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	03	2025	1412	1412

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	620

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 373 No Entrada: 2283

Devolver a Elva

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0604099259			**Cargo:**	APOYO
Servidor:	JARA MUÑOZ MERCEDES			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS				
Fecha de salida:	24/02/2025	**Hora:**	06H30	**C. Presupuestaria:**	104
Fecha de retorno:	27/02/2025	**Hora:**	18H30	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

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	120,00
2	Alimentación	530303	61,89
3	Movilización	530301	-
	Total hospedaje y alimentación		**181,89**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**				
	Total de viáticos				240,00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**	**117550385**	**240,00**	**240,00**
	Valor a justificar	**70%**		168,00	168,00
	Valor sin justificar	**30%**		72,00	72,00
	Valor que justifica el funcionario				**240,00**
	Saldo a favor del MIES				-
b)	**Total por reemboslo de gastos**				-
c)	**Total por liquidación de compras**				-
d)	**Total a favor del funcionario**				-

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Fondo Numero 373

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 marzo de 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Contabilizado por:

Contabilidad

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 06/03/2025
HORA : 12:0.41

REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2025

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : **1110006**	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	181764		117550385	CONTABLE	0	25/02/2025	1	25/02/2025	
Total Banco	9999 **240.00**						**Cantidad CURS:**	1						
Total Cuenta Monetaria **1110006**	240.00						**Cantidad CURS:**	1						
Cantidad de Transacciones: 1	**Total Entidad : 280-9999-0000**				**240.00**		**Total de CURS:**	1						

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
Dirección Financiera

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	117550385	FECHA DE ELABORACIÓN: 21 / 02 / 2025
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117550385	
Unid. Desc:	0000		No. Original	117550385	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000373002283	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACION: 21 / 02 / 2025

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 373 No. de Entrada: 2283

Fuente Especifica

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0604099259	373	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0604099259	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 373 No. de Entrada: 2283

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 21 FEB 2025 14:20 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐
NOMBRE .....

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	GVACAV
FECHA:	21/02/2025

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7C7G8QICG3CRZOF
USUARIO:	GVACAV
FECHA:	21/02/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 373
No. Formulario Interno: 2284
Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 0604099259
Nombre Responsable: JARA MUÑOZ MERCEDES ZULAY
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: JARA MUÑOZ MERCEDES ZULAY ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2025 JJ-GV-KL

No. de Solicitud: FONDO 373
No. de Doc. Aprobación: FONDO 373
No. de CUR Contable: 117550385

Fecha Solicitud: 21/02/2025
Fecha Aprobación: 21/02/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0604099259	117550385	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 373
No. Entrada: 2283
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: JARA MUÑOZ MERCEDES ZULAY ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2025 JJ-GV-KL

No. de Solicitud: FONDO 373
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 373
No. de Cur Contable:
Fecha Solicitud: 21/02/2025
Fecha de Aprobación: 21/02/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	NO	NO	NO	240,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

f. 373.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0604099259			**CARGO:**	APOYO
SERVIDOR:	JARA MUÑOZ MERCEDES ZULAY			**NIVEL:**	APOYO
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	24/02/2025	**HORA:**	06h00	**C. PRESUPUESTARIA:**	104
FECHA DE RETORNO:	27/02/2025	**HORA:**	18H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			**240,00**

3. OBSERVACIONES

No.	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 19 de febrero de 2025

Elaborado por:

Jeanneth Jimenez M.
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Raul MacKay

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	FECHA DE SOLICITUD
MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2025-0602-M	17/02/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Jara Muñoz Mercedes Zulay	APOYO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/02/2025	06:00	27/02/2025	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Evelyn Espinoza, Telmo Riofrrio, Lucia Noroña, Reiner Elizalde, Jimmy Romo, Henry Quinchuela, y Luis Padilla,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Recepción de Donación emitida por el SRI mediante oficio SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	24/02/2025	06:00	24/02/2025	07:00
AEREO	AEREO	TABABELA - GUAYAQUIL	24/02/2025	07:30	24/02/2025	8:20
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL - TABABELA	27/02/2025	16:00	27/02/2025	16:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	27/02/2025	17:00	27/02/2025	18:00

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:
COOPERATIVA "29 DE OCTUBRE"	AHORROS	401070039727

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Jara Muñoz Mercedes Zulay **APOYO ADMINISTRATIVO**	Ing. Klever Moreta **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
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FECHA: 19 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA

No. trámite 853

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones en las bodegas SRI- Guayaquil - Ref. Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, me permito solicitar a Usted, 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 Ref: al Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF de 11 de febrero de 2025, y detalle de bienes enviados para los fines consiguientes, los mismos que se encuentran en la bodega del SRI- DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, - MOGUL

Solicitud de Autorización para:

1.- Delegación Comisión, y personal de apoyo, su movilización y viáticos, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de SRI- DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, a través del Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF de 11 de febrero de 2025, debidamente suscrita por Econ. María Fernanda Parra Astudillo, Directora Zonal 8, Encargada siendo este un proceso de Donación por Adjudicación Directa, y en aplicación a:

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

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas - con CI. 1718909565 -Delegada
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera - con C.I.1710817899- Delegado
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Srta. Lucia del Pilar Noroña -con C.I.1711715670- Delegada

Personal de apoyo:

- Reiner Eraldo Elizalde Prado con C.I. 0801937228
- Mercedes Zulay Jara Muñoz con C.I. 0604099259
- Henry David Quinchuela Tapia con C.I.1721330031
- Jimmy Xavier Romo Quelal con C.I. 1721231205
- Luis Rolando Padilla Padilla con C.I. 1002060828

2.- Asignación de **2 Vehículos- y 1 Camión** para la movilización de los miembros de la comisión, así como el traslado de la mercancía donada que se encuentra en las bodegas del SRI - Guayaquil - de acuerdo al siguiente detalle e itinerario descrito a continuación.

- **ITINERARIO DE VEHÍCULOS (2 vehículos - 1 camión):**

  - **Lugar de destino**: Bodegas - SRI - Dirección Distrital Guayaquil
  - **Fecha de salida** : 24 de febrero de 2025
  - **Fecha de traslado y recepción de donación:** 25-26 y 27 de febrero de 2025
  - **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito**: 27 de febrero de 2025 - bodegas del Tablón

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2025

Ubicación de las bodegas SRI - MOGUL
El proceso de entrega recepción de la donación se llevará a cabo en las bodegas del SRI - Guayaquil, en las bodegas SRI - Guayaquil ubicadas en ***MOGUL; esto es en Pedro J. Valverde Álvarez s/n entre Emilio Romero y Juan Tanca Marengo.***

3.- Viáticos para los Señores conductores que se asignen para la ejecución del Proceso.

- **Motivo de la movilización**: Retiro de Donaciones en la ciudad de Guayaquil - Bodegas del SRI.
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios**: **3** Funcionarios que conforman la comisión y **5** funcionario de apoyo.
- **Ejecución del proceso**: desde el 24 al 27 de febrero de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- oficio_nro__sri-zgu-dzo-2025-0075-of0313670001739475230085644800173980832 7.pdf
- mies-cgaf-da-2025-0030-o_(1).pdf
- _anexo_de_bienes_incautados_para_transferencia_gratuita(1)0247978001739457231099858000173947522 9.rar

Copia:

Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas
Secretaria Ejecutiva

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Sr. Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

Sr. Henry David Quinchuela Tapia
Auxiliar de Servicios

Sr. Luis Rolando Padilla Padilla
Conserje

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

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2025

Contadora General

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Econ. María Fernanda Parra Astudillo
Subdirectora General de Desarrollo Organizacional

Sra. Econ. Consuelo Del Pilar Guerrero Godoy
Jefe Zonal 8 de Dpto. Administrativo Financiero

Sr. Ing. Fabián Fernando Navarrete Loaiza
Experto Supervisor Zonal 8 y 9 de Gestión Tributaria

mj/af/ee

(Firmado electrónicamente por)
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-18 14:30:45 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0602-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones en las bodegas SRI-Guayaquil - Ref. Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2025-02-17 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2025-02-17 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-18 14:30:07 (GMT-5)	Informar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	1	para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-18 11:39:13 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director: Trámite autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-17 15:50:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-17 15:50:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-17 15:50:09 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

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 electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2025-0602-M MIES-CGAF-DA-2025-0651-M	**FECHA DE INFORME:** 05-03-2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jara Muñoz Mercedes Zulay	**PUESTO QUE OCUPA:** Apoyo
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Evelyn Espinoza, Telmo Riofrio, Lucia Noroña, Reiner Elizalde, Henry Quinchuela, Jimmy Romo y Luis Padilla.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24-02-2025

06:30 – 7:10: Traslado terrestre Quito - Tababela.

09:24 – 10:20 Traslado aéreo Tababela - Guayaquil

10:25 – 10:30 Traslado a las oficinas de la Zona 8.

10:35 – 11:30 Reunión con el sr Coordinador y técnicos administrativos y responsable del área de bodega.

11:35 – 12:30 Traslado de las oficinas desde la coordinación zonal 8 a la Dirección Distrital Norte.

12:30 – 20:00 En el transcurso de la tarde se coordinó con la compañera Helen Bazán, responsable de la bodega de la zona; acordando que el día lunes se trabajará con la constatación de las sillas de ruedas existentes en la misma, para luego carga al camión y proceder con la entrega de las sillas a la fundación solicitante (cantidad 40).

25-02-2025

08:00 – 08:45 Traslado del hotel a las oficinas del SRI en Guayaquil.

08:45 – 16:30 Equipamiento del personal con guantes, overoles y fajas, se procede a sacar 160 bultos y 8 cajas del conteiner del SRI para dividirnos con cada equipo y proceder al conteo individual de cada bulto, se verifica con actas individuales de cada resolución de incautación en total 27 resoluciones, se detectó inconsistencias en el detalle de 10 actas, por lo que se solicita al señor Fabián Navarrete la rectificación de las mismas.

26-02-2025

08:00 – 08:45: Traslado del hotel a las oficinas del SRI en Guayaquil.

09:30 – 12:30 Se procede a subir todos los bultos al camión institucional.

13:30 – 14:10: Revisión de actas borrador para las respectivas correcciones, después de que las correcciones hayan sido realizadas se proceder con la firma del acta definitiva entre el señor Fabián Navarrete personal del SRI, Evelyn Espinoza, presidente de la comisión, Telmo Riofrio, Guardalmacén y Lucia Noroña como delegada de la Contadora.

14:20 – 17:00: Se procede a trasladarse a la dirección distrital norte donde se asignó el espacio para realizar el trabajo del siguiente día con los juguetes de acuerdo a la asignación emitida por el señor director Administrativo.

27-02-2025

08:00 – 13:30 Constatación de juguetes receptados por la zona 8, los mismos que se procede a revisar cuales están en condiciones óptimas y poder traer a las bodegas del tablón.

13:40 – 14:10 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre de Guayaquil

16:39 – 17:33 Traslado aéreo desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Guayaquil - Tababela

17:40 – 18:30 Traslado terrestre Tababela - Quito

Productos alcanzados:

Recepción y conteo del oficio emitido por el SRI- Guayaquil con el Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF, misma que contenía 27 resoluciones de incautación por el SRI, dando un total de 160 bultos y 8 cajas que contenían buzos, zapatos, pantuflas, camisetas, sacos, vestidos, brasiers, sahumerios, billeteras. Se procede con la firma del acta entrega recepción de donación.

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

6 MAR 2025 13h30

DIRECCION FINANCIERA

1064

14h

EL NUEVO ECUADOR

07/03/2025 8.24

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/02/2025	004-001-000005053	Alimentación	$ 9,99
24/02/2025	004-004-000000180	Alimentación	$ 10,01
25/02/2025	015-052-000658849	Alimentación	$ 7,69
25/02/2025	004-004-000000186	Alimentación	$ 8,00
26/02/2025	004-004-000000198	Alimentación	$ 8,00
26/02/2025	004-001-000003068	Alimentación	$ 6,20
26/02/2025	001-002-000000167	Alimentación	$ 12,00
27/02/2025	004-004-000000209	Hospedaje	$ 120,00
		SUMAN:	**$ 181,89**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24/02/2025	27/02/2025
HORA	06h30	18:30

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 - Tababela	24/02/2025	06:30	24/02/2025	07:10
Aéreo	Aéreo	Tababela - Guayaquil	24/02/2025	09:24	24/02/2025	10:20
Aéreo	Aéreo	Guayaquil -Tababela	27/02/2025	16:39	27/02/2025	17:33
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito	27/02/2025	17:40	27/02/2025	18:30

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

Tcnlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Apoyo Administrativo

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

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

EL NUEVO ECUADOR

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0651-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Alcance Autorización: Delegación Comisión, por necesidad Institucional. constatación sillas de ruedas y juguetes para ser trasladados a Quito

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, y en referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M de 17 de febrero de 2025, mediante el cual se autorizó a la delegación para ejecutar el proceso de entrega recepción en SRI - Guayaquil, por necesidad Institucional es preciso que se realice en la bodega de la Coordinación Zonal 8, la constatación de las sillas de ruedas asignadas para Quito, y a su vez se revise los juguetes donados y se seleccionen 9 bultos para ser trasladados desde Guayaquil a la ciudad de Quito bodega el tablón, en tal virtud; solicito de la manera más comedida su autorización para que las funcionarias a continuación descritas ejecuten esta actividades en la ciudad de Guayaquil, contando con el apoyo de la Srta. Srta. Lucia del Pilar Noroña delegada de la Dirección Financiera.

Actividades a ejecutar:

1. Día lunes 24 de febrero de 2024, verificación de sillas de ruedas asignadas a Quito
2. Día jueves 27 de febrero de 2024, verificación y selección de juguetes para ser trasladados a Quito bodega el Tablón aproximadamente 9 bultos.

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas - con CI. 1718909565 -Delegada
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Srta. Lucia del Pilar Noroña -con C.I.1711715670- Delegada

Personal de apoyo:

- Mercedes Zulay Jara Muñoz con C.I. 0604099259

Seguro de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

Copia:
Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas
Secretaria Ejecutiva

Srta. Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0651-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2025

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

af

Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Regresar Informar Comentar Copiar

No. Documento: MIES-CGAF-DA-2025-0651-M **Usuario actual:** Klever Urias Moreta Quintana **Área actual:** Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Docs. Asociados | Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Klever Urias Moreta Quintana **Área actual:** Dirección Administrativa

El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2025-02-20 10:40:14 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. Fecha máxima de trámite: **2025-02-20**
Dirección Administrativa	2025-02-19 17:28:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2025-02-19 17:28:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	2025-02-19 17:28:26 (GMT-5)	Registro	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Exporta PDF

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Mercedes Zulay Jara Muñoz				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0604099259		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	18-02-2025	
CARGO:	APOYO		**DIRECCIÓN:**	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
RUTA				**NACIONAL ( )**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO - GUAYAQUIL	**FECHA:**	24/02/2025	**HORA:**	07:30
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	**FECHA:**	27/02/2025	**HORA:**	16:00
N° DE DOCUMENTO		MIES-CGAF-DA-2025-0602-M			**SI ( ) NO ( )**

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Mercedes Zulay Jara Muñoz
C.I: 0604099259
CARGO: APOYO

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Ing. Klever Urias Moreta Quintana
CI: 1709225104
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizado:
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

OBSERVACIONES:----------

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Jara Munoz Mercedes Zulay **AV 1630**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
08:24	**F**	**31E**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Lun, 24 Feb |09:24
QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL
Lun, 24 Feb |10:20
GUAYAQUIL JOS

SEC **61**

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **3L2U2K**
E-ticket: **547240270949801**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- Reserva tu vuelo
- Gestiona tu viaje
- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo
- ¡Y mucho más! Descárgala en:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 06 MAR 2025 HORA: 13:19
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Jara Munoz Mercedes Zulay **AV 1631**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
15:39	**F**	**29E**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE **GUAYAQUIL**
Jue, 27 Feb |16:39
GUAYAQUIL JOSE

UIO **QUITO**
Jue, 27 Feb |17:33
QUITO MARISCA

SEC **26**

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **3L2U2K**
E-ticket: **547240270949802**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

Equipaje de bodega

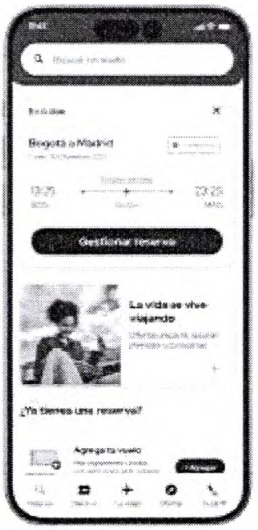
Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- Reserva tu vuelo
- Gestiona tu viaje
- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo



¡Y mucho más! Descárgala en:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 06 MAR 2025 HORA: 13:19
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

FACTURA **No.004-001-000005053**

Número de Autorización:
2402202501099314761300120040010000050530000529312

Fecha y hora de Autorización:
24/02/2025 13:01:15

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2402202501099314761300120040010000050530000529312

Emisor: KAIROSCATERING S.A.
RUC: 0993147613001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / VIA DAULE SOLAR 11
Correo: contabilidad@kairoscatering.com
Teléfono: 0987000600
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: zulay Jara
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 24/02/2025

RUC/CI: 0604099259
Teléfono: 0996697875
Correo: zulyjmunoz91@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PF-024	1.00	Cazuela Ancla (MP)		6.95	$0.00	$6.95
BF-009 Cc	1.00	Gaseosas Ancla Coca Cola		1.74	$0.00	$1.74

Información Adicional

Descripción	VENTA PUNTO DE VENTA
Mesa	m1B
Mesero	JARELYS CAMPUZANO FIGUEROA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	$9.99	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$8.69
Subtotal 15%:	$8.69
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$1.30
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$9.99

R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000180

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501171071792500120040040000001801234567811

FECHA Y HORA DE 2025-02-24T22:40:05-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2402202501171071792500120040040000001801234567811

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARA MUNOZ MERCEDES ZULAY

RUC / CI: 0604099259 Fecha Emisión: 24/02/2025 Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	$ 8.695000	0.00	$ 8.70

Información Adicional

Email Cliente:	zulyjmunoz91@gmail.com
Telef. Cliente:	0996697875

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 5%	$ 0.00
IVA 15%	$ 1.31
PROPINA	$ 0.00
Gastos Transporte Otros	$ 0.00
Valor Total $	$ 10.01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 015-052-000658849

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501179141513200120150520006588494126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 00:17:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZULAY JARA

Identificación 0604099259

Fecha 25/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
53698		1.00	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC		6.0782	0.00	0.00	0.00	6.08
63228		1.00	CONO SOFT TARJETON		0.6086	0.00	0.00	0.00	0.61

Información Adicional	
CORREO 1:	zulymunoz91@gmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.69

SUBTOTAL 15%	6.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.69

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

R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501171071792500120040040000001861234567819

FECHA Y HORA DE 2025-02-25T09:04:05-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2502202501171071792500120040040000001861234567819

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARA MUNOZ MERCEDES ZULAY

RUC / CI: 0604099259 Fecha Emisión: 25/02/2025 Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	$ 6.956000	0.00	$ 6.96

Información Adicional

Email Cliente: zulyjmunoz91@gmail.com

Telef. Cliente: 0996697875

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	$ 8.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	$ 6.96
SUBTOTAL 5%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$ 6.96
DESCUENTO	$ 0.00
ICE	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
IVA 15%	$ 1.04
PROPINA	$ 0.00
Gastos Transporte Otros	$ 0.00
Valor Total $	$ 8.00

R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501171071792500120040040000001981234567819

FECHA Y HORA DE 2025-02-26T09:48:21-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2602202501171071792500120040040000001981234567819

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARA MUNOZ MERCEDES ZULAY

RUC / CI: 0604099259 Fecha Emisión: 26/02/2025 Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	$ 6.956000	0.00	$ 6.96

Información Adicional

Email Cliente: zulyjmunoz91@gmail.com

Telef. Cliente: 0996697875

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	$ 8.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	$ 6.96
SUBTOTAL 5%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$ 6.96
DESCUENTO	$ 0.00
ICE	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
IVA 15%	$ 1.04
PROPINA	$ 0.00
Gastos Transporte Otros	$ 0.00
Valor Total $	$ 8.00

Ikes

R.U.C.: **0705016897001**

FACTURA

No. **004-001-000003068**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501070501689700120040010000030680000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

26/02/2025 16:26:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2602202501070501689700120040010000030680000000016

IKES

ZHONG PEIZHEN

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / BOYACA Y SUCRE N/A Y ESQUINERA

Correo: disibis@hotmail.com
Telefono: 0994984569

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retencón Resolución No. 1

Razón Social / Apellidos y Nombres: JARA MUNOZ MERCEDES ZULAY

Identificación: 0604099259

Correo: zulyjmunoz91@gmail.com

Fecha de Emisión: 26/02/2025 16:24:10

Dirección:

Teléfono: 0996697875

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	UM	Precio Unitario	Descuento	Total
6920077415726	1	FIDEOS A BASE DE HARINA DE TRIGO CON SABORA A CHULETA DE CERDO GUISADA 105G 统一100清炖排骨面 (UNIF 100)	UND	1,55	0,00	1,55
75	1	SALCHICA X UNIDAD (Sin marca)*	UND	0,65	0,00	0,65
ALGA	1	BOCADITO ALGA X1 (Sin marca)*	UND	0,30	0,00	0,30
6911988013484	1	PASTEL DE BANANO X1 (Sin marca)*	UND	0,43	0,00	0,43
6959836922465	1	HUEVO CODORNIS SALADAS 25G (Sin marca)*	UND	0,87	0,00	0,87
BOCADITO RAMEN	1	BOCADITO RAMEN (Sin marca)*	UND	0,65	0,00	0,65
8850389103166	1	BEBIDA COCO SABOR A MANGO 320 ML (MOGU MOGU)*	UND	1,13	0,00	1,13

Tipo venta: CONTADO

Vendedor: YESUA R

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6,20

SUBTOTAL 15 %	4,04
SUBTOTAL IVA 0%	1,55
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,59
DESCUENTO %0,00	0,00
ICE	0,00
IVA 15 %	0,61
IRBPNR	0.00
TOTAL	**6,20**

R.U.C: **0919805291001**

FACTURA

No. 001-002-000000167

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2602202501091980529100120010020000001679846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-02-27 11:09:22-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2602202501091980529100120010020000001679846951115

MOSQUERA GARCIA HOLGER ALBERTO

MOSQUERA GARCIA HOLGER ALBERTO

Dir. Matriz: JUNIN #504 Y BAQUERIZO MORENO / ROCAFUERTE / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: JUNIN #504 Y BAQUERIZO MORENO / ROCAFUERTE / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Zulay Jara

RUC / CI: 0604099259

Fecha Emisión: 26/02/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
13		1	Alimentación	-	-	-	$12.0000	0%	$0.00	$12.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	$12.00	0	dias

Información Adicional

Dirección	Quito
Email	zulyjmunoz91@gmail.com
Teléfono	0996697875

SUBTOTAL 0%	$	12.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	12.00
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	12.00

VALOR A PAGAR	**$**	**12.00**

R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501171071792500120040040000002091234567811

FECHA Y HORA DE 2025-02-27T09:20:24-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2702202501171071792500120040040000002091234567811

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARA MUNOZ MERCEDES ZULAY

RUC / CI: 0604099259 Fecha Emisión: 27/02/2025 Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0037		3	Hospedaje 3 noches ingreso 24/02/2025 salida 27/02/2025	$ 34.782000	0.00	$ 104.35

Información Adicional

Email Cliente:	zulyjmunoz91@gmail.com
Telef. Cliente:	0996697875

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	$ 120.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	$ 104.35
SUBTOTAL 5%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$ 104.35
DESCUENTO	$ 0.00
ICE	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
IVA 15%	$ 15.65
PROPINA	$ 0.00
Gastos Transporte Otros	$ 0.00
Valor Total $	$ 120.00