



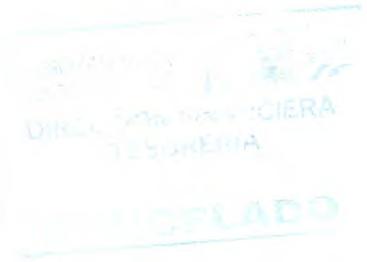
Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2621 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 400,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 400,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A EL ORO. APOYO
 EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 31-03
 Cuenta Monetaria No.: 1041113907 AL 05-04-2025. MIES-CGAF-DA-2025-1129-1208-1255-M CONTROL
 PREVIO AN-YP-PM-VP

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/04/2025	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 400,00



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	15 04 2025	2621	2546
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1080

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A EL ORO. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 31-03 AL 05 -04-2025. MIES-CGAF-DA-2025-1129-1208-1255-M CONTROL PREVIO AN-YP-PM-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RT4LN6YS5T3MCT2	FIRMA ELECTRONICA:	Z34577YCDB3CN4C
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/04/2025	FECHA:	15/04/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RT4LN6YS5T3MCT2	FIRMA ELECTRONICA:	Z34577YCDB3CN4C
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/04/2025	FECHA:	15/04/2025

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	015	04	2025
				2621 2546
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				1080

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595 PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A EL ORO. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 31-03 AL 05-04-2025. MIES-CGAF-DA-2025-1129-1208-1255-M CONTROL PREVIO AN-YP-PM-VP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2025	 _____ 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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	014	04	2025
				2546 2546
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				1080

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595 PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- POR COMISIÓN A EL ORO. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 31-03 AL 05-04-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO 2025
LIQUIDACION DE VIATICO

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1711896595 Cargo: TECNICO DE MANTENIMIENTO
 Servidor: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR
 Lugar de comisión: MACHALA EL ORO Nivel:
 Fecha de salida: 31/3/2025 Hora: 05H15 C. Presupuestaria: 567
 Fecha de retorno: 5/4/2025 Hora: 16H00 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	5	400,00

3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	175,01
2	Alimentación	530303	128,99
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			304,00

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos		400,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	280,00
	Valor sin justificar	30%	120,00
	Valor que justifica el funcionario		400,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del Funcionario		400,00

6. Observaciones

1	Fact n 654,- no se reconoce sin desglose del iva - reg gral
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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

11/4/2025

R: 9-12,56/E:10,50

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

14/04/2025

14/04/2025



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2025-1129-M

FECHA DE SOLICITUD 28/03/2025

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA

PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA (31/03/2025), HORA SALIDA (05:00), FECHA LLEGADA (03/04/2025), HORA LLEGADA (16:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOSE REYES, ZULAY JARA, EVELYN ESPINOZA, OMAR PADILLA, EMMA BUENAÑO CONDUCTOR EDISON ARROBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Entrega recepción de la donación SENAE-DDP-2025-0123-RE y SENAE-DDH-2025-0227-RE , resoluciones que serán retiradas de SENAE - Puerto Bolívar y Huaquillas por la Dirección Distrital Machala SENAE-DDH-2025-0173-RE - custodia temporal en la Dirección Distrital Machala.

TRANSPORTE

Table with 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 en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with columns: NOMBRE DEL BANCO (BANCO DEL PACIFICO), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (1041113907)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures of Sr. Edison Omar Padilla and Ing. Klever Moreta

Sr. Edison Omar Padilla TECNICO DE MANTENIMIENTO / Ing. Klever Moreta DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

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.

Handwritten notes and stamps: 09 ABR 2025 11:30, REGION FINANCIERA, isabel Reyes, 22 hojas, 1999, 2156



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1129-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2025

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

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones en calidad de Custodio en Dirección Distrital Machala

- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 5 Funcionarios que conforman la comisión.

- **Ejecución del proceso:** desde el 31 de marzo al 03 de abril de 2025

4.- Tanto la comisión como los Srs. Conductores, podrán pernoctar en cualquier zona que esté comprendida en el recorrido del viaje tanto de ida hacia la ciudad de Machala Provincia del Oro como de regreso hacia la ciudad de Quito.

Uno de los miembros de la comisión viajará en el Camión asignado para el efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-ddh-2025-0227-re.pdf
- cuadro_de_avaluo_-_mies033617600174251398308131310017431271540107602001743188596.pdf
- senae-ddh-2025-0173-re0848269001743188621.pdf
- senae-ddp-2025-0123-re0526499001743188636.pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas
Secretaria Ejecutiva

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Srta. Mgs. María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Srta. Mgs. Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez
Directora Distrital Machala

Sr. Ing. Ruben Darío Sánchez Maldonado
Servidor Publico de Apoyo 3 - Unidad Administrativa Financiera



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1129-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2025

Sr. Ing. Gonzalo Guillermo Romero Romero
Servidor Público 4 - Unidad Administrativa Financiera

Ing. Marco Antonio Japón Sozoranga
Servidor Público 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

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

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

af



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-2025-1129-M MIES-CGAF-DA-2025-1208-M MIES-CGAF-DA-2025-1255-M	FECHA DE INFORME 07/04/2025
---	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA –EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EVELYN ESPINOZA, TELMO RIOFRIO, JOSE REYES, EDISON PADILLA, EMMA BUENAÑO Y EDISON ARROBA (Conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES:

31/03/2025

05H15 - 16H00 Traslado terrestre Quito – Machala

16H00 – 16H40 Traslado a la Dirección Distrital Machala para una reunión de trabajo con el Sr. Rubén Sánchez responsable Administrativo de la Dirección Distrital Machala, para tratar temas sobre el trabajo a desarrollar durante la semana.

16H40 – 16H55 Traslado al Hotel y pernoctando en el mismo.

01/04/2025

07H45 – 08H00 Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Machala.

08H00 – 08H30 Impresión y Revisión de Actas para el conteo de prendas.

08H30 - 16H30 Se realiza la recepción conteo y carga al camión de la resolución que reposaba en la Dirección Distrital Machala a cargo del sr Rubén Sánchez.

16H30 – 16H45 Traslado al Hotel y pernoctando en el mismo.

02/04/2025

07H45 – 08H00 Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Machala.

08H00 – 08H40 Impresión y Revisión de Actas para el conteo de prendas Resolución del Puerto Marítimo

08H40 - 16H30 Se realiza la recepción conteo de la Resolución que reposa en la Dirección Distrital Machala que se encuentra a la cargo del sr Rubén Sánchez, quedando pendiente otra resolución con responsabilidad del Distrito Piñas.

16H30 – 16H45 Traslado al Hotel y pernoctando en el mismo.

03/04/2025

07H45 – 08H00 Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Machala.

08H00 – 09H00 En espera del compañero de Piñas, quién solicito que nos traslademos a la Dirección Distrital Piñas, responsable de la Resolución receptada en el Puerto Marítimo.

09H00 – 09H40 Traslado a la bodega externa de la Dirección Distrital Machala para la recepción de la donación a cargo del responsable del Compañero del Distrito Piñas.

09H40 – 10H00 Se recepta la llamada del compañero de Piñas informando que por necesidad institucional y emergencia natural, se le solicitó el traslado inmediato a la Ciudad de Arenillas para realizar entrega de ayuda humanitaria por lo que se solicita a la delegación de Planta Central que no se puede realizar la entrega oportuna. (De esta manera se solicitó al Sr. Director Administrativo la extensión de la comisión hasta el día viernes 04 de abril de 2025).

10H40 – 16H30 Se procede a solicitar a la Srta Directora que se nos facilite unas computadoras y realizar ciertas actividades asignadas mediante Zimbra y Quipux desde la Dirección Administrativa de Planta Central.

16H30 – 16H45 Traslado al Hotel y pernoctando en la misma ciudad.

04/04/2025

07H30 – 08H10 Traslado a las bodegas externas del Dirección Machala

08H10 – 13H00 Conteo y embarque de bultos al camión, conjuntamente con el Dr. Mario Morán delegado de la Dirección Distrital de Piñas

13H00 – 15H30 Revisión de actas y respectivas modificaciones de las mismas debido a las diferentes novedades que se identificó.

15H30 - 16H10 Traslado al Hotel y pernoctando en la misma ciudad.

05/04/2025

04H00 - 16H00 Traslado terrestre Machala - Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó el proceso de recepción y conteo de prendas para la entrega recepción de las Resoluciones SENAE-DDP-2025-0123-RE / SENAE-DDH-2025-0227-RE y SENAE-DDH-2025-0173-RE; mismas que fueron retiradas de SENAE - Puerto Bolívar y Huaquillas y Piñas cada una respectivamente custodiadas por la Dirección Distrital Machala y Piñas culminando con el traslado de la mercadería a la Bodega de Donaciones "El Tablón" de la ciudad de Quito.

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

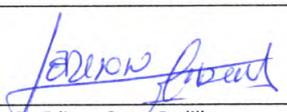
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/03/2025	001-001-0002817	ALIMENTACION	10.00
31/03/2025	002-002-000093801	ALIMENTACION	11.99
01/04/2025	001-100-000001811	HOSPEDAJE	35.01
01/04/2025	001-100-000000282	ALIMENTACION	10.00
01/04/2025	001-001-000000274	ALIMENTACION	10.00
02/04/2025	001-001-000000203	ALIMENTACION	10.00
02/04/2025	001-001-000000842	ALIMENTACION	10.00
03/04/2025	001-100-000000291	ALIMENTACION	10.00
03/04/2025	001-100-000000311	ALIMENTACION	10.00
03/04/2025	001-100-000000298	ALIMENTACION	10.00
03/04/2025	001-001-000000654	ALIMENTACION	N/A 10.00
04/04/2025	001-001-0006750	ALIMENTACION	12.00
04/04/2025	001-100-000000320	ALIMENTACION	10.00
04/04/2025	001-100-000000327	ALIMENTACION	10.00
04/04/2025	002-100-000000892	HOSPEDAJE	140.00
05/04/2025	002-001-000013336	ALIMENTACION	5.00
SUMAN:			USD\$ 314.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/03/2025	05/04/2025	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	05:15	16H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Institucional	QUITO - MACHALA	31/03/2025	05H15	31/03/2025	16H00
TERRESTRE	Institucional	MACHALA - QUITO	05/04/2025	04H00	05/04/2025	16H00

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

OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> - Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1208-M se realizó la Extensión de la Delegación Comisión para el retiro de donaciones en custodia temporal en la Dirección Distrital Machala. - Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1254-M el señor Telmo Riofrío presente un informe para solicitar la ampliación de comisión retiro de providencia del Distrito Machala - Con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1255-M se emite la autorización de la extensión

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sr. Edison Omar Padilla Técnico de mantenimiento	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 ING KLEVER MORETA CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE ING KLEVER MORETA CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1208-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2025

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

ASUNTO: Extensión de la Delegación Comisión para el retiro de donaciones en custodia temporal en la Dirección Distrital Machala. SENAE-DDH-2025-0173-RE /SENAE-DDP-2025-0123-RE /SENAE-DDH-2025-0227-RE.

De mi consideración:

En referencia a los memorandos Nros. MIES-CGAF-DA-2025-1129-M, MIES-CGAF-DA-2025-1149-M y MIES-CGAF-DA-2025-1162-M de 28, 29 y 31 de marzo de 2025, respectivamente, mediante los cuales se solicitó la autorización de la delegación y pago de viáticos del personal asignado a la comisión, hasta el día jueves 3 de los presentes mes y año, lo cual fue autorizado por su autoridad.

En consideración de que las donaciones serán retiradas de SENAE - Puerto Bolívar, Huaquillas y de la Dirección Distrital Machala, adjudicadas mediante TRES Resoluciones, es necesario señor Coordinador que se sirva autorizar la extensión de la comisión de servicios y el pago de los correspondientes viáticos, hasta el viernes 04 de abril de 2025, a los siguientes funcionarios que fueron delegados su traslado hasta la Coordinación Zonal 7, a fin de que se concluya con la recepción de todas las donaciones entregadas a favor del MIES, Planta Central.

- Telmo Kennedy Riofrío Cabrera Con C.I. 1710817899
- Evelyn Mishell Espinoza Armas Con C.I. 1718909565
- Edison Omar Padilla Gualotuña Con C.I. 1711896595
- José Francisco Reyes Ávila Con C.I. 1710158757
- Mercedes Zulay Jara Muñoz Con C.I. 0604099259
- Emma Elizabeth Buenaño Oña Con C.I. 1719253138
- Edison Ramon Arroba García Con C.I. 0200886596

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2025-1129-M

Copia:
Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas
Secretaria Ejecutiva

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1208-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2025

Auxiliar de Servicios

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

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mj



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1255-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2025

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

ASUNTO: Autorización para la extensión de comisión técnica

De mi consideración:

Me refiero al memorando MIES-CGAF-DA-2025-1254-M de fecha 04 de abril 2025, suscrito por el Sr. Telmo Riofrío Guardalmacén del MIES Planta Central, mediante el cual informa sobre las actividades realizadas por la comisión técnica designada para la recepción de donaciones correspondientes a tres providencias en la ciudad de Machala, en su parte pertinente manifiesta:

(...) "Por lo expuesto anteriormente, se solicita de manera muy respetuosa la autorización para el regreso de la comisión técnica, que fue autorizada para el retiro de tres providencias en la ciudad de Machala, para el día 05 de abril de 2025, para garantizar la seguridad e integridad física del equipo de trabajo, lo que impide su regreso el día de hoy, viernes 04 de abril de 2025."

Bajo este contexto, solicito muy comedidamente la autorización respectiva para la extensión de la comisión hasta el día sábado 05 de abril de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mies-cgaf-da-2025-1254-m.pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Edison Ramón Arroba García
Conductor, VAMS

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1255-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2025

Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas
Secretaria Ejecutiva

Sra. Emma Elizabet Buenaño Oña
Recepcionista

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

tr



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-04-10 13:27:26 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alexander García Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-1255-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 para la extensión de comisión técnica	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-04-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-04-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-04-07 09:33:00 (GMT-5)	Archivar		3	Atendido.
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-04-05 18:00:21 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Mariana Yamel Lara Santamaria (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1259-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-04-05 18:00:21 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1259-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-04-05 18:00:21 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Edison Omar Padilla Gualotuña (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1259-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-04-05 18:00:21 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	José Francisco Reyes Ávila (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1259-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-04-05 18:00:21 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Emma Elizabet Buenaño Oña (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1259-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-04-05 18:00:21 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Evelyn Mishell Espinoza Armas (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1259-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-04-05 18:00:21 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Mercedes Zulay Jara Muñoz (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1259-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-04-05 18:00:21 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1259-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-04-05 18:00:21 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1259-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-04-05 18:00:21 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Edison Ramón Arroba García (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1259-M
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-04-05 17:39:36 (GMT-5)	Responder a Todos		1	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-04 21:44:20 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, para su conocimiento y gestión correspondiente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-04-04 21:32:49 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director, trámite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-04 21:06:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-04 21:06:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-04 21:06:22 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1132783905**

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

RUC.: 0503806887001

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001-**0002817**

Cliente: EDISON OMAR PADILLA

Dirección: QUITO

CI/RUC: 171189659-5

Telf.: 0991917371

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>31</u>	<u>03</u>	<u>2025</u>

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
<u>1</u>	<u>Consumo Alimentos</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>

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

TOTAL 1000

Fecha de Autorización: 24 / MARZO / 2025
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24 / MARZO / 2026

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 002801 AL 003000
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000093801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501120486418300120020020000938014287271417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 16:30:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501120486418300120020020000938014287271417

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON OMAR PADILLA
Identificación: 1711896595
Fecha: 31/03/2025 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
516		1.00	ALIMENTACION		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional

Sistema: AppConto ERP v6.0.4.8
Dirección: QUITO
E-mail: edison.padilla@inclusion.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.99

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



R.U.C.: 0702373622001

3

FACTURA

No. 001-100-000001811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501070237362200120011000000018115590973319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 07:43:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501070237362200120011000000018115590973319

CORREA CARRANZA PEDRO LEONARDO

R C A HOTEL

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Numero: S/N Interseccion: JUAN MONTALVO Y 9 DE MAYO

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: S/N Interseccion: JUAN MONTALVO Y 9 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Identificación 1711896595

Fecha 01/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S36		1.00	HABITACION INDIVIDUAL	31	30.436	0.00	0.00	0.00	30.44

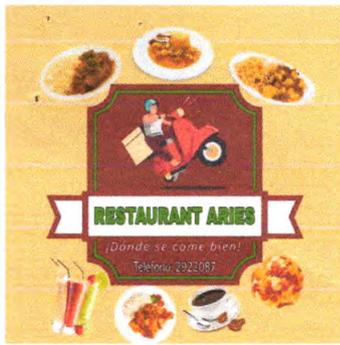
Información Adicional

Telefono: 0991917371
 Email: edypadilla78@hotmail.com
 HOSPEDAJE: HAB. #211
 TIEMPO DE ESTADIA: 1 NOCHE
 FECHA DE INGRESO: LUNES 31/03/25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

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



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501070268332700120011000000002828755431513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-01 16:45:20

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0104202501070268332700120011000000002828755431513



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Identificación: 1711896595

Fecha Emisión: 01/04/2025

Guía Remisión:

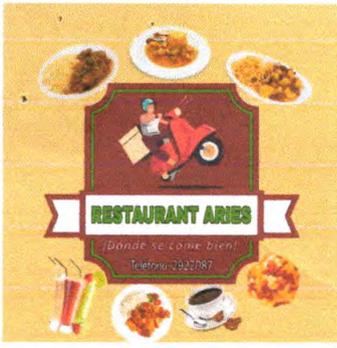
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
324		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
Nombre: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR
Correo: edypadilla78@hotmail.com
Dirección: Quito
Teléfono: 0991917371
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000274

15

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501070268332700120011000000002748755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-01 10:52:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0104202501070268332700120011000000002748755431511



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Identificación: 1711896595

Fecha Emisión: 01/04/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
 Nombre: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR
 Correo: edypadilla78@hotmail.com
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0991917371
 Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
-IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00

6

DELICIAS CRIOLLAS

CAFETERÍA RESTAURANTE

-Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
-Venta de comidas y bebidas en picanterías, incluso para llevar.
-Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como banquetes, boda, fiestas y otras celebraciones en la localización especificada por el cliente.
-Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como buffets en la localización especificada por el cliente.

Dir.: Marcel Laniado V-1107 y Juan Montalvo
Cel: 0967799584 Email: mishel89lema@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0707065439001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-

000000203

Autorización SRI: 1132789061

DIA	MES	AÑO
2	04	2025

Señores:

EDISON OMAR PADILLA

Dirección:

Quito

R.U.C. o C.I.

1711896595

Lugar:

Telefono:

0991917371

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
7	CONSUMO DE AL	10	10.00

IMPRESA ALFA
Dir: Bolívar y J. Montalvo y Junin - Tel: 2960-938

MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO
RUC: 0105120794001 - AUT SRI: 13401
1 BLOCK 100X2 DEL 201-300

TOTAL USDS 10.00

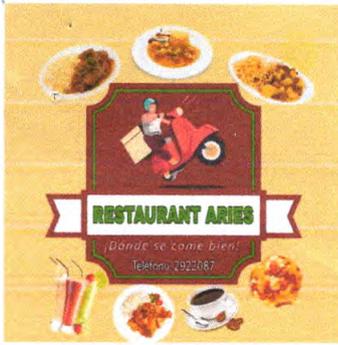
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS:

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibidor]
Recibidor

Fecha de Autorización 26-MARZO-2025 - Fecha de Caducidad 26-MARZO-2026

PAPEL QUIMICO - Original: Cliente - Copia: Emisor - CONTRIBUTIVENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501070268332700120011000000002918755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-03 17:39:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0304202501070268332700120011000000002918755431511



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Identificación: 1711896595

Fecha Emisión: 03/04/2025

Guía Remisión:

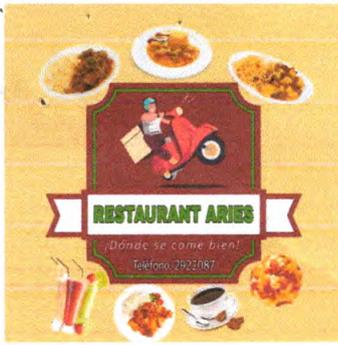
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
324		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
Nombre: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR
Correo: edypadilla78@hotmail.com
Dirección: Quito
Teléfono: 0991917371
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000311 ✓

9

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501070268332700120011000000003118755431519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-03 20:27:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0304202501070268332700120011000000003118755431519



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Identificación: 1711896595

Fecha Emisión: 03/04/2025 ✓

Guía Remisión:

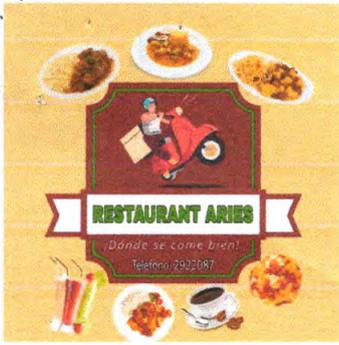
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
324		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS ✓	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
 Nombre: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR
 Correo: edypadilla78@hotmail.com
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0991917371
 Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00 ✓



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501070268332700120011000000002988755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-03 17:50:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0304202501070268332700120011000000002988755431511



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Identificación: 1711896595

Fecha Emisión: 03/04/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
324		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
 Nombre: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR
 Correo: edypadilla78@hotmail.com
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0991917371
 Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

RESTAURANTE EL GATO HOVER

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Numero: 615 Interseccion: TARQUI Y COLON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: 615 Interseccion: TARQUI Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0703171942001

FACTURA

No. 001-001-000000654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

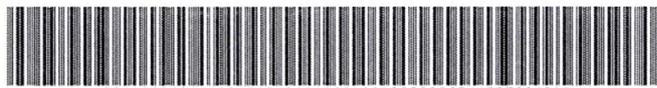
0304202501070317194200120010010000006544587004911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 08:01:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501070317194200120010010000006544587004911

Razón Social / Nombres y Apellidos: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Identificación: 1711896595

Fecha: 03/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 022388802

Email: edypadilla78@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

S/D
Reg. Social N/A
X

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO 3360300205155

Es importante que leas este documento

LUIS FERNANDO JARAMILLO ANAZCO

Nombre de Pasajero

QUITO, 23/03/2025 12:44

Ciudad y Fecha de Emisión

NIT17528812

Doc. de Identificación

Adulto

Tipo de Pasajero

VTVDGA

Código de Reserva

SUMAK TOUR

Agente Emisor

JUANLEON MERA 605 Y ROCA

Dirección

SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.

Línea Aérea

MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS

Nombre

1791287223001

RUC

Desglose de tu pago

Concepto

USD 78.26

Tarifa

USD 78.26

Equivalente tarifa en moneda

USD 31.74

Tasas e impuestos (2)

USD 110.00

Total Pasaje

USD 110.00

Total Pagado

Detalle

USD - US DOLLAR

Tipo

USD 11.73EC 17.01OR 3.00WT

CASH

(1)

(2)

(3)

Itinerario

7A873

Origen

QUITO

Destino

LOJA

Salida Fecha - Hora

MON 24-MAR-2025 15:40

Llegada Fecha - hora

MON 24-MAR-2025 16:30

Tarifa

YOWUIO

Equipaje de Bodega

20 KILOS

Estatus

ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO. EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.

AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),

TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER

NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.

POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA

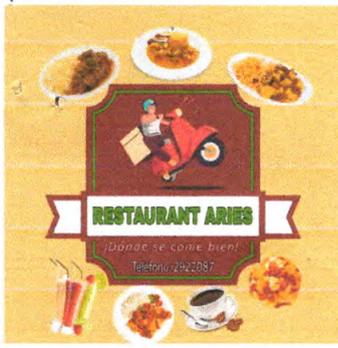
(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.

EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE

48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA

CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO

365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501070268332700120011000000003208755431512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-04 18:28:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0404202501070268332700120011000000003208755431512



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Identificación: 1711896595

Fecha Emisión: 04/04/2025

Guía Remisión:

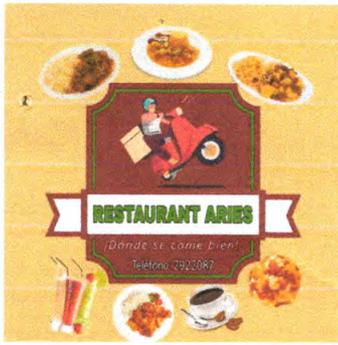
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
324		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
 Nombre: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR
 Correo: edypadilla78@hotmail.com
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0991917371
 Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501070268332700120011000000003278755431510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-04 19:04:45

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0404202501070268332700120011000000003278755431510



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR

Identificación: 1711896595

Fecha Emisión: 04/04/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
324		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
Nombre: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR
Correo: edypadilla78@hotmail.com
Dirección: Quito
Teléfono: 0991917371
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



R.U.C.: 0701674830001

15

FACTURA

No. 002-100-000000892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501070167483000120021000000008926980777110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 16:46:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202501070167483000120021000000008926980777110

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR ✓
 Identificación: 1711896595 ✓
 Fecha: 04/04/2025 ✓ Placa / Matrícula: Guía
 Dirección: QUITO

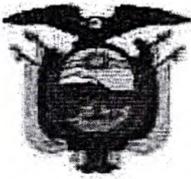
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		4.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1-2-3-4 (4)	30.44	0.00	0.00	0.02	121.74

Información Adicional

Telefono: 0991917371
 Email: edypadilla78@hotmail.com
 HOSPEDAJE POR 4 NOCHES: INGRESO 1/4/2025 SALIDA 5/4/2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.74
TOTAL DESCUENTO	0.02
ICE	0.00
IVA 15%	18.26 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)**

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 287 MIES-CGAF-DA-2025-1129-M

EMISIÓN

LUGAR

Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR

Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 7, PROVINCIA DE EL ORO

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.
ZONAL 7

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES	Ing. Klever Urias
APELLIDOS	Moreta Quintana
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.	

DATOS DEL VEHÍCULO

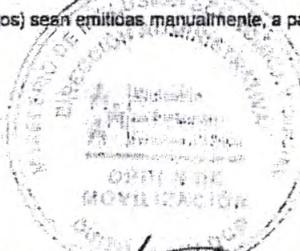
MARCA	HYUNDAI
COLOR	GRIS
No. PLACA	PCK-8135
KM. SALIDA	
KM. RETORNO	

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES	EDISON RAMON
APELLIDOS	ARROBA GARCIA
C.C.	0200886596

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



[Firma manuscrita]
FIRMA DE AUTORIZACION
Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 294 MIES-CGAF-DA-2025-1208-M

EMISIÓN

LUGAR Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 7, PROVINCIA DE EL ORO

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.
ZONAL 7

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES
 APELLIDOS
 CARGO
 C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

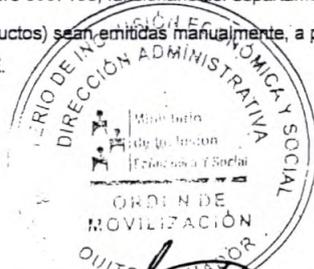
NOMBRES
 APELLIDOS
 C.C.

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA
 COLOR
 No. PLACA
 KM. SALIDA
 KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



[Firma manuscrita]
 FIRMA DE AUTORIZACION
 Ing. Klever Urias Moreta Quintana
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 295 MIES-CGAF-DA-2025-1255-M

EMISIÓN

LUGAR Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 7, PROVINCIA DE EL ORO

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.
ZONAL 7

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES	Ing. Kiever Urias
APELLIDOS	Moreta Quintana
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.	

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES	EDISON RAMON
APELLIDOS	ARROBA GARCIA
C.C.	0200886596

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	HYUNDAI
COLOR	GRIS
No. PLACA	PCK-8135
KM. SALIDA	
KM. RETORNO	

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Ing. Kiever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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	Viáticos 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 Funcionario responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero
FECHA:	02/04/2025	