

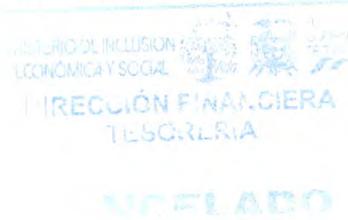


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2917 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 05 AL 07-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0773-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/04/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NC PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



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	24 04 2025	2917	2804
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1173

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 05 AL 07-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0773-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN678888VJ68U3S	FIRMA ELECTRONICA:	Z56NHH8PDP6JNIC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/04/2025	FECHA:	24/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN678888VJ68U3S	FIRMA ELECTRONICA:	Z56NHH8PDP6JNIC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/04/2025	FECHA:	24/04/2025

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	024 04 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2917 2804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	1173

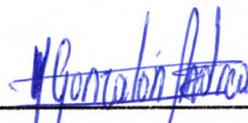
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL			

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 05/AL 07-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0773-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2025	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	022	04	2025
				2804 2804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				1173

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL		

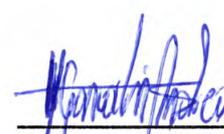
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 05 AL 07-03-2025

CUR 2912.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2204

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709640591	CARGO:	APOYO
SERVIDOR:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI - TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	05/03/2025	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	07/03/2025	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	567
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	69,99
2	ALIMENTACION	530303	45,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			114,99

5. LIQUIDACION

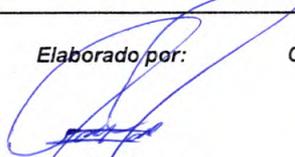
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:  PAÚL DÍAZ CONTROL PREVIO

Comprometido por:  PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  CONTABILIDAD

Pagado por:  TESORERÍA



Presup
22-04-2025
15:20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES- CGAF-DA-2025-0773-M

FECHA DE SOLICITUD 27/02/2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APÉLLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI- TULCAN

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

05/03/2025

09h00

07/03/2025

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Srta. Briytany Oladis, Sr. Steven Villagamez, Sr. Paul Jaime Sr. Carlos Correa, Sr. Rene Pizuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR PARTE DE LA SENA E TULCAN RESOLUCION Nro.SENA E-DDT-2025-0024-RE QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA TEMPORAL DE LA DIRECCION DISTRITAL TULCAN.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -TULCAN	05/03/2025	09H00	05/03/2025	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN -QUITO	07/03/2025	06H00	07/03/2025	17H00

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: MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 28040155

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Jorge Jerez

NOMBRE: Ing. Klever Urías Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: 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.

se sumo 18-3-2025 8:20 recibidos 15-04-2025 9:20



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDOS. MIES- CGAF-DA-2025-0773-M	FECHA DE INFORME 17/03/2025
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN-CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Srta. Briytany Valladares, Sr. Steven Villagamez, Sr. Paul Jaime Sr. Carlos Correa, Sr. Rene Pizuña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
05/03/2025 09H00 -17H00 Por disposición del Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara Coordinador General Administrativo Financiero me traslade a la Ciudad de Tulcán, Saliendo a las 09h00 para el retiro de la donación que se encontraba en la Dirección Distrital, llegando a la misma a las 15h00. Para realizar la coordinación y la verificación de la donación hasta las 17h00, para luego trasladarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad.
06/03/2025 08H00 -19H30 Iniciamos las actividades a las 08H00 trasladándonos a la Dirección Distrital de Tulcán. Para comenzar con la recepción, conteo y embarque de la donación terminando a las 19h30 luego nos retiramos al hotel para pernoctar en esta ciudad.
07/03/2025 06H00 - 17H00 Inicio de retorno a la ciudad de Quito 06h00 llegando a las bodegas del tablón a las 13h00 luego de desembarcar la donación me traslade a mi domicilio llegando a las 17h00. Sin ninguna novedad.

NOTA:
PRODUCTOS:
En atención a la disposición del Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara Coordinador General Administrativo Financiero se procedió con la entrega recepción de la donación de la .PROVIDENCIA Nro. SENAE - DTE-2025-0024-RE que se encontraban en custodia temporal de la Dirección Distrital Tulcán

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/03/2025	001-002-000002962	ALIMENTACION	12.00
05/03/2025	001-001-000000566	ALIMENTACION	10.00
06/03/2025	001-001-000000579	ALIMENTACION	10.00
06/03/2025	001-001-000000609	ALIMENTACION	03.00
06/03/2025	001-002-000002129	HOSPEDAJE	69.99
07/07/2025	001-001-000002700	ALIMENTACION	10.00
TOTAL : US			114.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/03/2025	07/03/2025	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	09H00	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TULCAN	05/03/2025	09H00	05/03/2025	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-TULCAN	05/03/2025	15H00	05/03/2025	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-TULCAN	06/03/2025	08H00	06/03/2025	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-QUITO	07/03/2025	06H00	07/03/2025	17H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. JORGE JEREZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

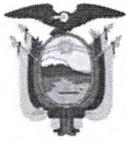
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

SR. Telmo Roffio
GUARDALMACEN GENERAL

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

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0773-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículo y 1 camión - para el retiro de donaciones que se encuentra bajo custodia temporal en la Dirección Distrital de Tulcán. Resolución: SENAE-DDT-2025-0024-RE.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, me permito solicitar a Usted, de la manera más comedida, su autorización para la delegación, a continuación descrita, así y sus respectivos viáticos; quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones que se encuentran bajo custodia temporal en la Dirección Distrital de Tulcán.

- Resolución: SENAE-DDT-2025-0024-RE (Tulcán)

Solicitud de Autorización para:

1.- Delegación Comisión, su movilización y viáticos, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados en custodia temporal en los sitios antes mencionados

- Delegado de Guardalmacén : Sr Jorge Aníbal Jeréz Taboada - con C.I. 1709640591 - Delegado

. Personal de apoyo:

Briyany Odalis Balladres Salinas: Con C.I. 1726370032
Steven Patricio Villagomez: Con C.I. 1750201426
Paul Eduardo Jaime Sigcha: Con C.I. 1713472262

2.- Asignación de 1 Vehículos- y 1 Camión para la movilización de la comisión, así como el traslado de la mercancía donada que se en la Dirección Distrital Tulcán - de acuerdo al siguiente detalle e itinerario descrito a continuación.

- **ITINERARIO DE VEHÍCULOS (1 vehículo tipo camioneta - 1 camión):**

- **Lugar de destino:** Dirección Distrital Tulcán
- **Fecha de salida:** 05 de marzo de 2025
- **Fecha de traslado y recepción de donación:** 06 de marzo de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 07 de marzo de 2025 - bodegas del Tablón

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 Tulcán
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 4 Funcionarios que conforman la comisión.
- **Ejecución del proceso:** desde el 05 al 07 de marzo de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0773-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2025

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-ddt-2025-0024-re0325823001740664980.pdf
- custodia_temporal_-mies-cgaf-2025-0211-m0604261001740664996.pdf
- zona_delega_a_distrito_-mies-cz-1-2025-1832-m.pdf
- senae-ddt-2025-0024-re.rar

Copia:

- Sr. Jorge Anfbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios
- Sr. Britany Odalis Balladares Salinas
Auxiliar de Servicios
- Sr. Steven Patricio Villagómez Arias
Auxiliar de Servicios
- Sr. Paúl Eduardo Jaime Sigcha
Conserje
- Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo
- Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje
- Sra. Mgs. Carla Fernanda Tates Cañar
Directora Distrital Tulcán
- Srta. Leda. Susana Margarita Usiña Vaca
Analista Administrativa Financiera
- Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2
- Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios
- Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo
- Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5
- Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios
- Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor
- Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

jm/af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Restaurante el Chonero

Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

Dirección matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS
CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Teléfono: 0967124069

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CÓDIGO DE ARTESANO: 112688

RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501130745672100120010020000029622737987211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 12:03 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501130745672100120010020000029622737987211

Razón social / Nombres y apellidos: Jorge Jerez ✓
Identificación: 1709640591 ✓
Fecha emisión: 05/03/2025 ✓
Dirección: Quito
Teléfono: 0998156571

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
GUATITACONMA RISCOSSJ72L	GUATITACONMA RISCOSSJ72L	1,00	Guatita con mariscos	12,000000	0,00	12,00
				SUBTOTAL IVA 15%		0,00
				SUBTOTAL IVA 0%		12,00
				SUBTOTAL No objeto de impuesto		0,00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0,00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		12,00
				TOTAL DE DESCUENTO		0,00
				IVA 15%		0,00
				ICE		0,00
				IRBPNR		0,00
				PROPINA		0,00
				VALOR TOTAL		12,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	12,00

Información adicional

Correo de cliente: jajt1@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: jonhygo@gmail.com

Código de Artesano: 112688 ✓

Contribuyente Régimen RIMPE: .



RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000002129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501040150156400120010020000021290000212915

FECHA AUT. 06/03/2025 20:52:55

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0603202501040150156400120010020000021290000212915

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificación: 1709640591

Fecha de emisión: 06/03/2025

Razón Social / Nombres: JORGE ANIBAL

Nombre Comercial / Apellidos: JEREZ

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998156571

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	2.00	HOSPEDAJE	Ingreso 05-03-2025. Salida 07-03-2025.	30.430000	0.00	60.86

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico: jajt1@hotmail.com
Teléfono: 0998156571
Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	69.99	0	días

SUBTOTAL 15%	60.86
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.86
DESCUENTO	0.00
15%	9.13
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	69.99

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1709640591

Clave: 1709640591



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

No. 19779

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 2025-03-05 Hora 05:00 Hasta 2025-03-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y DONACIONES DEL MIES

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-27

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0773-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

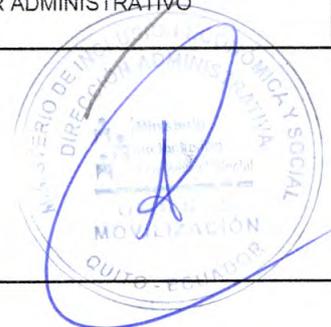
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-05 12:27



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15 01 25
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Creado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 <small>Creado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 15/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero