



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 278 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO.
 REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL
 15 AL 17-01-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-24-M HOJA DE
 CONTROL SP-YP-GV-KL

| 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 | 30/01/2025 | 160,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 160,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------|--------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 28 01 2025 | 278 | 258 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025- | 146 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1709640591 | JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-24-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | JEVCWB8JV4G3D5S | FIRMA ELECTRONICA: | ZDE4MG8IDOVAAEEC |
| | USUARIO: | GVACAV | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 28/01/2025 | FECHA: | 28/01/2025 |

| | |
|-------|--|
| FIRMA |  FIRMA |
|-------|--|

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | JEVCWB8JV4G3D5S | FIRMA ELECTRONICA: | ZDE4MG8IDOVAEEC |
| | USUARIO: | GVACAV | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 28/01/2025 | FECHA: | 28/01/2025 |

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 | 028 01 2025 | 278 | 258 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025-0041-M | 146 |

| | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1709640591 | JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15/AL 17.01-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-24-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 28/01/2025 | 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 | 028 | 01 | 2025 | 278 258 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2025-0041-M 146 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709640591 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 28/01/2025</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 | 027 | 01 | 2025 |
| | | | | 258 258 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2025-0041-M |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 146 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1709640591 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. - POR COMISIÓN A LAGO AGRIC. REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 27/01/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

1. Datos generales

| | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| No. Cédula: | 1709640591 | Cargo: | AUXILIAR DE SERVICIOS |
| Servidor: | JÉREZ TABUADA JORGE ANIBAL | Nivel: | |
| Lugar de comisión: | LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS | C. Presupuestaria: | 104 |
| Fecha de salida: | 15/01/2025 | Hora: | 05H30 |
| Fecha de retorno: | 17/01/2025 | Hora: | 16h00 |
| | | Tipo de gasto: | CORRIENTE |

2. Cálculo de viáticos

| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 2 | 160,00 |

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

| No. | Concepto | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1 | Hospedaje | 530303 | 70,01 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 50,00 |
| 3 | Movilización | 530301 | - |
| Total hospedaje y alimentación | | | 120,01 |

5. Liquidación

| | | | |
|----|------------------------------------|---------|--------|
| a) | Total cálculo de viáticos | | |
| | Total de viáticos | | 160,00 |
| | (-) Anticipo entregado | Cur no. | - |
| | Valor a justificar | 70% | 112,00 |
| | Valor sin justificar | 30% | 48,00 |
| | Valor que justifica el funcionario | | 160,00 |
| | Saldo a favor del MIES | | - |
| b) | Total por reembolso de gastos | | - |
| c) | Total por liquidación de compras | | - |
| d) | Total a favor del funcionario | | 160,00 |

6. Observaciones

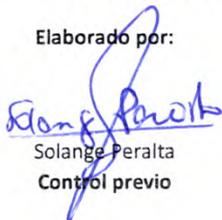
| No. | Observaciones |
|-----|---------------|
| | |

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, 23 de enero de 2025

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


24/01/2025
13h00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2025/0024-M- MIES-CGAF-DA-2025/0112-M FECHA DE SOLICITUD 08/01/2025

Table with 4 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO -SUCUMBOS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (15/01/2025), HORA SALIDA (05h30), FECHA LLEGADA (17/01/2025), HORA LLEGADA (16H00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcdo., Freddy Viñamagua, Ing. Dannes Bustillos, Sr. Camilo Rondal, Sr. Edison Padilla

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la segunda parte de la donación en la ciudad de Lago Agrio RESOLUCION Nro. SENAE - DDQ-2024-1293-RE

TRANSPORTE

Table with 5 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: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 28040155

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

Handwritten signatures of Jorge Jerez and Ing. Klever Urias Moreta Quintana

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Jorge Jerez Ing. Klever 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

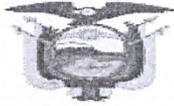
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 22 ENE 2025

DIRECCION FINANCIERA Firma: [Signature] No. [256] 14h F

15H05 HORA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDOS.
Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0024-M- Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0112-M

FECHA DE INFORME
21/01/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LAGO AGRIO-SUCUMBOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LCDO. FREDDY VIÑAMAGUA, ING. DANES BUTILLOS, SR. EDISON PADILLA, SR. CAMILO RONDAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

15/01/2025

05H30 -17H00

Por disposición del Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara Coordinador General Administrativo Financiero me traslade a la Ciudad de Lago Agrio, Saliendo de mi domicilio a las 05h30 para reunirme con el compañero conductor encargado de trasladarnos a esta ciudad para el retiro de la segunda parte de la donación en la SENAE DE LAGO AGRIO, llegando a la misma a las 14h00. Para realizar la coordinación y la verificación de la donación que iba a ser entregada, para luego trasladarnos al hotel llegando a las 17h00 para pernoctar en esta ciudad.

16/01/2025

08H00 -16H30

Iniciamos las actividades a las 08H00 nos trasladamos a la SENAE de la Ciudad de Lago Agrio. Para comenzar con la recepción, conteo y embarque de la donación terminado con este proceso a las 16h30 luego nos trasladamos al hotel para pernoctar en esta ciudad.

17/01/2025

06H00 - 16H00

Inicio de retorno a la ciudad de Quito 06h00 siendo las 14h00 llegamos a las bodegas del tablón para proceder con la descarga de las donaciones para luego trasladarme a mi domicilio llegando a las 16h00 terminando la comisión sin ninguna novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

En atención a la disposición del Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara Coordinador General Administrativo Financiero se procedió con la entrega recepción de la donación de la segunda parte en SENAE, de la ciudad de Lago Agrio. PROVIDENCIA Nro. SENAE - DDE-2024-1293-RE

TRANSPORTE

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 15/01/2025 | 002-001-000004804 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 15/01/2025 | 001-001-000001673 | ALIMENTACION | 9.00 |
| 16/01/2025 | 001-001-000001688 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 16/01/2025 | 001-001-000001702 | ALIMENTACION | 11.00 |
| 17/01/2025 | 001-001-000002977 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 17/01/2025 | 002-001-000003902 | HOSPEDAJE | 70.01 |
| TOTAL : US | | | 120.01 |

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

15/01/2025

17/01/2025

HORA

05H30

16H00

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.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|-----------------------|--|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO-LAGO AGRIO | 15/01/2025 | 05H30 | 15/01/2025 | 14H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LAGO AGRIO-LAGO AGRIO | 15/01/2025 | 14H00 | 15/01/2025 | 17H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LAGO AGRIO-LAGO AGRIO | 16/01/2025 | 08H00 | 16/01/2025 | 16H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LAGO AGRIO-QUITO | 17/01/2025 | 06H00 | 17/01/2025 | 16H00 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  SR. JORGE JEREZ AUXILIAR DE SERVICIOS | | | 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 | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  SR. Telmo Riofrío GUARDALMACEN GENERAL | | |  Ing. Klever Urías Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | |



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0024-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y viáticos para Srs Conductores - retiro de la segunda parte de la donación en la ciudad de Lago Agrio - Ref: Resolución Nro. SENAE-DDQ-2024-1293-RE

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente y con la finalidad de que se lleve a cabo la ejecución de entrega recepción de la **segunda parte de la donación** realizada por SENAE mediante Resolución Nro. SENAE-DDQ-2024-1293-RE, de 27 de noviembre de 2024, en la ciudad de Lago Agrio - Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF; solicito a Usted de la manera más comedida su autorización para:

1.- Delegación Comisión, y personal de apoyo, su movilización y viáticos; comisión que ya fue delegada para la entrega recepción de la primera parte de la donación, mediante Oficio Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0318-O de 09 de diciembre de 2024, que en su parte pertinente dice:

"Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE – Dirección Distrital Quito, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDQ-2024-1293-RE de 27 de noviembre de 2024 debidamente suscrita por Ing. Gales Gerardo Chiriboga Hurtado Director Distrital de Quito, siendo este un proceso de Donación por Adjudicación Directa, y en aplicación a:

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

- *Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez - con C.I. 1710872167 - Delegado*
- *El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada - con C.I. 1709640591 - Delegado*
- *El /la Contador/a General o su delegado/a. Srta. Lucía Del Pilar Noroña - con C.I. 1711715670 - Delegada*

Personal de apoyo:

- *Reiner Eraldo Elizalde*
- *Prado Edison Omar Padilla Gualotuña (...)"*

2.- Asignación de 2 vehículos (camionetas)- para la movilización de los miembros de la comisión, así como el traslado de la mercancía donada que **se encuentra en la ciudad de Lago Agrio - Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF- Ubicada en la Av - Ecuador 45** de acuerdo al siguiente detalle e itinerario descrito a continuación.

3.- Viáticos para los Señores conductores que se asignen para la ejecución del Proceso.

Itinerario para el retiro para ejecución del proceso de entrega recepción de la segunda parte de la donación Resolución Nro. SENAE-DDQ-2024-1293-RE

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones en la ciudad de Lago Agrio - Centro Binacional de



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0024-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2025

Atención Fronteriza - CEBAF- Ubicada en la Av - Ecuador 45.

- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión y 2 funcionario de apoyo.

- **Ejecución del proceso:** desde el 15 al 17 de enero de 2025

Itinerario de los Vehículos (dos camionetas):

- **Lugar de destino:** Lago Agrio - Ciudad de Lago Agrio - Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF- Ubicada en la Av - Ecuador 45.

- **Fecha de salida :** 15 de enero de 2025

- **Fecha de llegada de los vehículos :** 17 de enero de 2024-bodegas del Tablón

- Hora de salida/hora de llegada del vehículo

Hora de salida de los vehículos.- La comisión coordinará con los señores conductores asignados para ejecución del proceso.

Hora estimada de retorno del vehículo a la bodega el Tablón ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- solicitud_de_prórroga_-mies-cgaf-da-2024-0345-o.pdf
- prorroga_-mies-cgaf-da-2024-0078-ext.pdf
- delegación_-mies-cgaf-da-2024-0318-o0339555001736260979.pdf
- senae-ddq-2024-1293-re0620632001736261024.pdf

Copia:

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

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Srta. Lucía Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0024-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2025

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

af



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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0112-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2025

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

ASUNTO: Alcance a Delegación: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y viáticos para Srs Conductores - retiro de la segunda parte de la donación en la ciudad de Lago Agrio - Ref: Resolución Nro. SENAE-DDQ-2024-1293-RE

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente me permito indicar a Usted que por problemas de salud, la Srta. Lucia Del Pilar Noroña, con C.I. 1711715670, quien estaba designada como delegada de la Contadora General para la ejecución del proceso a continuación descrito, no apoyará en la gestión pertinente en tal virtud el Ing. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza, reemplazará a la funcionaria en mención a fin de ejecutar la recepción de la **segunda parte de la donación** realizada por SENAE mediante Resolución Nro. SENAE-DDQ-2024-1293-RE, de 27 de noviembre de 2024, en la ciudad de Lago Agrio - Centro Binacional de Atención Fronteriza - CEBAF;

Por lo antes expuesto, solicito a Usted de la manera más comedida su autorización para que el Ing. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza, con cédula de ciudadanía Nro. 0504069642 forme parte de la comisión autorizada para el efecto con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0024-M.

Con los antecedentes antes descritos y en consideración a lo dispuesto en el *Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017* la comisión se conforma como sigue:

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

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez - con C.I. 1710872167 - Delegado
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada - con C.I. 1709640591 - Delegado
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza - con C.I. 0504069642 - Delegado

Personal de apoyo:

- Edison Omar Padilla Gualotuña - C.I. 1711896595
- Sr. Camilo Enrique Rondal Maila. - C.I. 1708241045

Seguro de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0112-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2025

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-0096-M

Copia:

Sr. Camilo Enrique Rondal Maila
Auxiliar de Servicio

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

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Srta. Lucía Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Sr. Mgs. Walter Manuel Ronquillo Caillagua
Jefe de Procesos Aduaneros Control Zona Primaria UIO - Peritajes

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz
Analista de Compras Públicas 2

af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-08 12:11:43 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | MIES-CGAF-DA-2025-0024-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 Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y viáticos para Srs Conductores - retiro de la segunda parte de la donación en la ciudad de Lago Agrio - Ref: Resolución Nro. SENAE-DDQ-2024-1293-RE | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2025-01-07 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2025-01-07 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-08 12:09:07 (GMT-5) | Reasignar | Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES) | 1 | Estimada Adelina, para su conocimiento y gestión respectiva |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 2025-01-08 11:50:25 (GMT-5) | Reasignar | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 1 | Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite que corresponda, de acuerdo a normativa legal vigente, gracias. |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-07 21:19:43 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-07 21:19:43 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-07 21:18:53 (GMT-5) | Registro | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0 | |



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-15 08:10:43 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | MIES-CGAF-DA-2025-0112-M | Doc. Referencia: | MIES-CGAF-DA-2025-0096-M |
| 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: | Alcance a Delegación: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y viáticos para Srs Conductores - retiro de la segunda parte de la donación en la ciudad de Lago Agrio - Ref: Resolución Nro. SENA-IDDQ-2024-1293-RE | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2025-01-14 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2025-01-14 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-14 20:58:01 (GMT-5) | Reasignar | Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES) | 0 | Estimada Adelina, para su conocimiento y seguimiento |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 2025-01-14 16:24:37 (GMT-5) | Reasignar | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 0 | Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite que corresponda, de acuerdo a normativa legal vigente, gracias. |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-14 15:03:00 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-14 15:03:00 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-14 15:02:35 (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 | 104 | 15 | 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 | \$240,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$240,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGUN 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. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO |  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR MARTHA VERONICA RODAS VALLABARES _____ Funcionario Responsable |  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO _____ Director Financiero |
| FECHA: 15/01/2025 | | |



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19500

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 2025-01-15 Hora 05:00 Hasta 2025-01-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 1, PROVINCIA DE SUCUMBIÓS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0024-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PE11801

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA

Número Matrícula A078334

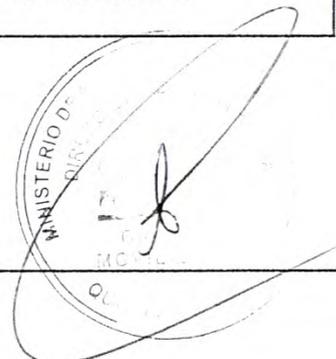
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-14 12:49



LOS NOGALES

Muñoz Farinango Roger Amable
 Ruc.: 1500697014001
 Dirección Matriz y Establecimiento:
 Baeza, Vía Quito s/n
 Celular: 0986 493 023
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

Nota de Venta 002 - 001
000004804
 AUT. SRI. 1132661181
 Fecha de Aut. 13 - Enero - 2025
 Contribuyente Negocio Popular
 "Régimen RIMPE"

CLIENTE: JORGE JEREZ
 RUC/CI: 1709640591
 Direc.: QUITO

FECHA: 15 01 2025
 Día Mes Año

Telf:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|------------------|
| 1 | ALIMENTACION | | 10 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| FORMA DE PAGO: | |  FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME | TOTAL \$ <u>10⁰⁰</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo | <input type="checkbox"/> Dineró | | ORIGINAL ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR |
| <input type="checkbox"/> Electrónico | <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito | | |
| <input type="checkbox"/> Otros con utilización del sistema financiero | | | |
| | | | |

PROANO CINEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS IMPRESO DEL *4801 AL 4900* TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 13-ENERO-2026

COMEDOR Aldaz Marcho Marcia Georgina

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001-00



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Nº **0001673**

EL GATO Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno
 Email: maciaaldaz2006@gmail.com
 (0) 0959919986 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1720705365001
 AUT. S.R.I.: 1132624269

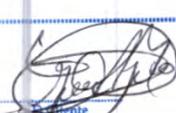
Señor (no): JORGE JEREZ
 C.I. o R.U.C. 1709640591 Fecha Emisión: 15-01-2025
 Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|-----------------|
| 1 | ALIMENTACION | | 9 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON: doláres

V. TOTAL 9⁰⁰

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO |
| <input type="checkbox"/> CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | <input type="checkbox"/> CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO |

Emisante:  Autorizada: 

VELEZ CHAVEZ LEYD GASTELUX * Imprenta Gráficas "Vélez" RUC. 130567621001 AUT.- 2509
 *Nº del ISOI al 2600 - IMPRESO: 16/DICIEMBRE/2024 * CADUCA: 16/DICIEMBRE/2025
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Original: Adquirente * Copia Emisor

COMEDOR Aldaz Moracho Marcia Georgina **NOTA DE VENTA**
 SERIE: 001-001-00



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno
 Email: maciaaldaz2006@gmail.com

Nº 0001688
 RUC: 1720705365001
 AUT. S.R.I.: 1132624269

Señor (a) JORGE JEREZ
 C.I. o R.U.C. 1709640591 Fecha Emisión: 16-01-2025
 Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|------------------|
| 1 | ALIMENTACION | | 10 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON: V. TOTAL 10⁰⁰
doláres
 Cliente:  Autorizada: 
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 CON SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX *Imprenta Gráficas "Péles" RUC. 1305617621001 AUT.- 2509
 *Nº del IGOI al 2500 - IMPRESO: 16/DICIEMBRE/2024 * CADUCA: 16/DICIEMBRE/2025
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Original: Adquirente "Copia Emisor"

COMEDOR Aldaz Moracho Marcia Georgina **NOTA DE VENTA**
 SERIE: 001-001-00



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno
 Email: maciaaldaz2006@gmail.com

Nº 0001702
 RUC: 1720705365001
 AUT. S.R.I.: 1132624269

Señor (a) JORGE JEREZ
 C.I. o R.U.C. 1709640591 Fecha Emisión: 16-01-2025
 Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|------------------|
| 1 | ALIMENTACION | | 11 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON: V. TOTAL 11⁰⁰
doláres
 Cliente:  Autorizada: 
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 CON SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX *Imprenta Gráficas "Péles" RUC. 1305617621001 AUT.- 2509
 *Nº del IGOI al 2500 - IMPRESO: 16/DICIEMBRE/2024 * CADUCA: 16/DICIEMBRE/2025
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Original: Adquirente "Copia Emisor"



RUC: 1802360956001

Email: 969duranteresa@gmail.com

Cel.: 0985275144

Direc: Km 87 Via a Quito 49 / GONZALO PIZARRO - ECUADOR

AUT. SMI. 1132591297
SERIE: 001 - 001 **Nota de Venta 000002977**

Clientes: JORGE JEREZ

Dirección: QUITO

RUC: 1709640591 G. Remisión:

G. Pizarro a: 17 de ENERO del 20 25 Telf:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------|----------|------------------|
| 1 | SUJEREN TACION | | 10 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FECHA DE CADUCIDAD 25/NOVIEMBRE/2025

SON: **TOTAL 10⁰⁰**

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

[Handwritten Signature]

CLIENTE: _____ AUTORIZADA: _____

CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



RUC.: 0300339397001

FACTURA N. 002-001-000003902

FECHA AUTORIZACION : 17/01/2025 08:18:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1701202501030033939700120020010000039021234567815

CLAVE DE ACCESO:



TOLEDO AVILA ZOILA BALTAZARA
Sucursal: Av Quito y Circunvalacion Teléfonos:
Dirección Matriz Av Quito y Circunvalacion
Teléfono 1: 062830625 Teléfono 2: 0981803789
Correo: facturahoteldavila@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Nombres: JORGE JEREZ

Dirección: QUITO

RUC: 1709640591

Fecha Emision: 17/01/2025

Vence: 17/01/2025

Telefono: -0998156571-

| Código | Descripción | Med. | Cantidad | Precio Unitario | Desc. | Total |
|--|-------------|--------|----------|-------------------------|-------|--------------|
| 1 | Hospedaje | Unidad | 2,00 | 30,440000 | 0,00 | 60,88 |
| Forma Pago | | | | Subtotal: | | 60,88 |
| Sin Utilización Del Sistema Financiero 70,01 | | | | Descuento: | | 0,00 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | | | | Subtotal Neto: | | 60,88 |
| vendedor : Vendedor | | | | Subtotal Con Impuestos: | | 60,88 |
| correo : jajt1@hotmail.com | | | | Subtotal Impuestos 0%: | | 0,00 |
| | | | | Subtotal No Objeto IVA: | | 0,00 |
| | | | | Subtotal Exento IVA : | | 0,00 |
| | | | | ICE: | | 0,00 |
| | | | | IVA 5% | | 0,00 |
| | | | | IVA 15 % | | 9,13 |
| | | | | Propina: | | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | 70,01 |