



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

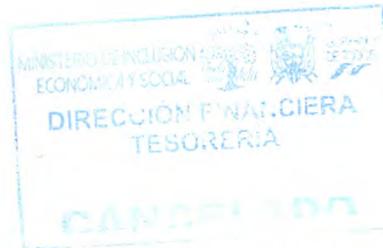
Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 490 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

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

Total Líquido Pagar: 160,00



RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO.
 APOYO LOGÍSTICO PROCESO DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025.
 CONTROL PREVIO CG-YP-KL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401110305093

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	07/02/2025	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	05	02	2025	490	486
Unid. Desc: 0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	242

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE					

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: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. APOYO LOGÍSTICO PROCESO DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z675XZ8ADFO5CXA	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF5XF8PDQ49NGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/02/2025	FECHA:	05/02/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z675XZ8ADFO5CXA	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF5XF8PDQ49NGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/02/2025	FECHA:	05/02/2025

FIRMA

FIRMA

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	05 02 2025	490	486
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	242

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE					

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: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. APOYO LOGÍSTICO PROCESO DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z675XZ8ADFO5CXA	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF5XF8PDQ49NGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/02/2025	FECHA:	05/02/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z675XZ8ADFO5CXA	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF5XF8PDQ49NGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/02/2025	FECHA:	05/02/2025

FIRMA

FIRMA

OK ✓

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	05 02 2025	490	486	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	242	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE				

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: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. APOYO LOGÍSTICO PROCESO DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2025	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	05	02	2025	490 486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M 242	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2025	_____ 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	05	02	2025	486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	
					No. Expediente
					242

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE				

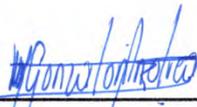
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. APOYO LOGÍSTICO PROCESO DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025.

COR 4403

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708241045	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO	C. PRESUPUESTARIA:	104
FECHA DE SALIDA:	15/01/2025	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
TOTAL			160,00

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
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,01
2	ALIMENTACION	530303	69,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			139,01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			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

Quito, 03 de Febrero de 2025

Edgardo Castillo
Director General Financiera

cur 1486

05/02/2025
10h20



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2025-0112--M
MIES-CGAF-DA-2025-0096-M
MIES-CGAF-DA-2025-0024-M

FECHA DE SOLICITUD

14-ENERO-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CAMILO ENRIQUE RONDAL MAILA

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO-SUCUMBIOS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

15/01/2025

06H00

17/01/2025

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

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	06H00	15/01/2025	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO -QUITO	17/01/2025	06H00	17/01/2025	14H00

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:

COOPERATIVA COOPROGRESO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

401110305093

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. CAMILO ENRIQUE RONDAL MAILA

AUXILIAR DE SERVICIOS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. KLEVER MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.



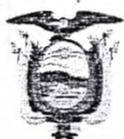
Hoja de Ruta

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. SENA-EDDQ-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	



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 Viñamagna 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 Ortiz
Analista de Compras Públicas 2



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0096-M

Quito, D.M., 13 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 calamidad doméstica el Sr. Reiner Eraldo Elizalde quien estaba delegado como personal de apoyo para la ejecución del proceso a continuación descrito, no apoyará en la gestión pertinente en tal virtud el Sr. Camilo Enrique Rondan Maila, reemplazará al funcionario 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 Sr. Camilo Enrique Rondan con cédula de ciudadanía Nro. 1708241045 forme parte de la comisión como apoyo a la Delegación autorizada para el efecto con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0024-M conformada por:

"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:

- Edison Omar Padilla Gualotuña (...)"

Seguro de contar con su aprobación me suscribo.

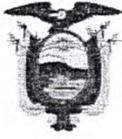
Con sentimientos de distinguida consideración.

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-2025-0096-M

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

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
- autorización_-lago_agrio-mies-cgaf-da-2025-0024-m0095346001736787278.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2025-0024-m-autorización0547954001736787287.pdf

Copia:

Sr. Camilo Enrique Rondal Maila
Auxiliar de Servicio

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

Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Srta. 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

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

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URÍAS 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	



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 Sra. 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 CI. 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 - CI. 1711896595
- Sr. Camilo Enrique Rondal Maila. - CI. 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 Anibal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Srta. 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

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

af



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA

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

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.

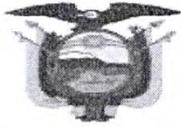
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

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



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2025-0112-M ✓ MIES-CGAF-DA-2025-0096-M ✓ MIES-CGAF-DA-2025-0024-M ✓ MIES-CGAF-DA-2025-0095-M ✓	FECHA DE INFORME 21 DE ENERO 2025
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMILO ENRIQUE RONDAL MAILA	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS-LAGO AGRIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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 trasladarnos al hotel llegando a las **17H00** de la tarde y pernoctándome en dicha ciudad.

16/01/2025:

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

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):

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 03 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

[Handwritten signature] 160 registros



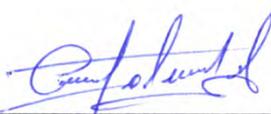
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/01/2025	002-001-000004805	ALIMENTACION	10.00
15/01/2025	001-001-000001677	ALIMENTACIÓN	9.00
15/01/2025	002-001-000001089	ALIMENTACIÓN	10.00
16/01/2025	001-001-000002104	ALIMENTACION	10.00
16/01/2025	001-001-000001690	ALIMENTACIÓN	10.00
16/01/2025	001-001-000002101	ALIMENTACIÓN	10.00
17/01/2025	001-001-000002978	ALIMENTACIÓN	10.00
16/01/2025	002-001-000003898	HOSPEDAJE	70.01
		SUMAN:	USD\$ 139.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-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	

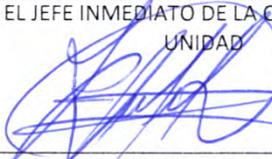
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – LAGO AGRIO	15/01/2025	06H00	15/01/2025	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-LAGO AGRIO	15/01/2025	14H00	15/01/2025	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-LAGO 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
NOMBRE: SR. CAMILO ENRIQUE RONDAL MAILA CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS	

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
	
NOMBRE: Ing. KLEVER MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Ing. KLEVER MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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
000004805
 AUT. SRI. 1132661181
 Fecha de Aut. 13 - Enero - 2025
 Contribuyente Negocio Popular
 "Régimen RIMPE"

CLIENTE: CAMILLO RONDAL

RUC/CI: 1708241045

Direc.: Quito

FECHA: 15 01 2025
 Día Mes Año

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 10⁰⁰
 ORIGINAL ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
 IMPRESO DEL *4801 AL 4900* TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 13-ENERO-2025

COMEDOR Aldaz Maracho Marcia Georgina



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 EL GATO Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno
 Email: maciaaldaz2006@gmail.com
 0959919986 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

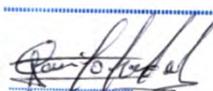
NOTA DE VENTA
 SERIE: 001-001-00

Nº **0001677**

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

Señor (as): CAMILLO RONDAL
 C.I. o R.U.C.: 1708241045 Fecha Emisión: 15-01-2025
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		9 ⁰⁰

SON: V. TOTAL 9⁰⁰
 dólares
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 CON SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 F. Cliente  F. Autorizada 
 VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX * Imprenta Gráficas "Pétes" RUC. 130567621001 AUT. 2509
 *Nº del IGOI al 2600 - IMPRESO: 16/DICIEMBRE/2024 * CADUCA: 16/DICIEMBRE/2025
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

COMEDOR DOS HERMANAS



Angulo Chalar Sirlen Yeceni

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
 POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dir. 20 De Junio y Venezuela - Telf. 0981 404 544
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC.: 2100004460001 **NOTA DE VENTA** Serie: 001-001-00
 AUT. SRI. 1132399939 **Nº 0001089**

Cliente: CAMILLO RONDAL
 Dirección: Quito
 Fecha: 15-01-2025
 CI RUC: 1708241045 Telf.: 0986742823

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10 ⁰⁰

Son: USD **TOTAL** 10⁰⁰
 dólares
 CADUCA AGOSTO 30 DEL 2025
 Núñez Cunatata Nelson Rigoerto - "Imprenta Núñez" RUC. 1802802502001
 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 1001 al 1100 Impreso 30/08/2024
 Firma Autorizada  Firma Cliente 

Documento Categrizado NO - ORIGINAL: Adquiriente Copia Emisor

COMEDOR Aldaz Morocho Marcia Georgina **NOTA DE VENTA**
 SERIE: 001-001-00
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 EL GATO Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno
 Email: maciaaldaz2006@gmail.com
 RUC: 1720705365001
 AUT. S.R.I.: 1132624269

Señor (es) CARLO RONDA
 C.I. o R.U.C. 1708241045 Fecha Emisión: 16-01-2025
 Dirección: Quito

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

SON: V. TOTAL 10⁰⁰
doláres
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 CON SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

F. Cliente [Firma] F. Autorizada [Firma]

VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX *Imprenta Gráficas "Péles" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
 *N° del 1601 al 2600 - IMPRESO: 16/DICIEMBRE/2024 * CADUCA: 16/DICIEMBRE/2025
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

COMEDOR Aldaz Morocho Marcia Georgina **NOTA DE VENTA**
 SERIE: 001-001-00
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 EL GATO Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno
 Email: maciaaldaz2006@gmail.com
 RUC: 1720705365001
 AUT. S.R.I.: 1132624269

Señor (es) CARLO RONDA
 C.I. o R.U.C. 1708241045 Fecha Emisión: 16-01-2025
 Dirección: Quito

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

SON: V. TOTAL 10⁰⁰
doláres
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 CON SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

F. Cliente [Firma] F. Autorizada [Firma]

VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX *Imprenta Gráficas "Péles" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
 *N° del 1601 al 2600 - IMPRESO: 16/DICIEMBRE/2024 * CADUCA: 16/DICIEMBRE/2025
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

COMEDOR Aldaz Morocho Marcia Georgina **NOTA DE VENTA**
 SERIE: 001-001-00
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 EL GATO Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno
 Email: maciaaldaz2006@gmail.com
 RUC: 1720705365001
 AUT. S.R.I.: 1132624269

Señor (es) CARLO RONDA
 C.I. o R.U.C. 1708241045 Fecha Emisión: 16-01-2025
 Dirección: Quito

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

SON: V. TOTAL 10⁰⁰
doláres
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 CON SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

F. Cliente [Firma] F. Autorizada [Firma]

VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX *Imprenta Gráficas "Péles" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
 *N° del 1601 al 2600 - IMPRESO: 16/DICIEMBRE/2024 * CADUCA: 16/DICIEMBRE/2025
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

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 HUESPEDES
 Email: 969duranteresa@gmail.com
 RUC: 1802360956001
 Direc: Km 87 Vía a Quito 49 / GONZALO PIZARRO - ECUADOR
 AUT. SRI. 1132591297
 SERIE: 001 - 001 **Nota de Venta 000002978**

Clientes: CARLO RONDA
 Dirección: Quito
 RUC: 1708241045 G. Remisión.....
 G. Pizarro, a: 17 de ENERO del 20 25 Telf:

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

FECHA DE CADUCIDAD 25/NOVIEMBRE/2025
 SON: **TOTAL** 10⁰⁰

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

F. CLIENTE [Firma] F. AUTORIZADA [Firma]

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Sellos **printy** IMPRENTA DIGITAL Cervio Francisco Cueva Macera * RUC. 1712552023001 / Telf: 0980608416
 AUT. 2201 • N° del 2601 al 3100 * Fecha de AUT. 25/NOVIEMBRE/2024



RUC.: 0300339397001
 FACTURA N. 002-001-000003898
 FECHA AUTORIZACION : 16/01/2025 16:49:34
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:
 1601202501030033939700120020010000038981234567810

CLAVE DE ACCESO:



1601202501030033939700120020010000038981234567810

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: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE

Dirección: QUITO

RUC: 1708241045

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	
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 70,01						Subtotal:	60,88
INFORMACIÓN ADICIONAL						Descuento:	0,00
vendedor : Vendedor						Subtotal Neto:	60,88
correo : camilorondal16@gmail.com						Subtotal Con Impuestos:	60,88
						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

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:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO <hr/> Director Financiero
FECHA: 15/01/2025		



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 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 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 Matricuía 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

