

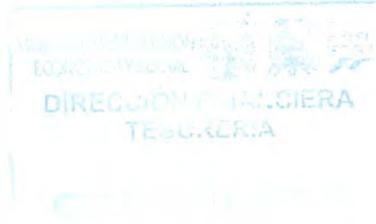


Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1512 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0028022112

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A LAGO  
 AGRIO. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 25 AL  
 28-02-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-719-M HOJA DE  
 CONTROL AL-YP-GV-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/03/2025	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 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	13 03 2025	1512	1495
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	652

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 25 AL 28-02-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-719-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RXGU7L9B55IHL52	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGC8T9MDGI8T9C
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/03/2025	FECHA:	13/03/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RXGU7L9B55IHL52</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZFGC8T9MDGI8T9C</b>
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/03/2025	FECHA:	13/03/2025

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	013	03	2025
				1512 1495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				652

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI		

### 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:** DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 25 AL 28-02-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-719-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/03/2025	 _____ 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		013	03	2025	1512	1495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		652		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/03/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 03 2025	1495	1495	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	652	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822 DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 25 AL 28-02-2025.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/03/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVIDOR:	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	NIVEL:	SP4
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO - SUCUMBIOS	C. PRESUPUESTARIA:	104
FECHA DE SALIDA:	25/02/2025 HORA: 06H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	28/02/2025 HORA: 17H00		

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	104,98
2	ALIMENTACION	530303	78,04
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>183,02</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			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

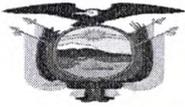
Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 12 de marzo de 2025

12 MAR 2025

001/1495



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: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0719-M

FECHA DE SOLICITUD: 24-02-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO- SUCUMBÍOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

25 DE FEBRERO DE 2025

06H00

28 DE FEBRERO DE 2025

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado

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

Constatación de bienes inmuebles.- Para la constatación de bienes inmuebles se revisará, que los respectivos títulos de propiedad reposen en los registros en la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que haga sus veces. Estos títulos deberán estar debidamente registrados en el Registro de la Propiedad.

**PROCEDIMIENTO:**

- 1.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE DEL INMUEBLE ( Escritura, Certificado de Gravamen, Pago Predial, Certificado de Avalúos y Catastros y de no Aduanar al GAD MUNICIPAL, Pago de Servicios Básicos)
- 2.- USO DEL INMUEBLE
- 3.- CONSTATACIÓN IN SITU DEL ESTADO DEL INMUEBLE
- 4.- ESTADO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE INFORME ESCRITO

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - LAGO AGRIO	25-FEB-2025	06H00	25-FEB-2025	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - QUITO	28-FEB-2025	07H30	28-FEB-2025	17H00

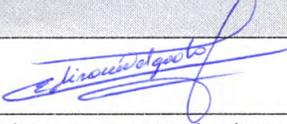
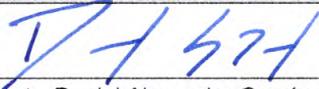
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

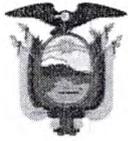
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
AHORRO

No. DE CUENTA: 28022112

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena <b>UNIDAD DE INMUEBLES</b>	Ing. Klever Urias Moreta Quintana <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
	
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0719-M

Quito, D.M., 24 de febrero de 2025

**PARA:** Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN ZONAL 1

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la legalización del Acto Administrativo, informes y trámites en Notarías, en el GAD Municipal de la Provincia, del Convenio de Uso del Bien inmueble denominado "**Centro de Atención Ciudadana**", entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (SETEGISP), me permito delegar al servidor de la Unidad de Bienes Inmuebles. Ing. Edison Delgado, se dirija a la provincia de Sucumbios desde el día 25 de febrero al 28 de febrero de 2025, en transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

ed



Firmado electrónicamente por:  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. . MIES-CGAF-DA-2025-0719-M	FECHA DE INFORME: 05-03-2025
---	------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA	PUESTO QUE OCUPA: SP4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. LAGO AGRIO- SUCUMBIÓS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (25-02-2025)
06h00- 12h30	Salida de Quito a Lago Agrio
13h15- 16h48	Reunión de trabajo en la Dirección Distrital con la SETEGISP, responsable Jurídico, y revisión de expediente y Convenio. L
	Día 2 (26-02-2025)
08h00- 12h30	Revisión del Convenio y de actas de entrega recepción, constatación del inmueble a recibir en comodato
12h30- 13h00	Almuerzo
14h30- 16h45	Se continua con la constatación del inmueble 2
	Día 3 (27-02-2025)
07h30- 08h00	Desayuno
08h00- 12h30	Retiro del convenio y actas de entrega recepción se remiten al CGAF para legalización.
12h30- 13h00	Almuerzo
13h00- 16h30	Firma del Convenio y actas de recepción 3
	Día 4 (28-02-2025)
07h00- 07h30	Desayuno
07h30- 17h00	Traslado a Quito

PRODUCTOS: Firma de Convenios de Uso con la SETEGISP de la ciudad de Lago Agrio

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-02-2025	3456	ALIMENTACIÓN	12.01
25-02-2025	2300	ALIMENTACIÓN	10.00
26-02-2025	008	ALIMENTACIÓN	10.01
26-02-2025	2308	ALIMENTACIÓN	8.00
26-02-2025	2304	ALIMENTACIÓN	10.00
27-02-2025	0013	ALIMENTACIÓN	10.01
27-02-2025	0011	ALIMENTACIÓN	8.00
27-02-2025	0017	ALIMENTACIÓN	10.01
28-02-2025	4316	HOSPEDAJE	104.98
		TOTAL	\$ 183.02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-02-2025	28-02-2025	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 hh:mm	06H00	17H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

04  
25-02-2025  
10:58

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)						
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – LAGO AGRIO	25- FEB-2025 ✓	06H00 ✓	25-FEB-2025	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - QUITO	28-FEB-2025 ✓	07H30	28-FEB-2025	17H00 ✓

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

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



**NOTA**

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

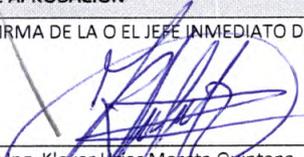
NOMBRE: Ing. Edison Delgado C.  
CARGO: SP4

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



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



NOMBRE: Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

NOMBRE: Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



R.U.C.: 1715716732001

## FACTURA

No. 001-001-000003456

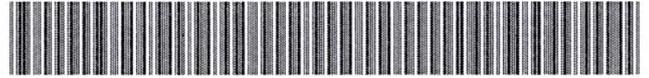
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501171571673200120010010000034561234567819

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501171571673200120010010000034561234567819

VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

PARADERO LA GATITA

Dirección Matriz: NAPO / QUIJOS / BAEZA / INTEROCEÁNICA S/N

Dirección Establecimiento: NAPO / QUIJOS / BAEZA / INTEROCEÁNICA S/N

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Edison Delgado

Identificación: 1705987822

Fecha Emisión: 25/02/2025

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
12345879	003	Alimentacion	1.00	10.44	0.00	10.44

### Información Adicional

Dirección: Quito  
Teléfono: 0997994188  
Email: edisonjeovanni@gmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	1.57
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	12.01

**LA RAMADA MANABITA**  
 Motoche Torres Rocio Alexandra  
 R.U.C.: 2100102132001  
 AUT. S.R.L: 1132471891  
 B. GUSTAVO ANDRADE AV. CIRCUNVALACIÓN S/N  
 CEL. 0980577575 /\* LAGO AGRIO - ECUADOR

**NOTA DE VENTA** SERIE: 001-001 **000002300**

Cliente: Edison GELGADO  
 R.U.C.: 1705987822  
 Fecha: 25-02-2025 Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación ✓		10 <sup>00</sup>

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE **TOTAL \$ 10<sup>00</sup>**  
 CADUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA CRED. / DEB.  
 OTROS:

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE   
**artes gráficas** López Gutiérrez Jessid Enrique \* RUC: 1711098432001 /\* AUT. 14177  
 Imprenta y publicidad ☎0985336256 \* N° del 2.001 al 2.500 \* Impreso el 25/Septiembre/2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0917281792001

FACTURA

No. 001-001-000000008 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501091728179200120010010000000083256480110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 19:48:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501091728179200120010010000000083256480110

RODRIGUEZ CHAVEZ HOLGER EUDORO

COMEDOR EL GATO

Dirección Matriz: Barrio: CUYABENO Calle: AV QUITO Numero: S/N Interseccion: CUYABENO

Dirección Sucursal: Barrio: CUYABENO Calle: AV QUITO Numero: S/N Interseccion: CUYABENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Identificación: 1705987822 ✓

Fecha: 26/02/2025 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A014		1.00	ALIMENTACION ✓		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Email:	edisonjeovanni@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**LA RAMADA MANABITA**  
 Motoche Torres Rocío Alexandra  
 R.U.C.: 2100102132001  
 AUT. S.R.L: 1132471891  
 B. GUSTAVO ANDRADE AV. CIRCUNVALACIÓN S/N  
 CEL. 0980577575 / LAGO AGRIO - ECUADOR

**NOTA DE VENTA** SERIE: 001/001 **000002308**

Cliente: Edison Delgado  
 R.U.C.: 1705487822  
 Fecha: 26-09-2023 Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.3

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE **TOTAL \$ 8.3**  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA CRED. / DEB.  OTROS:   
**CADUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
 FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

**LA RAMADA MANABITA**  
 MOTOCHÉ TORRES ROCÍO ALEXANDRA  
 R.U.C.: 2100102132001  
 AUT. S.R.I.: 1132471891  
 B. GUSTAVO ANDRADE AV. CIRCUNVALACIÓN S/N  
 CEL. 0980577575 / LAGO AGRIO - ECUADOR

**NOTA DE VENTA** SERIE 001-001 **000002304**

Cliente: EDISON DELGADO  
 R.U.C.: 1705987822  
 Fecha: 26-02-2025 Telf.:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE **TOTAL \$ 10.00**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CADUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0917281792001

FACTURA

No. 001-001-000000013 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

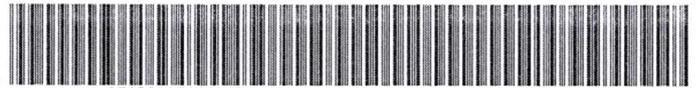
2702202501091728179200120010010000000139604682016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 13:59:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501091728179200120010010000000139604682016

RODRIGUEZ CHAVEZ HOLGER EUDORO

COMEDOR EL GATO

Dirección Matriz: Barrio: CUYABENO Calle: AV QUITO Numero: S/N Interseccion: CUYABENO

Dirección Sucursal: Barrio: CUYABENO Calle: AV QUITO Numero: S/N Interseccion: CUYABENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Identificación: 1705987822 ✓

Fecha: 27/02/2025 ✓

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A014		1.00	ALIMENTACION ✓		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Email: edisonjeovanni@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00 ✓
VALOR TOTAL	10.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0917281792001

FACTURA

No. 001-001-000000011 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501091728179200120010010000000114796688419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 13:55:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501091728179200120010010000000114796688419

RODRIGUEZ CHAVEZ HOLGER EUDORO

COMEDOR EL GATO

Dirección Matriz: Barrio: CUYABENO Calle: AV QUITO Numero: S/N Interseccion: CUYABENO

Dirección Sucursal: Barrio: CUYABENO Calle: AV QUITO Numero: S/N Interseccion: CUYABENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Identificación 1705987822 ✓

Fecha 27/02/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A014		1.00	ALIMENTACION ✓		6.96	0.00	0.00	0.00	6.96

Información Adicional

Email: edisonjeovanni@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00 ✓

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



R.U.C.: 0917281792001

FACTURA

No. 001-001-000000017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501091728179200120010010000000179713830310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 21:41:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501091728179200120010010000000179713830310

RODRIGUEZ CHAVEZ HOLGER EUDORO

COMEDOR EL GATO

Dirección Barrio: CUYABENO Calle: AV QUITO Numero: S/N  
Matriz: Interseccion: CUYABENO

Dirección Barrio: CUYABENO Calle: AV QUITO Numero: S/N  
Sucursal: Interseccion: CUYABENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Identificación: 1705987822

Fecha: 27/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A014		1.00	ALIMENTACION		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Email: edisonjeovanni@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C. 160000044001

**FACTURA**

001-002-000004316

Número Autorización SRI

2802202501160000004400120010020000043161234567811

**RAZÓN SOCIAL:** MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR  
**NOMBRE COMERCIAL:** HOTEL SELVA REAL INTERNACIONAL  
**DIRECCIÓN:** Av. Quito 261 y Pasaje Gonzanamá

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 2025-02-28T07:00:31-05:00  
**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN  
**ESTADO:** AUTORIZADO  
**CLAVE DE ACCESO:**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**TELÉFONO:** 062833867



2802202501160000004400120010020000043161234567811

**DATOS DEL CLIENTE**

**RAZÓN SOCIAL:** EDISON DELGADO  
**RUC:** 1705987822  
**FECHA DE EMISIÓN:** 26/02/2025

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
H001	3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	30,43	91,29
			<b>Subtotal IVA 15%</b>	<b>91,29</b>
			<b>Subtotal IVA 0%</b>	<b>0,00</b>
			<b>Descuento</b>	<b>0,00</b>
			<b>IVA 15%</b>	<b>13,69</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>104,98</b>

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Correo Electronico** edisonjeovanni@gmail.com  
**Direccion** QUITO  
**Régimen GENERAL** CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL  
**Telefono Celular** 0997994188  
**CONSUMO** HOSPEDAJE POR TRES NOCHES  
**PERIODO** INGRESA: MARTES 25/02/2025; SALIDA: VIERNES: 28/02/2025

**FORMA DE PAGO**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

**PLAZO**

NINGUNO

**TIEMPO**

-

**VALOR**

104.98

Favor remitir sus pagos y retenciones a nombre de "MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR" al correo electrónico [selvarealhsr@gmail.com](mailto:selvarealhsr@gmail.com)

Para verificar la validez y legalidad de sus comprobantes puede consultar en el SRI: <https://www.sri.gob.ec>

Cuidemos el medio ambiente. Servicio provisto por <https://e3b.cat>

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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

CLASE DE REGISTRO	<b>COM</b>	CLASE DE GASTO	<b>OGA</b>
-------------------	------------	----------------	------------

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$240,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>GONZALON MALDONADO</b>
FECHA: 15/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero