



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 300 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO.  
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL  
17-01-2025 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-24-M HOJA DE  
CONTROL CG-YP-GV-KL

Cuenta Monetaria No.: 1041113907

| 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            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>160,00</b>    | <b>0,00</b>     |

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

Total Deducciones: 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 | 300     | 293          |
| Unid. Desc:      | 0000 |   |                   |    |      |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025- | 163            |

|                    |            |                               |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:               | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                               |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1711896595 | PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR |     |     |     |     |        |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

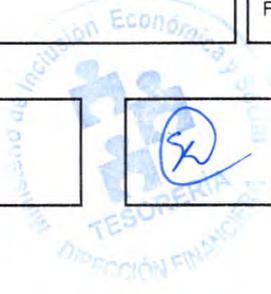
| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS                  | MONTO  |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-24-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL

| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | J4LBVY8JV45FD5S | FIRMA ELECTRONICA:   | ZLM3LF88DO44NEC |
|                 | USUARIO:           | GVACAV          | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|                 | FECHA:             | 28/01/2025      | FECHA:               | 28/01/2025      |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA | <br>FIRMA |
|-------|--|



| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | J4LBVY8JV45FD5S | FIRMA ELECTRONICA:   | ZLM3LF88DO44NEC |
|                 | 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                    |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No.                     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DA-2025-0041-M     |
|  |      |   |                       |                           | No. Expediente          |
|  |      |   |                       |                           | 163                     |

|                    |            |                               |              |                   |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA    RTO    DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |                   |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación              |              | 0                 |
| Beneficiario:      | 1711896595 | PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR |              |                   |

### 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-24-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL



| DATOS APROBACION     |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b>      |                                  |                              |
| FECHA:<br>28/01/2025 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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                    | <b>300</b> <b>293</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente          |                       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | <b>163</b>              |                       |
|  |  | No.                   |                           | CGAF-DA-2025-0041-M     |                       |

|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación              |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1711896595 | PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR |              |     |     |     |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>28/01/2025 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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                    |
|  |  |                       |                           | <b>293</b> <b>293</b>   |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DA-2025-0041-M     |
|  |  |                       |                           | No. Expediente          |
|  |  |                       |                           | <b>163</b>              |

|                    |   |                   |              |                   |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                                | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA    RTO    DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |                   |
| Comprobante        | GASTOS                                      | Numero Operación  |              | 0                 |
| Beneficiario:      | 1711896595    PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR |                   |              |                   |

### 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. - POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025.

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>28/01/2025 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero   |

1. DATOS GENERALES

|                   |                               |                    |           |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1711896595                    | CARGO:             | AUXILIAR  |
| SERVIDOR:         | PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR | NIVEL:             |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | LAGO AGRIO                    | C. PRESUPUESTARIA: | 104       |
| FECHA DE SALIDA:  | 16/01/2025                    | HORA:              | 06H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 17/01/2025                    | HORA:              | 14H00     |
|                   |                               | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 2        | 160,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>160,00</b> |

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No.                    | CONCEPTO                 | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 1                      | COMBUSTIBLE              | 535255              | 0,00        |
| 2                      | PEAJES                   | 570102              | 0,00        |
| 3                      | MANTENIMIENTO VEHICULAR  | 530405              | 0,00        |
| 4                      | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 530813              | 0,00        |
| 5                      | PARQUEADERO              | 530502              | 0,00        |
| 6                      | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 530303              | 0,00        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                          |                     | <b>0,00</b> |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.   | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| 1   | HOSPEDAJE    | 530303              | 70,01         |
| 2   | ALIMENTACION | 530303              | 70,00         |
| 3   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b> |              |                     | <b>140,01</b> |

5. LIQUIDACION

|  |         |        |        |
|--|---------|--------|--------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |        |
| Total de viáticos                          |         |        | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. |        | 0,00   |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 112,00 | 112,00 |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 48,00  | 48,00  |
| Valor que justifica el funcionario         |         |        | 160,00 |
| Saldo a favor de MIES                      |         |        | 0,00   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |        |
|  |         |        | 0,00   |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |        |
|  |         |        | 0,00   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |        |
|  |         |        | 160,00 |

6. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

7. RECOMENDACIÓN

|   |   |
|---|---|
| 1 | Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno. |
|---|---|

Elaborado por:

  
Carolina Guato  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA



CP13

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-0024-M
MIES-CGAF-DA-2025-0095-M
MIES-CGAF-DA-2025-0112-M

FECHA DE SOLICITUD
14-ENERO-2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO-SUCUMBIOS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

15/01/2025

HORA SALIDA

06H00

FECHA LLEGADA

17/01/2025

HORA LLEGADA

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR.DANES BUSTILLOS-JORGE JEREZ-FREDDY VIÑAMAGUA-CAMILO RONDAL-EDISON PADILLA-JOSE BARRIONUEVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

EJECUCION DE ENTREGA RECEPCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA DONACION REALIZADA POR SENAE EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO

TRANSPORTE

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

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1041113907

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Handwritten signature of Edison Omar Padilla Gualotuña

SR. EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA

TECNICO DE MANTENIMIENTO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Ing. Klever Moreta Quintana

ING. KLEVER MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Lcdo. 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.

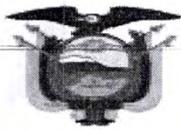
FECHA: 27 ENE 2025

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

Handwritten signature and number 140

Handwritten date and initials: 27/01/2025 :13:13



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-CGAF-DA-2025-0024-M ✓<br>MIES-CGAF-DA-2025-0095-M ✓<br>MIES-CGAF-DA-2025-0112-M ✓ | FECHA DE INFORME<br>21 DE ENERO 2025 ✓ |
|---|--|

DATOS GENERALES

|  |   |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA ✓ | PUESTO QUE OCUPA:<br>TECNICO DE MANTENIMIENTO ✓                                       |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>SUCUMBIOS-LAGO AGRIO ✓    | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓ |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. DANES BUSTILLOS -FREDY VIÑAMAGUA-JORGE JEREZ-CAMILO RONDAL-EDISON PADILLA-JOSE BARRIONUEVO ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/01/2025: ✓

06:00 Traslado desde Quito a la ciudad de Lago Agrio llegando a las 14h00 de la tarde para luego trasladarnos a la coordinación zonal y enseguida nos dirigimos a inspeccionar en la aduana las donaciones para luego trasladamos al hotel llegando a las 17H00 de la tarde y pernoctándome en dicha ciudad. 1

16/01/2025:

08:00 Inicio de actividades, movilización a la Aduana, a recibir las donaciones programadas hasta las 16h30, pernoctando en dicha ciudad. 2

17/01/2025

06:00 Traslado y movilización ciudad de Quito

14:00 Llegando sin novedades a dicha ciudad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Cumpliendo con la comisión y llegando sin novedad a la ciudad de Quito

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

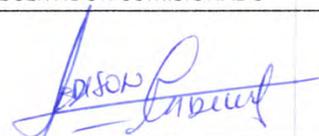
| FECHA         | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA)     |
|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 15/01/2025    | 001-001-000001088 | ALIMENTACION | 10.00               |
| 15/01/2025    | 001-001-000001678 | ALIMENTACIÓN | 10.00               |
| 15/01/2025    | 002-001-000004803 | ALIMENTACIÓN | 10.00               |
| 16/01/2025    | 001-001-000002103 | ALIMENTACION | 10.00               |
| 16/01/2025    | 001-001-000002106 | ALIMENTACIÓN | 10.00               |
| 16/01/2025    | 001-001-000001691 | ALIMENTACIÓN | 10.00               |
| 17/01/2025    | 001-001-000002980 | ALIMENTACIÓN | 10.00               |
| 16/01/2025    | 002-001-000003897 | HOSPEDAJE    | 70.01               |
| <b>SUMAN:</b> |                   |              | <b>USD\$ 140.01</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 15/01/2025 | 17/01/2025 | 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                | 06H00      | 14H00      |  |

| TRANSPORTE         |                      |                       |            |       |            |       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                  | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|                    |                      |                       | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE          | INSTITUCIONAL        | QUITO – LAGO AGRIO    | 15/01/2025 | 06H00 | 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 | 14H00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES.**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  | NOTA  |
|--|---|
|         | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización |
| <b>NOMBRE: SR. EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA</b><br><b>CARGO: TÉCNICO DE MANTENIMIENTO</b> |   |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

| FIRMA DE EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD                      | FIRMA DE EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD                       |
|---|--|
|  |  |
| <b>NOMBRE: Ing. KLEVER MORETA QUINTANA</b><br><b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> | <b>NOMBRE: Ing. KLEVER MORETA QUINTANA</b><br><b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>  |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

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. Sra. 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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

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. Ledo. Freddy Pablo Viñamagua Velez  
Secretario de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada  
Auxiliar de Servicios

Srta. Lucia 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



## Hoja de Ruta

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

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortiz

| Información del Documento |  |                            |  |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>No. Documento:</b>     | MIES-CGAF-DA-2025-0024-M   | <b>Doc. Referencia:</b>    | --   |
| <b>De:</b>                | Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social   | <b>Para:</b>               | Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| <b>Asunto:</b>            | 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 | <b>Descripción Anexos:</b> | --   |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2025-01-07 (GMT-5)   | <b>Fecha Registro:</b>     | 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 Ortiz (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        |   |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0095-M

Quito, D.M., 13 de enero de 2025

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

**ASUNTO:** Rectificación en el texto del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0024-M Autorización:  
Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y viáticos para Srs  
Conductores - retiro de la segunda parte donación en la ciudad de Lago Agrio

De mi consideración:

Reciba un atento, por el presente me permito indicar que por un error de buena fe en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0024-M de 07 de enero de 2025, en los en textos que a continuación cito se realiza la debida rectificación:

**Dicen**

1.- "Personal de apoyo:

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

2.- 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"

**Deben decir:**

1.- "Personal de apoyo:

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

2.- 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 2025-bodegas del Tablón"

Particular que pongo en conocimiento para los fines consiguientes:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-0024-M



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0095-M

Quito, D.M., 13 de enero de 2025

Anexos:

- hoja\_de\_ruta\_mies-cgaf-da-2025-0024-m-autorización0417104001736774301.pdf
- autorización\_-\_lago\_agrio-mies-cgaf-da-2025-0024-m.pdf
- delegación\_-\_mies-cgaf-da-2024-0318-o0219098001736774329.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

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

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

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
Auxiliar de Servicios

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

af



Firmado electrónicamente por:  
KLEVER URÍAS MORETA  
QUINTANA



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

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:

- Edíson 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**

Sra. Lucia 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**

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

af



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



## 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. SENAE-DDQ-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        |   |







# Restaurante "Macarena"

Duran Rojas Teresa Carmelina

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES

Email: 969duranteresa@gmail.com

RUC: 1802360956001

Cel.: 0985275144

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

AUT. SRI. 1132591297  
SERIE: 001 - 001 **Nota de Venta 000002980**

Cientes: Edison Omez Padilla

Dirección: Quito

RUC: 1711896595 G. Remisión:

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL         |
|-------|--------------|----------|------------------|
| 1     | PLATENTACIÓN |          | 10 <sup>00</sup> |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |
|       |              |          |                  |

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD 25/NOVIEMBRE/2025

SON: ..... **TOTAL 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"/>            |

F. CLIENTE: [Signature] F. AUTORIZADA: [Signature]

CONTRIBUYENTE  
NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE

Sellos **IMPRESA DIGITAL** Cervio Francisco Cueva Becerra \* RUC. 1712552023001 / Telf: 0980608416  
AUT. 2201 \* N° del 2601 al 3100 \* Fecha de AUT. 25/NOVIEMBRE/2024



RUC.: 0300339397001

FACTURA N. 002-001-000003897

FECHA AUTORIZACION : 16/01/2025 16:43:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1601202501030033939700120020010000038971234567815

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: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Dirección: QUITO

RUC: 1711896595

Fecha Emision: 16/01/2025

Vence: 16/01/2025

Telefono: -0987910909-

| Código  | Descripción | Med.   | Cantidad | Precio Unitario         | Desc. | Total        |
|---|-------------|--------|----------|-------------------------|-------|--------------|
| 1   | Hospedaje   | Unidad | 2,00     | 30,440000               | 0,00  | 60,88        |
| <b>Forma Pago</b>                                   |             |        |          | Subtotal:               |       | 60,88        |
| <b>Sin Utilización Del Sistema Financiero</b> 70,01 |             |        |          | Descuento:              |       | 0,00         |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>                        |             |        |          | Subtotal Neto:          |       | 60,88        |
| vendedor : Vendedor                                 |             |        |          | Subtotal Con Impuestos: |       | 60,88        |
| correo : edypadilla78@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         |
|   |             |        |          | <b>VALOR TOTAL</b>      |       | <b>70,01</b> |



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

No. 19501

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 SUCUMBIOS

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 BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712721594

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1203

Marca / Modelo 2010

Color CREAMA

Número Matricula A4363776

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 12:52



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                  |                      |    |    |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| 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. 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. REF. CP.1

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO   | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|--|---|---|
| <p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>15/01/2025</p> | <br>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:<br>MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES<br>Funcionario Responsable | <br>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:<br>ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO<br>Director Financiero |