



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1422 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

NORONA LUCIA DEL PILAR.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. ENTREGA
 RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 24 AL 27-02-2025.
 MIES-CGAF-DA-2025-0602-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.
 AL-YP-VP-KL

Cuenta Monetaria No.: 4587324900

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	17/03/2025	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	03	2025	1422	1391
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	599

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711715670	NORONA LUCIA DEL PILAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: NORONA LUCIA DEL PILAR.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 24 AL 27-02-2025. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8AJFD965EA3LE2	FIRMA ELECTRONICA:	Z9A3NL9VDDAKC6C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/03/2025	FECHA:	11/03/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8AJFD965EA3LE2	FIRMA ELECTRONICA:	Z9A3NL9VDDAKC6C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/03/2025	FECHA:	11/03/2025

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	011 03 2025	1422	1391
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	599

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711715670	NORONA LUCIA DEL PILAR		

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: NORONA LUCIA DEL PILAR.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 24 AL 27-02-2025. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-YP-VP-KL



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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 03 2025	1391	1391
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	599

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711715670	NORONA LUCIA DEL PILAR		

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: NORONA LUCIA DEL PILAR.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 24 AL 27-02-2025.

1422

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711715670	CARGO:	ANALISTA FINANCIERO
SERVIDOR:	NOROÑA LUCIA DEL PILAR	NIVEL:	SPA 3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	104
FECHA DE SALIDA:	24/02/2025	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	27/02/2025	HORA:	18H30
		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. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530803	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	120,00
2	ALIMENTACION	530303	52,69
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			172,69

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
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 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			
			240,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

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:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

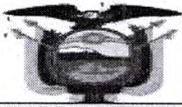
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Paul Machay

Quito, 07 de marzo de 2025

10 MAR 2025
cek 1391



Sandy

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2025-0602-M FECHA DE SOLICITUD: 17-FEBRERO-2025

Table with 4 columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NOROÑA LUCIA DEL PILAR PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (24/02/2025), HORA SALIDA (07H30), FECHA LLEGADA (27/02/2025), HORA LLEGADA (19H30)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EVELYN ESPINOZA-ZULAY JARA -HENRY QUINCHUELA-LUIS PADILLA-JIMMY ROMO-LUCIA NOROÑA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONSTATAR,REVISAR Y RECEPCION DE DONACIONES DE LA ADUANA DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO A LAS BODEGAS DEL TABLON

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4587324900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SRA. NOROÑA LUCIA DEL PILAR SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Mgs. ANDREA GONZALON DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCIA 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.

07-03-2025 11:14

07 MAR 2025 11:21 19h



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
Secretaría Ejecutiva

Srta. Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo



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



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	



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 C.I. 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



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-of03136700017394752300856448001739808327.pdf
- mies-cgaf-da-2025-0030-o_(1).pdf
- _anexo_de_bienes_incautados_para_transferencia_gratuita(1)02479780017394572310998580001739475229.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 URLAS MORETA
QUINTANA



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOROÑA LUCIA DEL PILAR				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1711715670	FECHA DE REQUERIMIENTO:	17-FEBRERO-2025		
CARGO:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	DIRECCIÓN:	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
RUTA				NACIONAL ()	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	24-FEBRERO-2025	HORA:	09H24
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	27-FEBRERO-2025	HORA:	16H39
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-DA-2025-0602-M			SI () NO ()	
<p>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.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUIRENTE</p> <p>NOMBRE: NOROÑA LUCIA DEL PILAR C.I: 1711715670 Cargo: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3</p>					
<p> Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mag Andrea Maricela Gonzalon Cargo:Directora Financiera</p>		<p> Autorizado: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A Klever Moreta</p>			
OBSERVACIONES:-----					
<p>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.</p>					

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 MAR 2025 11:53
HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Nan y Av. Amaro Nan.
Código postal: 170168 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3893100
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR

Norona Lucia Del Pilar / AV 1630

HORA EN SALA

08:24

GRUPO

F

ASIENTO

32K

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 59

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **3L2U2K**

E-ticket: **547240270949601**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

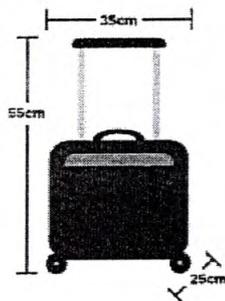
Información del equipaje

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.

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.

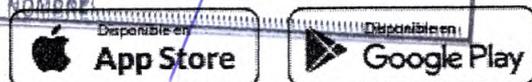
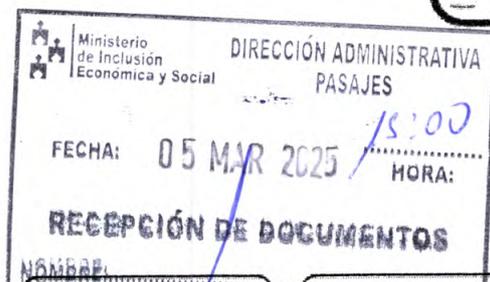
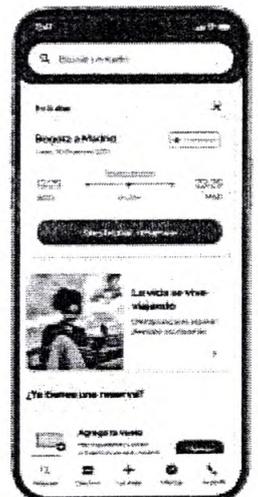
Observaciones

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:



avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Norona Lucia Del Pilar

AV 1631

HORA EN SALA

15:39

GRUPO

F

ASIENTO

29D

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 24

TU TARIFA ES BasicEquipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 3L2U2K

Operado por: AVIANCA ECU

E-ticket: 547240270949602

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

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.

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**

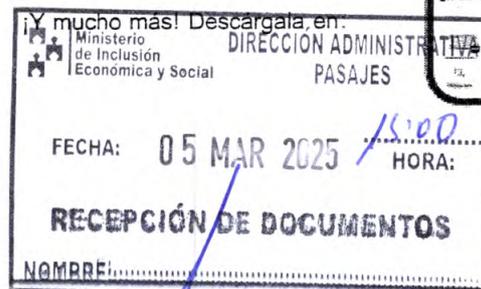
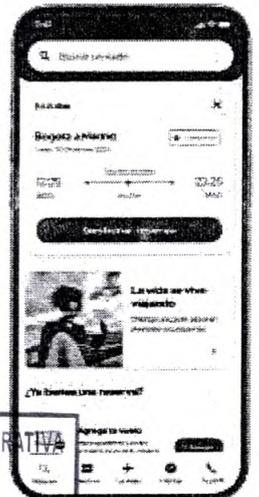
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

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

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play



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 Noroña Lucía del Pilar	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 3
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: Evelyn Espinoza, Telmo Riofrio, Zulay Jara, 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 cargar 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 container 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 Ing. 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 Ing. Fabián Navarrete personal del SRI, Evelyn Espinoza, presidente de la comisión, Telmo Riofrio, Guardalmacén y mi persona 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, sahumeros, relojes, gorras, perfumes, billeteras. Se procede con la firma del Acta Entrega Recepción de donación.

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

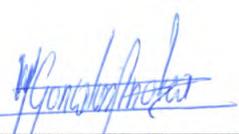
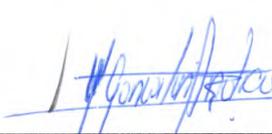
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/02/2025	004-001-000005054	Alimentación	\$ 10,00
24/02/2025	004-004-000000179	Alimentación	\$ 10,01
25/02/2025	015-052-000658848	Alimentación	\$ 7,69
25/02/2025	004-004-000000185	Alimentación	\$ 8,00
26/02/2025	001-001-000002856	Alimentación	\$ 5,00
26/02/2025	004-004-000000202	Alimentación	\$ 8,00
26/02/2025	029-020-000424794	Alimentación	\$ 3,99
27/02/2025	004-004-000000208	Hospedaje	\$ 120,00
SUMAN:			\$ 172,69

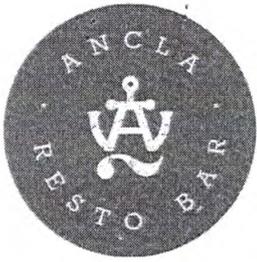
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/02/2025	27/02/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06h30	18:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	24/02/2025	06:30	24/02/2025	07:10
Aéreo		Tababela - Guayaquil	24/02/2025	09:24	24/02/2025	10:20
Aéreo		Guayaquil - Tababela	27/02/2025	16:39	27/02/2025	17:33
Terrestre	Particular	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  Lucía del Pilar Noroña Servidor Público de Apoyo 3	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Mgs. Andrea Gonzalón CARGO: Directora Financiera	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Andrea Gonzalón CARGO: Directora Financiera



FACTURA

No.004-001-000005054 ✓

Número de Autorización:

2402202501099314761300120040010000050540000528613

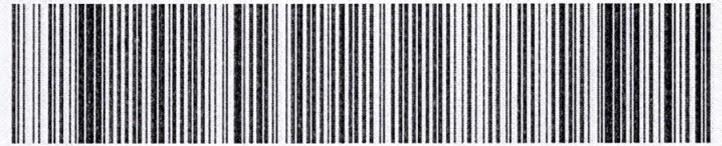
Fecha y hora de Autorización:

24/02/2025 13:03:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2402202501099314761300120040010000050540000528613

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: lucia noroña ✓

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 24/02/2025 /

RUC/CI: 1711715670

Teléfono: 9999999999

Correo: lucynorona7@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PF-019	1.00	Colonche		6.96	\$0.00	\$6.96
BF-009 Cc	1.00	Gaseosas Ancla Coca Cola		1.74	\$0.00	\$1.74

Información Adicional

Descripción	VENTA PUNTO DE VENTA
Mesa	m1A
Mesero	JARELYS CAMPUZANO FIGUEROA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	\$10.00	0 días
--	---------	--------

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.70
Subtotal 15%:	\$8.70
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:	\$10.00 ✓



R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000179 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501171071792500120040040000001791234567816

FECHA Y HORA DE 2025-02-24T22:40:07-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202501171071792500120040040000001791234567816

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: NORONA LUCIA DEL PILAR

RUC / CI: 1711715670

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: lucynorona7@hotmail.com

Telef. Cliente: 0998790103

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

Consulta de RUC

RUC
1710717925001

Razón social
JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Actividad económica principal
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

Contribuyente fantasma **NO** Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría
PERSONA NATURAL	GENERAL	

Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial
NO	NO	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2004-06-01	2024-11-22		2010-03-03

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

**FACTURA**

No. 015-052-000658848 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501179141513200120150520006588484126153311

FECHA Y HORA DE

26/02/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501179141513200120150520006588484126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

NOROÑA LUCIA

RUC / CI: 1711715670

Fecha Emisión:

25/02/2025 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53698		1.0000	BIG BOX RECARGADO SUNDAY JR HC ✓		6.0782	0.00	6.08
53228		1.0000	CONO SOFT TARJETON ✓		0.6086	0.00	0.61

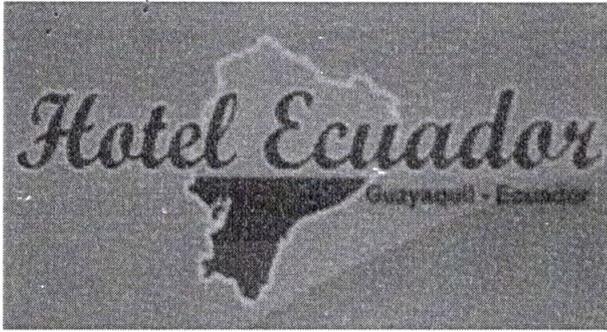
Información Adicional

CORREO 1 lucynorona7@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

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
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.69 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.69	0	DÍAS



R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501171071792500120040040000001851234567813

FECHA Y HORA DE 2025-02-25T09:04:06-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501171071792500120040040000001851234567813

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: NORONA LUCIA DEL PILAR

RUC / CI: 1711715670

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: lucynorona7@hotmail.com

Telef. Cliente: 0998790103

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. 004-004-000000202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501171071792500120040040000002021234567819

FECHA Y HORA DE 2025-02-26T22:04:05-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501171071792500120040040000002021234567819

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: NORONA LUCIA DEL PILAR

RUC / CI: 1711715670

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: lucynorona7@hotmail.com

Telef. Cliente: 0998790103

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

LA TABLITA GROUP

RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 029-020-000424794
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2602202501179195235900120290200004247942021424810

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUCIA NORONA
 Fecha Emisión: 26/02/2025
 Identificación: 1711715670
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: LA ISLA SOLANDA QUITO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146437463	2146437463	1.00	COMBO TABLITA*		3.47	0.00	3.47

Información Adicional:

CorreoCliente:	lucynorona7@hotmail.com
CAJERO:	MMARTINEZ
TRANSACCION:	132550911
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 3.99
FECHA CIERRE:	2025/02/26

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	3.99
---	------

Subtotal:	3.47
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	3.47
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	3.99
IVA 15%:	0.52
Total con Impuestos:	3.99



R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000208 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501171071792500120040040000002081234567816

FECHA Y HORA DE 2025-02-27T09:20:22-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501171071792500120040040000002081234567816

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: NORONA LUCIA DEL PILAR

RUC / CI: 1711715670

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: lucynorona7@hotmail.com

Telef. Cliente: 0998790103

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 ✓

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:
NO APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
	Funcionario Responsable	Director Financiero

FECHA:
11/2025