

9

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	05	011	2024
				7314 7314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				2977

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: 497 No Entrada: 2056

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



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1723246615	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS		
SERVIDOR:	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER	NIVEL:	AUXILIAR		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-GUAYAQUIL	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 Y 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	73,44
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			178,44

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 115223114	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 7314.

6. OBSERVACIONES

1	Fondo 497
---	-----------

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3671-M

FECHA DE INFORME:
23 de octubre de 2024

Sandy

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Vaca Guerrero Erick Alexander

PUESTO QUE OCUPA:
Apoyo / Auxiliar

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Freddy Viñamagua, Telmo Riofrío, Zulay Jara, Vanessa Téran, Jorge Jerez, Edison Arroba (conductor)

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 (SRI) 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 Fabián Navarrete personal del SRI, Freddy Viñamagua, presidente de la comisión, Telmo Riofrío, Guardalmacén y Vanessa Terán delegada del área Financiera.

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	001-001-000001935	Alimentación	\$ 7,00
15/10/2024	002-002-000073981	Alimentación	\$ 10,00
15/10/2024	009-200-000154701	Alimentación	\$ 7,45
16/10/2024	002-100-000002237	Alimentación	\$ 11,00
16/10/2024	102-003-000042767	Alimentación	\$ 7,99
17/10/2024	002-100-000002260	Alimentación	\$ 5,00

05-11-2024
14:22

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



FECHA: - 5 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 1808

14h

17/10/2024	002-100-000002283	Alimentación	\$ 5,00 ✓
17/10/2024	001-001-000000345	Alimentación	\$ 10,00 ✓
18/10/2024	002-002-000074313	Alimentación	\$ 10,00
18/10/2024	003-004-000001339	Hospedaje	\$ 105,00 ✓
		SUMAN:	\$ 178,44

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: Tnglo. Erick Alexander Vaca Guerrero CARGO: Apoyo / Auxiliar	

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: Ing. Klever Moreta CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Ing. Klever Moreta CARGO: Director Administrativo



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3671-M ✓

Quito, D.M., 27 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; autorizo al Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero: con C.I. 1723246615, conforme la comisión 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, conforme lo siguiente:

Personal De Apoyo:

Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero: con C.I. 1723246615

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:

- *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.*



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3671-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2024

- *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>

En virtud de lo expuesto, solicito su autorización para el desplazamiento de la referida comisión a la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al itinerario mencionado anteriormente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

jm





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-30 10:20:29 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-3671-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:	2024-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-27 20:54:04 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	0	Estimada Adelina, una vez que se cuenta con la autorización del señor Coordinador, favor continuar con el trámite correspondiente, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-09-27 13:26:54 (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)	2024-09-27 10:30:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-27 10:30:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-27 10:29:49 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

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

No. 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		
		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	
DATOS DEL FUNCIONARIO		DATOS DEL VEHÍCULO	
NOMBRES	Ing. Klever Urias	MARCA	HYUNDAI
APELLIDOS	Moreta Quintana	COLOR	GRIS
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	No. PLACA	PCK-8135
C.C.		KM. SALIDA	
DATOS DEL CONDUCTOR		KM. RETORNO	
NOMBRES	EDISON RAMON		
APELLIDOS	ARROBA GARCIA		
C.C.	0200886596		
OBSERVACIONES:			
En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.			



FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
1723246615

ALLAUCA JEREZ TERESITA DE JESUS
RESTAURANTE DON BYRON
 Dirección: Panamericana Sur S/N y SN
 allaucat0501@gmail.com
 Telf: 0987297212
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C. **0501706691001**
Nota de Venta
 001-001 **000001935**
 Fecha de Autorización: 17/7/2024
 Válido Hasta: 17/7/2025
 Aut. SRI **1132327331**

Ciudad: Yambo Fecha: 15-Oct-2024
 Cliente: Erick Vaca
 Dirección: Quito Telf: 0987361989
 RUC/C.I: 1723246615 G. Remision

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	7 ⁰⁰	7 ⁰⁰
		Valor Total	7 ⁰⁰

Forma de Pago	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature] Recibi Conforme
[Signature] Entregue conforme

Ginger Café

Factura No. 002-002-000073981 ✓

octubre 15, 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:

1510202401120486418300120020020000739812533355817

Fecha: 15/10/2024 19:06:43 ✓

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1510202401120486418300120020020000739812533355817

Nombre: ERICK ALEXANDER VACA ✓

Identificación: 1723246615 ✓

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987361989

E-mail: alexits1994@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. 009-200-000154701 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401179268986400120092000001547019876543212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 19:05:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401179268986400120092000001547019876543212

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: erick vaca ✓

Identificación 1723246615 ✓

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: 0987361989
EMAIL: alexits1994@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



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002237 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

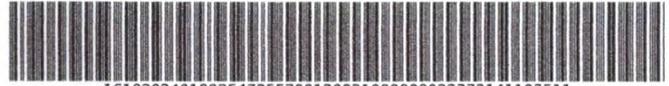
1610202401092547255700120021000000022372141103511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 17:14:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401092547255700120021000000022372141103511

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER ✓

Identificación 1723246615 ✓

Fecha 16/10/2024 ✓

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN /		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional

Telefono: 0987361989

Email: alexits1994@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 102-003-000042767

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401179200388100121020030000427674622614914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 07:10:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401179200388100121020030000427674622614914

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:

ERICK VACA

Identificación 1723246615

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
CB79	CB79	1.00	MEGA MORO 3 carnes		6.95	0.00	0.00	0.00	6.95
BMBB	BMBB	1.00	1. GASEOSA 12 OZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DBM27	DBM27	1.00	MESA_B_27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1EX0002	B1EX0002	1.00	N/A EXTRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	ERICK VACA
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B24_C3/0035098;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 15%	6.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002260 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401092547255700120021000000022606357250016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 14:54:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401092547255700120021000000022606357250016

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER ✓

Identificación 1723246615 ✓

Fecha 17/10/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACIÓN ✓		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Telefono: 0987361989

Email: alexits1994@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002283 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401092547255700120021000000022838424854116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 14:20:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401092547255700120021000000022838424854116

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: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER ✓
Identificación: 1723246615 ✓
Fecha: 17/10/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACIÓN ✓		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
Telefono:	0987361989
Email:	alexits1994@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

D' CANGREJOS V.I.P.
CORDERO NAVA HE CZULY CAROLINA
 GERENTE PROPIETARIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
R.U.C. 0962786141001

Dirección: Alcedo 1700 y Los Rios Local C • **Celular:** 0960831510
E-mail: hecorderon91@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-000

000345 ✓

AUT. S.R.I.: 1132098324

DIA	MES	AÑO
17	10	2024

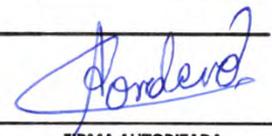
SR. (ES): Enick Alexander Vaca Guerrero ✓
DIRECCIÓN: Quito **CIUDAD:** Guayaquil
R.U.C. / C.I.: 1723246615 ✓ **TELS.:** 0987361989

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación ✓	10,00	10,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	TOTAL USD\$
				10,00 ✓

Son: _____ **Dólares**

RECIBÍ CONFORME


FIRMA AUTORIZADA

Ginger Café

Factura No. 002-002-000074313 ✓

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:

1810202401120486418300120020020000743133612784117

Fecha: 18/10/2024 09:59:24

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1810202401120486418300120020020000743133612784117

Nombre: ERICK ALEXANDER VACA ✓

Identificación: 1723246615 ✓

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987361989

E-mail: alexits1994@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
169	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.





FLOR DE LIZ
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° 003-004-000001339 ✓

Numero de autorización:
1810202401110398297900120030040000013398189797517
18-10-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1810202401110398297900120030040000013398189797517

Identificación: 1723246615 ✓

Fecha: 18/10/2024

Razón social: ERICK VACA ✓

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 ✓

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/10/2024
 HORA : 15:50.43
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE			
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
CITYAD ORIGIN: 280-9999-0000														
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	177508		115223114	CONTABLE	0		15/10/2024	1	15/10/2024
Total Banco 9999 240.00														
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00														
Cantidad CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
Total de CURS: 240.00														



16/10/24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115223114	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115223114	10	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115223114			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000497002056	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	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 : 497 No. de Entrada: 2056
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	1723246615	497	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1723246615	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 : 497 No. de Entrada: 2056



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7L5OIKOYSVH EU	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/10/2024	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/10/2024	FECHA:			

[Handwritten signature]
FIRMA

[Handwritten signature]
FIRMA

[Handwritten mark]

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 497
No. Formulario Interno: 2061
Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1723246615
Nombre Responsable: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER
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: VACA GUERRERO ERIK ALEXANDER Z VIAJA A GUAYAS, GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 OCTUBRE DE 2024 RECEPCION DE DONACION DZ8-DZORDCI24-00000005 MIES-CGAF-DA-2024-3671-M CONTROL RZ-KL

No. de Solicitud: FONDO 497
No. de Doc. Aprobación: FONDO 497
No. de CUR Contable: 115223114

Fecha Solicitud: 10/10/2024
Fecha Aprobación: 10/10/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1723246615	115223114	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 497
 No. Entrada: 2056
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: VACA GUERRERO ERIK ALEXANDER Z VIAJA A GUAYAS, GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 OCTUBRE DE 2024
 RECEPCION DE DONACION DZ8-DZORDCI24-00000005 MIES-CGAF-DA-2024-3671-M CONTROL RZ-KL

No. de Solicitud: FONDO 497 Fecha Solicitud: 10/10/2024
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 497 Fecha de Aprobación: 10/10/2024
 No. de Cur Contable: 115223114

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

1. DATOS GENERALES

Fondo 497

No. CÉDULA:	1723246615	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS ✓		
SERVIDOR:	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER ✓	NIVEL:	AUXILIAR		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	776		
FECHA DE SALIDA:	15/10/2024	HORA:	07H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	18/10/2024	HORA:	18H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. OBSERVACIONES

No.

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de viaticos de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, autorización, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 07 de octubre de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabell 
DIRECCIÓN FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2024-3671-M
FECHA DE SOLICITUD 3 DE OCTUBRE DEL 2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER
PUESTO QUE OCUPA: Auxiliar de Servicios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Telmo Riofrio, Freddy Viñamagua, Vanessa Teran, Diego Reinoso, Jorge Jerez Zulay Jara, Erick Vaca y Edison Arroba.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN LA RECEPCIÓN DE DONACIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DESDE LAS BODEGAS DE EL SRI.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: BANCO DEL PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 2204746144

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Erick Alexander Vaca Guerrero

Handwritten signature of Ing. Klever Urias Moreta Quintana

ERICK ALEXANDER VACA GUERRERO
AUXILIAR DE SERVICIO

ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Handwritten signature of Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

- 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

LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 03 OCT 2024
DIRECCION FINANCIERA
Firma: [Signature] No. tramite: 1339



Handwritten notes: 07/10/2024, 3:45 PM



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3671-M

Quito, D.M., 27 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; autorizo al Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero, con C.I. 1723246615, conforme la comisión 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, conforme lo siguiente:

Personal De Apoyo:

Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero: con C.I. 1723246615

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:

- *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.*



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3671-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2024

- *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>

En virtud de lo expuesto, solicito su autorización para el desplazamiento de la referida comisión a la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al itinerario mencionado anteriormente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

jm



Verifique el autenticamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-30 10:20:29 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-3671-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. 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:	2024-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-27 20:54:04 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	0	Estimada Adelina, una vez que se cuenta con la autorización del señor Coordinador, favor continuar con el trámite correspondiente, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-09-27 13:26:54 (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)	2024-09-27 10:30:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-27 10:30:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-27 10:29:49 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

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. Prast	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. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		