



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 574 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



CANCELADO

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2204746144

VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER. COMISION A LA PUJILI-LA
MANA-VALENCIA-QUEVEDO-BABAHoyo-URDANETA-VENTANAS-VINCES.
CONSTATACIÓN FÍSICA DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN
CALIDAD DE COMODATO AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 18 AL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/02/2025	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	10	02	2025	574	459
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	227

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER. COMISION A LA PUJILI-LA MANA-VALENCIA-QUEVEDO-BABAHOMO-URDANETA-VENTANAS-VNCES. CONSTATACIÓN FÍSICA DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 18 AL 22-11-2024 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-4239-M HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RH269EXP54BG4WV	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWEHHXIDM62TOQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/02/2025	FECHA:	10/02/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RH269EXP54BG4WV	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWEHHXIDM62TOQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/02/2025	FECHA:	10/02/2025

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	010 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					574	459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041		227	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1723246615		VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER				

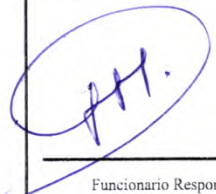
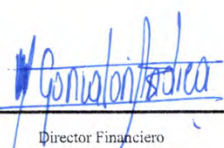
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER. COMISION A LA PUJILI-LA MANA-VALENCIA-QUEVEDO-BABAHOYO-URDANETA-VENTANAS-VINCES. CONSTATAción FÍSICA DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 18 AL 22-11-2024 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-4239-M HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2025	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	010 02 2025	574	459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-0041	227

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/02/2025	 	
	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	04 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					459	459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-0041		227		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1723246615 VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER						

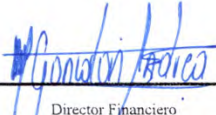
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER. COMISION A LA PUJILI-LA MANA-VALENCIA-QUEVEDO-BABAHOYO-URDANETA-VENTANAS-VINCES. CONSTATAción FÍSICA DE LAS MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO AL CUERPO DE BOMBEROS. DEL 18 AL 22-11-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1723246615	Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS
Servidor:	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER	Nivel:	
Lugar de comisión:	BABAHOYO- LOS RÍOS	C. Presupuestaria:	2
Fecha de salida:	18/11/2024	Hora:	06H30
Fecha de retorno:	22/11/2024	Hora:	18H00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	124,99
2	Alimentación	530303	105,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			229,99

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	224,00	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			320,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			320,00

6. Observaciones

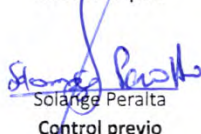
No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 22 de enero del 2025

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

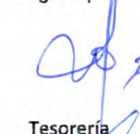
Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

Presupuesto
04-02-2025
07:35



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD: 13-NOVIEMBRE-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

Auxiliar de Servicios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUJILI - LA MANA - COTOPAXI
- BABAHOYO - LOS RIOS

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

FECHA SALIDA

HORA
SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

18-NOVIEMBRE-2024

06H30

22-NOVIEMBRE-2024

18H00

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

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

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

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

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

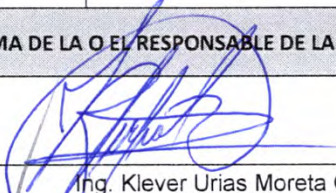
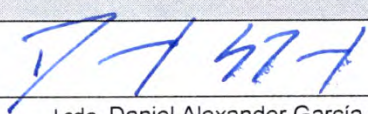
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUJILI	18-11-2024	06H30	18-11-2024	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUJILI - LA MANA	18-11-2024	11H00	18-11-2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA MANA - VALENCIA	18-11-2024	16H00	18-11-2024	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VALENCIA - QUEVEDO	18-11-2024	17H00	18-11-2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - BUENA FE	19-11-2024	08H00	19-11-2024	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUENA FE - QUEVEDO	19-11-2024	10H00	19-11-2024	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - BABAHOYO	19-11-2024	15H00	19-11-2024	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - URDANETA	20-11-2024	08H00	20-11-2024	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URDANETA - VENTANAS	20-11-2024	12H00	20-11-2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VENTANAS - VINCES	20-11-2024	14H00	20-11-2024	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VINCES - BABAHOYO	20-11-2024	17h00	20-11-2024	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - VINCES	21-11-2024	08H00	21-11-2024	14h00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VINCES – BABAHOYO	21-11-2024	14H00	21/11/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	22-11-2024	08H00	22-11-2024	18H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2204746144
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Tigo Erick Alexander Vaca AUXILIAR DE SERVICIOS		Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - 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.	
			
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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

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

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

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

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

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

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

"Recomendaciones

Al Director Administrativo

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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

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

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mies-cgaf-da-2024-3761-m0750983001731448011.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2024-3761-m0055270001731448027.pdf
- mies-cgaf-da-2023-4186-m.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2024-4186-m.pdf

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

pb



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

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

FECHA DE INFORME: 02-DICIEMBRE-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PROVINCIAS: COTOPAXI- PUJILI-LA MANA-LOS RIOS- BABAHOYO-
VALENCIA-BUENA FE-QUEVEDO-VINCES-RICAURTE-VENTANAS.

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Patricio Beltrán, Tlgo. Erick Vaca, Sr. Marco Verdesoto.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	Día 1(18-11-2024)
06H30	Salida de Quito
10H00	Llegada a Pujilí al Cuerpo de Bomberos, donde se procedió a realizar la constatación física de la Motobomba.
11H00 a 14H00	Salida de Pujilí y nos dirigimos hasta la ciudad de La Mana, llegando a las 14H00.
14H00 a 16H00	Reunión con directivos del Cuerpo de Bomberos La Mana y posterior constatación física de la Motobomba, además se solicita documentación.
16H00 a 17H00	Nos trasladamos hasta la ciudad de Valencia, cumpliendo con la constatación física de la Motobomba, concluyendo la visita a las 17H00
17H00 a 18H00	Partimos de Valencia y nos trasladamos hasta la ciudad de Quevedo, en donde pernoctamos,
19h00	Merienda y fin de jornada.
	Día 2 (19-11-2024)
07H30 a 08H00	Desayuno
08H00 a 10H00	Salida de Quevedo con destino a Buena Fe, para proceder a revisar y constatar la Motobomba, la cual no se encontraba en la estación de Bomberos, ante lo cual se debió esperar, pero finalmente se logró realizar la constatación física, concluyendo la actividad a las 10H00
10H00 a 15H00	Traslado de Buena Fe a Quevedo, para continuar con la planificación, ciudad en la cual se debió esperar hasta horas de la tarde para que seamos atendidos y sobre todo poder realizar la constatación física del bien entregado en Comodato, finalizando nuestro trabajo de constatación física a las 15H00.
15H00 a 17H30	Nos trasladamos desde la ciudad de Quevedo con destino a Babahoyo, llegando a dicha ciudad a las 17H30, procediendo a hospedarnos y pernoctar en esta ciudad.
	Día 3 (20-11-2024)
07H30 a 08H00	Desayuno
08H00 a 12H00	Traslado de Babahoyo hasta la ciudad de Urdaneta, en donde se procede a solicitar reunión a las autoridades del Cuerpo de Bomberos para exponer nuestras actividades, de igual manera se solicita información de la Motobomba y se procede con la constatación física, concluyendo las actividades a las 12H00
12H00 a 14H00	Continuamos con destino a la ciudad de Ventanas, se realiza la constatación y se concluye a las 14H00.
14H00 a 17H00	Posteriormente salimos con destino a la ciudad de Vinces, pero lamentablemente no se encontraba la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos y no se pudo realizar la constatación física ni recepción de documentos de la Motobomba, para lo cual debíamos retornar al día siguiente.
17H00 a 20H00	Retorno a Babahoyo y pernoctar en dicha ciudad
	Día 4 (21-11-2024)
07H30 a 08H00	Desayuno

08H00 a 09H00	Nos dirigimos hasta las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Babahoyo, para proceder a realizar la constatación física pero lamentablemente no había luz y no se encontraban las autoridades, ante lo cual optamos por dirigirnos hasta la ciudad de Vinces que también quedo pendiente nuestro trabajo.
09H00 a 10h00	Nos trasladamos hasta la ciudad de Vinces, para inmediatamente tomar contacto con autoridades del Cuerpo de Bomberos y exponer las actividades a realizar, y que nos autoricen realizar la constatación física de la Motobomba, concluyendo nuestro trabajo a las 14H00.
14H00 a 18H00	Retorno de Vinces hasta la ciudad de Babahoyo, para continuar la visita en el Cuerpo de Bomberos de Babahoyo, logrando alcanzar el objetivo de la constatación física, obtención de documentos y concluyendo nuestra actividad a las 18H00 y pernoctando en esta ciudad.
	Día 5 (22-11-2024)
07H30 a 08H00	Desayuno
08H00 a 18h00	Traslado de Babahoyo a Quito.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES :

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-11-2024	001-001-000003327	ALIMENTACIÓN	10,00
18-11-2024	005-001-000001627	ALIMENTACIÓN	10,00
19-11-2024	002-001-000001305	ALIMENTACIÓN	13,00
19-11-2024	005-001-000001632	ALIMENTACIÓN	10,00
19-11-2024	002-002-000078866	ALIMENTACIÓN	8,50
20-11-2024	002-002-000078918	ALIMENTACIÓN	10,00
20-11-2024	002-002-000079033	ALIMENTACIÓN	8,50
21-11-2024	002-002-000079063	ALIMENTACIÓN	10,00
21-11-2024	002-002-000079120	ALIMENTACIÓN	15,00
22-11-2024	002-002-000079159	ALIMENTACIÓN	10,00
18-11-2024	001-002-000000882	HOSPEDAJE	34,99
21-11-2024	005-002-000001104	HOSPEDAJE	90,00
		TOTAL	\$ 229,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-11-2024	22-11-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. La comisión finalizó el día 18 de abril del 2024 debido al Decreto de Emergencia Eléctrica y por disposición de las autoridades competentes del MIES.
HORA hh:mm	06H30	18H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0829	QUITO - PUJILI	18-11-2024	06H30	18-11-2024	10H00
TERRESTRE	PEQ-0829	PUJILI – LA MANA	18-11-2024	11H00	18-11-2024	14H00
TERRESTRE	PEQ-0829	LA MANA - VALENCIA	18-11-2024	16H00	18-11-2024	17h00

TERRESTRE	PEQ-0829	VALENCIA - QUEVEDO	18-11-2024	17H00	18-11-2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-0829	QUEVEDO - BEUNA FE	19-11-2024	08H00	19-11-2024	10H00
TERRESTRE	PEQ-0829	BUENA FE - QUEVEDO	19-11-2024	10H00	19-11-2024	15H00
TERRESTRE	PEQ-0829	QUEVEDO - BABAHoyo	19-11-2024	15H00	19-11-2024	17h30
TERRESTRE	PEQ-0829	BABAHoyo - URDANETA	20-11-2024	08H00	20-11-2024	12H00
TERRESTRE	PEQ-0829	URDANETA - VENTANAS	20-11-2024	12H00	20-11-2024	14H00
TERRESTRE	PEQ-0829	VENTANAS - VINCES	20-11-2024	14H00	20-11-2024	17H00
TERRESTRE	PEQ-0829	VINCES - BABAHoyo	20-11-2024	17h00	20-11-2024	20h00
TERRESTRE	PEQ-0829	BABAHoyo - VINCES	21-11-2024	09H00	21-11-2024	10h00
TERRESTRE	PEQ-0829	VINCES - BABAHoyo	21-11-2024	14H00	21/11/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-0829	BABAHoyo - QUITO	22-11-2024	08H00	22-11-2024	18H00

PRODUCTOS: Se realizó la constatación física de las Motobombas en la provincia de Cotopaxi y Los Rios, así como se obtiene oficios de solicitud de Transferencia Gratuita.

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



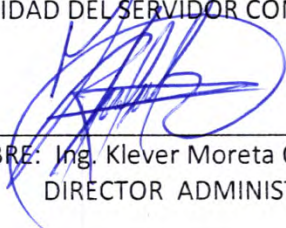
NOMBRE: Tigo Erick Alexander Vaca Guerrero
CARGO: Auxiliar de Servicios

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Ing. Klever Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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



NOMBRE: Ing. Klever Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

LA CASONA MANABA

MOREIRA SALAZAR BELLA MAGDALENA

NOTA DE VENTA

RUC: 0503367344001

N°001-001

000003327

N° AUT. SRI: 1132452794

Dir.: Esmeraldas S/N y Velasco Ibarra

F. Aut.: 18/Septiembre/2024

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

F. Cad.: 18/Septiembre/2025

LA MANÁ - COTOPAXI

Fecha: 18 de Noviembre del 2024

Sr(es): Erick Alexander Vaca

RUC: 1323246615

Telf.: 0987361989

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

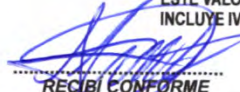
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$

10,00

ESTE VALOR
INCLUYE IVA


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

RUTH GUADALUPE JACHO HERNÁNDEZ - IMPRENTA REINA DEL CISNE - Telf: 0999697768
AUT. N° 7045 - RUC: 0502506751001 - 5B/100X1 - EMISIÓN DEL 000003101 AL 000003600

RESTAURANT D' PAULITA

OÑA VERA STALIN FERNANDO

R.U.C.: 1206605915001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1132054562

Dir.: Av. Walter Andrade Solar 28 / Cel.: 0993110756

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 05 - 03 - 2024

NOTA DE VENTA N° 005-001-00 0001627

"Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE"

* Cliente	Erick Vaca		
* Dirección	Quito	* Fecha	DIA MES AÑO
* Telf.	0997361989	* R.U.C.	1723246615
			18 11 2024

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		10,00

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lillana Mercedes
Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 055002434
10 B. 100X2 del 00001001 al 0002000
Válida su Emisión hasta el 05 de Marzo del 2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$	
Dinero Electrónico: \$	
Tarjeta de Crédito/ Débito: \$	
Otros: \$	




Recibi Conforme
 IMPRENTA GUTENBERG: ANDRÉS FABIÁN VELIZ AGUILAR AUT.-SRI 13446 RUC. 171137734900

* Tel. 0995875440 Dirección: calle Chile y Los Ríos - San Carrillo del 001201 al 001500

Fecha de Aut.: 29 de Agosto del 2024 / Fecha de Cad: 29 de Agosto del 2025

RESTAURANT D' PAULITA

ÑOÑA VERA STALIN FERNANDO

R.U.C.: 1206605915001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1132054562

Dir.: Av. Walter Andrade Solar 28 / Cel.: 0993110756

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 05 - 03 - 2024

NOTA DE VENTA N° 005-001-00 0001632

"Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE" ✓

* Cliente	Erick Vaca		
* Dirección	Quito		
* Telf.	* R.U.C.	FECHA	DÍA MES AÑO
0987361989	1723246615	19	11 2024

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		10,00

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lilliana Mercedes
Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 055002434
10 B. 100X2 del 00001001 al 0002000
Válida su Emisión hasta el 05 de Marzo del 2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 10,00

 FIRMA AUTORIZADA	 RECIBI CONFORME	FORMA DE PAGO	
		Efectivo: \$	
		Dinero Electrónico: \$	
		Tarjeta de Crédito/ Débito: \$	
		Otros: \$	

Ginger Café

Factura No. 002-002-000078866

noviembre 19, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

1911202401120486418300120020020000788663754126819

Fecha: 19/11/2024 20:19:46

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1911202401120486418300120020020000788663754126819

Nombre: ERICK ALEXANDER VACA

Identificación: 1723246615

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987361989

E-mail: alexits1994@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
183	ALIMENTACION	1.00	8.50	0.00	8.50
Subtotal 0%					8.50
Subtotal sin impuestos					8,50
Descuento					0,00
VALOR TOTAL					8,50

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



Ginger Café

Factura No. 002-002-000078918

noviembre 20, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2011202401120486418300120020020000789181632127719

Fecha: 20/11/2024 09:22:52

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2011202401120486418300120020020000789181632127719

Nombre: ERICK ALEXANDER VACA

Identificación: 1723246615

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987361989

E-mail: alexits1994@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
169	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
Subtotal 0%					10.00
Subtotal sin impuestos					10.00
Descuento					0.00
VALOR TOTAL					10.00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



Ginger Café

Factura No. 002-002-000079033

noviembre 20, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2011202401120486418300120020020000790334546233316

Fecha: 20/11/2024 20:42:18

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2011202401120486418300120020020000790334546233316

Nombre: ERICK ALEXANDER VACA ✓
Identificación: 1723246615 ✓
Dirección: QUITO
Teléfono: 0987361989
E-mail: alexits1994@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
183	ALIMENTACION	1.00	8.50	0.00	8.50
Subtotal 0%					8.50
Subtotal sin impuestos					8.50
Descuento					0.00
VALOR TOTAL					8.50

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386 ✓

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



Ginger Café

Factura No. 002-002-000079063
noviembre 21, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2111202401120486418300120020020000790632456436817

Fecha: 21/11/2024 09:25:33

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2111202401120486418300120020020000790632456436817

Nombre: ERICK ALEXANDER VACA

Identificación: 1723246615

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987361989

E-mail: alexits1994@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
169	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
Subtotal 0%					10.00
Subtotal sin impuestos					10.00
Descuento					0.00
VALOR TOTAL					10.00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



Ginger Café

Factura No. 002-002-000079120
noviembre 21, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2111202401120486418300120020020000791208556416810

Fecha: 21/11/2024 16:59:01

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2111202401120486418300120020020000791208556416810

Nombre: ERICK ALEXANDER VACA

Identificación: 1723246615

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987361989

E-mail: alexits1994@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
169	ALIMENTACION	1.00	15.00	0.00	15.00
Subtotal 0%					15.00
Subtotal sin impuestos					15.00
Descuento					0.00
VALOR TOTAL					15.00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



Ginger Café

Factura No. 002-002-000079159

noviembre 22, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2211202401120486418300120020020000791592621425112

Fecha: 22/11/2024 07:41:55

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2211202401120486418300120020020000791592621425112

Nombre: ERICK ALEXANDER VACA

Identificación: 1723246615

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987361989

E-mail: alexits1994@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
171	ALIMENTACION	1.00	49.75	39.75	10.00
Subtotal 0%					10.00
Subtotal sin impuestos					10,00
Descuento					0,00
VALOR TOTAL					10,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





MERA VELEZ PABLA NARCISA

HOSTAL D' PAULITA

Dirección Barrio: SAN RAFAEL Calle: PRINCIPAL Numero: 308
Matriz:

Dirección Barrio: SAN RAFAEL Calle: PRINCIPAL Numero: 308
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1707536718001

FACTURA

No. 001-002-000000882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202401170753671800120010020000008822423895418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/11/2024 19:41:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202401170753671800120010020000008822423895418

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER

Identificación 1723246615

Fecha 18/11/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE	8.695	30.434	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Telefono: 0987361989

Email: alexits1994@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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



R.U.C.: 1206407924001

FACTURA

005-002-000001104

Número de autorización

2111202401120640792400120050020000011048170999910

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



2111202401120640792400120050020000011048170999910

GALECIO VILLEGAS ADRIANA MARGARITA

Dirección Matriz GENERAL BARONA S/N Y 27 DE MAYO

Dirección Sucursal GENERAL BARONA S/N Y 27 DE MAYO

Obligado a llevar contabilidad NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER

Fecha de Emisión: 21/11/2024 Identificación: 1723246615

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	HOSPEDAJE	1.00	78.26087	0.00	78.26
	HAB 203 S/A-C ING 19-11-24 SAL 22-11-24				

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
90.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00



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

No. 19139

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-11-18 Hora 05:00 Hasta 2024-11-22 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 3 Y 5, PROVINCIAS DE COTOPAXI Y LOS RÍOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-11

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-4225-M Y
MIES-CGAF-DA-

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 3 Y 5

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1202875025

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-14 16:09



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1	09	01	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Ejecutiva Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero
FECHA: 09/01/2025		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Descc:

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACION

09

01

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Directora Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero

FECHA:
09/01/2025