



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2655 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A COTOPAXI Y LOS RÍOS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 31-03 AL 04-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1141-M, CONTROL PREVIO

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	23/04/2025	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00



**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	2655	2594
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1087

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A COTOPAXI Y LOS RÍOS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 31-03 AL 04-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1141-M, CONTROL PREVIO GV-YP-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RXGMP3XS5TYDCT2	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGUXBXMDBYBC4C
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/04/2025	FECHA:	15/04/2025

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RXGMP3XS5TYDCT2</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZFGUXBXMDBYBC4C</b>
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/04/2025	FECHA:	15/04/2025

FIRMA

FIRMA

011

**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	2655	2594	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1087	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HEREDIA FLORES JOSE LUIS - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A COTOPAXI Y LOS RÍOS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 31-03 AL 04-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1141-M, CONTROL PREVIO GV-YP-ECH-KL.

*Ref = CUR 2658*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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		015	04	2025
					No. Expediente
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
					1087

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A COTOPAXI Y LOS RÍOS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 31-03 AL 04-04-2025.

CG 2055

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1716331879	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	Nivel:	TRABAJO INDEFINIDO
Lugar de comisión:	PUJILI-LA MAMA COTOPAXI Y VALENCIA-VENTANAS LOS RIC		
Fecha de salida:	31/3/2025	Hora:	7:00
Fecha de retorno:	4/4/2025	Hora:	16:00
		C. Presupuestaria:	567
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	37,25
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			37,25

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	140,01
2	Alimentación	530303	108,78
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			248,79

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>		-
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>		37,25
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>		357,25

6. Observaciones

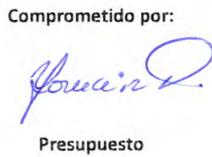
No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura N.2071, no desglosa el IVA
2	

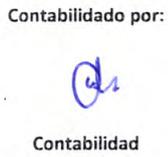
7. Recomendaciones

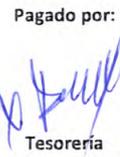
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 11 de abril de 2025

Elaborado por:  
  
 Gabriela Malena Vaca Viteri  
 Control previo

Comprometido por:  
  
 Presupuesto

Contabilizado por:  
  
 Contabilidad

Pagado por:  
  
 Tesorería

Revisado por:  
 21/04/2025  
 Remi coto Tesorería

Presupuesto  
 14-04-2025  
 15:10  
 DIR 2594 - 1595

Concepto	Fecha	Nro. Fc o Nv	12%	0%	Iva	Propina	Total	Reconoce
Alimentación				10,00	-		10,00	
				12	-		12,00	
				8	-		8,00	
				12	-		12,00	
				10	-		10,00	
				5	-		5,00	
			6,25		0,94		7,19	

20	-	20,00
10	-	10,00
4	0,60	4,60
8,69	1,30	9,99
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

108,78

HOSPEDAJE

30,44  
30,44  
60,87

4,57	35,01
4,57	35,01
9,13	70,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

140,01  
248,79  
5  
253,79  
37,25  
291,04

140,01



Calderon

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

MIES-CGAF-DA-2025-1066-M  
MIES-CGAF-DA-2025-1141-M

29 DE MARZO DEL 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUJILI - LA MANA - COTOPAXI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VALENCIA - VENTANAS - QUEVEDO - BUENA FE - URDANETA - BABAHOYO - VINCES - LOS RIOS

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
31/03/2025	07H00	04/04/2025	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PATRICIO BELTRAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehiculo KIA de placas GEA-1831, con personal de administrativo seguros, para dar cumplimiento con la agenda de trabajo en la zona 3 y 5.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1831	QUITO - PUJILI	31/03/2025	07H00	31/03/2025	11H30
TERRESTRE	GEA-1831	PUJILI - LA MANA	31/03/2025	13H00	31/03/2025	15H00
TERRESTRE	GEA-1831	LA MANA - VALENCIA	01/04/2025	09H00	01/04/2025	09H30
TERRESTRE	GEA-1831	VALENCIA - VENTANAS	01/04/2025	10H30	01/04/2025	11H30
TERRESTRE	GEA-1831	VENTANAS - QUEVEDO	01/04/2025	12H00	01/04/2025	15H30
TERRESTRE	GEA-1831	QUEVEDO - BUENA FE	02/04/2025	10H00	02/04/2025	10H30
TERRESTRE	GEA-1831	BUENA FE - URDANETA	02/04/2025	12H30	02/04/2025	15H00
TERRESTRE	GEA-1831	URDANETA - BABAHOYO	02/04/2025	15H40	02/04/2025	16H40
TERRESTRE	GEA-1831	BABAHOYO - VINCES	03/04/2025	11H00	03/04/2025	12H00
TERRESTRE	GEA-1831	VINCES - BABAHOYO	03/04/2025	13H00	03/04/2025	16H30
TERRESTRE	GEA-1831	BABAHOYO - QUITO	04/04/2025	08H00	04/04/2025	16H30

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 DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES	SR. ING. KIEVER URIAS MORETA QUINTANA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<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>
SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

FECHA: 17 ABR 2025  
DIRECCION FINANCIERA  
No. tramite: 2027  
registo de 2027

25/04/2025  
11:44  
25/04



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2025-1066-M MIES-CGAF-DA-2025-1141-M	FECHA DE INFORME 08 DE ABRIL DEL 2025
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUJILI - LA MANA - COTOPAXI VALENCIA - VENTANAS - QUEVEDO - BUENA FE - URDANETA - BABAHOYO - VINCES - LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. PATRICIO BELTRAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

31/03/2025

Luego de ser comunicado y autorizado salí desde la plataforma gubernamental a las 07H00 con dirección a el Pinar para retirar al funcionario en comisión y proceder a trasladarnos a la ciudad de Pujili, llegando a las 11H30 a la estación de bomberos Pujili, donde se cumplió la agenda de trabajo hasta las 13H00, hora en que nos trasladamos a la ciudad de la Mana, llegando a la estación de bomberos la Mana a las 15H00, en el lugar se cumplió con la agenda de trabajo hasta las 16H30, posterior nos trasladamos a un hotel para pernoctar.

01/04/2025

Inicio las actividades a las 07H45, trasladándonos a la estación de bomberos de la Mana donde se cumplió con la agenda de trabajo hasta las 09H00 hora en la que partimos a la ciudad de Valencia llegando a la estación de bomberos Valencia a las 09H30, en el lugar se cumplió agenda de trabajo hasta las 10H30, posterior nos trasladamos a la ciudad de Ventanas llegando a la estación de bomberos Ventanas a las 11H30 en el lugar se cumplió con la agenda de trabajo hasta las 12H00, emprendiendo el traslado a la ciudad de Quevedo llegando a las oficinas del cuerpo de bomberos Quevedo a las 15H30, en el lugar se cumplió con la agenda de trabajo hasta las 16H30, posterior nos trasladamos a un hotel para pernoctar.

02/04/2025

Inicio las actividades a las 07H45, trasladándonos al cuerpo de bomberos Quevedo, en el lugar se cumplió con la agenda de trabajo hasta las 10H00 hora en la que nos trasladamos a Buena Fe, llegando a la estación de bomberos Buena Fe a las 10H30, en el punto se cumplió con la agenda de trabajo hasta las 12H30, posterior nos trasladamos a Urdaneta, llegando a la estación de bomberos Urdaneta a las 15H00, en el sitio se cumplió con la agenda de trabajo hasta las 15H40 emprendiendo el traslado a la ciudad de Babahoyo llegando a las 16H40 trasladándonos a un hotel de la ciudad para pernoctar.

03/04/2025

Inicio las actividades a las 07H45, trasladándonos al cuerpo de bomberos Babahoyo en el lugar se cumplió con agenda de trabajo hasta las 11H00, trasladándonos a la ciudad de Vinces llegando al cuerpo de bomberos Vinces a las 12H00, en el sitio se cumplió con la agenda de trabajo hasta las 13H00 posterior iniciamos el retorno a la ciudad de Babahoyo llegando a las 16H30 trasladándonos al hotel para pernoctar.

04/04/2025

Inicio las actividades a las 08H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito, llegando a las oficinas de la plataforma gubernamental a las 16H30, Terminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal en comisión para dar cumplimiento con la agenda de trabajo programada.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/03/2025	0003822	ALIMENTACIÓN	10,00
31/03/2025	000015168	ALIMENTACIÓN	12,00
31/03/2025	001-002-000002179	HOSPEDAJE	35,01
01/04/2025	000001796	ALIMENTACIÓN	8,00
01/04/2025	0003999	ALIMENTACIÓN	12,00
01/04/2025	000000174	ALIMENTACIÓN	5,00
01/04/2025	007-007-000000279	HOSPEDAJE	35,00
02/04/2025	0005916	ALIMENTACIÓN	10,00
02/04/2025	0004001	ALIMENTACIÓN	10,00
02/04/2025	002-002-000093971	ALIMENTACIÓN	7,19
03/04/2025	000000415	ALIMENTACIÓN	20,00
03/04/2025	002-002-000094044	ALIMENTACIÓN	4,60
03/04/2025	002-002-000094000	ALIMENTACIÓN	9,99
04/04/2025	005-002-000001516	HOSPEDAJE	70,00

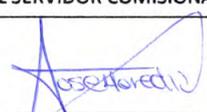
04/04/2025	001-002-000002071	ALIMENTACION	5,00
04/04/2025	109-010-000624282	COMBUSTIBLE	27,25
04/04/2025	003-002-000506895	COMBUSTIBLE	10,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 291,04</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/03/2025	04/04/2025	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	07H00	16H30	

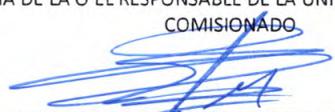
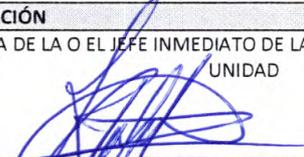
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1831	QUITO - PUJILI	31/03/2025	07H00	31/03/2025	11H30
TERRESTRE	GEA-1831	PUJILI - LA MANA	31/03/2025	13H00	31/03/2025	15H00
TERRESTRE	GEA-1831	LA MANA - VALENCIA	01/04/2025	09H00	01/04/2025	09H30
TERRESTRE	GEA-1831	VALENCIA - VENTANAS	01/04/2025	10H30	01/04/2025	11H30
TERRESTRE	GEA-1831	VENTANAS - QUEVEDO	01/04/2025	12H00	01/04/2025	15H30
TERRESTRE	GEA-1831	QUEVEDO - BUENA FE	02/04/2025	10H00	02/04/2025	10H30
TERRESTRE	GEA-1831	BUENA FE - URDANETA	02/04/2025	12H30	02/04/2025	15H00
TERRESTRE	GEA-1831	URDANETA - BABAHOYO	02/04/2025	15H40	02/04/2025	16H40
TERRESTRE	GEA-1831	BABAHOYO - VINCES	03/04/2025	11H00	03/04/2025	12H00
TERRESTRE	GEA-1831	VINCES - BABAHOYO	03/04/2025	13H00	03/04/2025	16H30
TERRESTRE	GEA-1831	BABAHOYO - QUITO	04/04/2025	08H00	04/04/2025	16H30

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

#### OBSERVACIONES.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE:</b> SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES <b>CARGO:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> SR. TLGO. PABLO ANDRÉS MÁRQUEZ CHÁVEZ <b>CARGO:</b> RESPONSABLE DE TRANSPORTES	<b>NOMBRE:</b> SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA <b>CARGO:</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1066-M

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo institucional para cumplimiento de actividades en las provincias de Cotopaxi y Los Ríos

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: *“Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional”*.

Con el fin de dar continuidad a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado en torno al examen especial realizado a las Transferencias Gratuitas de los vehículos de Rescate (Autobombas), me permito solicitar de la manera más cordial y comedida a su autoridad, se sirva autorizar la asignación de un vehículo institucional con su respectivo conductor y viáticos del mismo, con el objetivo de que traslade desde el 31 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025 al servidor Lic. Patricio Beltrán Avilés, delegado de esta Unidad Administrativa, a las provincias de Cotopaxi y Los Ríos, con el objetivo de realizar la entrega de las Resoluciones de Transferencia Gratuita de las Motobombas a los Cuerpo de Bomberos de dichas provincias, así como la suscripción de las respectivas Actas de Entrega Recepción.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo 1**

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez  
**Servidor Público 5**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1066-M

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

pb



firmado electrónicamente por:  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1141-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2025

**PARA:** Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Delegación del señor José Luis Heredia Flores, a las Zonales 3 y 5, provincias de Cotopaxi y Los Ríos, desde el 31 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

“(…) Asignación de los vehículos.-”...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...).”

Asimismo, el artículo 5 establece que: “(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -”...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...); y, el artículo 11 menciona que: “(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)”.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: “Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional”.

En respuesta al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1066-M, de 24 de marzo de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 3 y 5, provincias de Cotopaxi y Los Ríos, desde el 31 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Jose Luis Heredia Flores  
Teléfono de contacto: 0982284475  
Vehículo agendado: GEA-1831  
Tiempo: Del 31 de marzo al 04 de abril del 2025

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1141-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez  
**SERVIDOR PÚBLICO 5**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-1066-M

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés  
**Analista de Servicios Administrativo 1**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria  
**Directora de Administración de Talento humano**

Sr. José Luis Heredia Flores  
**Conductor**

ev



Firmado electrónicamente por:  
PABLO ANDRES  
MARQUEZ CHAVEZ



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-31 07:15:10 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2025-1066-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de asignación de vehículo institucional para cumplimiento de actividades en las provincias de Cotopaxi y Los Ríos	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2025-03-24 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2025-03-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-29 17:06:23 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	José Luis Heredia Flores (MIES)	5	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1141-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-29 17:06:23 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Mariana Yamel Lara Santamaria (MIES)	5	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1141-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-29 17:06:23 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	5	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1141-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-29 17:06:23 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Patricio Oswaldo Beltrán Avilés (MIES)	5	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1141-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-29 17:06:23 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	5	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1141-M
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-03-29 16:19:33 (GMT-5)	Responder a Todos		5	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-26 10:37:07 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	Estimado Erick, para su gestión conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-24 14:12:55 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-24 12:55:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-24 12:55:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-24 12:55:11 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Horedo PLACA: GEA 1831
MEMORANDO SOLICITUD: Mies-GEA-Da-2025-1066-1 TIPO DE VEHICULO: Kia
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Antonio Beltran

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Contains 11 rows of route data from 31/03/2025 to 04/04/2025.

Handwritten signature of Antonio Beltran

FIRMA COMISIONADOS



Handwritten signature of José Horedo

CONDUCTOR



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

No. 19948

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 2025-03-31 Hora 05:00 Hasta 2025-04-04 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 3 Y 5, PROVINCIAS DE COTOPAXI Y LOS RÍOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-1066-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 3 Y 5

Kilometraje Inicio

322368

Kilometraje Fin

323539

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831

Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO

Número Matrícula 0401925

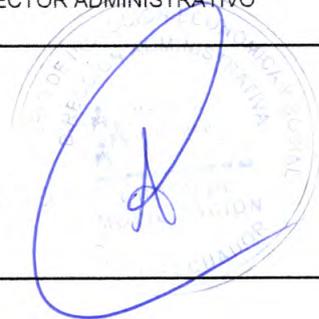
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-29 16:08



# ASADERO RESTAURANTE LAS COSTEÑITAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Campaña Barrera Nancy Rocio

RUC.: 0502505381001

Dirección:

Lotización El Portal San Sebastián

Cel.: 0987 016 055 • Pujilí - Ecuador

## NOTA DE VENTA

001-001-00

0003822

Aut. SRI: 1132368613

Fecha: DIA 31 MES 03 AÑO 2025

Cliente: Jose Heredia

Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

RUC: 1716331874 G. Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo alimentos	10	10
			1

F. Autorización: 13/Agosto/2024 • F. Caducidad: 13/Agosto/2025  
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

TOTAL 10

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBO CONFORME: [Firma]

JORGE GEOVANNY MULLO TULMO  
"ENTORNO GRAFIC"  
RUC. 0502792815001 • Aut. 13998  
3 Libret. del 3601 al 3900

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE N° Aut. SRI. 1132412912  
**COMEDOR Y ASADERO LA ESQUINA DEL SABOR MANABITA** **NOTA DE VENTA**  
ZUNIGA ZAMBRANO KAREN STEFANIA

RUC.: 0926131129001 NO. 001-001-000015168

Dir.: Av. 19 de Mayo S/N Doc. Cat.: Si

LA MANÁ - COTOPAXI F. Aut.: 05/Septiembre/2024  
F. Cad.: 05/Septiembre/2025

Fecha, 31 marzo del 20 25

Sr(es): Jose Heredia

R.U.C. 1716331874 Guia Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	12	12
			1

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

TOTAL \$ 12

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero electrónico

Tarj. Cred. o debito  Otros

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] F. CLIENTE: [Firma]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1720216868001

FACTURA

No. 001-002-000002179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501172021686800120010020000021791234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 10:18:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501172021686800120010020000021791234567815

LLUMILUISA CHICAIZA PATRICIO GABRIEL

HOSTELERIA SOMAGG

Dirección Matriz: KM 5 VIA VALENCIA RTO EL MORAL S/N Y VIA VALENCIA

Dirección Sucursal: KM 5 VIA VALENCIA RTO EL MORAL S/N Y VIA VALENCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Identificación: 1716331879

Fecha: 31/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
109-V		1.00	EJECUTIVA VENTILADOR	Ingreso: 31/03/2025 salida: 01/04/2025	30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Email:	heredia-jose@hotmail.com

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

31





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000093971

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202501120486418300120020020000939717265678119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2025 18:30:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202501120486418300120020020000939717265678119

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: JOSE HEREDIA

Identificación 1716331879

Fecha 02/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
195		1.00	ALIMENTACION		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional

Sistema: AppConto ERP v6.0.4.8

Dirección: QUITO

E-mail: heredia-jose@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.19

SUBTOTAL 15%	6.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.19

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1202904973001

FACTURA

No. 007-007-000000279

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501120290497300120070070000002798755431519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 16:53:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501120290497300120070070000002798755431519

RUIZ IBARRA SANDRA JACQUELINE

HOTEL DE RUIZ

Dirección Matriz: CALLE SEPTIMA 445 Y MARCOS QUINTANA

Dirección Sucursal: Calle: SEPTIMA Número: 445 Intersección: MARCOS QUINTANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Identificación: 1716331879

Fecha: 01/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALO1		1.00	ALOJAMIENTO HABITACION INDIVIDUAL		30.434783	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Nombre: HEREDIA FLORES JOSE LUIS  
Correo: heredia=jose@hotmail.com  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0982284475  
Emitido por: https://www.begroupec.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
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%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000094044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501120486418300120020020000940448545637417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 15:00:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501120486418300120020020000940448545637417

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: JOSE HEREDIA

Identificación 1716331879

Fecha 03/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
57		1.00	ASADO DE POLLO		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional

Sistema: AppConto ERP v6.0.4.8

Dirección: QUITO

E-mail: heredia-jose@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.60

SUBTOTAL 15%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.60

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000094000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501120486418300120020020000940008355136810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 10:00:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501120486418300120020020000940008355136810

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: JOSE HEREDIA

Identificación: 1716331879

Fecha: 03/04/2025

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
516		1.00	ALIMENTACION		8.69	0.00	0.00	0.00	8.69

Información Adicional

Sistema: AppConto ERP v6.0.4.8

Dirección: QUITO

E-mail: heredia-jose@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99

SUBTOTAL 15%	8.69
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1206407924001

FACTURA

No. 005-002-000001516

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501120640792400120050020000015168170999915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 11:05:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202501120640792400120050020000015168170999915

GALECIO VILLEGAS ADRIANA MARGARITA

GRAND HOTEL EMPERADOR

Dirección Matriz: GENERAL BARONA S/N Y 27 DE MAYO

Dirección Sucursal: GENERAL BARONA S/N Y 27 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: HEREDIA JOSE

Identificación: 1716331879

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
001		2.00	HOSPEDAJE		30.435	0.00	0.00	0.00	60.87
		0.00	FECHA INGRESO: 02-04-2025 FECHA SALIDA: 04-04-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203978885001

FACTURA

No. 001-002-000002071

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501120397888500120010020000020712647395018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 17:17:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202501120397888500120010020000020712647395018

VALLE LEDESMA MARJURI JANET

Dirección Matriz: Ciudadela: SANTA ROSA Calle: JUAN MANUEL ARANDA Numero: S/N

Dirección Sucursal: Ciudadela: SANTA ROSA Calle: JUAN MANUEL ARANDA Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Identificación 1716331879

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
004		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Telefono: 0982284475

Email: heredia-jose@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$204,515.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$204,515.30</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/04/2025	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero