

**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	021	011	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7800		
		No. Original	7800		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3178		

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: 505 No Entrada: 2073

PEP 02 - 7800

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0200886596	Cargo:	Conductor
Servidor:	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. Presupuestaria:	164-776
Fecha de salida:	15/10/2024	Hora:	06H15
Fecha de retorno:	18/10/2024	Hora:	17H40
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	6,50
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			6,50

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	105,00
2	Alimentación	530303	78,04
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			183,04

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>			
	Total de viáticos			240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 115231667	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 del MIES			-
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>			-
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>			6,50
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>			6,50

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Fondo nro. 505

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 19 de noviembre de 2024

Elaborado por:

  
Vanessa Terán  
Control previo

Comprometido por:

  
Presupuesto

Contabilizado por:

  
Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

*Presup  
20-11-2024  
14:20*



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 hh:mm	06H15	17H40	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCK-8135	Quito-Guayaquil	15/10/2024	06h15	15/10/2024	16h20
TERRESTRE	PCK-8135	Guayaquil-Quito	18/10/2024	07h30	18/10/2024	17h40

**INSTITUCIONAL**

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
EDISON ARROBA GARCIA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.	

**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
 ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO





EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **EDISON ARROBA**

PLACA **PCK - 8135**

MEMORANDOSOLICITUD: **MIES-CGAF-DA-2024-3651-M MIES-CGAF-DA-2024-3701-M**

TIPO DE VEHICULO: **HYUNDAI H1**

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: **TELMO RIOFRIO, FREDDY VIÑAMAGUA, VANESSATERÁN, SULAY JARA, ERICK VACA**

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	15/10/2024	06h15	278.877	Movilización Distrito Sur hasta Tablón	06h25	278.879
2	15/10/2024	06h35	278.879	Movilización desde Tablón hasta Guayaquil SR	16h20	279.290
3	15/10/2024	17h00	279.270	Movilización SRI-Hotel	17h45	279.297
4	16/10/2024	08h00	279.297	Movilización Hotel-SRI	08h45	279.305
5	16/10/2024	09h10	279305	Movilización a Mecánica por daño en frenos-SRI	12h15	279.335
6	16/10/2024	16h00	279.335	Movilización SRI-Hotel	16h30	279.365
7	17/10/2024	08h00	279.365	Movilización Hotel-SRI	08h45	279.371
8	17/10/2024	14h00	279.371	Movilización SRI-Hotel	15h30	279.380
9	18/10/2024	07h30	279.380	Movilización Hotel a Quito	17h40	279.823
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

*[Handwritten signature]*

FIRMA COMISIONADOS



*[Handwritten signature]*

CONDUCTOR



**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  Fecha

hora

**CADUCIDAD**

LUGAR  Fecha

hora

Duración Comisión

**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**

NOMBRES   
 APELLIDOS   
 CARGO   
 C.C.

**DATOS DEL VEHÍCULO**

MARCA   
 COLOR   
 No. PLACA   
 KM. SALIDA   
 KM. RETORNO

**DATOS DEL CONDUCTOR**

NOMBRES   
 APELLIDOS   
 C.C.

**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 manuscrita]*  
**FIRMA DE AUTORIZACIÓN**  
 Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
 1723246615



# Ginger Cafe

Factura No. 002-002-000073978

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:

1510202401120486418300120020020000739786821587713

Fecha: 15/10/2024 19:02:04

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1510202401120486418300120020020000739786821587713

Nombre: EDISON ARROBA  
Identificación: 0200886596  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0982100508  
E-mail: edisonarrobagarcia@gmail.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. 009-200-000154702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

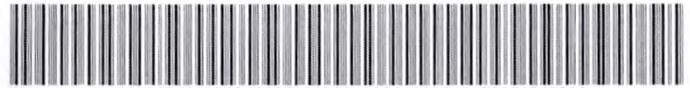
1510202401179268986400120092000001547029876543218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 19:08:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401179268986400120092000001547029876543218

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:

edison arroba

Identificación 0200886596

Fecha 15/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1631		1.00	CORRALISIMA CASERA		8.869565	0.00	0.00	0.00	8.87

Información Adicional

DIRECCION: quito  
TELEFONO: 0982100508  
EMAIL: edisonarrobagarcia@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.20

SUBTOTAL 15%	8.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002234

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

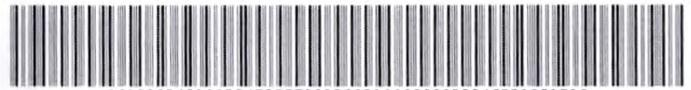
1610202401092547255700120021000000022346521051716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 17:04:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401092547255700120021000000022346521051716

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: ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Identificación: 0200886596

Fecha: 16/10/2024 Placa / Matricula: Guia

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: 0982100508

Email: edisonarobagarcia@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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 102-003-000042765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401179200388100121020030000427651363514116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 07:10:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401179200388100121020030000427651363514116

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:

EDISON ARROBA

Identificación 0200886596

Fecha 16/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B1CA0007	B1CA0007	1.00	MORO CHULETA VENTA		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
DBM26	DBM26	1.00	MESA_B_26		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
BMBB	BMBB	1.00	1. GASEOSA 12 OZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3BE0019	3BE0019	1.00	FANTA HARMONY NRJ 500 PET 12 - 11608		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	EDISON ARROBA
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B24_C3/0035096.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.84

SUBTOTAL 15%	7.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.84
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401092547255700120021000000022572321354018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 14:51:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401092547255700120021000000022572321354018

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:

ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Identificación 0200886596

Fecha 17/10/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: QUITO

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: 0982100508

Email: edisonarrobagarcia@gmail.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

**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:**

1810202401120486418300120020020000743093163756810

Fecha: 18/10/2024 09:57:42

Ambiente: PRODUCCIÓN

**Clave de acceso**

1810202401120486418300120020020000743093163756810

Nombre: EDISON ARROBA  
Identificación: 0200886596  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0982100508  
E-mail: edisonarrobagarcia@gmail.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° 003-004-000001336

Numero de autorización:  
1810202401110398297900120030040000013368189797510  
18-10-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1810202401110398297900120030040000013368189797510

Identificación: 0200886596

Fecha: 18/10/2024

Razón social: EDISON ARROBA GARCIA

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
<b>Total</b>	<b>105.00</b>

**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**

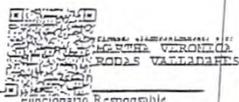
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prast	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

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	 Mónica Verónica Rodas Valladares Funcionario Responsable	 Patricio Oswaldo Beltrán A. Director Financiero
FECHA:		
05/08/2024		

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 16/10/2024  
 HORA : 15:48.55  
 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	Fecha de Respuesta del BCE
FIDATARIO ORIGIN: 280-9999-0000												
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
Cuenta Monetaria Origen :	1110006											
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL											
	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	SPI	ENTREGADO	240.00	177508	115231667	CONTABLE	0		15/10/2024	15/10/2024
Total Banco	9999 240.00											
Total Cuenta Monetaria	1110006											
Cantidad CURS: 1												
Cantidad CURS: 1												
Total Entidad : 280-9999-0000												
Total de CURS: 1												
Total Entidad : 240.00												



17/10/24

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115231667	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115231667	10	10
Unid. Desc:	0000	No. Original	115231667	2024	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000505002073	
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 : 505 No. de Entrada: 2073	
		Fuente Especifica			
Beneficiario:	1760001200001	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	0200886596	505	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0200886596	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 505 No. de Entrada: 2073



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FA4YQLIPOFPOH EB	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/10/2024	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/10/2024	FECHA:			

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

11

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 505  
No. Formulario Interno: 2079  
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RUC/CI Responsable: 0200886596  
Nombre Responsable: ARROBA GARCIA EDISON RAMON  
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: ARROBA GARCIA EDISON RAMON VIAJA A GUAYAS, GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 OCTUBRE DE 2024 RECEPCION DE DONACION DZ8-DZORDCI24-00000005 MIES-CGAF-DA-2024-3653-M CONTROL AL-KL

No. de Solicitud: FONDO 505  
No. de Doc. Aprobación: FONDO 505  
No. de CUR Contable: 115231667  
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	0200886596	115231667	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





# DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## 1. DATOS GENERALES

Fondo EOS

No. CÉDULA:	0200886596	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
SERVIDOR:	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS				
FECHA DE SALIDA:	15/10/2024	HORA:	06H00	C. PRESUPUESTARIA:	164 / 776
FECHA DE RETORNO:	18/10/2024	HORA:	16H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
Reembolso	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

## 4. OBSERVACIONES

No.	
1	

## 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, 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

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 07 de octubre de 2024

ECOLIVIA RODRÍGUEZ  
CONTROL PREVIO



Sandy

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3651-M
MIES-CGAF-DA-2024-3701-M

FECHA DE SOLICITUD 04 DE OCTUBRE DE 2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARROBA GARCIA EDISON
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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, VANESSATERÁN, SULAY JARA, DIEGO REINOSO, ERICK VACA Y EDISON ARROBA(CONDUCTOR ASIGNADO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO HIUNDAy DE PLACAS PCK-8135 A LAS PROVINCIA DE GUAYAS.

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 PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 3566021600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures of Edison Arroba and Ing. Klever Urias Moreta Quintana

EDISON ARROBA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
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 LDCO. Daniel Alexander Garcia Guevara

LDCO. DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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.

Handwritten notes: 10-26, 07-10-2024

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 04 OCT 2024
DIRECCION FINANCIERA
Firma: [Signature] No. tramite: 13927h

Handwritten notes: 04-10-2024, 15:48, 7/10



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3701-M**

**Quito, D.M., 30 de septiembre de 2024** ✓

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

**ASUNTO:** Delegación del señor Edison Ramón Arroba García, a la Zonal 8, provincia del Guayas, desde el 15 de octubre de 2024 al 18 de octubre de 2024. ✓

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

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

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -"..."Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" y, el artículo 11 menciona que: "(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)"

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional".

En respuesta al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3651-M, de 26 de septiembre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 8, provincia del Guayas, desde el 15 de octubre de 2024 al 18 de octubre de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Edison Ramón Arroba García ✓  
Teléfono de contacto: 0982100508 ✓  
Vehículo agendado: PCK-8135 ✓  
Tiempo: Del 15 al 18 de octubre del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3701-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2024

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Hernan Santiago Quintana Gordillo  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-3651-M

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

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

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

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

Sr. Edison Ramón Arroba García  
**Conductor, VAMS**

ev



HERNAN SANTIAGO  
QUINTANA GORDILLO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3651-M

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

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

**ASUNTO:** Autorización asignación de una furgoneta y viáticos para el Sr. conductor - retiro de donaciones SRI - Guayaquil.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de la donación realizada por el SRI - Dirección Distrital Guayaquil - mediante - Resolución Nro. DZ8-DZORDCI24-00000005 notificada con fecha 05 de septiembre de 2024, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **una buseta y los respectivos viáticos** para el Sr. conductor, quien realizar la movilización de los miembros de la comisión de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Area requirente.-** : Gestión Donaciones
- **Motivo de la movilización.-** Retiro de Donaciones desde las bodegas del El Servicio de Rentas Internas - SRI - Guayaquil,
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión y 3 funcionario de apoyo.

**ITINERARIO DEL VEHÍCULO :**

- **Lugar de destino:** Bodegas de el Servicio de Rentas Internas - SRI - Guayaquil, ubicadas en MOGUL, esto es, en Pedro J. Valverde Álvarez s/n entre Emilio Romero y Juan Tanca Marengo. ✓
- **Fecha de salida :** 15 de octubre de 2024
- **Fecha de llegada del vehículo:** 18 de octubre de 2024 - bodegas del Tablón ✓

**- Hora de salida/hora de llegada del vehículo**

Hora de salida de vehículo: La Comisión delegada para el efecto coordinará con el Sr. Conductor.  
Hora estimada de retorno del vehículo a la bodega el Tablón ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de la donación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente* ✓

Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

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

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3651-M

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

**Auxiliar de Servicios**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

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

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono  
**Auxiliar de Servicios**

af



Firmado electrónicamente por:  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA



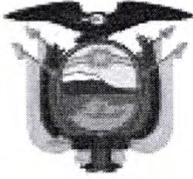
## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-30 15:15:28 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-3651-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 asignación de una furgoneta y viáticos para el Sr. conductor - retiro de donaciones SRI - Guayaquil.	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	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	2024-09-27 11:44:03 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick, Favor tu ayuda con lo solicitado
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 20:01:06 (GMT-5)	Reasignar	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	0	Estimado Santiago, 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 10:07:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 10:07:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 10:06:35 (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  Fecha  ✓  
hora

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN**

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA  
ZONAL 8, PROVINCIA DEL GUAYAS

**CADUCIDAD**

LUGAR  Fecha  ✓  
hora

**LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO**

D.M.Q.

ZONAL 8 ✓

Duración Comisión

**DATOS DEL FUNCIONARIO**

NOMBRES   
APELLIDOS   
CARGO   
C.C.

**DATOS DEL VEHÍCULO**

MARCA   
COLOR   
No. PLACA  ✓  
KM. SALIDA   
KM. RETORNO

**DATOS DEL CONDUCTOR**

NOMBRES  ✓  
APELLIDOS  ✓  
C.C.  ✓

**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

**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. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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-024-2957-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:  
05/08/2024

*[Stamp]*  
 MIES-CGAF-DA-CA-2024-062  
 PATRICIO OSWALDO BELTRAN A.  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 ENCARGADO  
 Funcionario Responsable

*[Stamp]*  
 MIES-CGAF-DA-CA-2024-062  
 ROBERTO VILLALBA  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	164 ✓	09	02	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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$1,500.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$100.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,600.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MOTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE GASTOS A CONDUCTORES PLANTA CENTRAL (PEAJES, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO VEHICULAR, PARQUEADERO) POR COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0452-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-018. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILLIAM YONGRERA HERRERA ROSERO Funcionario Responsable	 NORBE ALEXANDRA FERRAZ YANEZ Director Financiero
FECHA:	09/02/2024	