

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 132 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 293,50  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 293,50

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

---

Total Liquido Pagar: 293,50



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2204746144

VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER. COMISION A MACHALA-SANTA ROSA-PIÑAS-ZARUMA-ARENILLAS-HUAQUILLAS-PASAJE-GUABO. CONSTATAción FÍSICA DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 25 AL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/01/2025	293,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>293,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 293,50



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	01	2025
Unid. Desc:	0000			132	48

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	39

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1723246615	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	293.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										293.50
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										293.50
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										293.50

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER. COMISION A MACHALA-SANTA ROSA-PIÑAS-ZARUMA-ARENILLAS-HUAQUILLAS-PASAJE-GUABO. CONSTATAción FÍSICA DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 25 AL 29-11-2024 CONTROL PREVIO AL-MR-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JK37VISN8ECMDJN	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLGSLASLOTMKK5Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/01/2025	FECHA:	22/01/2025

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JK37VISN8ECMDJN</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZKLGSLASLOTMKK5Q</b>
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/01/2025	FECHA:	22/01/2025

FIRMA

FIRMA

## 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	022	01	2025	132	48
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041		39

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723246615 VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER					

### 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	293.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>293.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>293.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>293.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER. COMISION A MACHALA-SANTA ROSA-PIÑAS-ZARUMA-ARENILLAS-HUAQUILLAS-PASAJE-GUABO. CONSTATAción FÍSICA DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 25-AL 29-11-2024 CONTROL PREVIO AL-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/01/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	01	2025	132 48
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041	
				39	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1723246615 VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 22/01/2025</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

## 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	020	01	2025	48 48
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041	
					No. Expediente
					39

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723246615 VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER					

### 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	293.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>293.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>293.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>293.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER. COMISION A MACHALA-SANTA ROSA-PIÑAS-ZARUMA-ARENILLAS-HUAQUILLAS-PASAJE-GUABO. CONSTATAción FÍSICA DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 25 AL 29-11-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/01/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

34

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1723246615	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	✓ VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA-HUAQUILLAS-PASAJE-SANTA ROSA-EL GUABO-ARENILLAS-PIÑAS-ZARUMA-EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	25/11/2024 ✓	HORA:	07H45 ✓
FECHA DE RETORNO:	29/11/2024 ✓	HORA:	18H00 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	2
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	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	53,50
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>53,50</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	83,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>188,00</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>53,50</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>293,50</b>

6. OBSERVACIONES

1	Según Art.13 Se reconce las Facturas N. 2407-14291-673(1 noche) como reembolso sin superar el 70% del dia 25-11-2024
---	--

35 + 10 + 8,50 = \$ 53,50

7. RECOMENDACION

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

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2024-4239-M

FECHA DE SOLICITUD: 13-NOVIEMBRE-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER

Auxiliar de Servicios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

25-NOVIEMBRE-2024

06H00

29-NOVIEMBRE-2024

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Patricio Beltrán y Tlgo. Erick Vaca

Art. 56.- REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

Constatación Física Art. 54.- Procedencia y sus literales a, b, y c

AUTORIZACIÓN CRONOGRAMA DE CONSTATACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4186-M, DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.

-Se debe considerar tiempo y distancia entre cantón y cantón por su ubicación geográfica.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	25-NOVIEMBRE-2024	06H00	25-NOVIEMBRE-2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	29-NOVIEMBRE-2024	10H00	29-NOVIEMBRE-2024	18H00

AUTORIZACION: 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 DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORRO

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]

[Handwritten signature of Kiever Urias Moreta Quintana]

Tlgo. Erick Alexander Vaca AUXILIAR DE SERVICIOS

Ing. Kiever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Daniel Alexander García Guevara]

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.

14-ene-2025 14:20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 14 ENE 2025



16:40 HORA

DIRECCION FINANCIERA

156 35



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4239-M ✓

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2024 ✓

**PARA:** Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios** ✓

**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2024-3761-M de 04 de octubre de 2024, mediante el cual se solicita "Autorización para Ejecución de cronograma de constatación física de las Motobombas", el cual se encuentra Autorizado en cuyo comentario se manifiesta lo siguiente:

*"(...) Estimado Patricio, autorizo la constatación física de las Motobombas, favor actualizar cronograma.(...)"*

De igual manera y una vez que se encuentra Autorizado el cronograma adjunto en Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2024-4186-M de 08 de noviembre de 2024, y con la finalidad de cumplir con la Recomendación de la Contraloría General del Estado, emitida en Informe N°DNA2-0075-2023, que de manera textual manifiesta:

*"Recomendaciones*

***Al Director Administrativo***

*16. Dispondrá y verificará que el servidor responsable de la gestión de transferencia de dominio de los automotores, presente un cronograma donde se especifique las actividades y gestiones a realizar con estimaciones de tiempos, lo que permitirá actualizar los registros administrativos y contables.", y de igual manera para dar estricto cumplimiento con lo manifestado en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su "Art. 28.- Seguimiento y control.- La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones".*

Por lo expuesto, me permito delegar a usted Sr. Tlgo. Erick Vaca, en representación de la Unidad de Transportes, para que se traslade conjuntamente con el Lic. Patricio beltrán, a la provincia de Cotopaxi y Los Ríos en la semana del 18 al 22 de noviembre del 2024, y a la provincia de El Oro en la semana del 25 al 29 de noviembre, para que proceda con la constatación física de las Motobombas entregadas en calidad de Comodato al Cuerpo de Bomberos de dichas provincias, y posteriormente emita los respectivos informes administrativo e informe técnico mecánico, que serán parte esencial en el desarrollo del proceso de Transferencia Gratuita de dichos bienes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4239-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- mies-cgaf-da-2024-3761-m0750983001731448011.pdf
- hoja\_de\_ruta\_mies-cgaf-da-2024-3761-m0055270001731448027.pdf
- mies-cgaf-da-2023-4186-m.pdf
- hoja\_de\_ruta\_mies-cgaf-da-2024-4186-m.pdf

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo 1**

pb



Firmado electrónicamente por:  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 19205

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-11-25 Hora 05:00 Hasta 2024-11-29 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 7, PROVINCIA DE EL ORO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-11

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-4225-M / 4251

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 ✓ Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-24 21:12



# EL NUEVO ECUADOR

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2024-4239-M ✓	FECHA DE INFORME 03/12/2024 ✓
---	----------------------------------

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER ✓	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - HUAQUILLAS-PASAJE-SANTA ROSA-EL GUABO-ARENILLAS-PIÑAS-ZARUMA-EL ORO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. PATRICIO BELTRÁN - TLGO. ALEXANDER VACA- SR. RAMIRO PULLAS ✓	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
25/11/2024	Inicio las actividades a las 07H45 para trasladarnos hacia Machala llegando a las 20H00, pernoctando en esta ciudad.
26/11/2024	Inicio de actividades a las 08H00, salimos de Machala hacia Santa Rosa, llegando a las 09H00, donde se tomó contacto con autoridades del Cuerpo de Bomberos, quienes nos autorizan realizar la constatación física de la Motobomba, de igual manera se solicita se emita la solicitud de transferencia Gratuita, concluyendo dicha actividad a las 10H30, posteriormente nos dirigimos a Piñas, llegando a las 11H30, para realizar la respectiva constatación física de la Motobomba, concluyendo con éxito a las 12H30, luego nos dirigimos a Zaruma, llegando a las 13H30, procediendo a ubicar el vehículo para realizar la constatación física, realizando la misma actividad hasta las 14H30, luego de Zaruma regresamos a Machala llegando a las 18H00, cumpliendo con el objetivo planteado de constatar cada una de las Motobombas que se encontraban entregadas al Cuerpo de Bomberos de los cantones antes señalados, terminando la jornada sin novedad y pernoctando en la ciudad de Machala.
27/11/2024	Inicio de actividades a las 08H00, salimos de Machala hacia Arenillas, llegando a las 09H00, para dirigirnos al Cuerpo de Bomberos y mantener la reunión de trabajo en la cual se solicitaría la autorización para realizar la constatación física de la Motobomba, obteniendo la misma, se obtuvo el archivo fotográfico y además los documentos de solicitud de Transferencia Gratuita, concluyendo la visita programada a las 10H00, posteriormente nos dirigimos a Huaquillas, llegando a las 10H30, se procedió a tomar contacto con autoridades del Cuerpo de Bomberos, quienes nos apoyan con la ubicación de la Motobomba y nos autorizan realizar la constatación física de la misma, cuya actividad concluye con éxito a las 11H30, luego nos trasladamos a Pasaje, llegando a las 13H00, en dicha ciudad de igual manera nos reunimos con personal del Cuerpo de Bomberos y se solicita la respectiva autorización para realizar la constatación física de la motobomba, concluyendo con éxito esta actividad a las 14H00, luego de Pasaje regresamos a Machala llegando a las 17H30, concluyendo las actividades por este día y pernoctando en la ciudad de Machala.
28/11/2024	Inicio de actividades a las 08H00, en Machala para dirigirnos hasta las oficinas principales del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, en donde se retrasa nuestra actividad debido a que no se conseguía la autorización respectiva, además las dos unidades no se encontraban físicamente en esas instalaciones, para lo cual tuvimos que dirigirnos hasta otro sector donde el Cuerpo de Bomberos tenía un patio donde se encontraban las dos Motobombas, procediendo a realizar la constatación física y obteniendo los respectivos archivos fotográficos, concluyendo nuestra visita a las 15H00, luego nos dirigimos al cantón El Guabo, llegando a las 15H30, aquí de igual manera no se encontraba la unidad en dichas instalaciones del Cuerpo de Bomberos, para lo cual nos trasladamos hasta la parroquia de Barbones en donde se encontraba la Motobomba, procediendo a realizar la constatación física y concluyendo aproximadamente a las 16H30, posteriormente regresamos a Machala llegando a las 17H00, pernoctando en la misma ciudad.
29/11/2024	Inicio de actividades a las 05H00, para el retorno hacia Quito llegando a las 18H00, terminando mis actividades sin novedad.

### PRODUCTOS:

Se logra alcanzar el objetivo principal que era realizar la constatación física de todas las Motobombas que se encuentran entregadas en calidad de Comodato a los Cuerpo de Bomberos de la provincia de El Oro.

### OBSERVACION:

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/11/2024	001-001-0002407 ✓	ALIMENTACION	8,50
25/11/2024	001-001-000014291 ✓	ALIMENTACION	10,00
26/11/2024	001-001-0001309 ✓	ALIMENTACION	10,00
26/11/2024	001-001-000000583 ✓	ALIMENTACION	15,00
26/11/2024	001-100-000000153 ✓	ALIMENTACION	10,00
27/11/2024	001-001-0001313 ✓	ALIMENTACION	10,00
27/11/2024	001-100-000000156 ✓	ALIMENTACION	10,00
28/11/2024	001-100-000000161 ✓	ALIMENTACION	20,00
28/11/2024	002-100-000000673 ✓	HOSPEDAJE	140,00
29/11/2024	001-001-000010708 ✓	ALIMENTACION	8,00
TOTAL			241,50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/11/2024 ✓	29/11/2024 ✓	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	07H45 ✓	18:00 ✓	

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN0178 ✓	QUITO - MACHALA ✓	25/11/2024	07:45	25/11/2024	20:00
TERRESTRE	PEN0178	MACHALA-SANTA ROSA	26/11/2024	08:00	26/11/2024	09:00
TERRESTRE	PEN0178	SANTA ROSA	26/11/2024	09:00	26/11/2024	10:30

TERRESTRE	PEN0178	SANTA ROSA - PIÑAS	26/11/2024	10:30	26/11/2024	11:30
TERRESTRE	PEN0178	PIÑAS	26/11/2024	11:30	26/11/2024	12:30
TERRESTRE	PEN0178	PIÑAS - ZARUMA	26/11/2024	12:30	26/11/2024	13:30
TERRESTRE	PEN0178	ZARUMA	26/11/2024	13:30	26/11/2024	14:30
TERRESTRE	PEN0178	ZARUMA - MACHALA	26/11/2024	14:30	26/11/2024	18:00
TERRESTRE	PEN0178	MACHALA - ARENILLAS	27/11/2024	08:00	27/11/2024	09:00
TERRESTRE	PEN0178	ARENILLAS	27/11/2024	09:00	27/11/2024	10:00
TERRESTRE	PEN0178	ARENILLAS - HUAQUILLAS	27/11/2024	10:00	27/11/2024	10:30
TERRESTRE	PEN0178	HUAQUILLAS	27/11/2024	10:30	27/11/2024	11:30
TERRESTRE	PEN0178	HUAQUILLAS - PASAJE	27/11/2024	11:30	27/11/2024	13:00
TERRESTRE	PEN0178	PASAJE	27/11/2024	13:00	27/11/2024	14:00
TERRESTRE	PEN0178	PASAJE - MACHALA	27/11/2024	14:00	27/11/2024	17:30
TERRESTRE	PEN0178	MACHALA	28/11/2024	08:00	28/11/2024	15:00
TERRESTRE	PEN0178	MACHALA - GUABO	28/11/2024	15:00	28/11/2024	15:30
TERRESTRE	PEN0178	GUABO	28/11/2024	15:30	28/11/2024	16:30
TERRESTRE	PEN0178	GUABO - MACHALA	28/11/2024	16:30	28/11/2024	17:00
TERRESTRE	PEN0178	MACHALA - QUITO	29/11/2024	05:00	29/11/2024	18:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



TLGO. ERICK ALEXANDER VACA  
AUXILIAR DE SERVICIOS

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1132588977**  
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n **RUC.: 0503806887001**  
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

**NOTA DE VENTA** N° 001-001- **0002407**

Cliente: Erick Alexander Vaca

Dirección: Quito

CI/RUC: 1723246615

Telf.: 0997361989

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	11	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unif.	V. Total
1	Alimentación		8,50

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2024  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2025

**TOTAL 8,50**

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature] ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 002401 AL 002600

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"  
**ARGUELLO GUIZADO Y TALO MESÍAS**  
**ASADERO "DE LUCI"**

156100105- Ventas de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, Incluso para Llevar  
Dir.: Cda. Puertas al Cielo s/n \* Cel.: 0991326322  
R.U.C. 0914142252001 Montalvo - Los Ríos - Ecuador  
AUT. S.R.I. 1132570774

**NOTA DE VENTA**  
**SERIE 001-001**

000014291

Cliente: Erick Alexander Vaca

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1723246615

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	11	2024

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación		10,00

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	TOTAL → 10,00
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

  
Recibí Conforme

  
Entregué Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN \* IMPRESOS "GARCÍA" \* 0914170659001 \* AUT. 8434  
4BL 100X2 SEC 0014201 AL 0014600 FECHA AUT. 10/NOV./2024 CADUCA 10/NOVIEMBRE/2025  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ENCALADA TORRES MARYURI CECILIA  
**Asadero y Parrillada  
MAYITO**

Dirección.: Junin 408 y Boyacá • Cel.: 0993925765  
maryuriencalada2@gmail.com • Machala - Ecuador  
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0750589756001

**NOTA DE VENTA**

SERIE: 0001309

Aut. S.R.I. 1132584390

Sr. (es) ERICK VACA

Direc.: QUITO

R.U.C./C.I. 1723246615

DIA	MES	AÑO
26	11	2024

Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR VENTA
1	COSTILLA ASADA	10 <sup>00</sup>	10 <sup>00</sup>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
Recibí Conforme

  
Entregué Conforme

TOTAL A COBRAR US\$ 10<sup>00</sup>

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 - R.U.C. 0791712807001  
Autoriz.: 2247 + 3 Block de Notas de Venta del 000001.301 al 000001.600 - 300x2  
Original: CLIENTE • Copia: EMISOR // Fecha de autorización: 20 de Noviembre 2024 / Válido para su emisión hasta: 20 de Noviembre 2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
**AIDE DE JESÚS MALDONADO VALDIVIESO**  
156100101 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

**R.U.C. 0925404816001**  
**NOTA DE VENTA**  
AUT. S.R.I. N°. 1132339317

Dir. Matriz : s/n Cel.: 0968876485  
Email: aidemaldonado1987@gmail.com  
**ZARUMA - EL ORO - ECUADOR**

N° 001-001 - **000000583**

DÍA	MES	AÑO
26	11	2024

SEÑOR (S): Erick Alexander Vaca

R.U.C o C.I. 1723246615 TELÉFONO: 0987361989

DIRECCIÓN: Quito LUGAR:

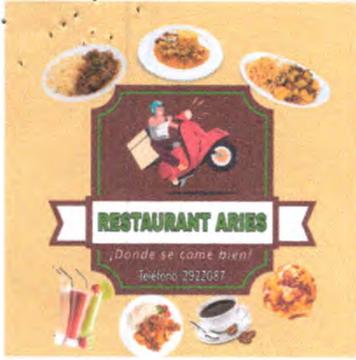
Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
1	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS	TOTAL A COBRAR
					15,00

Recibi Conforme  Entrega Conforme 

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma \* Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531 3 Bloqs (100x2) del 0000501 al 0000800 - Fecha Aut: 26- JULIO - 2024 \* Fecha Caduc: 26 de JULIO de 2025

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202401070268332700120011000000001538755431513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-11-26 20:13:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2611202401070268332700120011000000001538755431513



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER Identificación: 1723246615  
 Fecha Emisión: 26/11/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

**VENDEDOR:** PEREZ ERAZO MARIA INES  
 Nombre: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER  
 Correo: alexists1994@hotmail.com  
 Dirección: Quito  
 Teléfono: 0987361939  
 Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00

ENCALADA TORRES MARYURI CECILIA  
**Asadero y Parrillada  
 MAYITO**

R.U.C. 0750589756001

**NOTA DE VENTA**

Dirección.: Junin 408 y Boyacá • Cel.: 0993925765  
 maryuriencalada2@gmail.com • Machala • Ecuador  
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

SERIE: 001-001-0001313

Aut. S.R.I. 1132584390

Sr. (es)  Erick Vaca

Direc.:  Quito

R.U.C./C.I.  1723246615

Lugar:  Machala

DIA	MES	AÑO
27	11	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR VENTA
1	Costilla bbq Asada	10,00	10,00

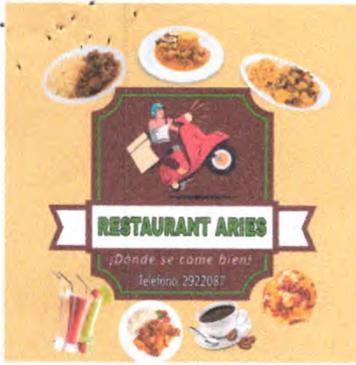
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

 Recibí Conforme  
 Entregué Conforme

Imprinta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 - R.U.C. 0791712807001  
 Autoriz.: 2247 - 3 Block de Notas de Venta del 000001.301 al 000001.600 - 300x2

TOTAL A COBRAR **US\$ 10,00**

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR // Fecha de autorización: 20 de Noviembre 2024 / Válido para su emisión hasta: 20 de Noviembre 2025



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000156 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202401070268332700120011000000001568755431514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-11-27 16:59:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2711202401070268332700120011000000001568755431514



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES ✓

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER ✓

Identificación: 1723246615 ✓

Fecha Emisión: 27/11/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN ✓	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER

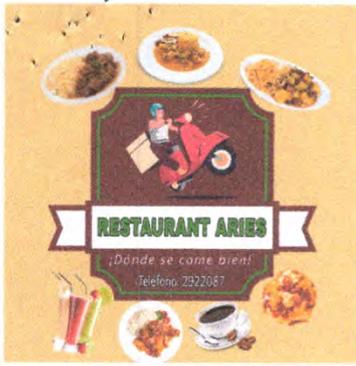
Correo: alexits1994@hotmail.com

Dirección: Quito

Teléfono: 0987361939

Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0 ✓
VALOR TOTAL	10.00 ✓



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000161 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202401070268332700120011000000001618755431516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-11-28 16:01:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2811202401070268332700120011000000001618755431516



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER

Identificación: 1723246615

Fecha Emisión: 28/11/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN	20.00	0.00	IVA 0%	0.00	20.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

Información Adicional

**VENDEDOR:** PEREZ ERAZO MARIA INES  
**Nombre:** VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER  
**Correo:** alexits1994@hotmail.com  
**Dirección:** Quito  
**Teléfono:** 0987361939  
**Emitido por:** https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	20.00



R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-00000673 //

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202401070167483000120021000000006736852608612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2024 14:01:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202401070167483000120021000000006736852608612

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU ✓

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER

Identificación 1723246615 ✓

Fecha 28/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		4.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE ✓		35.00	0.00	0.00	0.00	140.00

Información Adicional

Telefono: 0987361989

Email: alexits1994@hotmail.com

HOSPEDAJE POR 4 NOCHES: Del 25 al 28 de noviembre del 2024  
Con salida 29/11/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 0%	140.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	140.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00 ✓

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

35 x 3 = 105 //

35, =

**LA DELICIAS DE REYES**  
**REYES BERREZUETA NANCY IMELDA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Direcc.: Sitio La Esperanza s/n  
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

R.U.C.: 0705391571001

**NOTA DE VENTA**

SERIE 001 - 001

**000010708**

AUT. S.R.I. 1132314329

Fecha: 29/11/2024

Señor(s): Especk Vaca

R.U.C./C.I.: 1723246615

Dirección: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,00

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS  
R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 072430272 / Ponce E.  
F. Imp. 11 / Julio / 2024 N.- 010501 - 011500

TOTALA COBRAR \$ 8,00

FORMA DE PAGO Efectivo  Dinero Electronico  Tarjeta De Credito  Otros

FORMA DE PAGO  
  
Cliente

  
ENTREGUE CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 11 / JULIO / 2025

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	09	01	25
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	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

**SON:** VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO, AÑOS ANTERIORES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 09/01/2025</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</p> <p align="center">Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO</p> <p align="center">Director Financiero</p>