Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 883 **Tipo Registro:** DEV

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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

Estado: APROBADO **Descripción:** BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. APOYO EN PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL

Cuenta Monetaria No.: 2204523310

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	21/02/2025	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	18	02	2025	883	708
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	358

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0504069642	BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	160.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. APOYO EN PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DONACIONES. DEL 04 AL 06-02 -2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R79NHA8259XB492	FIRMA ELECTRONICA:	Z78VPP8HDCE9CAC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**R79NHA8259XB492**	FIRMA ELECTRONICA:	**Z78VPP8HDCE9CAC**
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 / 02 / 2025		883	708

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	358

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Casto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0504069642	BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. APOYO EN PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 19 FEB 2025 8:00 HORA
RECIBIDO
NOMBRE
CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2025	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		018	02	2025	883	708	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	358

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0504069642	BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2025	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		017 / 02 / 2025		708	708

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	358

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0504069642	BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. APOYO EN PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0604069642			**CARGO:**	AUXILIAR
SERVIDOR:	BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS				
FECHA DE SALIDA:	04/02/2024	**HORA:**	09H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	104
FECHA DE RETORNO:	06/02/2024	**HORA:**	19H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			**160,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	65,84
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			**135,84**

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Carolina Guato			
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 10 de febrero de 2025

Presupt 14-02-2025 11:10

CUL 708

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-CGAF-DA-2025-0389-M	03-FEBRERO-2025

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL-GUAYAS	DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/02/2025	09H00	06/02/2025	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ERICK VACA, JORGE JEREZ, FREDDY VIÑAMAGUA, RAMIRO DELGADO (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

EJECUCION DE ENTREGA RECEPCION DE LA PRIMERA PARTE DE LA DONACION REALIZADA POR SENAE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL..

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	04/02/2025	09H00	04/02/2025	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL -QUITO	06/02/2025	11H00	06/02/2025	19H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2204523310

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. DANNES HUMBERTO BUSTILLOS CHICAIZA **AUXILIAR DE SERVICIOS**	Mgs. ANDREA MARICELA GONZALÓN MALDONADO **DIRECTORA FINANCIERA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcdo. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 07 FEB 2025
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite 580

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-05 10:01:06 (GMT-5)

Generado por: Klever Urias Moreta Quintana

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0389-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos, 1 camión y viáticos para Srs Conductores - retiro la donación de Dirección de Puerto Marítimo Guayaquil - Providencias Nro: 17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2025-02-03 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2025-02-03 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-04 11:48:21 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-03 18:53:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-03 18:53:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-03 18:53:00 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos, 1 camión y viáticos para Srs Conductores - retiro la donación de Dirección de Puerto Marítimo Guayaquil - Providencias Nro: 17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, me permito solicitar a Uste, de la manera más comedida, su autorización para la delegación, personal de apoyo, conductores y sus respectivos viáticos quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones descritas en las Providencias a continuación indicadas, las mismas que se encuentran en bodega de SENAE - BOMASA; a excepción la Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0017-PV que se encuentra distribuida en: TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA, e INARPI S.A. **que será retirada posteriormente previa planificación**.

Delegación establecida con forme a los dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo del 2017 : Procedimiento para el ingreso aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras ayudas a título gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. que dispone en su artículo 5:

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

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

Personal de apoyo:

- Erick Alexander Vaca Guerrero con C.I.1723246615

Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos**:** El 4 de febrero de 2025
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: 5 de febrero de 2024 en la Ciudad de Guayaquil,
- Retorno a la ciudad de Quito: 06 de febrero de 2024 una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Detalle de las Providencias.

1.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0017-PV de 31 de enero de 2025 (**este proceso se ejecutará previa Planificación posterior**)

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

NÚMERO DE CARGA / TARJA / CONTENEDOR (DE SER EL CASO)	*UBICACIÓN*	*DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS*	*MARCA*	*ESTADO*	*CANTIDAD*	*UNIDAD COMERCIAL*	*VALOR F.O.B. U.S.D. $*
02820207000717930	*TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA*	*ZAPATOS DEPORTIVOS*	*NIKE*	*REGULAR*	*228*	*PAR*	*$4.851,20*
CEC2023HDMU0003-1098-0003	*INARPI S.A.*	*PULLOVER*	*WRANGLER*	*BUENO*	*200*	*UNIDAD*	*$3.206,40*
CEC2023HDMU0003-1098-0003	*INARPI S.A.*	*PANTALON PARA HOMBRE*	*WRANGLER*	*BUENO*	*2585*	*UNIDAD*	*$43.379,75*
CEC2023HDMU0003-1098-0003	*INARPI S.A.*	*PANTALON PARA MUJER*	*WRANGLER*	*BUENO*	*389*	*UNIDAD*	*$6.221,93*
----	*----*	*----*	*----*	*----*	***TOTAL: 3402***	*----*	***TOTAL: $57.659,28***

DONACIONES A SER RETIRADAS DE BODEGAS DE SENAE EN BOMASA

2.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0019-PV de 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	*DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS*	*UNIDAD COMERCIAL*	*CANTIDAD*	*VALOR FOB*
CGU-2024-0025-PA	*PANTALONETAS - TRAJES DE BAÑO - CAMISETAS - BLUSAS*	*UNIDADES*	*786*	*$5.023*

***3.*-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0020-PV de 31 de enero de 2025**

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0129-PA	PANTALONETAS Y BOXERS	PARES	9676	$21.373,72

4.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0021-PV de 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0051-PA	ZAPATOS DEPORTIVOS	PARES	360	$4.680,00

5.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0022-PV 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0074-PA	ZAPATOS DEPORTIVOS	PARES	936	$7.684,56

6.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0023-PV de 31 de enero de 2025

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0024-PA	CALZADO	PARES	5484	$45.681,72

7.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0024-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0161-PA	ZAPATOS NIKE (REPLICA)	PARES	309	$9.270,00

8.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0025-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0050-PA	ZAPATOS NIKE (REPLICA)	PARES	570	$7.410,00

9.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0026-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0005-PA	ZAPATOS	154	PARES	9.629,58

10.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0027-PV de 01 de febrero de 2025:

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0002-PA	PRENDAS DE VESTIR	744	UNIDADES	18.139,80

11.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0028-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0019-PA	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	729	PARES/UNIDADES	5.152,67

12.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0029-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0013-PA	PRENDAS DE VESTIR	3875	UNIDADES	7.226,43

13.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0030-PV de 01 de febrero de 2025

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0023-PA	PRENDAS DE VESTIR/ZAPATOS	912	PARES/UNIDADES	6.653,22

14.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0031-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0020-PA	MOCHILAS, ZAPATOS	214	PARES/UNIDADES	7.203,67

Seguro de contar con su Autorización me suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- senae-dpmg-2025-0017-pv.pdf
- senae-dpmg-2025-0019-pv0863659001738624121.pdf
- senae-dpmg-2025-0020-pv0846580001738624133.pdf
- senae-dpmg-2025-0021-pv0652533001738624144.pdf
- senae-dpmg-2025-0022-pv0893278001738624154.pdf
- senae-dpmg-2025-0023-pv0716465001738624165.pdf
- senae-dpmg-2025-0024-pv0695785001738624178.pdf
- senae-dpmg-2025-0025-pv0076651001738624195.pdf
- senae-dpmg-2025-0026-pv0171829001738624208.pdf
- senae-dpmg-2025-0027-pv0472005001738624219.pdf
- senae-dpmg-2025-0028-pv0743046001738624229.pdf
- senae-dpmg-2025-0029-pv0293201001738624241.pdf
- senae-dpmg-2025-0030-pv0564465001738624253.pdf
- senae-dpmg-2025-0031-pv0536492001738624267.pdf

Copia:

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

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Abg. Johan Amaury Sanchez Hidalgo
Director de Zona Primaria GYEM

Sr. Lcdo. Hugo Cristian Alvear Marquez
Director Distrital GYEM

Sr. Ing. Sandro Fortunato Castillo Merizalde
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información

Sr. Ing. Andres Felipe Calderon Muñoz
Técnico Operador

Sra. Lcda. Nilda Alexandra Castro Álvarez
Técnico Operador

Srta. Mgs. Rosa Elena Ramos Mendoza
Técnico Operador

Sra. Lcda. Melba Ileana Macias Baquerizo
Jefe de Procesos Aduaneros

Sr. Abg. Cristhian Javier Navarrete Cedeño
Director de Asesoría Jurídica

ar

Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA QUINTANA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0450-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Rectificación en texto: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos, 1 camión y viáticos para Srs Conductores - REf:MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

De mi consideración:

Reciba un atento, por el presente me permito indicar que por un error de buena fe en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M de 03 de febrero de 2025, en el textos que a continuación cito se realiza la debida rectificación:

Dice
Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos**:** El 4 de febrero de 2025
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: **5 de febrero de 2024 en la Ciudad de Guayaquil,**
- Retorno a la ciudad de Quito: **06 de febrero de 2024** una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Debe Decir.
Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos**:** El 4 de febrero de 2025
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: **5 de febrero de 2025 en la Ciudad de Guayaquil,**
- Retorno a la ciudad de Quito: **06 de febrero de 2025** una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Seguro de contar con su comprensión me suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

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

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0450-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2025

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Abg. Johan Amaury Sanchez Hidalgo
Director de Zona Primaria GYEM

Sr. Lcdo. Hugo Cristian Alvear Marquez
Director Distrital GYEM

Sr. Ing. Sandro Fortunato Castillo Merizalde
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información

Sr. Ing. Andres Felipe Calderon Muñoz
Técnico Operador

Sra. Lcda. Nilda Alexandra Castro Álvarez
Técnico Operador

Srta. Mgs. Rosa Elena Ramos Mendoza
Técnico Operador

Sra. Lcda. Melba Ileana Macias Baquerizo
Jefe de Procesos Aduaneros

Sr. Abg. Cristhian Javier Navarrete Cedeño
Director de Asesoría Jurídica

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

af

Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA QUINTANA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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-2025-0450-M Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M	**FECHA DE INFORME:** 07 de febrero de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Bustillos Chicaiza Dannes Humberto	**PUESTO QUE OCUPA:** Auxiliar de Servicios
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Erick Vaca, Jorge Jerez, Freddy Viñamagua, Ramiro Delgado (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/02/2025

09h00 – 16h00: Traslado terrestre Quito a Guayaquil.

16h00 – 17h45: Reunión en las oficinas de la SENAE, para verificación de donaciones, logística y organización de equipos de trabajo. Se procedió a armar mesas con el equipo de apoyo de la SENAE y MIES para el conteo de cada resolución de incautación.

05/02/2025

08h00 – 08h45: Traslado del hotel a las oficinas de la SENAE en Guayaquil.

08h45 – 16h30: Equipamiento del personal con guantes, overoles y fajas, se procede a sacar los bultos de las bodegas de la SENAE y se procede a cargar los bultos al camión del MIES, se verifica con actas individuales de cada resolución de incautación.

06/02/2025

08h00 – 08h45: Traslado del hotel a las oficinas de la Dirección Distrital Zona 8 en Guayaquil.

09h00 – 10h30: Se procede a revisar las actas respectivas de la donación y se procede a cargar las cajas.

11h00 – 19h00: Traslado terrestre de Guayaquil a Quito.

Productos alcanzados:

Cumpliendo con la comisión, se procede con la firma del acta entrega recepción de donación y llegando sin novedad a la ciudad de Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/02/2025	001-001-0002612	Alimentación	$ 10,00
04/02/2025	002-002-000089154	Alimentación	$ 13.80
05/02/2025	004-004-000000100	Alimentación	$ 12.01
05/02/2025	004-004-000000101	Alimentación	$ 10.01
05/02/2025	002-100-000003651	Alimentación	$ 10.01
06/02/2025	002-100-000003659	Alimentación	$ 10.01
06/02/2025	004-004-000000107	Hospedaje	$ 70.00
		SUMAN:	**$ 135.84**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	04/02/2025	06/02/2025
HORA	09h00	19h00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	04/02/2025	09h00	04/02/2025	16h00

EL NUEVO ECUADOR

Terrestre	Institucional	Guayaquil – Quito	06/02/2025	11h00	06/02/2025	19h00

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

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
ING. DANNES HUMBERTO BUSTILLOS CHICAIZA **AUXILIAR DE SERVICIOS**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
Mgs. ANDREA MARICELA GONZALÓN MALDONADO **DIRECTORA FINANCIERA**	Mgs. ANDREA MARICELA GONZALÓN MALDONADO **DIRECTORA FINANCIERA**

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132690228
RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0002612

Cliente: Dannes Bustillos
Dirección: Quito.
CI/RUC.: 0504069642
Telf.: 0987910909

FECHA

DIA	MES	AÑO
04	09	2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alemantoon	10.00	10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 28 / ENERO / 2025
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / ENERO / 2026

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 002601 AL 002800

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Factura No. 002-002-000089154
febrero 04, 2025

Ginger Café

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:
0402202501120486418300120020020000891546373387716

Fecha: 04/02/2025 16:01:47
Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso
0402202501120486418300120020020000891546373387716

Nombre: DANNES BUSTILLOS
Identificación: 0504069642
Dirección: QUITO
Teléfono: 0987910909
E-mail: dannesbustillos45@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
178	ALIMENTACION	1.00	12.00	0.00	12.00

Subtotal 0%	0.00
Subtotal 15%	12.00
Subtotal sin impuestos	12,00
Descuento	0,00
I.V.A. 15%	1.80
VALOR TOTAL	13,80

Información adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.80

"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: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501171071792500120040040000001001234567812

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327 SOLAR 4

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A FERRRETERIA PINTULAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0502202501171071792500120040040000001001234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO

RUC / CI: 0504069642 Fecha Emisión: 05/02/2025 Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	$ 10.44	0.00	$ 10.44

Información Adicional

Email Cliente:	dannesbustillos45@gmail.com
Telef. Cliente:	0987910909

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	$ 12.01	0	dias

SUBTOTAL 15%	$ 10.44
SUBTOTAL 5%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$ 10.44
DESCUENTO	$ 0.00
ICE	$ 0.00
IVA 15%	$ 1.57
IVA 5%	$ 0.00
PROPINA	$ 0
Gastos Transporte Otros	$ 0.00
Valor Total $	$ 12.01

R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000101

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501171071792500120040040000001011234567818

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327 SOLAR 4

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A FERRRETERIA PINTULAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0502202501171071792500120040040000001011234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO

RUC / CI: 0504069642 Fecha Emisión: 05/02/2025 Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	$ 8.695	0.00	$ 8.70

Información Adicional

Email Cliente:	dannesbustillos45@gmail.com
Telef. Cliente:	0987910909

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	$ 10.01	0	dias

SUBTOTAL 15%	$ 8.70
SUBTOTAL 5%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$ 8.70
DESCUENTO	$ 0.00
ICE	$ 0.00
IVA 15%	$ 1.31
IVA 5%	$ 0.00
PROPINA	$ 0
Gastos Transporte Otros	$ 0.00
Valor Total $	$ 10.01

R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003651

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501092547255700120021000000036515153014417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2025 08:45:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0502202501092547255700120021000000036515153014417

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2 Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion: BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO

Identificación 0504069642

Fecha 05/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN		8.6957	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Email:	dannesbustillos45@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

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

R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202501092547255700120021000000036592927789319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2025 09:11:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0602202501092547255700120021000000036592927789319

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2 Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion: BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO

Identificación 0504069642

Fecha 06/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN		8.6957	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Email:	dannesbustillos45@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

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

R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202501171071792500120040040000001071234567815

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327 SOLAR 4

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A FERRRETERIA PINTULAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0602202501171071792500120040040000001071234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO

RUC / CI: 0504069642 Fecha Emisión: 06/02/2025 Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0035		2	Hospedaje 2 noches ingreso 04/02/2025 salida 06/02/2025	$ 30.434	0.00	$ 60.87

Información Adicional

Email Cliente:	dannesbustillos45@gmail.com
Telef. Cliente:	0987910909

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	$ 70.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	$ 60.87
SUBTOTAL 5%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$ 60.87
DESCUENTO	$ 0.00
ICE	$ 0.00
IVA 15%	$ 9.13
IVA 5%	$ 0.00
PROPINA	$ 0
Gastos Transporte Otros	$ 0.00
Valor Total $	$ 70.00

SRI

Certificado
Establecimiento registrado

Apellidos y nombres
JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Número RUC
1710717925001

Jurisdicción
ZONA 8 / GUAYAS / GUAYAQUIL

Tipo Lugar
LOCAL COMERCIAL

Número de establecimiento
4

Estado
ABIERTO

Nombre comercial
HOTEL ECUADOR

Servicios digitales
NO

Inicio de actividades	Reinicio de actividades	Cierre de establecimiento
15/11/2024	No registra	No registra

Ubicación geográfica

Provincia: GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI

Dirección

Calle: AV 1 SE **Número:** SOLAR 5 **Manzana:** 0073 **Referencia:** FRENTE A FERRETERIA PINTULAC

Medios de contacto

Email: glendyjimenez1968@hotmail.com **Celular:** 0989464003

Actividades económicas

- I55100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Código de verificación:	RET1738846662068251
Fecha y hora de emisión:	06 de febrero de 2025 07:57
Dirección IP:	179.49.32.201

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

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

No. 19621

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2025-02-04 **Hora** 05:00 **Hasta** 2025-02-06 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 8, PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-03 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831 **Marca / Modelo** SPORTAGE LX

Color PLOMO **Número Matrícula** 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPORTE QUITO - ECUADOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2025-02-04 08:03

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15 / 01 / 25
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

TOTAL PRESUPUESTARIO **$240,000.00**

TOTAL

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2025	Firmado electronicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electronicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero