

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	011	011	2024	7405 7405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3025

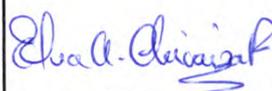
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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: 506 No Entrada: 2074

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

REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE CONTROL PREVIO					
LIQUIDACION DE VIATICO					
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1710817899	Cargo:	GUARDALMACEN		
Servidor:	RIOFRIO CABRERA TELMO	Nivel:			
Lugar de comisión:	GUAYAS	C. Presupuestaria:	766		
Fecha de salida:	15/10/2024	Hora:	06H30	Tipo de gasto:	CORRIENTE
Fecha de retorno:	18/10/2024	Hora:	17H40		
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	3	240,00		
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	-		
2	Peajes	570102	-		
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-		
4	Respuestos y accesorios	530813	-		
5	Parqueadero	530502	-		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
Total reembolso			-		
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	105,00		
2	Alimentación	530303	69,84		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			174,84		
5. LIQUIDACION					
a)	Total de viáticos			240,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 115231539	240,00	240,00	
	Valor a justificar	70%	168,00	168,00	
	Valor sin justificar	30%	72,00	72,00	
	Valor que justifica el funcionario			240,00	
	Saldo a favor del MIES			-	
b)	Total por reembolso de gastos			-	
c)	Total por liquidación de compras			-	
d)	Total a favor del Mies			-	
6. Observaciones					
1	LIQUIDACION DEL FONDO N° 506				
2	FACTURA N° 21006,- NOMBRE DEL COMISIONADO NO CORRESPONDE				
3					
4					
5					
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					

8/11/2024

8-9.40/E: 16,05 reing

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/10/2024
 HORA : 15:49:18
 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	Fecha de Respuesta del BCE								
												Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado					
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																				
Cuenta Monetaria Origen :	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																		
Banco:	9999	BANCO VIRTUAL																		
	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	SPI	ENTREGADO	240.00	177508	115231539	CONTABLE	0		15/10/2024	15/10/2024								
Total Banco	9999	240.00																		
Cantidad CURS:												1								
Total Cuenta Monetaria	1110006	240.00																		
Cantidad CURS:												1								
Cantidad de Transacciones:												1								
Total Entidad : 280-9999-0000												240.00								
Total de CURS:												1								



017/10/24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115231539	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115231539	10	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115231539			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000506002074		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		10	10	2024	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 : 506 No. de Entrada: 2074	
Beneficiario:	1760001200001	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	1710817899	506	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710817899	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 506 No. de Entrada: 2074



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FA498LIPO5PKHEO	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/10/2024	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/10/2024	FECHA:			

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
FIRMA

11

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 506
No. Formulario Interno: 2078
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1710817899
Nombre Responsable: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: SOLICITADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY VIAJA A GUAYAS, GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 OCTUBRE DE 2024 RECEPCION DE DONACION DZ8-DZORDCI24-00000005 MIES-CGAF-DA-2024-3653-M CONTROL CG-KL

No. de Solicitud: FONDO 506 Fecha Solicitud: 10/10/2024
No. de Doc. Aprobación: Fecha Aprobación:
No. de CUR Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710817899		NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 506
No. Entrada: 2074
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: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY VIAJA A GUAYAS, GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 OCTUBRE DE 2024
 RECEPCION DE DONACION DZ8-DZORDCI24-00000005 MIES-CGAF-DA-2024-3653-M CONTROL CG-KL

No. de Solicitud: FONDO 506 **Fecha Solicitud:** 10/10/2024
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 506 **Fecha de Aprobación:** 10/10/2024
No. de Cur Contable: 115231539

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
---	---



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

Fondo 506

No. CÉDULA:	1710817899	CARGO:	ANALISTA		
SERVIDOR:	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	NIVEL:	SP1		
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:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 04 de octubre de 2024


ECOLUCIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO



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 8 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACEN GENERAL

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, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VANESSA TERAN, ZULAY JARA, FREDDY VIÑAMAGUA, DIEGO REINOSO, JORGE JEREZ 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: BANCO DEL PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1015139050

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

Handwritten signatures of the applicant and the unit responsible.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Telmo Riofrío

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 03 OCT 2024

DIRECCION FINANCIERA

No. tramite: 1324

Handwritten notes: e. 4/1024 8:56.

Handwritten notes: 7h 09/10/24 FC

Handwritten initials: P



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. Ledo. 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	



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 electrónicamente 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 indicarr 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 Publico 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 electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA

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	001	0000	0000	Vialicas y Subsistancias en el Interior	571,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										571,937.45
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	 <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small>
FECHA:		
05/08/2024		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

FECHA DE INFORME: 22 de octubre de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY RIOFRIO CABRERA

PUESTO QUE OCUPA:
GUARDALMACEN

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: Freddy Viñamagua, Zulay Jara, Erick Vaca, Jorge Jerez, Edison Arroba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/10/2024

06h30 - 16h20: Traslado terrestre Quito a Guayaquil.

16h20 - 17h45: Reunión en las oficinas del SRI, para verificación de donaciones, logística y organización de equipos de trabajo. Se procedió a armar carpas y mesas con el equipo de apoyo del SRI y MIES para el conteo de cada resolución de incautación.

16/10/2024

08h00 - 08h45: Traslado del hotel a las oficinas del SRI en Guayaquil.

08h45 - 16h30: Equipamiento del personal con guantes, overoles y fajas, se procede a sacar 112 bultos y 15 cajas del container del SRI para dividirnos con cada equipo y proceder al conteo individual de cada bulto, se verifica con actas individuales de cada resolución de incautación en total 8 resoluciones, se detectan inconsistencias en el detalle de cada acta, por lo que se solicita al señor Fabián Navarrete la rectificación de las mismas, debido a los cortes de luz programados en la ciudad de Guayaquil no se pudo realizar las correcciones el mismo día.

17/10/2024

08h00 - 08h45: Traslado del hotel a las oficinas del SRI en Guayaquil.

09h30 - 10h25: Se procede a subir todos los bultos al camión prestado por el Ejército Ecuatoriano.

10h30 - 14h10: Revisión de actas borrador para las respectivas correcciones. Debido a los cortes de luz programados en Guayaquil, las actas pudieron ser corregidas e impresas a las 14h10.

14h10 - 14h50: Se verifica con las hojas de trabajo del día 16 de octubre de 2024 que las correcciones hayan sido realizadas para proceder con la firma del acta definitiva entre el señor Fabian Navarrete personal del SRI, Freddy Viñamagua, presidente de la comisión, Telmo Ríofrío, Guardalmacen y mi persona como delegada de la Contadora. A las 16:30 se llega al hotel.

18/10/2024

07h30 - 17h40: Traslado terrestre de Guayaquil a Quito.

Productos alcanzados:

Recepción y conteo de la Resolución Nro. DZ8-DZORDC124-0000005, misma que contenía 17 resoluciones de incautación del SRI, dando un total de 112 bultos y 15 cajas que contenían buzos, zapatos, pantuflas, camisetas, sacos, vestidos, brasieres, perfumes, cartucheras. Se procede con la firma del acta entrega recepción de donación.

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

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Rows include dates 15/10/2024 and amounts \$7,00, \$10,00, and \$7,45.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



FECHA: 08 NOV 2024

HORA: 8h30

Handwritten signature and date: 15/10/24 13h30

05 NOV 2024

HORA: 9



DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: 1793

15h

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: 1793

Handwritten signature and date: 8/11/24 9h40

Handwritten signature and date: 8/11/24 9h40

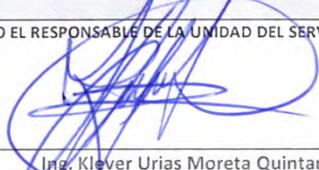
16/10/2024	002-100-000002233	4	ALIMENTACION	11.00
16/10/2024	102-003-000042769	5	ALIMENTACION	11.84
17/10/2024	001-001-000000342	6	ALIMENTACION	10.00
17/10/2024	002-100-000002286	7	ALIMENTACION	5.00
17/10/2024	002-001-000002256	8	ALIMENTACION	5.00
18/10/2024	002-002-000074310	9	ALIMENTACION	10.00
18/10/2024	003-004-000001334	0	HOSPEDAJE	105.00
TOTAL : US				177.44

182,29

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	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	15/10/2024	06h30	15/10/2024	16h20
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	18/10/2024	07h30	18/10/2024	17h40

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 TELMO RIOFRIO GUARDALMACEN	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ginger Café

Factura No. 002-002-000073977

octubre 15, 2024

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:

1510202401120486418300120020020000739772634442115

Fecha: 15/10/2024 19:01:32

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1510202401120486418300120020020000739772634442115

Nombre: TELMO RJOFRIO
Identificación: 1710817899
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999474539
E-mail: emelec96@yahoo.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

3

FACTURA

No. 009-100-000021006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401179268986400120091000000210061234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 18:50:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401179268986400120091000000210061234567810

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:

TELMO

Identificación 1710817899

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: GUAYAQUIL
TELEFONO: 0999474539
EMAIL: emelec96@yahoo.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. 002-100-000002233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401092547255700120021000000022334898469113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 17:03:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401092547255700120021000000022334898469113

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Identificación: 1710817899

Fecha: 16/10/2024

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		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional

Telefono: 0999474539

Email: emelec96@yahoo.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)

NO HAY LOGO

R.U.C.: 1792003881001

5

FACTURA

No. 102-003-000042769

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401179200388100121020030000427694240492410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 07:05:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401179200388100121020030000427694240492410

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Avenida Francisco de Orellana-- --Guayaquil-- GUAYAS--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TELMO RIOFRIO

Identificación 1710817899

Fecha 16/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PA5	PA5	1.00	PARRILLADA LOMO + GASEOSA 12 OZ		8.69	0.00	0.00	0.00	8.69
RPP17	RPP17	1.00	PORCION PAPAS FRITAS 130 GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BMBB	BMBB	1.00	1. GASEOSA 12 OZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DBM31	DBM31	1.00	MESA_B_31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CN38	CN38	1.00	CHORIZO/MORCILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3BE0019	3BE0019	1.00	FANTA HARMONY NRJ 500 PET 12 - 11608		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61

Información Adicional	
Nombre Comercio Tercero:	TELMO RIOFRIO
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B24_C3/0035100;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.84

SUBTOTAL 15%	10.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.84
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002286

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401092547255700120021000000022863290163817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 14:23:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401092547255700120021000000022863290163817

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:

RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Identificación 1710817899

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: 0999474539

Email: emelec96@yahoo.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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002256 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401092547255700120021000000022568472363011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 14:46:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401092547255700120021000000022568472363011

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY ✓

Identificación 1710817899 ✓

Fecha 17/10/2024 ✓

Direccion: 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 ✓		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Telefono: 0999474539

Email: emelec96@yahoo.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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

9

Factura No. 002-002-000074310 ✓

octubre 18, 2024

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:

1810202401120486418300120020020000743104265622713

Fecha: 18/10/2024 09:58:11

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1810202401120486418300120020020000743104265622713

Nombre: TELMO RJOFRIO ✓
Identificación: 1710817899 ✓
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999474539
E-mail: emelec96@yahoo.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 IIZ

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 003-004-000001334

Numero de autorización:
1810202401110398297900120030040000013348189797511
18-10-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1810202401110398297900120030040000013348189797511

Identificación: 1710817899

Fecha: 18/10/2024

Razón social: TELMO RIOFRIO

Dirección: QUITO

Código	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

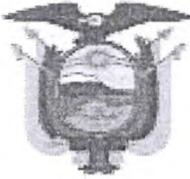
Imprime: Sifoct

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
Total	105.00



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		MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN		
LUGAR	QUITO	Fecha	15-Oct-24	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 8, PROVINCIA DEL GUAYAS
hora	05H00			
CADUCIDAD		LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO		
LUGAR	QUITO	Fecha	18-oct-24	D.M.Q.
hora	23H55	ZONAL 8		
Duración Comisión		4 DÍAS		
DATOS DEL FUNCIONARIO		DATOS DEL VEHÍCULO		
NOMBRES	Ing. Klever Urias	MARCA	HYUNDAI	
APELLIDOS	Moreta Quintana	COLOR	GRIS	
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	No. PLACA	PCK-8135	
C.C.		KM. SALIDA	278877	
DATOS DEL CONDUCTOR		KM. RETORNO	279.823	
NOMBRES	EDISON RAMON			
APELLIDOS	ARROBA GARCIA			
C.C.	0200886596			
OBSERVACIONES:				
En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.				



[Firma manuscrita]

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
 Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
 1723246615