



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2264 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO.- POR COMISIÓN A
ESMERALDAS. APOYO EN ENTREGA DE KITS DE VESTIMENTA. DEL 26
AL 27-03-2025. CONTROL PREVIO JJ-YP-KL

Cuenta Monetaria No.: 2204523310

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/04/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 80,00



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	07	04	2025	2264	2251
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	968

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS. APOYO EN ENTREGA DE KITS DE VESTIMENTA. DEL 26 AL 27-03-2025
CONTROL PREVIO JJ-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE2DXFFDSMBKKA	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE2DXF6DDMYN3C
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/04/2025	FECHA:	07/04/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE2DXFFDSMBKKA	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE2DXF6DDMYN3C
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/04/2025	FECHA:	07/04/2025

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	07 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2264	2251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		968	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0504069642		BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO				

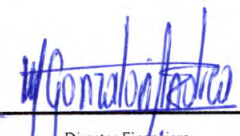
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS. APOYO EN ENTREGA DE KITS DE VESTIMENTA. DEL 26 AL 27-03-2025. CONTROL PREVIO JJ-YP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA	
MIES	06 ABR 2025
RECIBIDO	
NOMBRE	Snobell

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	07 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2264	2251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		968		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0504069642	BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2025		
	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	07 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2251	2251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		968
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	0504069642 BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS. APOYO EN ENTREGA DE KITS DE VESTIMENTA. DEL 26 AL 27-03-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0504069642	Cargo:	AUXILIAR
Servidor:	DANNES HUMBERTO BUSTILLOS CHICAIZA	Nivel:	AUXILIAR
Lugar de comisión:	ESMERALDAS- ESMERALDAS		
Fecha de salida:	26/03/2025	Hora:	6:25
Fecha de retorno:	27/03/2025	Hora:	14:00
		C. Presupuestaria:	567
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

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	34,99
2	Alimentación	530303	25,00
3	Movilización	530301	
Total hospedaje y alimentación			59,99

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00
	Valor que justifica el funcionario		80,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		80,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	La factura No. 118 desglosa IVA de todo el consumo, contribuyente es negocio popular regimen RIMPE no se debe desglosar el impuesto

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, 04 de abril de 2025

Elaborado por:

JEANNETH JIMENEZ
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Andrés Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

CEL 2251 07-04-2025 07:25



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

54ME

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-1104-MM

FECHA DE SOLICITUD
26-MARZO-2025

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS-ESMERALDAS

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/03/2025	06H25	27/03/2025	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. DANNES BUSTILLOS Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ENTREGA DE KITS DE VESTIMENTA DE HOMBRE Y MUJER PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ESMERALDAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	26/03/2025	06H25	26/03/2025	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS -QUITO	27/03/2025	06H30	27/03/2025	14H00

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: BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 2204523310

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. DANNES HUMBERTO BUSTILLOS CHICAIZA
AUXILIAR DE SERVICIOS

Mgs. ANDREA MARICELA GONZALÓN MALDONADO
DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcdo. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

FECHA: 01 ABR 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. trámite: 1672 94

2025-04-01
16:26



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1104-MM

FECHA DE INFORME: 31 de marzo de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Bustillos Chicaiza Dannes Humberto

PUESTO QUE OCUPA:

Auxiliar de Servicios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas - Esmeraldas

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

Dirección Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr: Dannes Bustillos y Carlos Benavides (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/03/2025

06h25 - 07h00: Salida desde mi domicilio a las bodegas del tablón.

07h30 - 14h00: Salida desde las bodegas del tablón con destino a la ciudad de Esmeraldas a las oficinas del MIES de la Dirección Distrital de Esmeraldas, donde se llevó a cabo la entrega de kits de vestimenta para hombre y mujer.

17h40 - 18h40: Salida de las oficinas del MIES de la Dirección Distrital de Esmeraldas con destino al hotel en donde pernoctamos.

27/03/2025

06h30 - 14h00: Salida desde la ciudad de Esmeraldas con destino a la ciudad de Quino llegando sin novedad.

Productos alcanzados:

Entrega de kits de vestimenta de hombre y mujer en las oficinas del MIES de la Dirección Distrital de Esmeraldas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/03/2025	002-020-000000118	Alimentación	\$ 9.98
26/03/2025	001-001-000000327	Alimentación	\$ 15.00
26/03/2025	001-001-000000406	Alimentación	\$ 10.00
27/03/2025	001-002-000002378	Hospedaje	\$ 34.99
SUMAN:			\$ 69.97

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mm-aaa

26/03/2025

27/03/2025

HORA

06h25

14h00

NOTA

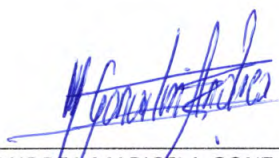
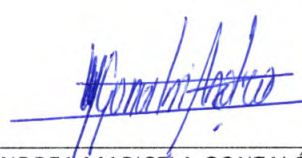
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

Terrestre	Institucional	Quito - Esmeraldas	26/03/2025	06h25	26/03/2025	14h00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas – Quito	27/03/2025	06h30	27/03/2025	14h00

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  Mgs. DANNES HUMBERTO BUSTILLOS CHICAIZA AUXILIAR DE SERVICIOS	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  Mgs. ANDREA MARICELA GONZALÓN MALDONADO DIRECTORA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mgs. ANDREA MARICELA GONZALÓN MALDONADO DIRECTORA FINANCIERA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Estimado Director; Trámite Autorizado
Favor proceder conforme normativa
legal vigente.

D-7/574
26/03/2025

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1104-MM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Solicitud Autorización de delegación y asignación de un vehículo para traslado de donaciones y menaje de casa a la Dirección Distrital Esmeraldas.

De mi consideración:

Después de un cordial saludo, por medio del presente solicito a usted, se autorice la delegación y asignación de 1 vehículo (camioneta), para la entrega de donaciones a la Dirección Distrital Esmeraldas, debido a la Emergencia Ambiental; así como también se solicita el pago de viáticos de los siguientes funcionarios:

Personal Asignado:

- Carlos Roberto Benavides Velasco C.I. 1709025728 (conductor)
- Dannes Humberto Bustillos Chicaiza C.I. 0504069642 ✓

Itinerario de delegación

Salida: Miércoles 26 de marzo de 2025 ✓

Retorno: Jueves 27 de marzo de 2025 ✓

Por la favorable atención a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



R.U.C: 1723976039001

FACTURA

No. 002-020-000000118

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2603202501172397603900120020200000001189846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-26 11:39:54-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2603202501172397603900120020200000001189846951110

SANTOS CHASIN JHONNY ALEXANDER

SANTOS CHASIN JHONNY ALEXANDER

Dir. Matriz: PUERTO QUITO

Dir. Sucursal: PUERTO QUITO

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Dannes Humberto Bustillos Chicaiza

RUC / CI: 0504069642

Fecha Emisión: 26/03/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
44		1	Arroz mixto	-	-	-	\$7.8200	0%	\$0.00	\$7.82
49		1	colas agua aromática o cafe	-	-	-	\$0.8600	0%	\$0.00	\$0.86

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$9.98	0	días

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: dannesbustillos45@gmail.com
Teléfono: 0987910909

SUBTOTAL 15%	\$	8.68
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	8.68
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	1.29
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	9.98
VALOR A PAGAR	\$	9.98



CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY

Dirección: Olmedo SL32 entre Rocafuerte y Juan Montalvo
Celular: 0993309401 / RUC.: 0801941428001
ESMERALDAS - ECUADOR

Nº 001-001- 000000327

AUT. SRI.: 1132238593

Fecha de Emisión: 26-3-2025 RUC: 9804069642

Señor (es): DANIEL BUSTILLOS

Dirección: Quito

[illegible]

TOTAL \$ 15.00

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS
---------------	-----------	--	--------------------	--	-----------------------------	--	-------

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Tel.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0000201 AL 0000400 - FECHA AUT. 30/05/2024 - VALIDO HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2025

RESTAURANTE JEHOVA JIREH <i>Bone Colorado Mónica Angela</i> Dirección: Av. Eloy Alfaro, Soar 6 y 9 de Octubre - Tel.: 0968246738 ESMERALDAS - ECUADOR	RUC: 0802408021001 NOTA DE VENTA N° 001-001 '000000406 AUT. SRI: 1132772690
--	---

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

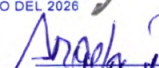
FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	RUC: 0504069642
	26	3	2025	

Señor (es): Daines Bustillas

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V / Unit.	V / TOTAL
1	Alimentación	\$10	\$10

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE MARZO DEL 2025
 FECHA DE CADUCIDAD: 18 DE MARZO DEL 2026

 Recibo conforme	 Firma Autorizada	TOTAL \$10.
--	---	--------------------

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
 Telf.: 062 721038 / 0990185076 del 000000401 al 0000000500 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



Hotelería para satisfacer

TOAPANTA CHANCUSIG MARIO RENE

HOTEL ZULEMA INN

R.U.C.: 0501585780001

DIR. MATRIZ: ESMERALDAS / ESMERALDAS / ESMERALDAS /
BOLIVAR SN Y MEJIA

DIR. SUCRUSAL: ESMERALDAS / ESMERALDAS / ESMERALDAS /
BOLIVAR SN Y MEJIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
Régimen General

FACTURA

No. 001-002-000002378

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2703202501050158578000120010020000023780000000012

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-03-27 06:12:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2703202501050158578000120010020000023780000000012

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO

RUC/CI: 0504069642

Fecha Emisión: 27/03/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
2378	279	1	HOSPEDAJE DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2025		30.4347	0.00	30.43

Información adicional
Correo: dannesbustillos45@gmail.com
Teléfono: 0987910909

Forma de pago	Valor	Plazo
01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99	1 DIA

SUBTOTAL IVA 15%	30.43
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR A PAGAR	34.99



CamScanner



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

No. 19938

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-03-26 Hora 05:00 Hasta 2025-03-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y DONACIONES DEL MIES A LA ZONAL 1, PROVINCIA DE
ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-26

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-1104-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 445.844

Kilometraje Fin 446.508

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1509 Marca / Modelo CHEVROLET

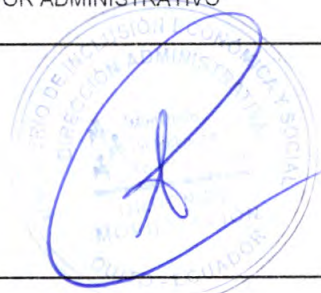
Color PLOMO Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-26 17:43



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

567

02

04

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	\$204,515.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$204,515.30
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

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.1-104

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero