

W

### 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	06	011	2024	7321 7321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2983

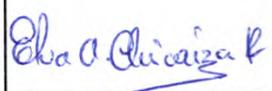
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

### 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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 500 No Entrada: 2059

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



# DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709640591	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS		
SERVIDOR:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	15/10/2024	HORA:	06H30	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE RETORNO:	18/10/2024	HORA:	17H40	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	72,44
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>177,44</b>

## 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 115223129	240,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>0,00</b>

## 6. OBSERVACIONES

1	Fondo 500
---	-----------

## 7. RECOMENDACIÓN

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:

ALEXANDRA LOZANO  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

San dy



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M	FECHA DE INFORME 23/10/2024
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
LCDO. FREDDY VILLAMAGUA, SR. TELMO RIOFRIO, LCDA. VANESSA TERAN, TLGA. MERCEDES ZULAY JARA, SR.ERIK VACA, SR. EDISON ARROBA(conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	15/10/2024
06H30 -17H45	Por disposición del Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara Coordinador General Administrativo Financiero me traslade a la Ciudad de Guayaquil. Saliendo a las 06h30 iniciamos el traslado con los compañeros en vehículo institucional PCK-8135 designado para el traslado de la comisión encargada del retiro de la donación en el SRI Guayaquil, llegando a la misma a las 16h20. Para realizar la coordinación y armada de carpas para la verificación de la donación que iba a ser entregada por parte del SRI GUAYAQUIL siendo las 17h45 nos retiramos para continuar al siguiente día con la entrega recepción de la donación, nos trasladamos a buscar hospedaje para pernoctar en esta ciudad.
	16/10/2024
08H00 -16H30	Iniciamos las actividades a las 08H00 nos trasladamos al SRI. Para comenzar con la recepción y el conteo de las de las donaciones, siendo las 16h30 nos trasladamos al hotel para pernoctar en esta ciudad.
	17/10/2024
08H00 - 14H50	Inicio de actividades 08h00 trasladándonos al SRI para continuar con la recepción el conteo y el embarque de las donaciones para luego de terminar con la recepción continuar con la elaboración y firma de las respectivas actas de entrega recepción culminando a las 14h50 pernoctando en esta ciudad.
	18/10/2024
07H30 - 17H40	Siendo las 07h30 empezamos el retorno hacia la ciudad de Quito a las 17h40 terminando la comisión sin ninguna novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

En atención a la disposición del Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara Coordinador General Administrativo Financiero se nos delegó para trasladarnos al SRI GUAYAQUIL para realizar entrega recepción de la donación consta en la Resolución Nro.DZ8-DZORDCI24-00000005.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/10/2024	001-001-000001933	ALIMENTACION	7.00
15/10/2024	002-002-000073979	ALIMENTACION	10.00
15/10/2024	009-100-000021007	ALIMENTACION	7.45
16/10/2024	002-100-000002235	ALIMENTACION	11.00
16/10/2024	102-003-000042768	ALIMENTACION	10.99
17/10/2024	002-100-000002258	ALIMENTACION	5.00
17/10/2024	001-001-000000344	ALIMENTACION	11.00
18/10/2024	002-002-000074308	ALIMENTACION	10.00
18/10/2024	003-004-000001335	HOSPEDAJE	105.00
TOTAL : US			177.44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15/10/2024	18/10/2024	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	06H30	17H40	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: - 5 NOV 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

1794

05-11-2024 10:40

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PCK-8135 ✓	QUITO-GUAYAQUIL ✓	15/10/2024 ✓	06H30 ✓	15/10/2024 ✓	16H20 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PCK-8135 ✓	GUAYAQUIL-QUITO ✓	18/10/2024 ✓	07H30 ✓	18/10/2024 ✓	17H40 ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



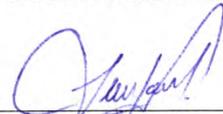
SR. JORGE JEREZ  
AUXILIAR DE SERVICIOS

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

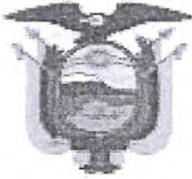


SR. Telmo Riofrio  
GUARDALMACEN GENERAL

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



Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

### ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

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

No.	233	MIES-CGAF-DA-2024-3651-M		
<b>EMISIÓN</b>		<b>MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN</b>		
LUGAR	QUITO	Fecha	15-Oct-24	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 8, PROVINCIA DEL GUAYAS
hora	05H00			
<b>CADUCIDAD</b>		<b>LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO</b>		
LUGAR	QUITO	Fecha	18-oct-24	
hora	23H55			D.M.Q.
				ZONAL 8
Duración Comisión	4 DÍAS			
<b>DATOS DEL FUNCIONARIO</b>		<b>DATOS DEL VEHÍCULO</b>		
NOMBRES	Ing. Klever Urias		MARCA	HYUNDAI
APELLIDOS	Moreta Quintana		COLOR	GRIS
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		No. PLACA	PCK-8135
C.C.			KM. SALIDA	278.877
			KM. RETORNO	279.823
<b>DATOS DEL CONDUCTOR</b>				
NOMBRES	EDISON RAMON			
APELLIDOS	ARROBA GARCIA			
C.C.	0200886596			
<b>OBSERVACIONES:</b>				
En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.				



**FIRMA DE AUTORIZACIÓN**  
 Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
 1723246615



**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. 233 MIES-CGAF-DA-2024-3651-M

**EMISIÓN**

LUGAR  Fecha

hora

**CADUCIDAD**

LUGAR  Fecha

hora

Duración Comisión

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN**

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 8, PROVINCIA DEL GUAYAS

**LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO**

D.M.Q.
ZONAL 8

**DATOS DEL FUNCIONARIO**

NOMBRES   
 APELLIDOS   
 CARGO   
 C.C.

**DATOS DEL VEHÍCULO**

MARCA   
 COLOR   
 No. PLACA   
 KM. SALIDA   
 KM. RETORNO

**DATOS DEL CONDUCTOR**

NOMBRES   
 APELLIDOS   
 C.C.

**OBSERVACIONES:**

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



FIRMA DE AUTORIZACIÓN  
 Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
 1723246615



# Ginger Café

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

1510202401120486418300120020020000739794386535512

Fecha: 15/10/2024 19:02:33

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1510202401120486418300120020020000739794386535512

Nombre: JORGE JEREZ  
Identificación: 1709640591  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0998156571  
E-mail: jajt1@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
177	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
Subtotal 0%					10.00
Subtotal sin impuestos					10.00
Descuento					0,00
VALOR TOTAL					10,00

### Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792689864001

FACTURA

No. 009-100-000021007 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401179268986400120091000000210071234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 18:52:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401179268986400120091000000210071234567816

QUALISABOR S.A.

HAMBURGUESAS EL CORRAL

Dirección Matriz: AV Diego de Almagro N28-30 y Orellana

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JORGE JEREZ
Identificación	1709640591 ✓
Fecha	15/10/2024 ✓
Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1090		1.00	CORRALITA		3.434783	0.00	0.00	0.00	3.43
206		1.00	MENU PAPA Y BEBIDA ✓		3.043478	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0998156571
EMAIL:	jajt1@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.45

SUBTOTAL 15%	6.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.45 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002235 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401092547255700120021000000022355824974212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 17:11:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401092547255700120021000000022355824974212

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2  
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:  
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEREZ TABUADA JORGE APIBAL

Identificación 1709640591 ✓

Fecha 16/10/2024 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN ✓		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional

Telefono: 0998156571

Email: zulyjmunoz91@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	✓ 11.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

DIR. SUCURSAL: Avenida Francisco de Orellana-- --Guayaquil-- GUAYAS--Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1792003881001

**FACTURA**

No. 102-003-000042768 ✓

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1610202401179200388100121020030000427688374619913

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1610202401179200388100121020030000427688374619913

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE JEREZ

IDENTIFICACIÓN: 1709640591 ✓

FECHA DE EMISIÓN: 16/10/2024 ✓

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
MP1	MP1	1,00	BUFFA IDEAL + GAS 12 OZ	9,56	0,00	9,56
3AV0025	3AV0025	1,00	PRESAS MARINADAS X 1	0,00	0,00	0,00
RPP17	RPP17	1,00	PORCION PAPAS FRITAS 130 GR	0,00	0,00	0,00
CN38	CN38	1,00	CHORIZO/MORCILLA	0,00	0,00	0,00
BMBB	BMBB	1,00	1. GASEOSA 12 OZ	0,00	0,00	0,00
DBM31	DBM31	1,00	MESA_B_31	0,00	0,00	0,00

**INFORMACIÓN TERCEROS**

DIRECCIÓN: GYE- --- -Ecuador

TELÉFONO: CORREO jajt1@hotmail.com

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Relacionado con el pedido: B24\_C3/0035099

SUBTOTAL 15%	9,56
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,56
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	1,43
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,99 ✓

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,99		



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002258 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401092547255700120021000000022586630965715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 14:52:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401092547255700120021000000022586630965715

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2  
Matriz: Manzana: B - 8

Dirección Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:  
Sucursal: BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

Identificación 1709640591 ✓

Fecha 17/10/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN ✓		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Telefono: 0998156571

Email: zulyjmunoz91@gmail.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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



# Ginger Café

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

1810202401120486418300120020020000743084283523217

Fecha: 18/10/2024 09:57:20

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1810202401120486418300120020020000743084283523217

Nombre: JORGE JEREZ  
Identificación: 1709640591  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0998156571  
E-mail: jajt1@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
169	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
Subtotal 0%					10.00
Subtotal sin impuestos					10.00
Descuento					0,00
VALOR TOTAL					10,00

### Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





**FLOR DE LIZ**  
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano  
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

Nº 003-004-000001335

Numero de autorización:  
1810202401110398297900120030040000013358189797515  
18-10-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1810202401110398297900120030040000013358189797515

Identificación: 1709640591

Fecha: 18/10/2024

Razon social : JORGE JEREZ

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	T/iva	V/total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/10/15 Hasta 2024/10/18	3	30.4348	91.30	0.00	15	91.30

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

**FORMA DE PAGO**

Sin utilización del sistema financiero

\$ 105.00

Subtotal 15%	91.30
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	91.30
IVA 15%	13.70
<b>Total</b>	<b>105.00</b>

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 16/10/2024  
 HORA : 15:51.22  
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE														
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado											
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000																									
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																									
Cuenta Monetaria Origen : 1110006																									
BANCO: 9999 BANCO VIRTUAL																									
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL																									
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL													1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	177508	115223129	CONTABLE	0	15/10/2024	1	15/10/2024		
Total Banco 9999 240.00																									
Cantidad CURS:																									
Total Cuenta Monetaria 1110006													240.00												
Cantidad CURS:																									
Cantidad de Transacciones:!																									
Total Entidad : 280-9999-0000													240.00												
Total de CURS:																									



2, 16/10/24

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115223129	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115223129	10	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115223129			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000500002059		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	10 10 2024	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 500 No. de Entrada: 2059
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709640591	500	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709640591	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 500 No. de Entrada: 2059



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FD78NOIKORS8HEK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/10/2024	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/10/2024	FECHA:			

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

11



**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 PLANTA CENTRAL  
 Ejercicio: 2024  
 No. Fondo Global: 500  
 No. Entrada: 2059  
 Monto Solicitado: 240,00  
 Estado: APROBADO

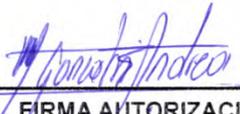
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

**Clase de Fondo:** FAF \_ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL VIAJA A GUAYAS, GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 OCTUBRE DE 2024  
 RECEPCION DE DONACION DZ8-DZORDCI24-00000005 MIES-CGAF-DA-2024-3653-M CONTROL RZ-KL

**No. de Solicitud:** FONDO 500 **Fecha Solicitud:** 10/10/2024  
**No. de Doc. de Aprobación:** FONDO 500 **Fecha de Aprobación:** 10/10/2024  
**No. de Cur Contable:** 115223129

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



# DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## 1. DATOS GENERALES

Fondo 800

No. CÉDULA:	1709640591 ✓	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS ✓		
SERVIDOR:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL ✓	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	15/10/2024	HORA:	06H00	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE RETORNO:	18/10/2024	HORA:	17H00 ✓	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			240,00

## 4. OBSERVACIONES

No.	
1	

## 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Alexandra Lozano  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA  
Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 07 de octubre de 2024



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2024-3653-M FECHA DE SOLICITUD 03/10/2024

Table with 4 columns: VIÁTICOS (checked), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (15/10/2024), HORA SALIDA (06:00), FECHA LLEGADA (18/10/2024), HORA LLEGADA (17:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VANESSA TERAN, ZULAY JARA, FREDDY VIÑAMAGUA, DIEGO REINOSO, TELMO RIOFRIO Y ERICK VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Entrega recepción de la donación RESOLUCION DZ8-DZORDC124-00000005

TRANSPORTE

Table with 5 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

Handwritten signatures in blue ink for the applicant and the unit responsible.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JORGE JEREZ

Ing. Klever Moreta DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of the nominating authority.

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.





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2024

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

**ASUNTO:** Autorización -Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SRI - GUAYAQUIL Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SRI – Dirección Distrital Guayaquil, a través de la Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005 de 04 de septiembre de 2024, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa, y en aplicación a:

Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión:Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Vélez - Delegado - con C.I. 1710872167 - Delegado
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces,Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera: con C.I. 1710817899
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz, con C.I. 1722903083.- Delegada

**Personal De Apoyo:**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso: con C.I.1716212749

Sr. Jorge Jeréz: con C.I.1709640591 ✓

Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz: con C.I. 0604099259

Me permito solicitar a Usted de la manera más comedida, su autorización a la comisión antes descrita, así como al personal de apoyo que trabajará y gestionará el proceso de entrega recepción de la donación realizada por el SRI, Dirección Distrital Guayaquil, mediante Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005.

Para la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, la comisión viajará a la Provincia del Guayas en base al siguiente itinerario:

***Itinerario de ejecución del proceso:***



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2024

- *Día 15 de octubre 2024 la comisión viajará desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil.*
- *Día 16 de octubre 2024 la comisión realizará actividades de orden administrativo como, la inspección de la donación ubicación de la carga, desarmada de bultos, conteo, armada de bultos, en las bodegas SRI - Guayaquil ubicadas en MOGUL; eso es, en Pedro J. Valverde Álvarez s/n entre Emilio Romero y Juan Tanca Marengo.*
- *Día 17 de octubre de 2024 ejecutará el proceso de entrega recepción de la donación en las bodegas del SRI - Guayaquil, concluyendo con la suscripción de actas entre las partes, para luego esta sea trasladada hacia las bodegas de la Institución en el sector de San Bartolo calle el Tablón.*
- *Día 18 de octubre retorno de la comisión desde Guayaquil a la ciudad de Quito.*

Proceso de entrega recepción de la Resolución consiste en:

<i>Nro. Resolución</i>	<i>Bodega</i>	<i>Nro de Unidades</i>	<i>Valor de la donación</i>
<i>Resolución Nro. DZ8-DZORDCI24-00000005</i>	<i>SRI - GUAYAQUIL</i>	<i>8.265</i>	<i>\$161.731,10</i>

Seguro de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado  
**Directora Financiera**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez  
**Secretario de Dirección Provincial - Zonal**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2024

Conserje

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada  
Auxiliar de Servicios

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz  
Servidor Público de Apoyo 3

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

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
Auxiliar de Servicios

Sra. Mgs. Dunia Rocio Salinas Gaona  
Analista de Compras Públicas 3

af



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA



Oficio Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0227-O ✓

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2024 ✓

Asunto: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación SRI - Dirección Distrital Guayaquil - Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005

Señor Magíster  
Carlos Vicente Marín Quijije  
**Director Zonal 8**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
En su Despacho

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SRI – Dirección Distrital Guayaquil, a través de la Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005 de 04 de septiembre de 2024, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa, y en aplicación a:

Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Vélez - Delegado - con C.I. 1710872167 - Delegado
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces, Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera: con C.I. 1710817899
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz, con C.I. 1722903083.- Delegada

**Personal De Apoyo:**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso: con C.I.1716212749  
Sr. Jorge anibal Jeréz Tabuada: con C.I.1709640591 ✓  
Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz: con C.I. 0604099259  
Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero: con C.I. 1723246615

Me permito indicarle a Usted que la comisión antes descrita, así como al personal de apoyo que trabajará y gestionará el proceso de entrega recepción de la donación realizada por el SRI, Dirección Distrital Guayaquil, mediante Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005.

Para la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, la comisión viajará a la Provincia del Guayas en base al siguiente itinerario:

**Itinerario de ejecución del proceso:**

- *Día 15 de octubre 2024 la comisión viajará desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil.*
- *Día 16 de octubre 2024 la comisión la comisión realizará actividades de orden administrativo como, la inspección de la donación ubicación de la carga, desarmada de bultos, conteo, armada de bultos, en las bodegas SRI - Guayaquil ubicadas en MOGUL; eso es, en Pedro J. Valverde Álvarez s/n entre Emilio Romero y Juan Tanca Marengo.*
- *Día 17 de octubre de 2024 ejecutará el proceso de entrega recepción de la donación en las bodegas del SRI - Guayaquil, concluyendo con la suscripción de actas entre las partes, para luego esta sea trasladada hacia las bodegas de la Institución en el sector de San Bartolo calle el Tablón.*
- *Día 18 de octubre retorno de la comisión desde Guayaquil a la ciudad de Quito.*



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0227-O

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2024

Proceso de entrega recepción de la Resolución consiste en:

<i>Nro. Resolución</i>	<i>Bodega</i>	<i>Nro de Unidades</i>	<i>Valor de la donación</i>
Resolución Nro. DZ8-DZORDCI24-00000005	SRI - GUAYAQUIL	8.265	\$161.731,10

Seguro de contar con su gestión me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-0059-EXT

Anexos:

- anexo\_de\_bienes\_incautados\_para\_donacion0231687001727702804.rar

Copia:

Señora Economista  
Consuelo Del Pilar Guerrero Godoy  
**Jefe Zonal 8 de Dpto. Administrativo Financiero**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Señor Licenciado  
Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Señor Ingeniero  
Fabián Fernando Navarrete Loaiza  
**Experto Supervisor Zonal 8 y 9 de Gestión Tributaria**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Señor  
Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Señor Licenciado  
Freddy Pablo Viñamagua Velez  
**Secretario de Dirección Provincial - Zonal**

Señor  
Arleth Vanessa Terán Auz  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Señor  
Diego Armando Reinoso Reinoso  
**Conserje**

Señor  
Jorge Aníbal Jerez Tabuada



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0227-O

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2024

Auxiliar de Servicios

Señorita Tecnóloga  
Mercedes Zulay Jara Muñoz  
Conserje Externo

Señor Tecnólogo  
Erick Alexander Vaca Guerrero  
Auxiliar de Servicios

Señorita Ingeniera  
Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
Analista de Compras Públicas 2

Señora  
Jeanneth Magaly Minda Anangono  
Auxiliar de Servicios

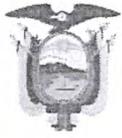
Señor Ingeniero  
Hernan Santiago Quintana Gordillo  
Analista de Servicios Generales y Transporte

Señora Magíster  
Dunia Rocio Salinas Gaona  
Analista de Compras Públicas 3

af



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-30 10:30:33 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortiz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-3653-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 para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SRI - GUAYAQUIL Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-09-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 20:00:14 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	0	Estimada Adelina, favor trámite correspondiente, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-09-26 15:45:03 (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)	2024-09-26 10:16:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 10:16:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 10:15:45 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776 ✓	05	08	24
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	091	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572 PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-052. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:		
05/08/2024		