



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 590 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 19 AL 24-12-2024. MIES-CGAF-DA-2024-4763-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-YP-VP-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/02/2025	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 400,00



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	11	02	2025	590	584
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	289

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMATELA LUIS IVAN					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMATELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 19 AL 24-12-2024. MIES-CGAF-DA-2024-4763-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R68MORY253OK4OV	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWUWFYID44MTEQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/02/2025	FECHA:	11/02/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R68MORY253OK4OV	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWUWFYID44MTEQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/02/2025	FECHA:	11/02/2025

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	011 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					590	584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-0041		289		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. - POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 19 AL 24-12-2024. MIES-CGAF-DA-2024-4763-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2025	 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		011	02	2025	584 584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-0041		289	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400992434		ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

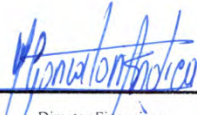
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 19 AL 24-12-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIATICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0400992434	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN BABAHUYU-LUS KIOS/GUAYAQUIL-PLAYAS-	Nivel:	CONDUCTOR
Lugar de comisión:	GUAYAS/SALINAS -SANTA ELENA		
Fecha de salida:	19/12/2024	Hora:	8:00
Fecha de retorno:	24/12/2024	Hora:	18:00
		C. Presupuestaria:	2 - 246
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	5	400,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	12,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			12,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	172,50
2	Alimentación	530303	142,90
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			315,40

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		400,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	280,00
	Valor sin justificar	30%	120,00
	Valor que justifica el funcionario		400,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		12,00
d)	Total a favor del funcionario		412,00

6. Observaciones

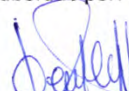
No.	Observaciones
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 001-100-000001330 YA QUE LA FECHA NO CORRESPONDE AL VIATICO

7. Recomendaciones

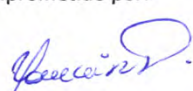
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Quito, 10 de febrero de 2025

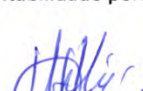
Elaborado por:


JEANNETH JIMENEZ
Control previo

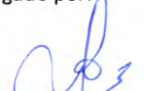
Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

cel 583 - 584

Presup
10.02.2025
15-31



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

MIES-CGAF-DA-2024- 4763-M- MIES-DM-DCS-2024-0658-M

FECHA DE SOLICITUD:

18 de DICIEMBRE DEL 2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO

PUESTO QUE OCUPA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Babahoyo-Los Ríos / Guayaquil y Playas General Villamil -
Guayas / Salinas-Santa Elena / Portoviejo-Manabí

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

**FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)**

19-12-2024

**HORA SALIDA
(HH:MM)**

08h00

**FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)**

24-12-2024

HORA LLEGADA (HH:MM)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ricardo Almeida, Adrián German, Carolina Jácome (Luis Estacio conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A FUNCIONARIOS A LAS Provincias de Babahoyo-Los Ríos / Playas General Villamil -Guayas / Salinas-Santa Elena / Portoviejo-Manabí, POR CUMPLIR AGENDA TERRITORIAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PEI1801	Quito - Babahoyo	19-12-2024	08:00	19-12-2024	15:00
TERRESTRE	PEI1801	Babahoyo a Salinas	20-12-2024	16:00	20-12-2024	20:00
TERRESTRE	PEI1801	Salinas a Guayaquil	21-12-2024	15:00	21-12-2024	17:00
TERRESTRE	PEI1801	Guayaquil a Playas General Villamil	22-12-2024	17:30	22-12-2024	19:30
TERRESTRE	PEI1801	Playas General Villamil a Portoviejo	23-12-2024	17:30	23-12-2024	21:30
TERRESTRE	PEI1801	Portoviejo a Quito	24-12-2024	10:00	24-12-2024	18:00

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

13 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA

Firma:

regres

Paula
03.02.2025
14:30

Paula
2025.01.21
11:34

FECHA:

07 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA

Firma:

Paula

No. trámite:

171 regres

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

21 ENE 2025

DIRECCION FINANCIERA

Firma:

Paula

No. trámite:

171

FECHA:

10 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA

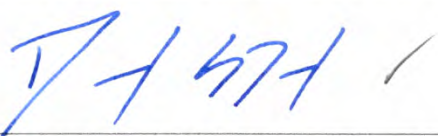
Firma:

Paula
30 regres

20.01.2025

17/12:44

30 fpi

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 3273472400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Sr. Luis Estacio CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		Sr. 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.
		
Sr. Lcdo. Daniel Alexander Garcia Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



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- 4763-M- MIES-DM-DCS-2024-0658-M

FECHA DE INFORME

31/12/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS IVAN ESTACIO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Babahoyo-Los Ríos / Guayaquil y Playas General Villamil -Guayas / Salinas-Santa Elena

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Adrián German (Luis Estacio conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

19-12-2024

08h00 - 15h00

TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE QUITO A BABAHOYO

16:00 - 18:00

TRASLADO DE FUNCIONARIOS AVANZADA A LUGARES DE EVENTOS

20-12-2024

TRASLADO DE FUNCIONARIOS

09h00 - 15h00

VISITAS A FAMILIAS ATENCIÓN INTEGRAL Y EJECUCION DE EVENTO CON SRA. MINISTRA

16h00 - 20h00

BABAHOYO - SALINAS AVANZADA EN EVENTO NAVIDEÑO NIÑAS Y NIÑOS DESARROLLO INFANTIL CON SRA. MINISTRA

21-12-2024

TRASLADO DE FUNCIONARIOS DENTRO DE

09h00 - 15h00

VISITAS A FAMILIAS ATENCIÓN INTEGRAL Y EJECUCION DE EVENTO CON SRA. MINISTRA

15h00 - 17h00

SALINAS -GUAYAQUIL

22-12-2024

TRASLADO DE FUNCIONARIOS DENTRO DE

08h00 - 17h00

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ENTREVISTAS EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION Y EJECUCION DE EVENTO

17h30 - 19h30

TRASLADO DE GUAYAQUIL A PLAYAS GENERAL VILLAMIL Y AVANZADA DE EVENTOS

23-12-2024

TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE

09h00 - 16h00

LA CIUDAD DE PLAYAS GENERAL VILLAMIL ENTREVISTAS EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION Y EJECUCION DE EVENTO

17h30 - 19h30

TRASLADO DE PLAYAS GENERAL VILLAMIL A GUAYAQUIL

24-12-2024

10h00 - 18h00

TRASLADO DE GUAYAQUIL A QUITO

PRODUCTOS:

SE TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN EL VEHICULO PEI1801 CUMPLIENDO CON TODO LOS PROPOSITOS SEGÚN AGENDA DE LA SRA. MINISTRA Y EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

TRANSPORTE

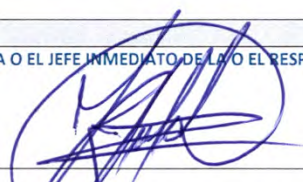
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/12/2024	0002503	ALIMENTACION	10.00
20/12/2024	001-002-000000877	ALIMENTACION	3.50
20/12/2024	002-002-000083381	ALIMENTACION	10.00
20/12/2024	002-002-000083273	ALIMENTACION	10.00
21/12/2024	000011311	ALIMENTACION	8.00
21/12/2024	000014750	ALIMENTACION	10.00
22/12/2024	000432	ALIMENTACION	15.00
22/12/2024	001-001-000034048	ALIMENTACION	6.90
22/12/2024	0007790	ALIMENTACION	12.00

22/12/2024 ✓	0001009 ✓	ALIMENTACION	12.50 ✓
23/12/2024 ✓	000002956 ✓	ALIMENTACION	18.00 ✓
23/12/2024 ✓	002-100-000003278 ✓	ALIMENTACION ✓	15.00 ✓
24/12/2024 ✓	000005769 ✓	ALIMENTACION	12.00 ✓
20/12/2024 ✓	001-100-000000437 ✓	HOSPEDAJE ✓	35.01 ✓
21/12/2024 ✓	001-100-000006143 ✓	HOSPEDAJE ✓	17.50 ✓
22/12/2024 ✓	001-002-000002797 ✓	HOSPEDAJE ✓	40.00 ✓
23/12/2024 ✓	002-002-000001093 ✓	HOSPEDAJE ✓	40.00 ✓
24/12/2024 ✓	001-002-000002807 ✓	HOSPEDAJE ✓	40.00 ✓
20/12/2024 ✓	006153005495178 ✓	PEAJES	1.00 ✓
20/12/2024 ✓	001003005137828 ✓	PEAJES	1.00 ✓
20/12/2024 ✓	004011002650833 ✓	PEAJES	1.00 ✓
21/12/2024 ✓	004003002362522 ✓	PEAJES	1.00 ✓
21/12/2024 ✓	001008004856486 ✓	PEAJES	1.00 ✓
22/12/2024 ✓	004003002365689 ✓	PEAJES	1.00 ✓
22/12/2024 ✓	001004005084619 ✓	PEAJES	1.00 ✓
22/12/2024 ✓	004011002657065 ✓	PEAJES	1.00 ✓
22/12/2024 ✓	003003002611179 ✓	PEAJES	1.00 ✓
23/12/2024 ✓	003010002601045 ✓	PEAJES	1.00 ✓
23/12/2024 ✓	001008004861748 ✓	PEAJES	1.00 ✓
23/12/2024 ✓	006155003167550 ✓	PEAJES	1.00 ✓
		SUMA:	TOTAL \$ 327,41

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/12/2024	24/12/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H00	18H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI1801	Quito - Babahoyo	19-12-2024 ✓	08:00 ✓	19-12-2024 ✓	15:00 ✓	
TERRESTRE	PEI1801	Babahoyo a Salinas	20-12-2024	16:00	20-12-2024	20:00	
TERRESTRE	PEI1801	Salinas a Guayaquil	21-12-2024	15:00	21-12-2024	17:00	
TERRESTRE	PEI1801	Guayaquil a Playas General Villamil	22-12-2024	17:30	22-12-2024	19:30	
TERRESTRE	PEI1801	Playas General Villamil a Guayaquil	23-12-2024	17:30	23-12-2024	19:30	
TERRESTRE	PEI1801	Guayaquil a Quito	24-12-2024	10:00	24-12-2024 ✓	18:00 ✓	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 SR. LUIS MAN ESTACIO COMISARIO ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0658-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para viaje a las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo y la emisión del salvoconducto con su respectivo conductor, del 19 hasta el 24 de diciembre de 2024, para trasladar a los analistas de Comunicación Social: Carolina Jácome, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez y Adrián Germán a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado, en este caso, lideradas por la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0657-m0417725001734535550.pdf

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
Analista Administrativo 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



Firmado electrónicamente por:
**GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4763-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2024

PARA: Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación del señor Luis Iván Estacio Primintela, a las Zonales 4, 5 y 8, provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, desde el 19 de diciembre de 2024 al 24 de diciembre de 2024.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

"(...) Asignación de los vehículos.- "...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. - "...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" y, el artículo 11 menciona que: "(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)"

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional".

En respuesta al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0658-M, de 18 de diciembre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 4, 5 y 8, provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, desde el 19 de diciembre de 2024 al 24 de diciembre de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Luis Iván Estacio Primintela
Teléfono de contacto: 0988487569
Vehículo agendado: PEI-1801
Tiempo: Del 19 al 24 de diciembre del 2024

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4763-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-DM-DCS-2024-0658-M

Copia:

Sr. Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
Analista Administrativo 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Luis Ivan Estacio Primuntela
Conductor

ev



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



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

No. 19346

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 2024-12-19 Hora 05:00 Hasta 2024-12-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONALES 4, 5 Y 8; PROVINCIAS DE MANABÍ, LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-12-18

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0658-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8

Kilometraje Inicio 395.162

Kilometraje Fin 396 830

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA

Número Matrícula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-12-18 17:11





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-12-18 17:13:26 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0658-M ✓	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para viaje a las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-12-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-12-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-12-18 12:28:15 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, atender la solicitud conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES) ✓	2024-12-18 11:55:00 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimada Directora: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. ✓
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-12-18 10:26:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-12-18 10:26:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-12-18 10:26:16 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
 Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador
NOTA DE VENTA N° 001- 001- 0002503✓

Aut. SRI. 1132588977

RUC.: 0503806887001

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001-0002503

Cliente: Luis Esquivel

Dirección: Chito

CI/RUC: 0400942934

Telf.: _____

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

[illegible]

Forma de Pago	Efectivo	Código electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL 10.00
Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2024 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2025					Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 002401 / AL 002600 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
FIRMA AUTORIZADA			RECIBO CONFORME		



R.U.C.: 0927516385001

FACTURA

CEDEÑO ZAMBRANO JENSSON FABIAN
RESTAURANT SURF N' TURF

Dirección Matriz: AV PRINCIPAL S/N Y AVDA. CARLOS ESPINOZA
LARREA

Dirección Sucursal: AV PRINCIPAL S/N Y AVDA. CARLOS ESPINOZA
LARREA

Obligado a llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

No.: 001-002-000000877

Número de autorización:

2012202401092751638500120010020000008770000087710

Fecha y Hora de Autorización: 2024-12-20 22:16:00

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2012202401092751638500120010020000008770000087710

Razón Social / Nombres y Apellidos: Luis Estacio

Fecha de Emisión: 20/12/2024

Dirección: Quito

Identificación: 0400992434

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C1	1,0000	CLASICA COMBO	3,5000	0.00	3.50
Q1	1,0000	PS	0,0000	0.00	0.00
Forma de Pago			Valor	Subtotal 15%:	0,00
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			3.50	Subtotal 0%:	3,50
Información Adicional				Subtotal sin impuestos:	3.50
email:	ivanestaciop@gmail.com			IVA 15%:	0,00
teléfono:	0988487569			Descuento:	0.00
dirección:	Quito			Propina:	0.00
				Valor total:	3.50

Ginger Café

Factura No. 002-002-000083381

diciembre 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:

2012202401120486418300120020020000833815186257514

Fecha: 20/12/2024 15:52:09

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2012202401120486418300120020020000833815186257514

Nombre: LUIS ESTACIO
Identificación: 0400992434
Dirección: QUITO
Teléfono: 0988487569
E-mail: luis.lucho72@hotmail.es

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
173	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. 002-002-000083273

diciembre 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:

2012202401120486418300120020020000832735667347714

Fecha: 20/12/2024 08:17:41

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2012202401120486418300120020020000832735667347714

Nombre: LUIS ESTACIO
Identificación: 0400992434
Dirección: QUITO
Teléfono: 0988487569
E-mail: luis.lucho72@hotmail.es

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
173	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.



R.U.C. # 1709783060001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,

INCLUSO PARA LLEVAR.

COMEDOR

Dirección: Barrio Calderón, Avda. 12 s/n y Calles 20A y 21

"EL BUEN SABOR DE INESITA"

Cel.: 0959254017 - Email: inescagua63@gmail.com

La Libertad - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

AUTORIZACIÓN SRI # 1132620230

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

00001311

Fecha: 24/12/2024
 Sr(s): Luis Estacio
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 0100992434
 Teléfono: 09884183569

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8.00
	Platos a la Carta		
TOTAL S.			8.00

Forma de pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjetas ☐ Otro ☐
 Son: 8.00 dólares
 Firma Autorizada: [Firma]
 Fecha: 24/12/2024
 En conformidad: [Firma]

IMPRESA CORNEI, FRANCO VICTOR EMILIO - TEL.: 0985656826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902101 - AITE. 13366
CORPRINT 3 BLOCKS 100x2 DEL 11301 AL 11600 - IMPRESO: 13.DICIEMBRE/2024 - CADUCA: 13.DICIEMBRE/2025
 ORIGINAL: ADQUIRENTE: IRA, COPIA: EMISOR

R.U.C. 0912166519001

VENTA DE COMIDA Y BEBIDA PREPARADAS.

Dirección: Av. Eleodoro Solórzano a una cuadra de la Ferretería Solis

Tel: 0991550885 - Email: clarencio_poz08@hotmail.com

COMPTON
-LA BUFA

LA LIBERTAD - ECUADOR

NOTA DE VENTA Serie N° 001-001-

000014750

AUTORIZACIÓN S P I # 1132358664

CONTRIBUYENTE Neocio Popular Réaimen RIMPE
AUTORIZACION S.A.: # 110200008

DIA
 21
 MES
 12
 AÑO
 2024

[illegible]

**IMPRENTA
CORPRINT**
CORONEL FRANK JOR EMILIO - TEL.F: 0985056626 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
6 BLOCS 100X DLE. 14301 AL 14900 - IMPRESO: 08/AGOSTO/2024 - CADUCA: 08/AGOSTO/2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE - IRA. COPIA: EMISOR

MEDINA AGUIRRE ROSANNA

Dirección: Cda. Villa España Dos Mz. 3095 Solar 3

Tel.: 0990578056 * Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I. No. 1132397578

22.10.2024

RUSSIA: 040099 2939

0000b1330

Cliente:

Dirección:

FRANCO MANRIQUE MAX ROLANDO - RUC:0903768166001
Aut. No. 1094 - 2 B. 100 x 2 - 000001201 - 000001400

F. Emisión : 29/Agosto/2024 - CADUCA : 29/Agosto/2025

Original: Adquirente - Copia Rosado: Emisor

TOTALS

2. 40

Ochoa Dolores del Rocío

RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA
PUERTO DE REFRIGERIO, ETC

Playas: Av. Paquisha s/m

y Alfonso Jurado

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA

N° 001 - 001 - 000 000432

RUC 090645440007
AUT SRI 1132233750

100

DIA

MES

AÑ

RUC

0000 211 261

CLIENTE

duis Estacio

7.0

CANT.

DESCRIPTION

V. UNIT.	V. TOT.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

V. TOT

4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

—

IMP. FRANCO - Franco Anchundia Washington Gabriel - RUC 1706753355001 - AUT. 2172

ENIKEGA CONFORME

RECEIVED CONFIDENTIAL

TOTAL

FORMA DE PAGO



RESTAURANTES

HOMECORPSA S.A.S.

PIQUE Y PASE

Dirección ALEJO LASCANO 1617 Y CARCHI

Matriz:

Dirección

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0993348597001

FACTURA

No. 001-001-000034048

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202401099334859700120010010000340480004933613

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 22-12-2024 20:02:42

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2212202401099334859700120010010000340480004933613

Razón Social/Nombres y Apellidos: Luis Estacio

Identificación: 0400992434

Fecha: 22-12-2024

Placa/Matricula:

Guía:

Dirección: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C0030	1.00	SECO CHANCHO normal	4.6900		4.69
PROMO031	1.00	PROMO FIORA VIDRIO MEDIANA	0.0100		0.01
BC001	1.00	COCA PERSONAL ORIGINAL , VIDRIO 300ML	1.3000		1.30

Información Adicional

Email: ivanestaciop@gmail.com
Código Cliente: 008458

SUBTOTAL 15%	6.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL DESCUENTO	
ICE	
IVA 15%	0.90
IRBPNR	
PROPINA	
VALOR TOTAL	6.90

Forma de Pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

\$6.90

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

Salvazana Laor Dolly Delores

Calle Alborada Segunda Etapa Mz. A-N Solar 5

Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 02/Octubre/2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: John Taylor

Dirección: CHITC

R.U.C.I.: 0400992434

RUC: 1304256355001
NOTA DE VENTA
 Serie: -001-00
 00007791
 Autorización S.R.L.: 1132510093

DÍA	MES	AÑO
22	12	24

 Lugar: *Guayaquil*

Autorización S.R.L.: 1132510093

Lugar: Guayaquil

[illegible]

Son:

12.00	TOTAL	↓ \$
-------	-------	------

Original: Adquiriente / Copia. Emisor

Flores Lindao Sonia Mabel
Impremet o Ruc: 091046535001

Aut.: 6012 ° 1 Bl. 100x2 Num. (7701 al 7800)

Recibi conforme

Firma Autorizada

Fecha de Caducidad: 02/OCTUBRE/2025

Capitely

Chuzos y Marros

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.

Matriz: Gallegos Laro 715 e/. Ayacucho y Huancavilca

Malliz, Juliesgos Ltd. y Asociados S. de RL de CV
Sucursal, Calle Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE SI. 7

Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

90/12/2024

Cliente: Juan Esteban

Dirección: Univ

RUC/C.I.: 0400992439

Telf.:

[illegible]

SON

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO
CHEQUE/IE

T. DE CREDITO/DEBITO
TRANSFERENCIAT. DE CREDITO/DEBITO
TRANSFERENCIA

TOTAL\$	12.50
---------	-------

ENTREGADO POR

RECEIVED CONFORM

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0985553315 RUC: 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
000601 al 001100 F. Aut. 04/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 04/Julio/2025
5 Bi. 100x2 Emi.



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2312202401092547255700120021000000032788761876511

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/12/2024 11:22:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2312202401092547255700120021000000032788761876511

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Identificación 0400992434

Fecha 23/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
019		1.00	ALIMENTACION		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Telefono: 2418519

Email: luis.lucho72@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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



Playas: Malecón s/n y Paquisha - Telf.: 0985926945

NOTA DE VENTA
RUC 1309942090001
AUT SRI 1132427179
N° 001 - 001 - 000002956

DIA	23
IMES	12
ANO	2024
RUC/CI	0400992434

CLIENTE

DIRECCION:

Due To

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

Alimentaria 2021

18.3

IMP. FRANCO - Franco Anchundia Washington Gabriel - RUC 1706753355001 - AUT. 2172

ENTREGA CONFORME	RECIBE CONFORME	TOTAL
1	1	18.00

3 (100X2) SEC. 2801 - 3100 - AUT.: 09/SEPT./2024 - CAD.: 09/SEPT./2025 - Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA
R.U.C. 0920592367001
RESTAURANTE MAYELI
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía Panamericana s/n * **Tel.:** 0980007823 * **Alfredo Baquerizo Moreno** - Ecuador
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1132522438 **CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR**

AUTORIZACION S.R.L. 1132522438

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA S-001-001-0000005769

Cliente: 1413 ES/A 210

Fecha: 24-12-2024 RUC. C.I.: 0400992434

Dirección:

Go to

Cant

DESCRIPCIÓN

P. Unit.

de Venta

1. A. limetorum

2.02

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

Valido para su emisión hasta 07 / OCTUBRE / 2025

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE

☐

TOTAL

!

RECIBO CONFORME

~~EMERGENCY CONFORME~~

Rivadeneira Salazar Corally Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC #202253173001 Aut. 23140988694205
2 B 100X2 000005701 - 000005900 FECHA AUTORIZACIÓN 07/OCTUBRE/2024



AGUIRRE TRIANA PATRICIO RAUL

HOSTAL OASIS BABAHOYO

Dirección Matriz: Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Intersección: BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Intersección: BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1203528300001

FACTURA

No. 001-100-000000437

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202401120352830000120011000000004372733518711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2024 10:31:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202401120352830000120011000000004372733518711

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN		
Identificación	0400992434		
Fecha	20/12/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0010		1.00	HOSPEDAJE OASIS		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Telefono:	2418519
Email:	ivanestaciop@gmail.com
HOSPEDAJE:	INGRESO: 19/12/2024 SALIDA: 20/12/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

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



RUC.: 2490035608001

FACTURA

1 / 1

No. 001-100-000006143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112202401249003560800120011000000061438513903211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

21/12/2024 7:00:37

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2112202401249003560800120011000000061438513903211

MARVENTO II

Dir. Matriz

CENTRAL AV. GENEREAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO A NUNEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos LUIS ESTACIO

Identificacion 0400992434

Fecha de Emisión 21.12.2024

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010936		1	HOSPEDAJE	*	15.2174		15.21

Direccion QUITO

Telefono 0988487569

Email lvanestaciop@gmail.com

Llegada : 20.12.2024

Forma de Pago

Otros con Utiliz. S.F. 17.50

SUBTOTAL 15 %	15.22
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.22
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 15 %	2.28
TIP %	
VALOR TOTAL	17.50

Sistema Operativo-Contable recep7

< SMART MANAGER SOFTWARE >

smart_manager_ec@yahoo.com

HOTEL MARVENTO II Telf. 042770827

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202401115059831400120010020000027979846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2024 11:01:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dirección Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

Dirección Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Identificación 0400992434

Fecha 22/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	21/12/2024 22/12/2024	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: -

EMAIL: luis.lucho72@hotmail.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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



FACTURA

No.002-002-000001093

Número de Autorización:

2312202401099233175500120020020000010936724737710

Fecha y hora de Autorización:

23/12/2024 00:06:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2312202401099233175500120020020000010936724737710

Emisor: FRIDMANY S.A.

RUC: 0992331755001

Matriz: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL
PLAYAS / AV. PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL

Correo: esperanzalopezlima@hotmail.com

Teléfono: 042761580 / 0997040037

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: LUIS ESTACIO ✓

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 23/12/2024

RUC/CI: 0400992434 ✓

Teléfono: 0988487569

Correo: ivanestaciop@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	SENCILLA	Detalle: SERVICIO DE HOSPEDAJE	34.780000	\$0.00	\$34.78

Información Adicional

Descripción SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION
SENCILLA POR UNA NOCHE DEL 22/12/2024 AL
23/12/2024 ✓

Subtotal Sin Impuestos: \$34.78

Subtotal 15%: \$34.78

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$5.22 ✓

IVA 5%: \$0.00

Servicio 10%: \$0.00

Valor Total: \$40.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema \$40.00 0 días
Financiero

FORMA DE PAGO

Sirvace realizar el pago a través de transferencia o depósito directo a FRIDMANY S.A., con RUC # 0992331755001, a la Cta. Ahorro Banco Machala # 1130115485.

DEBO Y PAGARE

HE RECIBIDO CONFORME, el servicio detallados en la presente factura. Por lo tanto, el valor indicado DEBO Y PAGARE a la orden de FRIDMANY S.A. Esta factura devengará el máximo de INTERÉS POR MORA autorizado por la ley, más todos los gastos de cobranza ocasionados. En caso de juicio me someto a los jueces competentes de esta ciudad y la acción ejecutiva, para lo cual renuncio fuero y domicilio.



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002807

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2412202401115059831400120010020000028079846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-24 09:26:29-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2412202401115059831400120010020000028079846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

RUC / CI: 0400992434

Fecha Emisión: 24/12/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 23/12/2024	SALIDA: 24/12/2024	-	\$34.7826	0%	\$0.00	\$34.78
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	34.78	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$40.00	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
						SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00	
						SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00	
DIRECCION			QUITO			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	34.78	
TELEFONO						DESCUENTO		\$	0.00	
EMAIL			luis.lucho72@hotmail.ec			ICE		\$	0.00	
						IVA 15%		\$	5.22	
						PROPINA		\$	0.00	
						VALOR TOTAL		\$	40.00	
						VALOR A PAGAR		\$	40.00	

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO
EMAIL luis.lucho72@hotmail.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS IVAN ESTACIO P. PLACA: PEI1801
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024- 4763-M- MIES-DM-DCS-2024-0658-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Adrián German

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	19/12/2024	8:00	395.162	QUITO- BABAHOYO	15:00	395.493
2	20/12/2024	16:00	395.493	BABAHOYO - SALINAS	20:00	395.703
3	21/12/2024	15:00	395.703	SALINAS -GUAYAQUIL	17:00	395.742
4	22/12/2024	17:30	395.742	GUAYAQUIL - PLAYAS GENERAL VILLAMIL	19:30	395.917
5	23/12/2024	17:30	395.917	PLAYAS GENERAL VILLAMIL - GUAYAQUIL	19:30	396.193
6	24/12/2024	10:00	396.193	GUAYQUIL - QUITO	18:00	396.830
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADOS


CONDUCTOR LUIS ESTACIO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

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 ELECTRONICAMENTE POR: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Firmante Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero