Comisión	4 DÍAS	
DATOS DEL FUNCIONARIO		
NOMBRES	Ing. Klever Urias	
APELLIDOS	Moreta Quintana	
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
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		
KM. RETORNO		
MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN		
MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 8, PROVINCIA DEL GUAYAS		
LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO		
D.M.Q.		
ZONAL 8		

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
 Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero
 1723246615

Ginger Café

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:

1510202401120486418300120020020000739806662215711

Fecha: 15/10/2024 19:03:59

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1510202401120486418300120020020000739806662215711

Nombre: VANESSA TERAN
Identificación: 1722903083
Dirección: QUITO
Teléfono: 0983358096
E-mail: vane_teran.ms@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
177	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
Subtotal 0%					10.00
Subtotal sin impuestos					10,00
Descuento					0,00
VALOR 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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792689864001

FACTURA

No. 009-100-000021011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401179268986400120091000000210111234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 19:03:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401179268986400120091000000210111234567818

QUALISABOR S.A.

HAMBURGUESAS EL CORRAL

Dirección Matriz: AV Diego de Almagro N28-30 y Orellana

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VANESSA TERAN

Identificación: 1722903083

Fecha: 15/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1090		1.00	CORRALITA		6.478261	0.00	0.00	0.00	6.48

Información Adicional

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 0983358096

EMAIL: vane_teran.ms@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.45

SUBTOTAL 15%	6.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.45

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 102-003-000042766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401179200388100121020030000427667251498715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 07:10:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401179200388100121020030000427667251498715

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Avenida Francisco de Orellana -- --Guayaquil-- GUAYAS--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VANESSA TERAN

Identificación 1722903083

Fecha 16/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PA6	PA6	1.00	PARRILLADA DE POLLO + GASEOSA 12 OZ		7.82	0.00	0.00	0.00	7.82
RPP17	RPP17	1.00	PORCION PAPAS FRITAS 130 GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CN38	CN38	1.00	CHORIZO/MORCILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BMBB	BMBB	1.00	1. GASEOSA 12 OZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DBM31	DBM31	1.00	MESA_B_31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	VANESSA TERAN
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B24_C3/0035097;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.99

SUBTOTAL 15%	7.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002236

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401092547255700120021000000022367494356116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 17:13:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401092547255700120021000000022367494356116

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: TERAN AUZ ARLETH VANESSA

Identificación 1722903083

Fecha 16/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono: 0983358096

Email: vane.teran55@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

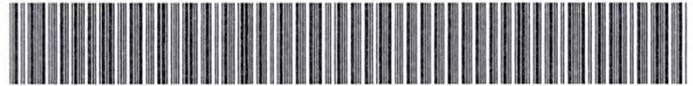
1710202401092547255700120021000000022595817858611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 14:53:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401092547255700120021000000022595817858611

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: TERAN AUZ ARLETH VANESSA

Identificación 1722903083

Fecha 17/10/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

Información Adicional	
Telefono:	0983358096
Email:	vane_teran.ms@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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

Ginger Café

Factura No. 002-002-000074311

octubre 18, 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:

1810202401120486418300120020020000743115774677510

Fecha: 18/10/2024 09:58:41

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1810202401120486418300120020020000743115774677510

Nombre: VANESSA TERAN
Identificación: 1722903083
Dirección: QUITO
Teléfono: 0983358096
E-mail: vane_teran.ms@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
200	ALIMENTACION	1.00	7.50	0.00	7.50
Subtotal 0%					7.50
Subtotal sin impuestos					7,50
Descuento					0,00
VALOR TOTAL					7,50

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

"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.





FLOR DE IIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

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

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-004-000001337

Numero de autorización:
1810202401110398297900120030040000013378189797516
18-10-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1810202401110398297900120030040000013378189797516

Identificación: 1722903083

Fecha: 18/10/2024

Razón social: VANESSA TERAN

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	T/iva	V/total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/10/15 Hasta 2024/10/18	3	30.4348	91.30	0.00	15	91.30

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 105.00

Subtotal 15%	91.30
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	91.30
IVA 15%	13.70
Total	105.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA 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 LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115223146	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115223146	10	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115223146			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000496002055		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	10 10 2024	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 496 No. de Entrada: 2055
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1722903083	496	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1722903083	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 496 No. de Entrada: 2055



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7NFOIKOLSPH EE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/10/2024	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/10/2024	FECHA:			

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

[Signature]

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 496
No. Formulario Interno: 2060
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1722903083
Nombre Responsable: TERAN AUZ ARLETH VANESSA
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

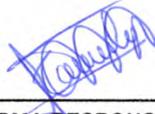
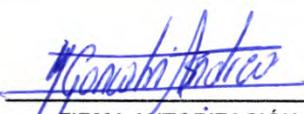
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ARLETH VANESSA TERAN AUZ VIAJA A GUAYAS, GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 OCTUBRE DE 2024 RECEPCION DE DONACION DZ8-DZORDCI24-00000005 MIES-CGAF-DA-2024-3653-M CONTROL LG-KL

No. de Solicitud: FONDO 496 Fecha Solicitud: 10/10/2024
No. de Doc. Aprobación: FONDO 496 Fecha Aprobación: 10/10/2024
No. de CUR Contable: 115223146

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1722903083	115223146	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

Fondo 496

No. CÉDULA:	1722903083	CARGO:	SERVIDOR PÚBLICO 1		
SERVIDOR:	TERAN AUZ ARLETH VANESSA	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	15/10/2024	HORA:	08H00	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE RETORNO:	18/10/2024	HORA:	16H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
TOTAL			240.00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Anabel 
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 08 de octubre del 2024

R/ 10-10-2024



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-2385-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

FECHA DE SOLICITUD: 07 de octubre 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
Guayas-Guayaquil

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/10/2024	08H00	18/10/2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Freddy Viñamagua, Telmo Riofrio, Diego Reinoso, Jorge Jerez, Mercedes Jara.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Recepción de donación según resolución nro. DZ8-DZORDCI24-00000005

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	15/10/2024	08H00	15/10/2024	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	18/10/2024	08H00	18/10/2024	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

[Handwritten signature]
Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz
SP1

[Handwritten signature]
Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

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.

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Handwritten signature]* No. tramite: 1430



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-30 10:30:33 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-3653-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización -Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SRI - GUAYAQUIL Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-09-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 20:00:14 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	0	Estimada Adelina, favor trámite correspondiente, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-09-26 15:45:03 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director, Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 10:16:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 10:16:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 10:15:45 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización -Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SRI - GUAYAQUIL Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SRI – Dirección Distrital Guayaquil, a través de la Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005 de 04 de septiembre de 2024, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa, y en aplicación a:

Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión:Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Vélez - Delegado - con CI. 1710872167 - Delegado
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces,Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera: con C.I. 1710817899
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz, con C.I. 1722903083.- Delegada

Personal De Apoyo:

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso: con C.I.1716212749

Sr. Jorge Jeréz: con C.I.1709640591

Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz: con C.I. 0604099259

Me permito solicitar a Usted de la manera más comedida, su autorización a la comisión antes descrita, así como al personal de apoyo que trabajará y gestionará el proceso de entrega recepción de la donación realizada por el SRI, Dirección Distrital Guayaquil, mediante Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005.

Para la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, la comisión viajará a la Provincia del Guayas en base al siguiente itinerario:

Itinerario de ejecución del proceso:



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2024

- *Día 15 de octubre 2024 la comisión viajará desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil.*
- *Día 16 de octubre 2024 la comisión la comisión realizará actividades de orden administrativo como, la inspección de la donación ubicación de la carga, desarmada de bultos, conteo, armada de bultos, en las bodegas SRI - Guayaquil ubicadas en MOGUL; eso es, en Pedro J. Valverde Álvarez s/n entre Emilio Romero y Juan Tanca Marengo.*
- *Día 17 de octubre de 2024 ejecutará el proceso de entrega recepción de la donación en las bodegas del SRI - Guayaquil, concluyendo con la suscripción de actas entre las partes, para luego esta sea trasladada hacia las bodegas de la Institución en el sector de San Bartolo calle el Tablón.*
- *Día 18 de octubre retorno de la comisión desde Guayaquil a la ciudad de Quito.*

Proceso de entrega recepción de la Resolución consiste en:

<i>Nro. Resolución</i>	<i>Bodega</i>	<i>Nro de Unidades</i>	<i>Valor de la donación</i>
<i>Resolución Nro. DZ8-DZORDCI24-00000005</i>	<i>SRI - GUAYAQUIL</i>	<i>8.265</i>	<i>\$161.731,10</i>

Seguro de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez
Secretario de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2024

Conserje

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Público de Apoyo 3

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

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Ing. Hernan Santiago Quintana Gordillo
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Mgs. Dunia Rocio Salinas Gaona
Analista de Compras Públicas 3

af



Firmado electrónicamente por:
**KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-2385-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

ASUNTO: Delegado/a De El /La Contador/a General - Recepción donación de SRI - Guayaquil - Resolución Nro. DZ8-DZORDCI24-00000005.

De mi consideración:

Antecedentes:

Mediante memorando nro. MIES-CGAF-DA-2024-3630-M de fecha 24 de septiembre de 2024, el Ing. Klever Moreta, Director Administrativo, indica:

"Solicito a Usted de la manera más comedida, se sirva indicar a esta Dirección el nombre de el/la delegado/a de su dependencia que formará parte de la comisión en referencia, para realizar la entrega recepción de la donación realizada por el SRI - Dirección Distrital Guayaquil mediante Resolución Nro. DZ8-DZORDCI24-00000005 en base al siguiente itinerario:

Itinerario de ejecución del proceso:

- *Día 15 de octubre 2024 la comisión viajará desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil.*
- *Día 16 de octubre 2024 la comisión realizará actividades de orden administrativo como, la inspección de la donación ubicación de la carga en las bodegas SRI - Guayaquil ubicadas en MOGUL; eso es, en Pedro J. Valverde Álvarez s/n entre Emilio Romero y Juan Tanca Marengo.*
- *Día 17 de octubre de 2024 ejecutará el proceso de entrega recepción de la donación en las bodegas del SRI - Guayaquil, concluyendo con la suscripción de actas entre las partes, para luego esta sea trasladada hacia las bodegas de la Institución en el sector de San Bartolo calle el Tablón.*
- *Día 18 de octubre retorno de la comisión desde Guayaquil a la ciudad de Quito.*

Hora de salida la comisión desde la ciudad de Quito en coordinación con el Sr. Conductor.

Hora de llegada de la comisión a la bodega de el Tablón una vez concluido el proceso de entrega recepción de la donación.

Detalle de la adjudicación:

Nro. Resolución	Bodega	Nro de Unidades	Valor de la donación
Resolución Nro. DZ8-DZORDCI24-00000005	SRI - GUAYAQUIL	8.265	\$161.731,10

Seguro de contar con su apoyo a la gestión me suscribo."

Base Legal

Acuerdo Ministerial No. 039 Reglamento del Procedimiento para el Ingreso, Aceptación y Entrega de Donaciones, Adjudicaciones Gratuitas y Otras Clases de Ayudas a Título Gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social:

Art. 5: "(...) Para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-2385-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2024

- *Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión:*
- *El/la Guardalmacén o quien haga sus veces*
- *El /la Contador/a General o su delegado/a (...)"*

Respuesta:

Por lo expuesto, me permito informar que, la funcionaria delegada de la Contadora General es la Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz, con cédula de identidad nro. 1722903083.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-3630-M

Copia:

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Público de Apoyo 3

at



Firmado electrónicamente por:
ANDREA MARICELA
GONZALON MALDONADO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA 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 LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		