Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3939 **Tipo Registro:** DEV

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CORREA TORRES CARLOS PAUL. COMISIÓN A BABAHOYO-GUAYAQUIL-LOJA-CATAMAYO-MACHALA-HUAQUILLAS.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 21 AL 26-04-2025 CONTROL PREVIO SP-MR-PM-KL

Cuenta Monetaria No.: 12009097134

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	29/05/2025	400,00	0,00
			Sub - Total	**400,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: **400,00**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	05	2025	3939	3868
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1539

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

Area De:	GASTOS	
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL. COMISIÓN A BABAHOYO-GUAYAQUIL-LOJA-CATAMAYO-MACHALA-HUAQUILLAS.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 21 AL 26-04-2025 CONTROL PREVIO SP-MR-PM-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBS8ATY6VJYLLRS
	USUARIO:	BMACHAYM
	FECHA:	26/05/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZRSOQJYTDKYCNDC
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	26/05/2025

FIRMA	FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**JBS8ATY6VJYLLRS**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZRSOQJYTDKYCNDC**
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/05/2025	FECHA:	26/05/2025

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración		
026	05	2025

No. CUR	No. Original
3939	3868

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1539

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL	

RPA RTO DEV

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL. COMISIÓN A BABAHOYO-GUAYAQUIL-LOJA-CATAMAYO-MACHALA-HUAQUILLAS.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 21 AL 26-04-2025 CONTROL PREVIO SP-MR-PM-KL

Ref cur 3940

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 27 MAY 2025 8:30
RECIBIDO
NOMBRE Andrea

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		026	05	2025	3939	3868	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1539

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2025	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	05	2025	3868	3868

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1539

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL						

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL. COMISIÓN A BABAHOYO-GUAYAQUIL-LOJA-CATAMAYO-MACHALA-HUAQUILLAS.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 21 AL 26-04-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1716548597			**Cargo:**	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	CORREA TORRES CARLOS PAUL			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-MACHALA-HUAQUILLAS-BABAHOYO-LOJA-CATAMAYO				
Fecha de salida:	21/04/2025	**Hora:**	13H00	**C. Presupuestaria:**	245-567
Fecha de retorno:	26/04/2025	**Hora:**	14H00	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	**5**	400,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	195,00
2	Peajes	570102	24,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			**219,00**

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	174,99
2	Alimentación	530303	121,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**295,99**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**				
	Total de viáticos				400,00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**		-	-
	Valor a justificar		**70%**	280,00	280,00
	Valor sin justificar		**30%**	120,00	120,00
	Valor que justifica el funcionario				**400,00**
	Saldo a favor del MIES				-
b)	**Total por reemboslo de gastos**				-
c)	**Total por liquidación de compras**				**219,00**
d)	**Total a favor del funcionario**				**619,00**

6. Observaciones

No.	Observaciones

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, 08 de mayo de 2025

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilizado por:**	**Pagado por:**
Solange Peralta			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

CONTROL PREVIO
Tesorería

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-CGAF-DA-2025-1433-M MIES-CGAF-DA-2025-0038-MM	21 ABRIL DEL 2025

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS CORREA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL GUAYAS – LOJA- LOJA - HUAQUILLAS - EL ORO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/04/2025	07H00	26/04/2025	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, STEVEN VILLAGOMEZ AUXILIAR DE SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ - 0325 A LA CIUDAD GUAYAQUIL, POSTERIOR A LAS BODEGAS DE LA COORDINACION ZONAL EN DICHA CIUDAD PARA LA DESCARGA DE DONACIONES ENVIADAS DESDE LA CIUDAD DE QUITO, LUEGO VIAJAMOS A LA CIUDAD DE LOJA PARA ENTREGA DE DONACIONES ENVIADAS DESDE LA CIUDAD DE QUITO, POSTERIORMENTE VIAJAMOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS A LAS BODEGAS DE SENAE PARA LA RECEPTACION, CONTABILIZACION, EMBARQUE Y TRANSPORTACION DE DONACIONES HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS BODEGAS DE LA COORDINACION ZONAL EN DICHA CIUDAD PARA LA DESCARGA Y POSTERIOR NUEVO EMBARQUE DE DONACIONES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO – GUAYAQUIL	21/04/2025	07H00	21/04/2025	17H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	GUAYAQUIL - LOJA	22/04/2025	07H00	22/04/2025	19H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA - HUAQUILLAS	23/04/2025	07H00	23/04/2025	12H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	HUAQUILLAS - GUAYAQUIL	25/04/2025	07H00	25/04/2025	12H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	GUAYAQUIL - QUITO	26/04/2025	07H00	26/04/2025	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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PRODUBANCO	AHORROS	12009097134

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. 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.

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2025-1433-M MIES-CGAF-DA-2025-0038-MM	**FECHA DE INFORME** 28 DE ABRIL DEL 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA	**PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS - MACHALA – EL ORO -HUAQUILLAS – EL ORO – BABAHOYO – LOS RIOS – LOJA – LOJA – CATAMAYO - LOJA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, STEVEN VILLAGOMEZ AUXILIAR DE SERVICIOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/04/2025:

13:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Guayaquil. Por motivos de logística y seguridad avanzamos hasta la ciudad de Babahoyo

21:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

22/04/2025:

05:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Guayaquil.

09:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, posterior las bodegas de la Coordinación Zonal en dicha ciudad para la descarga de las donaciones enviadas desde la ciudad de Quito.

10:00 Traslado y movilización a la ciudad de Loja.

20:00 Arribo a la ciudad de Loja, posterior las bodegas de la Coordinación Zonal en dicha ciudad para la descarga de las donaciones enviadas desde la ciudad de Quito.

21:00 Por motivos de logística y seguridad avanzamos hasta la ciudad Catamayo

23:00 Arribo a la ciudad de Catamayo. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

23/04/2025:

08:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Huaquillas. Por motivos de logística y seguridad avanzamos hasta la ciudad de Machala.

21:00 Arribo a la ciudad de Machala. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

24/04/2025:

08:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Huaquillas.

11:00 Arribo a la ciudad de Huaquillas, posterior a las bodegas de SENAE en dicha ciudad para la receptación, contabilización, embarque de donaciones.

13:00 Por motivos de logística y seguridad retornamos y avanzamos hasta la ciudad de Machala.

16:00 Arribo a la ciudad de Machala. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

25/04/2025:

08:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Guayaquil.

14:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, posterior las bodegas de la Coordinación Zonal en dicha ciudad para la descarga de las donaciones enviadas desde la ciudad de Huaquillas.

16:00 Por motivos de logística y seguridad avanzamos hasta la ciudad de Babahoyo

19:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

26/04/2025:

06:00 Inicio de actividades, retorno a la ciudad de Quito.

14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Conduciendo el vehículo tipo camión de placas PEQ - 0325 a la ciudad Guayaquil, posterior a las bodegas de la Coordinación Zonal en dicha ciudad para la descarga de donaciones enviadas desde la ciudad de Quito, luego viajamos a la ciudad de Loja para entrega de donaciones enviadas desde la ciudad de Quito, posteriormente viajamos a la ciudad de Huaquillas, a las bodegas de SENAE en dicha ciudad para la receptación, contabilización, embarque y transportación de donaciones hacia la ciudad de Guayaquil a las bodegas de la Coordinación Zonal en dicha ciudad para la descarga de las mencionadas donaciones y posteriormente una nueva receptación de donaciones que serán transportadas a la ciudad de Quito a las bodegas del Tablón.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/04/2025	2917	ALIMENTACIÓN	11.00
21/04/2025	0215	ALIMENTACIÓN	10.00
22/04/2025	6488	ALIMENTACIÓN	10.00
22/04/2025	6142	ALIMENTACIÓN	11.00
23/04/2025	14389	ALIMENTACIÓN	11.00
26/04/2025	0196	ALIMENTACIÓN	8.00
21/04/2025	003001000000747	HOSPEDAJE	35.01
22/04/2025	001100000000084	ALIMENTACION	10.01
23/04/2025	001100000001271	HOSPEDAJE	34.99
23/04/2025	001100000000390	ALIMENTACION	9.99
24/04/2025	001100000000359	ALIMENTACION	10.00
24/04/2025	001100000000361	ALIMENTACION	10.00
25/04/2025	001100000000363	ALIMENTACION	10.00
25/04/2025	001002000026369	ALIMENTACION	10.00
25/04/2025	002100000000913	HOSPEDAJE	70.00

26/04/2025	003001000000755	HOSPEDAJE	34.99
22/04/2025	006151003442855	PEAJE	2.00
22/04/2025	006152004716325	PEAJE	2.00
22/04/2025	002152007127827	PEAJE	2.00
22/04/2025	0030050000001697932	PEAJE	2.00
22/04/2025	003007001736994	PEAJE	2.00
25/04/2025	006157004684724	PEAJE	2.00
24/04/2025	0020020000001232315	PEAJE	2.00
24/04/2025	0020060000004102361	PEAJE	2.00
25/04/2025	0030040000001430648	PEAJE	2.00
25/04/2025	003002001887058	PEAJE	2.00
25/04/2025	006154007042629	PEAJE	2.00
25/04/2025	002158003016281	PEAJE	2.00
22/04/2025	001103000257611	COMBUSTIBLE	65.00
23/04/2025	001101000177931	COMBUSTIBLE	30.00
22/04/2025	001007000217034	COMBUSTIBLE	60.00
26/04/2025	001003001065749	COMBUSTIBLE	40.00
		SUMAN:	**USD$ 514.99**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21/04/2025	26/04/2025
HORA	13H00	14H00

NOTA

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - BABAHOYO	21/04/2025	13H00	21/04/2025	21H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	BABAHOYO - GUAYAQUIL	22/04/2025	05H00	22/04/2025	09H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	GUAYAQUIL - LOJA	22/04/2025	10H00	22/04/2025	20H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA - CATAMAYO	22/04/2025	21H00	22/04/2025	23H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	CATAMAYO - MACHALA	23/04/2025	08H00	23/04/2025	21H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	MACHALA – HUAQUILLAS	24/04/2025	08H00	24/04/2025	11H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	HUAQUILLAS - MACHALA	24/04/2025	13H00	24/04/2025	16H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	MACHALA - GUAYAQUIL	25/04/2025	08H00	25/04/2025	14H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	GUAYAQUIL - BABAHOYO	25/04/2025	16H00	25/04/2025	19H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	BABAHOYO - QUITO	26/04/2025	06H00	26/04/2025	14H00

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

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: SR. TLGO. PABLO ANDRÉS MÁRQUEZ CHÁVEZ
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

NOMBRE: SR.ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA
PLACA: PEQ-0325
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2025-1433-M
TIPO DE VEHÍCULO: HINO GD
MIES-CGAF-DA-2025-0038-MM

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, STEVEN VILLAGOMEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21/4/2025	13:00	327686	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - BABAHOHO	21:00	328061
2	22/4/2025	5:00	328061	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - GUAYAQUIL	9:00	328136
3	22/4/2025	10:00	328136	TRASLADO Y MOVILIZACION GUAYAQUIL - LOJA	20:00	328614
4	22/4/2025	21:00	328614	TRASLADO Y MOVILIZACION LOJA - CATAMAYO	23:00	328645
5	23/4/2025	8:00	328645	TRASLADO Y MOVILIZACION CATAMAYO - MACHALA	21:00	329143
6	24/4/2025	8:00	329143	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - HUAQUILLAS	11:00	329209
7	24/4/2025	13:00	329209	TRASLADO Y MOVILIZACION HUAQUILLAS - MACHALA	16:00	329285
8	25/4/2025	8:00	329285	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - GUAYAQUIL	14:00	329489
9	25/4/2025	16:00	329489	TRASLADO Y MOVILIZACION GUAYAQUIL -BABAHOYO	19:00	329564
10	26/4/2025	6:00	329564	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	14:00	330071
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
TRANSPORTE

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

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. 308 **MIES-CGAF-DA-2025-1433-M**

EMISIÓN

LUGAR	QUITO	Fecha	21-abr.-25
hora	05H00		

CADUCIDAD

LUGAR	QUITO	Fecha	21-abr.-25
hora	23H59		
Duración Comisión			

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, DONACIONES Y MENAJE DEL MIES DE LAS ZONALES 7 Y 8; PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y GUAYAS

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

NIVEL NACIONAL

DATOS DEL FUNCIONARIO

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

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES	CARLOS PAÚL
APELLIDOS	CORREA TORRES
C.C.	1716548597

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	HINO
COLOR	BLANCO
No. PLACA	PEQ-0325
KM. SALIDA	327686
KM. RETORNO	330071

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Ministerio de Inclusión Económica y Social ORDEN DE MOVILIZACIÓN

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

No. 20116

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** 2025-04-22 **Hora** 01:00 **Hasta** 2025-04-26 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, DONACIONES Y MENAJE DEL MIES DE LAS ZONALES 7 Y 8; PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y GUAYAS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-21 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2025-1433-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 7 Y 8

Kilometraje Inicio 327686. **Kilometraje Fin** 330072.

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 Emisón 2025-04-22 11:34

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0038-MM

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

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

ASUNTO: Delegación del señor Carlos Paúl Correa Torres, a las Zonales 7 y 8, provincias de El Oro, Loja y Guayas, desde el 21 de abril de 2025 al 26 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 articulo 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-2025-1433-M, de 21 de abril de 2025, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 7 y 8, provincias de El Oro, Loja y Guayas, desde el 21 de abril de 2025 al 26 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: Carlos Paúl Correa Torres
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 21 al 26 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.

Así mismo, me permito informar que debido a temas de seguridad tanto del conductor, así como del vehículo y la carga transportada, queda autorizado el Sr. Correa a pernoctar en las diferentes localidades dentro de la ruta establecida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
SERVIDOR PÚBLICO 5

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0026-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2025

PARA: Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

ASUNTO: Designación como responsable de la Gestión de Transportes de la Dirección Administrativa - Planta Central

De mi consideración:

Con un atento saludo y en concordancia al Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, que expide el Estatuto Orgánico por Procesos; mediante el cual señala como misión de la Dirección Administrativa, lo siguiente:

"Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normas vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional".

Estructura Básica: La Dirección Administrativa, se gestionará a través de los siguientes procesos:

- Gestión de Servicios Institucionales
- Gestión de Transportes
- Gestión de Bodega
- Gestión de Donaciones
- Gestión de Administración de Control de Bienes

Por lo expuesto, se designa a usted como responsable de la Gestión de Transportes, desde la fecha de emisión de este documento, para lo cual deberá ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los productos entregables y estratégicos dentro de la Gestión en mención de acuerdo al siguiente detalle:

1. Normativa e instrumentos técnicos de servicios de transportes y movilización de la institución.
2. Plan de servicio de transportes y movilización de la Institución.
3. Informe de gestión de transportes y su buen uso.
4. Registro de órdenes de movilización.
5. Reporte de revisión técnica y matriculación vehicular de los automotores institucionales.
6. Otros referentes al área de transporte.
7. Demás actividades a cargo de la unida

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0026-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2025

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

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

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Asistente de Servicios Generales y Transporte

ee

Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA QUINTANA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-04-25 11:07:51 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-1433-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: Delegación personal de apoyo, asignación de 1 camión - para el retiro y entrega de donaciones que se encuentra bajo custodia temporal en la Dirección Distrital de Huaquilla - entrega en la CZ7 - Y CZ8	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2025-04-21 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2025-04-21 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-04-23 08:07:50 (GMT-5)	Archivar		2	Coordinado.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-22 20:31:31 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick, favor su atención conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-04-22 09:01:37 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-21 17:17:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-21 17:17:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-21 17:17:13 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1433-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación personal de apoyo, asignación de 1 camión - para el retiro y entrega de donaciones que se encuentra bajo custodia temporal en la Dirección Distrital de Huaquilla - entrega en la CZ7 - Y CZ8

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, de la manera más comedida me permito solicitar a Usted lo siguiente:

Autorización para:

1.- Delegación Comisión, su movilización y viáticos, para:

Personal de apoyo que viajará en el camión: Sr. Steven Patricio Villagómez: Con C.I. 1750201426

2.- Asignación de 1 Camión :

Itinerario alternativo

- **Fecha de Salida:** Desde la Ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil - para la entrega de las Donaciones en la Coordinación Zonal 8 el 21 de abril de 2025
- **Descarga y entrega de las donaciones en la CZ8 enviadas desde Planta Central**: 22 de abril de 2025 de abril de 2025
- **Salida de la Ciudad de Guayaquil hacia la Provincia de Loja - CZ7 :** 22 de abril de 2025 de abril de 2025
- **Cargar donaciones en la CZ7** - 23 de abril de 2025.- Luego se dirigirá a la Provincia del Oro.
- **Cargar donaciones en SENAE HUQUILLAS** : 24 de abril de 2025 de abril de 2025.
- **Viaja a la Provincia del Guayas**- el 25 de abril de 2025 descarga las donaciones de Huaquillas en la CZ8
- **Cargar cocinas y colchones en la CZ8 el 25 de abril de 2025**
- **Retorno a la ciudad de Quito** : 26 de abril de 2025 de abril de 2025.

3.- Viáticos para el Señor conductor que se asigne para la ejecución del Proceso y para el Sr. Steven Patricio Villagómez quien va de apoyo en el camión:

Nota: Cabe señalar que tanto el Sr. Conductor asignado para el efecto así como el

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1433-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

Sr. Steven Patricio Villagómez, pernotaran en cualquier ciudad que corresponda a la ruta trazada para la ejecución del proceso; garantizando la seguridad tanto de la los funcionarios asignados así como de la carga a ser transportada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- senae-ddh-2025-0277-re.pdf
- 1_-senae-senae-2025-0756-e059113100174379652004070030017444072O3-1.pdf
- 5_1-_cuadro_de_avaluo_-_mies_-055202100174379652200578720017444072O4-1.pdf
- rmato_informe_tecnico_de_composiciÓn_ddh-it-comp-2025-0022-signed_compressed0735271001744407202.pdf
- se_delega_a_zona_-mies-cgaf-2025-0558-m-1.pdf
- senae-ddh-2025-0277-re08112830017452550O9.pdf

Copia:

Sr. Steven Patricio Villagómez Arias
Auxiliar de Servicios

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sra. Ing. Kerly Sugey Aguilar Feijoo
Directora Distrital Piñas - MIES

Srta. Mgs. María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Sra. Mgs. María Elizabeth Mora Díaz
Dirección Distrital Piñas - Analista de Tic's Distrital

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

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

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1433-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

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

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

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

af

Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA QUINTANA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132783905
RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0002917

Cliente: Carlos Correa.
Dirección: Quito.
CI/RUC.: 1716548597.
Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	04	2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Almuerzo Almuerzo	11.00	11.00

Forma de Pago: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

TOTAL 11.00

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

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

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

RESTAURANTE EL ALAMO

RUMIGUANO RAMIREZ ADRIANA GISSELA
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
Dirección: Av. Elisa Mariño de Carvajal e Isidro Ayora / Telf.: 0992259299 :-: Guaranda

RUC. 1755523204001
NOTA DE VENTA
001 - 001
Nº 0000215
Aut. SRI. 1132719799

Sr.(es): Carlos Correa.
RUC.: 1716548597.
Dirección: Quito
Fecha: 21/04/2025

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	Alimentación	10.00	10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR — TOTAL $ 10.00

Brito Baus Julio César "Imprenta Brito" Guaranda RUC. 0600282776001 Autorización N° 1808
Fecha Aut.: Febrero 13 del 2025 N° Imp. 000201 al 000300 Válido hasta: Febrero 13 del 2026

ENTREGUE CONFORME — RECIBI CONFORME

MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA

R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE TRES HERMANAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Panamericana s/n y Ninguno * Telf.: 0980007823 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132559618 — CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA S-002-001- 000006488

Cliente: Carlos Correa.
Fecha: 22/04/2025 RUC. C.I.: 1716548597.
Dirección: Quito.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
1	Alimentación	10.00	10.00

COPIA: Emisor
ORIGINAL: Adquiriente
Valido para su emisión hasta 30 / OCTUBRE / 2025

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO | OTROS — VALOR TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME — ENTREGUE CONFORME

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia Imprenta Delgado Jr.RUC. 1202253173001 Aut. 2314 0988694205
2 B 100X2 000006301 - 000006500 FECHA AUTORIZACIÓN 30 /OCTUBRE / 2024

FELIX RODRIGUEZ WENDY ROSALVA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE ALIMENTOS
Direcc.: Sitio Río Siete s/n - Rio Bonito
El Guabo - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0919404970001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
000006142

Señor(s): Carlos Correa.

AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1132657411

Direcc.: Quito.

DIA	MES	AÑO
22	04	25

R.U.C.ó C.I. Nº 1716548597. Guia de Remisión:

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	11.00	11.00

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 072430272 / Ponce E.
F. Imp. 10 / Enero / 2025 N.- 005751 - 006350

TOTAL A COBRAR $ 11.00

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electronico | Tarjeta De Credito | Otros

Cliente — ENTREGUE CONFORME

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD 10 / ENERO / 2026

CECINAS A LA BRASA EL EXQUISITO SABOR

De: Rosa Imelda Palta Villavicencio

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante, incluso para llevar
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
Direc.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora y Alonso de Mercadillo Telf.: 2678 - 580 Cell.: 096 947 3458
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
R.U.C. 1100620507001
Aut.Nº S.R.I. 1132590634

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
23	09	2025

NOTA DE VENTA

001-001- Nº 000014389

Cliente: Carlos Correa.
RUC/CI.: 1716548597. Telf.:
Dirección: Quito.

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	11.00	11.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000014001 - 000014600 Elaborado 26-11-2024 Válido para su emisión hasta 26 de Noviembre del 2025 •

TOTAL A PAGAR $ 11.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: *ADQUIRENTE*
* *COPIA: EMISOR*

POMA PASTO STHIVEN RAUL

Dirección: VIA A AMBATO
Guaranda- Prov. Bolívar
Cod. Aut: 1132343407
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 0202620134001

NOTA DE VENTA

S 001- 001- 000000196

Sr(es): Carlos Correa.
R.U.C. 1716548597. Fecha: 26/09/2025
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8.00	8.00

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

TOTAL $ 8.00

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Fecha Imp. 30/Julio/2024 Nº Imp. 151 al 250 Válido hasta: 30/Julio/2025

F. Autorizada F. Cliente

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-001-000000747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202501120291685200120030010000007473048135619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2025 21:22:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2104202501120291685200120030010000007473048135619

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matriz: Numero: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA PIQUETA Calle: VIA BABAHOYO JUJAN Numero: S/N Interseccion: CRUCE DE CHILINTOMO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 21/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0002		1.00	HOSPEDAJE I		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104216237001

FACTURA

No. 001-100-000000084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202501110421623700120011000000000845557424311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2025 20:09:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202501110421623700120011000000000845557424311

GUARNIZO ROJAS VANESSA DEL PILAR

LAS GATAS RESTAURANT ASADERO

Dirección Matriz: Barrio: 24 DE MAYO Calle: AV CATAMAYO Numero: SN Interseccion: ALONSO DE MERCADILLO

Dirección Sucursal: Barrio: 24 DE MAYO Calle: AV CATAMAYO Numero: SN Interseccion: ALONSO DE MERCADILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 22/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	ALIMENTACIÓN		8.6956	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103292684001

FACTURA

No. 001-100-000001271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501110329268400120011000000012714706025714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 07:41:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501110329268400120011000000012714706025714

CABRERA OJEDA CARLOS JAVIER

YESMAR HOSTAL

Dirección Matriz: Barrio: ISIDRO AYORA Calle: ISIDRO AYORA Numero: SN Interseccion: 24 DE MAYO

Dirección Sucursal: Barrio: ISIDRO AYORA Calle: ISIDRO AYORA Numero: SN Interseccion: 24 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
Telefono:	0984085101
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

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

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%	4.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0106731490001

FACTURA

No. 001-100-000000390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501010673149000120011000000003908661710218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 15:32:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501010673149000120011000000003908661710218

AYALA RIVAS FLOR VERONICA

RESTAURANT Y MINIMARKET VERITO

Dirección Matriz: Calle: PANAMERICANA Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: PANAMERICANA Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	ALIMENTACION	ALIMENTACION	8.69	0.00	0.00	0.00	8.69

Información Adicional	
Telefono:	0984085101
Email:	ccorreatorres@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.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501070268332700120011000000003598755431512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 15:07:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202501070268332700120011000000003598755431512

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 NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Nombre:	CORREA TORRES CARLOS PAUL
Correo:	ccorreatorres@hotmail.com
Direccion:	Quito
Teléfono:	0984085101
Emitido por::	https://www.begroupec.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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501070268332700120011000000003618755431513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 15:13:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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 NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

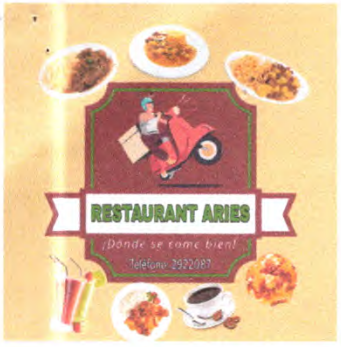
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Nombre:	CORREA TORRES CARLOS PAUL
Correo:	ccorreatorres@hotmail.com
Direccion:	Quito
Teléfono:	0984085101
Emitido por::	https://www.begroupec.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



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501070268332700120011000000003638755431519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-25 10:13:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202501070268332700120011000000003638755431519

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL Identificación: 1716548597

Fecha Emisión: 25/04/2025 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN	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 CORREA TORRES CARLOS PAUL

Correo ccorreatorres@hotmail.com

Direccion Quito

Teléfono 0984085101

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

FACTURA **No.001-002-000026369**

Número de Autorización:
2504202501092738019600120010020000263693149463410

Fecha y hora de Autorización:
25/04/2025 16:10:40

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2504202501092738019600120010020000263693149463410

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Carlos Correa
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 25/04/2025

RUC/CI: 1716548597
Teléfono: 0984085101
Correo: ccorreatorres@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		8.700000	$0.00	$8.70

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$10.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$8.70
Subtotal 15%:	$8.70
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$1.30
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$10.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000913

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501070167483000120021000000009138820685111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 08:48:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 25/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.01	60.87

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.com
HOSPEDAJE POR 2 NOCHES:	Ingreso 23/4/2025 Salida 25/4/2025

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	0.01
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

HOTEL
COLOMA MORALES

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matriz: Numero: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA PIQUETA Calle: VIA BABAHOYO JUJAN Numero: S/N Interseccion: CRUCE DE CHILINTOMO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-001-000000755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202501120291685200120030010000007557350499613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 04:25:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2604202501120291685200120030010000007557350499613

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 26/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	HOSPEDAJE		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

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

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%	4.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$204,515.30

TOTAL PRESUPUESTARIO $204,515.30

TOTAL

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

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.REF. CP.1-104

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2025	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero