

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	012	011	2024	7460 7460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3048

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: 499 No Entrada: 2058

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0604099259	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	JARA MUÑOZ MERCEDES ZULAY	NIVEL:	AUXILIAR DE SERVICIOS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	15/10/2024	HORA:	06H30
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
TOTAL			240.00

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	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
	TOTAL REEMBOLSO		0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105.00
2	ALIMENTACION	530303	66.04
3	MOVILIZACION	530301	0.00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		171.04

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	115223122	240.00
Valor a Justificar	70%		168.00
Valor sin Justificar	30%		72.00
Valor que justifica el funcionario			240.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			0.00

REG 7460.

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 12 de noviembre de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME:
23 de octubre de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Jara Muñoz Mercedes Zulay

PUESTO QUE OCUPA:
Apoyo / Auxiliar

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, Telmo Riofrío, Erick Vaca, Vanessa Téran, Jorge Jerez, Edison Arroba (conductor)

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 (SRI) 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 Fabián Navarrete personal del SRI, Freddy Viñamagua, presidente de la comisión, Telmo Riofrío, Guardalmacén y Vanessa Terán delegada del área Financiera.

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):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/10/2024	001-001-000001936	Alimentación	\$ 7,00
15/10/2024	002-002-000073984	Alimentación	\$ 10,00
15/10/2024	009-100-000021012	Alimentación	\$ 6,85
16/10/2024	002-100-000002239	Alimentación	\$ 12,00
16/10/2024	015-001-000001027	Alimentación	\$ 3,70
16/10/2024	102-003-000042770	Alimentación	\$ 5,99



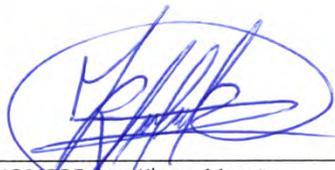
17/10/2024	002-100-000002262	Alimentación	\$ 5,50
17/10/2024	002-100-000002285	Alimentación	\$ 5,00
18/10/2024	002-002-000074314	Alimentación	\$ 10,00
18/10/2024	003-004-000001340	Hospedaje	\$ 105,00
SUMAN:			\$ 171,04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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	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

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 	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
NOMBRE: Tngla. Mercedes Zulay Jara Muñoz CARGO: Apoyo / Auxiliar	

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 
NOMBRE: Ing. Klever Moreta CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Ing. Klever Moreta CARGO: Director Administrativo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000073984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401120486418300120020020000739845335451814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 19:30:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MERCEDES ZULAY JARA

Identificación 0604099259

Fecha 15/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
177		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Sistema: AppConto ERP v6.0.4.3

Calificación Artesanal: 171386

Dirección: QUITO

E-mail: zulyjmunoz91@gmail.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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 1792689864001

FACTURA

No. 009-100-000021012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401179268986400120091000000210121234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 19:06:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401179268986400120091000000210121234567813

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: ZULAY JARA

Identificación 0604099259

Fecha 15/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
199		1.00	BEB. 16 ONZ COCA COLA		1.695652	0.00	0.00	0.00	1.70
820		1.00	PAPAS CON QUESO FUNDIDO Y TOCINO		4.26087	0.00	0.00	0.00	4.26

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0996697875
EMAIL: zuljmunoz91@gmail

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.85

SUBTOTAL 15%	5.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.85

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401092547255700120021000000022395015716417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 17:19:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401092547255700120021000000022395015716417

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:

JARA MUÑOZ MERCEDES ZULAY

Identificación 0604099259

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
008		1.00	ALIMENTACIÓN		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono: 0996697875

Email: zulyjmunoz91@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793140238001

FACTURA

No. 015-001-000001027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401179314023800120150010000010274126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 10:13:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401179314023800120150010000010274126153311

YOGUAMAZONAS S.A.S.

YOGURT AMAZONAS

Dirección Matriz: QUITO

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA KM 1-5 Y SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Jara Zulay

Identificación 0604099259

Fecha 16/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: N/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1125	1125	1.00	YUCA BOX 6u		2.73	0.00	0.00	0.00	2.73
1168	1168	3.00	PAN DE YUCA X2 C		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R000	1066	1.00	SIN PROMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	310	1.00	PAN RELLENO		0.713043	0.00	0.00	0.00	0.71
221	222	1.00	CON NUTELLA		0.1339	0.00	0.00	0.00	0.13

Información Adicional	
email:	zulyjmunoz91@gmail.com
direccionCliente:	N/A
formaPago:	Efectivo
referencia:	N/A
cajero:	KATHERINE MISHEL ALARCON RIVERA
telefono:	N/A
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	16/10/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.70

SUBTOTAL 15%	0.85
SUBTOTAL 0%	2.73
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.70

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 102-003-000042770

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401179200388100121020030000427704998881812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 07:05:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401179200388100121020030000427704998881812

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:

ZULAY JARA

Identificación 0604099259

Fecha 16/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B1CA0004	B1CA0004	1.00	CASERO LOMO VENTA		5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
RPP21	RPP21	1.00	PORCION PAPAS FRITAS 40 GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VVM027V	VVM027V	1.00	MENESTRA LENTEJA COMBO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1CB0031	B1CB0031	1.00	18. PORCION ENSALADA MIXTA (GUARNICION)		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
DBM26	DBM26	1.00	MESA_B_26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	ZULAY JARA
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B24_C3/0035101;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 15%	5.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

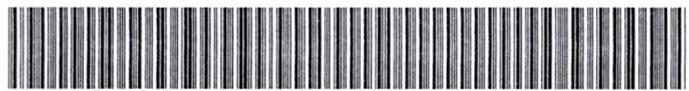
1710202401092547255700120021000000022623052023811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 14:56:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401092547255700120021000000022623052023811

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:

JARA MUÑOZ MERCEDES ZULAY

Identificación 0604099259

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
008		1.00	ALIMENTACIÓN		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

Información Adicional

Telefono: 0996697875

Email: zulyjmunoz91@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401092547255700120021000000022857427689110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 14:22:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401092547255700120021000000022857427689110

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:

JARA MUÑOZ MERCEDES ZULAY

Identificación 0604099259

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: 0996697875

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000074314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202401120486418300120020020000743143233155711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 10:30:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202401120486418300120020020000743143233155711

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERCEDES ZULAY JARA

Identificación 0604099259

Fecha 18/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
169		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Sistema: AppConto ERP v6.0.4.3

Calificación Artesanal: 171386

Dirección: QUITO

E-mail: zulyjmunoz91@gmail.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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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



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

N° 003-004-000001340

Numero de autorización:
1810202401110398297900120030040000013408189797512
18-10-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1810202401110398297900120030040000013408189797512

Identificación: 0604099259

Fecha: 18/10/2024

Razón social: Jara Muñoz Mercedes Zulay

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



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

DATOS DEL VEHÍCULO

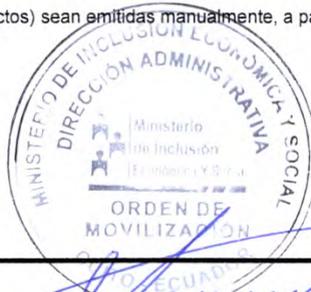
MARCA	HYUNDAI
COLOR	GRIS
No. PLACA	PCK-8135
KM. SALIDA	
KM. RETORNO	

DATOS DEL CONDUCTOR

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.



[Handwritten signature in blue ink]

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero

1723246615

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115223122	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115223122	10	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115223122			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000499002058		
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 : 499 No. de Entrada: 2058
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	0604099259	499	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
	212	50	0	28099990000	0604099259	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 : 499 No. de Entrada: 2058



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7UMOIKOBSSH EX	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/10/2024	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/10/2024	FECHA:			

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

9



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2024-3653-M
FECHA DE SOLICITUD: 2 DE OCTUBRE DEL 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JARA MUÑOZ MERCEDES ZULAY
PUESTO QUE OCUPA: APOYO / AUXILIAR

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

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 15/10/2024, 07H00, 18/10/2024, 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Telmo Riofrio, Freddy Viñamagua, Vanessa Teran, Diego Reinoso, Jorge Jerez Zulay Jara y Edison Arroba

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN LA RECEPCIÓN DE DONACIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DESDE LAS BODEGAS DE EL SRI.

TRANSPORTE

Table with 5 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows for QUITO - GUAYAQUIL and GUAYAQUIL - QUITO.

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: COOP. 29 DE OCTUBRE
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 401070039727

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

Handwritten signatures of Mercedes Zulay Jara Muñoz Conserje and Ing. Klever Urias Moreta Quintana Director Administrativo

MERCEDES ZULAY JARA MUÑOZ CONSERJE
ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Handwritten signature of Daniel Alexander García Guevara
List of conditions for authorization: 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

LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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 ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 03 OCT 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: 1329 64



Handwritten signature and date: 4/10/24 8h50



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 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>
Resolución Nro. DZ8-DZORDCI24-00000005	SRI - GUAYAQUIL	8.265	\$161.731,10

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 Riofrio 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



Hoja de Ruta

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

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

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 Ortíz (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	001	0000	0000	Viaticos 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-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 ORLANDO VELAZQUEZ DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		