



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 325 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. COMISION A MANTA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511. APOYO MOVILIZACION DE VEHICULO DONADO POR LA SENAE. DEL 15 AL 17-01-2025.
 MIES-CGAF-DA-2025-0059-M.INFORME DE CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	31/01/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	29	01	2025
Unid. Desc:	0000			325	319

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	173

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, COMISION A MANTA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511. APOYO MOVILIZACION DE VEHICULO DONADO POR LA SENAE. DEL 15 AL 17-01-2025. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JKBVPG8NVKL3D4S	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D7983DB5NC4C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/01/2025	FECHA:	29/01/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JKBVPG8NVKL3D4S	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D7983DB5NC4C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/01/2025	FECHA:	29/01/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	029	01	2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	325		
		No. Original	319		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		173

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. COMISION A MANTA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511. APOYO MOVILIZACION DE VEHICULO DONADO POR LA SENAE. DEL 15 AL 17-01-2025. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-MR-VP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		028	01	2025
			319		319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		173

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, COMISION A MANTA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511, APOYO MOVILIZACION DE VEHICULO DONADO POR LA SENAE. DEL 15 AL 17-01-2025

325

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 0500824198 Cargo: CONDUCTOR
 Servidor: LUIS AULESTIA
 Lugar de comisión: MANTA Nivel:
 Fecha de salida: 15/1/2025 Hora: 05H00 C. Presupuestaria: 104
 Fecha de retorno: 17/1/2025 Hora: 16H30 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

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	70.00
2	Alimentación	530303	58.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			128.00

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del Funcionario		160.00

6. Observaciones

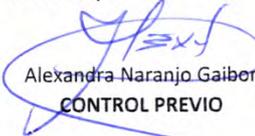
1	El funcionario adjunta copias de 2 peajes por el valor total de \$ 2.00, mismos que no se puede reconocer ya que no adjunta la certificación presupuestaria y los documentos originales para pago del rubro, adjunta los dctos en copias.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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

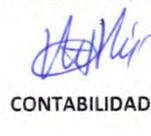
28/1/2025

R: 24-/E: 13.25

Elaborado por:

 Alexandra Naranjo Gaibor
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilidad por:

 CONTABILIDAD

Pagado por:

 TESORERIA

Regina Castillo
 Correción Contable

Presup
28.01.2025
M.H.B



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE SOLICITUD 10/01/2025 ✓

Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R. ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 15/01/2025	HORA SALIDA 05:00	FECHA LLEGADA 17/01/2025	HORA LLEGADA 16:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LUIS AULESTIA (conductor)

DESCRIPCIÓN:

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1511 camioneta ✓	QUITO - MANTA ✓	15/01/2025	05:00	17/01/2025	13:30
TERRESTRE	IRU-405 (DONADO) ✓	MANTA - QUITO	17/01/2025	06:00	17/01/2025	16:30 ✓
TERRESTRE						

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 028018437
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUIS AULESTIA RIVERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
SR. LCDO DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



FECHA: 22 ENE 2025

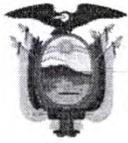
16:25 HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite: 280

P: 24/ene/25

22-01-2025 12h56 10:32 17/40



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M ✓

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y viáticos para Srs Conductores - retiro la donación de- 1 vehículos y 19 bultos de prendas de vestir Resolución Nro. SENAE-DDM-2025-0003-RE - SENAE - MANTA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente y con la finalidad de que se lleve a cabo la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación realizada por SENAE - Dirección Distrital Manta, mediante Resolución Nro. SENAE-DDM-2025-0003-RE de 08 de enero de 2025 **consistente en 1 vehículo y 19 bultos de prendas de vestir**; solicito a Usted de la manera más comedida su autorización para: ✓

1.- Delegación Comisión, y personal de apoyo, su movilización y viáticos, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE – Dirección Distrital Manta , a través de la Resolución Nro. SENAE-DDM-2025-0003-RE de 08 de enero de 2025, debidamente suscrita por Mgs. Mario David Michelena Valencia, Director Distrital Manta, siendo este 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: Ing. Klever Urias Moreta Quintana- con C.I. 1709225104
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Econ. Germánico Alfredo Jarrin Ramirez - con C.I. 1705663464 - Delegado
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcdo. Brayan Paul Machay Marcillo - con C.I. 1723010656 - Delegado

Personal de apoyo:

- Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera. con C.I. 0500824198 ✓
- Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo. con C.I. 1723825681

Resolución que en su parte pertinente resuelve lo que en texto cito:

"COMPETENCIA:

En virtud de lo expuesto, el suscrito, en calidad de Director Distrital de Manta del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en uso de sus atribuciones y de las competencias establecidas en el Art. 218 literal a) i) y r) del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. SENAE-SENAE-2021-0141-RE y su reforma constante en la Resolución No. SENAE-SENAE-2023-0081-RE:



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

RESUELVE:

PRIMERO: Otorgar mediante Adjudicación Gratuita Pública a petición de parte, a favor del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES ; de las mercancías con declaratorias de Abandono Definitivo, mismas que se encuentran en la BODEGA DEL DISTRITO MANTA; y corresponden a 19 bultos, que contiene prendas de vestir, calzado y 1 vehículo RENAULT valoradas en \$ 10833.08; descritas a continuación:

MERCANCÍA GESTIONABLE PARA ADJUDICACIÓN				
ACTA DE APREHENSIÓN	CATEGORÍA	BULTO	ESTADO	VALOR ADUANA
CMA-2022-0084-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 156,58
CMA-2024-012-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 143,72
CMA-2024-014-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 353,85
CMA-2024-015-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 131,19
CMA-2022-0005-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 220,47
CMA-2022-079-PA	PRENDAS DE VESTIR	2	Usada	\$ 236,60
CMA-2024-007-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Usada	\$ 171,09
CMA-2024-011-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Usada	\$ 185,76
CMA-2024-016-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Usada	\$ 171,09
CMA-2023-0056-PA	HILO DE MACRAME	1	Usada	\$ 1.355,42
CMA-2022-041-PA	CALZADO	1	Nuevo	\$ 97,60
CMA-2024-001-PA	CALZADO	6	Nuevo	\$ 1.388,11
CMA-2022-0099-PA	Vehiculo Renault	1	Usado	\$ 6.221,60
CANTIDAD		19	TOTAL	\$ 10.833,08

SEGUNDO: Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social deberá retirar la mercancía objeto de la presente adjudicación gratuita a petición de parte, en un tiempo máximo de diez días hábiles posteriores a la suscripción de la presente Resolución, conforme lo determina el Art. 37 de la resolución N° SENAE-SENAE-2021-0141-RE..(...)"

2.- Asignación de 2 vehículos- para la movilización de los miembros de la comisión, así como el traslado de la mercancía donada que se encuentra en las bodegas de SENAE Dirección Distrital Manta - ubicadas en la Ciudad de Manta de acuerdo al detalle e itinerario descrito a continuación.

3.- Viáticos para los Señores conductores que se asignen para la ejecución del Proceso.

Itinerario para el retiro para ejecución del proceso de entrega recepción de la segunda parte de la donación Resolución Nro. SENAE-DDM-2025-0003-RE

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones 1 vehículos y 19 bultos de prendas de vestir en las bodegas de SENAE - ciudad de Manta
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión y 2 funcionario de apoyo.
- **Ejecución del proceso:** Comisión viajará el 15 de enero, el día 16 ejecutará el proceso de entrega recepción y el 17 de enero de 2025 retornarán a la ciudad de Quito.

Itinerario de los Vehículos (dos camionetas):

- **Lugar de destino:** Ciudad de Manta



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

- Fecha de salida : 15 de enero de 2025
- Fecha de llegada de los vehículos :17 de enero de 2025

- Hora de salida/hora de llegada del vehículo

Hora de salida de los vehículos.- La comisión coordinará con los señores conductores asignados para ejecución del proceso.

Hora estimada de retorno del vehículo a la bodega el Tablón ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-MIES-2025-0057-EXT

Anexos:

- senae-ddm-2025-0003-re.pdf
- mies-mies-2025-0006-o-1.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Cristina Monserrate Medranda Mendoza
Guardalmacén Jefe de Distrito

Sra. Mgs. Noris Susana Macías Macías
Directora de Despacho y Control de zona primaria MTAM

Sr. Ing. Washington Enrique Anda Solms
Subdirector General de Operaciones

Sr. Abg. Ivan Fernando Rosero Rodriguez
Director General, (E)

Sr. Mgs. Hector Xavier Piza Carrasco
Analista de Mejora Continua y Normativa

Srta. Mgs. Marjorie Natalia del Rocio Jara Jara
Directora de Comunicación

Sr. Ing. Sandro Fortunato Castillo Merizalde
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información

Srta. Mgs. María José Álvarez Contreras
Asesora

Sra. Mgs. Deccy Jessenia Santos Solorzano
Jefe de Documentación y Archivo

Sra. Lcda. Martha Lorena Cervantes Carrillo
Secretaria Ejecutiva 2



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

Sr. Mgs. Mario David Michelena Valencia
Director Distrital de Manta

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

Sr. Lcdo. Bryan Paul Machay Marcillo
Secretario Ejecutivo 1

Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera
Conductor

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

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

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

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/01/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS AULESTIA RIVERA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MANTA-MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LUIS AULESTIA (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	15/01/2025	
05h00-13h30		Salida desde la ciudad de Quito con destino a la ciudad de Manta (Hotel)
15h00-16h30		Movilización de la SENAE Manta al Hotel
	16/01/2025	
08h00-09h00		Movilización Hotel-SENAE Manta
16h00-16h30		Movilización SENAE Manta-Hotel
	17/01/2025	
06h00-16h30		Movilización desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Quito, llegando sin novedades

OBSERVACIONES:

APOYAR CON LA MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO DONADO POR LA SENAE

PRODUCTOS:

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

FECHA	No. COMP. VENTA		CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/01/2025	001-100-000001486	1	ALIMENTACION	10.00
15/01/2025	001-001-000001689	2	ALIMENTACION	10.00
15/01/2025	002-001-000001917	3	ALIMENTACION	10.00
16/01/2025	001-002-000003068	4	ALIMENTACION	15.00
16/01/2025	001-001-000001693	5	ALIMENTACION	8.00
17/01/2025	001-001-000001964	6	ALIMENTACION	5.00
17/01/2025	003-010-000004077	7	HOPEDAJE	70.00
17/01/2025	008400005540645	8	PEAJE	1.00
17/01/2025	004-026-004291253	9	PEAJE	1.00
			SUMA:	USD \$ 130.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2025 ✓	17/01/2025 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00 ✓	16:30 ✓	

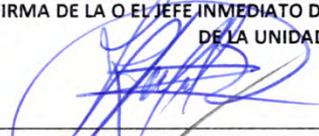
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1511 camioneta ✓	Quito-Manta ✓	15/01/2025 ✓	05:00 ✓	15/01/2025	13:30 ✓
TERRESTRE	PEI-1511 camioneta ✓	Manta ✓	15/01/2025 ✓	15:00 ✓	15/01/2025	16:30 ✓
TERRESTRE	IRU-406 (donación)	Manta	16/01/2025 ✓	08:00 ✓	16/01/2025	09:00 ✓
TERRESTRE	IRU-406 (donación)	Manta	16/01/2025	16:00	16/01/2025	16:30
TERRESTRE	IRU-406 (donación)	Manta-Quito	17/01/2025	06:00 ✓	17/01/2025	16:30 ✓

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. LUIS AULESTIA RIVERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
 TLGO. PABLO ANDRÉS MARQUEZ CHAVEZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO





R.U.C.: 1351197718001

FACTURA

No. 001-100-000001486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202501135119771800120011000000014864694012118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2025 20:04:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202501135119771800120011000000014864694012118

BELLETTINI MEDRANDA NAYELI PIERINA

ASADERO BELLETTINI

Dirección Barrio: EL PALMAR Calle: PRINCIPAL Numero: S/N
Matriz:

Dirección Barrio: EL PALMAR Calle: PRINCIPAL Numero: S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Identificación 0500824198

Fecha 15/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
067		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 0960727216

Email: luisg.aulestia@hotmail.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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



Comedor "La Hora Sabrosa"

R.U.C. 1310039605001

De: Mendoza Zambrano Florida Isabel

Tel.: 0991 953846 • E-mail: floralba_1982@hotmail.com
Dir. Matriz: Barrio Centenario - Calle Oliva Miranda s/n y Av. Jaime Roldos
MANTA - MANABÍ - ECUADOR
"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

AUTORIZADA: 25 - 09 - 2024
Aut. S.R.I.: 1132471994

NOTA DE VENTA 001-001-

000001689

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
15	01	2025

Sr(es): Luis Aulestia

R.U.C./C.I.: 0500824198

Tel.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
01	Alimentación		10=

Firma Autorizada: Firma Cliente: TOTAL \$ 10=

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS - Válida hasta 25 SEPTIEMBRE 2025 • (1 LIB. x2 000001601 - 000001700)

2



LA SAZON DE EL SITA

Ruiz Cordova Cinthia Elizabeth

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIREC.: Via Quito Cjon. 1 El Paraiso S/N y S/N
TELF.: 0980279576 / SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 2100460043001

NOTA DE VENTA

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
15	01	2025

 N° 002-001-000001917

FECHA DE AUTORI.: 07/ENERO/2025 AUT. SRI # 1132650104

Cliente: Luis Aulestia

Direcc.: Quito

Tel.:

RUC/C.I.: 0500824198

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Alimentación		10=

FORMA DE PAGO

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS

Firma Autorizada: Recibí Conforme:

TOTAL \$ 10=

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE" ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

JUANIA MONZERRATH VÁSQUEZ CAMACHO / R.U.C.: 170811644001 / AUT. 1355 El Gráfico IMP. - FONO: 0958-958-501 1 LIB. 100X2 001901 - 002000 / Fecha Caducidad: 07/ENERO/2026

3

4

R.U.C: 1307105914001

FACTURA

N°: **001-002-000003068**

Número de Autorización:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

Ambiente:

Emisión:

CLAVE DE ACCESO:

SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE

RINCON MARINERO

Dir. Matriz: MALECON ESCENICO LOCAL 14 Y LOCAL 2

Dir. Sucursal:

Teléfono: 0985915273

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Identificación: 0500824198

Fecha Emisión: 16/01/2025

Dirección: PICHINCHA QUITO CHILLOGALLO

Teléfono:

Email: luisg.aulestia@hotmail.com

Guía Remisión:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00	100	Consumo de alimento	15.00	0.00	15.00

Información Adicional del Cliente			
Dirección:	PICHINCHA QUITO CHILLOGALLO	SUBTOTAL 15%	0.00
Teléfono:		SUBTOTAL 0%	15.00
Email:	luisg.aulestia@hotmail.com	SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
		TOTAL DESCUENTO	0.00
		IVA 15%	0.00
		IRBPNR	0.00
		PROPINA	0.00
		VALOR TOTAL	15.00

Información Adicional	
Nota 1 : Contribuyente RIMPE - Emprendedor	

Forma de Pago	Valor
Efectivo - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SRI/JNDA

Apellidos y nombres SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE		Número RUC 1307105914001
Estado ACTIVO	Régimen GENERAL	Artesano JNDA
Fecha de registro 24/06/2008	Fecha de actualización 10/01/2024	
Inicio de actividades 24/06/2008	Reinicio de actividades No registra	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 4 / MANABI / MANTA		Obligado a llevar contabilidad NO
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención NO	Contribuyente especial NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA

DirecciónCalle: AV. MALECON Número: LOCAL 2 Edificio: MALECON ESCENICO Referencia:
A LADO DEL RESTAURANTE LOS DELFINES**Medios de contacto**

Celular: 0999570356 Email: jossenkasv23@gmail.com

Actividades económicas

- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- I56100106 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Establecimientos**Abiertos**

2

Cerrados

1

Obligaciones tributarias

- 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA

Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.**Números del RUC anteriores**

No registra



HOSTAL LOS TRES REYES

7

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 RUC: 1308444916001
Matriz
 MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 SIN Y AV. 112
Direccion Sucursal
 MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE SIN Y AV.
 108 Y AV CARMELITA
 CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
 TELEFONO: 05281178
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA
 003-010-000004077 ✓
NUMERO DE AUTORIZACION
 1701202501130844491600120030100000040771234567819
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 17-01-2025 07:35:54
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
CLAVE DE ACCESO:

[Redacted Access Key]

1701202501130844491600120030100000040771234567819

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO ✓
IDENTIFICACION: 0500824198 ✓ **VENDEDOR:** ARALIZ MENDOZA NELSON RAMON
FECHA DE EMISION: 17-01-2025 ✓ **TELEFONO:**
EMAIL: luisg.aulestia@hotmail.com
DIRECCION: QUITO

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
15%	7	2.00	HABITACION 5	GENERAL	30.434783	0.00	60.869566
Forma de pago		Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal 0%		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		70.00	0	dias	Subtotal IVA		
OBSERVACION: HOSPEDAJE DOS NOCHES INGRESO 15/01/25 SALIDA 17/01/25					Subtotal No Obj de IVA		
					Subtotal Exento de IVA		
					Subtotal Sin Impuestos		
					Total Descuento		
					I.C.T. %		
					IVA		
					Valor Total		
							70.00



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

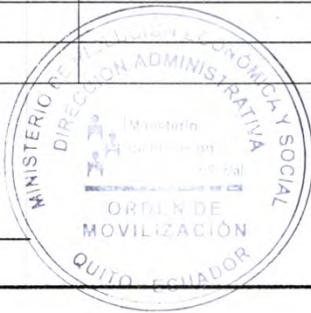
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESTIA PLACA PEI 1511 D,MAX IRU-406 DONACION
MEMORANDOSOLICITUD: Nro.MIES-CGAF-DA-2025-0059-M TIPO DE VEHICULO: , RENAULT
FUNCIONARIOS COMICIONADOS: LUIS AULESTIA

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM). Rows 1-5 contain data for routes between QUITO and MANTA.

Handwritten signature of the commissioning officer

FIRMA COMISIONADOS



Handwritten signature of the driver

CONDUCTOR



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

No. 19502

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**

RUC **1760001200001**

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **QUITO**

Fecha de Vigencia Desde **2025-01-15** Hora **05:00** Hasta **2025-01-17** Hora **23:55**

Motivo **MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 4, PROVINCIA DE MANABI**

No. Ocupantes **5**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2025-01-10**

No. Comunicación **MIES-CGAF-DA-2025-0059-M**

Lugar Origen **D.M.Q.**

Lugar Destino **ZONAL 4**

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **ARROBA GARCIA EDISON RAMON**

Cargo **CONDUCTOR**

Número de Cédula / Pasaporte **0200886596**

Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PE1511**

Marca / Modelo **CHEVROLET**

Color **GRIS**

Número Matricula **A317122**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **Ing. Klever Urias Moreta Quintana**

Cargo **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Realizado Por **CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**

Fecha de Emisión **2025-01-14 13:20**



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirahán y Amaruñañ
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0006085

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1131243538
FECHA AUTORIZACIÓN: 09-MAYO-2023
FECHA DE CADUCIDAD: 09-MAYO-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: Aubescaya Luis FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 0500824198
 DIRECCIÓN: LA ESCUADRIANA
 CIUDAD: BUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 09604222

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	0084 0000 5540 645 ✓ PEAGE		1
1	004-026-0042 91253 ✓ PEAGE		1

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ./CRÉDITO/DÉBITO OTROS

ORIGINAL-ADQUIRENTE * AMARILLA-EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRENTE: _____

SUBTOTAL \$ 200
 SUBTOTAL 0% 0
 I.V.A. % 0
 TOTAL US \$ 200

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - DEL 5901 AL 6100

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 17/enero-2025 13:55:02
Turno.....: 41701202511773604
Factura Numero: 008400005540645
RUC/Ci.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente:
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:1701202501176000333000120084000055406451236987419
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores/comprobantes.jsf>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-004291253
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
062
17/01/2025 12:09:13
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
170120250117681396200012
0040260042912530429125311



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

En la ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Enero del año 2024, dando cumplimiento a la Resolución SENAE-DDM-2025-0003-RE, donde se resuelve lo siguiente:

PRIMERO: Otorgar mediante Adjudicación Gratuita Pública a petición de parte, a favor del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES ; de las mercancías con declaratorias de Abandono Definitivo, mismas que se encuentran en la BODEGA DEL DISTRITO MANTA; y corresponden a 19 bultos, que contiene prendas de vestir, calzado y 1 vehículo RENAULT valoradas en \$ 10833.08; descritas a continuación:

MERCANCIA GESTIONABLE PARA ADJUDICACION					
ACTA DE APREHENSION	CATEGORIA	BULTO	ESTADO	VALOR ADUANA	
CMA-2022-0084-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 156,58	
CMA-2024-012-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 143,72	
CMA-2024-014-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 353,85	
CMA-2024-015-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 131,19	
CMA-2022-0005-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 220,47	
CMA-2022-079-PA	PRENDAS DE VESTIR	2	Usada	\$ 236,60	
CMA-2024-007-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Usada	\$ 171,09	
CMA-2024-011-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Usada	\$ 185,76	
CMA-2024-016-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Usada	\$ 171,09	
CMA-2023-0056-PA	HILO DE MACRAME	1	Usada	\$ 1.355,42	
CMA-2022-041-PA	CALZADO	1	Nuevo	\$ 97,60	
CMA-2024-001-PA	CALZADO	6	Nuevo	\$ 1.388,11	
CMA-2022-0099-PA	Vehículo Renault	1	Usado	\$ 6.221,60	
CANTIDAD		19	TOTAL	\$ 10.833,08	

SEGUNDO: Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social deberá retirar la mercancía objeto de la presente adjudicación gratuita a petición de parte, en un tiempo máximo de diez días hábiles



posteriores a la suscripción de la presente Resolución, conforme lo determina el Art. 37 de la resolución N° SENAE-SENAE-2021-0141-RE.

TERCERO: Es total responsabilidad de la Ministerio de Inclusión Económica y Social, el uso de la mercancía adjudicada, amparadas en esta Resolución, teniendo en cuenta que la misma no podrá ser destinada al comercio, sino que deberá ser destinada directamente para el cumplimiento de sus fines.

CUARTO: Se dispone a la Jefe Guardalmacén del distrito realizar un acta en la que se detalle fecha, cantidad, descripción, valor del avalúo y cuantos datos para una mejor identificación de los bienes a ser entregados, la cual será suscrita en conjunto con el representante de la institución u organismo del Ministerio de Inclusión Económica y Social

QUINTO: De la presente Resolución conozca el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Dirección de Despacho y Control de Zona Primaria, el Departamento Jurídico, la Jefe Guardalmacén, Jefatura de Documentación y Archivo de esta Dirección Distrital de Manta del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información y Dirección de Comunicación del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.-NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado y firmado en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Despacho de la Dirección Distrital de Manta.

Se realiza la entrega parcial de la Adjudicación dispuesta en la Resolución Nro. SENAE-DDM-2025-0003-RE, donde se entrega el **Vehículo Renault Cleo del Acta de aprehensión CMA-2022-0099-PA, con Número de CHASIS 9F8BB83056M1737, MOTOR G728Q228116**

Entrega.
Ing. Cristina Medranda Mendoza
C.I 1310699812
GUARDALMACÉN JEFE DISTRITAL

Recibe.
Ing. Klever Moreta Quintana
C.I 1709225104
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Recibe.
Ing. Paul Machay
C.I 1723010656
DELEGADO DIRECCION FINANCIERA

Recibe.
Ing. Germanico Jarrin
C.I 1705663464
DELEGADO GUARDALMACEN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15 / 01 / 25
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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