



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 338 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0035468094

MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A MANTA. VERIFICACIÓN DE VEHICULO Y BULTOS DONADOS POR PARTE DEL SENAE. DEL 15 AL 17-01-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL.

| 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 Deduciones: 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 | 338 | 318 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025- | 172 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Beneficiario: | 1723010656 | MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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: MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A MANTA. VERIFICACIÓN DE VEHICULO Y BULTOS DONADOS POR PARTE DEL SENAE. DEL 15 AL 17-01-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | JDU5X98NVKE4D4S | FIRMA ELECTRONICA: | Z67LFG83DBVAC4C |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 29/01/2025 | FECHA: | 29/01/2025 |

| | |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | JDU5X98NVKE4D4S | FIRMA ELECTRONICA: | Z67LFG83DBVAC4C |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | 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 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 029 | 01 | 2025 | 338 318 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2025-0041-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 172 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1723010656 | MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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: MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A MANTA. VERIFICACIÓN DE VEHICULO Y BULTOS DONADOS POR PARTE DEL SENA. DEL 15 AL 17-01-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL.



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 | 318 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2025-0041-M | |
| | | | | 172 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1723010656 MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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: MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL. COMISION A MANTA. VERIFICACIÓN DE VEHICULO Y BULTOS DONADOS POR PARTE DEL SENA. DEL 15 AL 17-01-2025

CUR. 338

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 28/01/2025 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

318

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| No. CÉDULA: | 1723010656 | CARGO: | SECRETARIO EJECUTIVO |
| SERVIDOR: | MACHAY MARCILLO BRYAN PAÚL | NIVEL: | SECRETARIO EJECUTIVO |
| LUGAR COMISIÓN: | MANTA - MANABI | C. PRESUPUESTARIA: | 104 |
| FECHA DE SALIDA: | 15/01/2025 | HORA: | 03H30 |
| FECHA DE RETORNO: | 17/01/2025 | HORA: | 23H00 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80.00 | 2 | 160.00 |
| TOTAL | | | 160.00 |

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 | 70.00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 87.00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | | | 157.00 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 160.00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | | |
| Valor a Justificar | 70% | 112.00 | 112.00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 48.00 | 48.00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 160.00 |
| 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 | | | |
| | | | 160.00 |

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, 28 de enero de 2025

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Edgar Castillo
 Dirección Financiera

Presup
 28-01-2025
 15.08



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M FECHA DE SOLICITUD 14/01/2025

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MACHAY MARCILLO BRYAN PAÚL PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO EJECUTIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIA DE MANABI - MANTA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 15/01/2025, 03:30, 17/01/2025, 23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. KLEVER MORETA, JAHIR RIVERA, GERMANICO JARRIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VERIFICACIÓN DE VEHICULO Y BULTOS DONADOS POR PARTE DEL SENAE

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows for Terrestrial, Air, and Terrestrial routes.

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 DE GUAYAQUIL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 0035468094

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Handwritten signature of PAÚL MACHAY

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PAÚL MACHAY

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Mgs. Andrea Gonzalon

DIRECTORA FINANCIERA Mgs. Andrea Gonzalon

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

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.

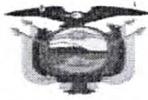
FECHA: 27 ENE 2025

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Handwritten Signature] No. tramite: 159

Handwritten signature: [Handwritten Signature]

Handwritten notes and signatures: 27/01/2025, 11:00 AM, 211



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME: 20 de enero de 2025.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MACHAY MARCILLO BRYAN PAÚL

PUESTO QUE OCUPA:
Secretario Ejecutivo

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. KLEVER MORETA, JAHIR RIVERA, GERMANICO JARRIN, PAUL MACHAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

MIÉRCOLES 15/01/2025

03H30 a 4H30: Traslado terrestre desde Quito hacia al aeropuerto.

06H10 a 07H04: Traslado Aéreo de Quito a Manta

07H30 a 08H00: Desayuno

08H00 a 08H30: Movilización a la coordinación zonal 4

08H30 a 09H30: Reunión con la coordinadora zonal y solicitud de vehículo para traslado al SENAE

09h30 a 10h00: Traslado de la coordinación zonal 4 hacia las instalaciones del SENAE

10H00 a 13H30: Verificación del vehículo en donación con ayuda del conductor de la coordinación zonal 4.

13H30 a 14H00: Almuerzo.

14H00 a 16H30: Prueba de vehículo en donación

16H30 a 17H00: Firma de Acta Entrega Recepción por parte del SENAE y la Comisión delegada.

17H00 a 17H30: Traslado del vehículo a una mecánica

17H30 a 18H00: Revisión de aire y rotación de llantas del vehículo

18H00 a 19H30: Merienda y traslado al hotel, pernoctando en la ciudad de Manta.

JUEVES 16/01/2025

08h00 a 08H30: Desayuno

08h30 a 09h00: Traslado desde el hotel hacia las instalaciones del SENAE

09h00 a 13H30: Reunión con la Guardalmacén en las instalaciones del SENAE

13h30 a 14h00: ALMUERZO

14h00 a 16h30: Procedemos a realizar la verificación de bultos en donación

16h30 a 17h00: Firma de Acta Entrega Recepción por parte del SENAE y la Comisión delegada.

17H00 a 18:30: Merienda y traslado al hotel, pernoctando en la ciudad de Manta.

VIERNES 17/01/2025

09h00 a 09H30: Desayuno

09h30 a 10h00: Traslado desde el hotel hacia las instalaciones del SENAE

10h00 a 12H30: Procedemos a realizar la visita a las bodegas del SENAE para la verificación de posibles vehículos en donación

12h30 a 13h30: Almuerzo

13h30 a 14h00: Traslado al hotel para retirar nuestras maletas.

14h00 a 15h00: Almuerzo

19h00 a 19H45: Traslado al aeropuerto

20H47 a 21h35: Traslado aéreo desde Manta a Quito

22h00 a 23H00: Traslado terrestre desde Tababela al domicilio

Productos Alcanzados:

Recepción de vehículo y bultos de ropa donados por parte del SENAE, adicional también se tomó fotografías de vehículos que posiblemente podrían ser donados para alimentar el parque automotriz del MIES.

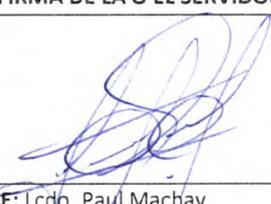
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

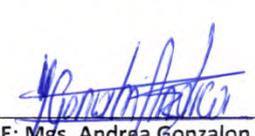
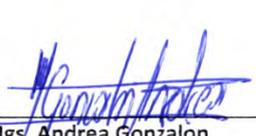
| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 15/01/2025 | 001002000005229 | ALIMENTACION | 16.00 |
| 15/01/2025 | 001-100-000001481 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 15/01/2025 | 003-001-000000250 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 16/01/2025 | 001-001-000000449 | ALIMENTACION | 11.00 |
| 16/01/2025 | 001-002-000010747 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 16/01/2025 | 001-002-000003066 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 17/01/2025 | 001002000005253 | ALIMENTACION | 12.00 |
| 17/01/2025 | 001-001-000000451 | ALIMENTACION | 8.00 |
| 17/01/2025 | 001-003-000003816 | HOSPEDAJE | 70 |
| SUMAN: | | | 157.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------------------|------------|------------|--|
| FECHA DD-MM-AA | 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 | 03h30 | 23h00 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO - TABABELA | 15/01/2025 | 03:30 | 15/01/2025 | 04:30 |
| AÉREO | AVIANCA | TABABELA - MANTA | 15/01/2025 | 06:10 | 15/01/2025 | 07:04 |
| AÉREO | AVIANCA | MANTA - TABABELA | 17/01/2025 | 20:47 | 17/01/2025 | 21:35 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TABABELA - QUITO | 17/01/2025 | 22:00 | 17/01/2025 | 23:00 |

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

| OBSERVACIONES. | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Lcd. Paul Machay CARGO: Secretario ejecutivo | NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |

| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Mgs. Andrea Gonzalon CARGO: Directora Financiera | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Andrea Gonzalon CARGO: Directora Financiera |



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



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 Macias Macias
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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-13 08:56:47 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | MIES-CGAF-DA-2025-0059-M | Doc. Referencia: | MIES-MIES-2025-0057-EXT |
| 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 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. SENA-EDM-2025-0003-RE - SENA- MANTA | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2025-01-10 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2025-01-10 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-13 08:44:10 (GMT-5) | Informar | Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES) | 3 | |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-10 21:14:30 (GMT-5) | Reasignar | Germanico Alfredo Jarrin Ramirez (MIES) | 0 | Estimado Germánico, favor su atención y trámite correspondiente |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 2025-01-10 16:36:48 (GMT-5) | Reasignar | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 0 | Estimado Director: Se autoriza, favor continuar con el trámite que corresponda, proceder conforme normativa legal vigente, gracias. |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-10 12:55:22 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-10 12:55:22 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-01-10 12:54:02 (GMT-5) | Registro | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0 | |

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001002000005229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202501130264401600120010020000052291501229718

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-01-15T18:19:43-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202501130264401600120010020000052291501229718

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA ✓

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Paul Machay

Fecha Emisión: 2025-01-15

Dirección: Quito

Correo: machaymarcillo@gmail.com

Identificación: 1723010656

Guía Remisión: -

| Cod. Principal | Descripción | Cant | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|--------------------|------|-----------------|-----------|---------------------|
| 008 | Camotillo al vapor | 1 | 15.00 | 0 | 15.00 |
| 130 | Vaso de jugo | 1 | 1.00 | 0 | 1.00 |

Información Adicional

Email corvina2019@hotmail.com

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Memo

| | |
|------------------------|---------|
| SUBTOTAL 15% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 16.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 16.00 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| IVA 15% | 0.00 |
| IMPORTE TOTAL | ✓ 16.00 |

Forma de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero

Valor

16.00



República
del Ecuador



JNDA
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

NORMAL
Nro.181426

CALIFICACIÓN
CARNET ARTESANAL

NOMBRES:

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA

C.I.:1302644016

RAMA ARTESANAL :

JEFE DE COCINA CHEF

PROV:

MANABI

CIUDAD:

MANTA

CAPITAL INVERTIDO:

\$2720.00

LUGAR Y FECHA DE

APROBACIÓN:

MANTA

30-05-2023

FECHA DE EXPIRACIÓN:

29-05-2026



Gobierno
del Ecuador

SECRETARÍA
NACIONAL DE ARTESANOS

Telef: 02-393-1150

www.artesanos.gob.ec

Matriz: Maniscal Foch E4-38 entre Cordero y Colón



R.U.C.: 1351197718001

FACTURA

No. 001-100-000001481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

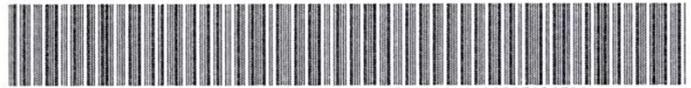
1501202501135119771800120011000000014818507938711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2025 19:46:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202501135119771800120011000000014818507938711

BELLETTINI MEDRANDA NAYELI PIERINA

ASADERO BELLETTINI

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL

Identificación 1723010656

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

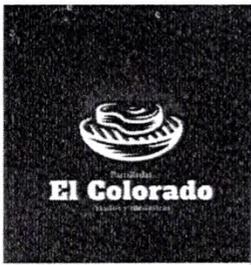
Telefono: 0998663873

Email: machaymarcillo@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 |



R.U.C: 1309096368001

FACTURA

No. 001-002-000010747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1601202501130909636800120010020000107477470100013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2025 18:35:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1601202501130909636800120010020000107477470100013

LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

Dir. Matriz: FLAVIO REYES AV 19

Dir. Sucursal: FLAVIO REYES AV 19

Obligado a llevar contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL

R.U.C/I.: 1723010656

Fecha Emisión: 16/01/2025

Guía de remisión:

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cant. | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Precio Total |
|----------------|--------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| S0001 | 1.0000 | CHULETA | 6.0869 | 0.0000 | 6.09 |
| S0012 | 1.0000 | VAZO CON JUGO | 2.6086 | 0.0000 | 2.61 |

Información Adicional

Correo Electronico machaymarcillo@gmail.com

| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 8.70 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.70 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.30 |
| IRBPNR: | 0.00 |
| PROPINA: | 0.00 |
| VALOR TOTAL: | 10.00 |

| Forma de Pago | Valor |
|--|-------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 |

R.U.C: 1307105914001

FACTURA

Nº: 001-002-000003066

Número de Autorización:

1601202501130710591400120010020000030661234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/01/2025 13:33:25

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1601202501130710591400120010020000030661234567816

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

Artesanal

Razón Social: MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL

Identificación: 1723010656

Fecha Emisión: 16/01/2025

Dirección: PICHINCHA QUITO CHILLOGALLO

Teléfono:

Email: machaymarcillo@gmail.com

Guía Remisión:

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
|----------|--------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1.00 | 100 | Consumo de alimento | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

| Información Adicional del Cliente | | Subtotales | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
| Dirección: | PICHINCHA QUITO CHILLOGALLO | SUBTOTAL 15% | 0.00 |
| Teléfono: | | SUBTOTAL 0% | 10.00 |
| Email: | machaymarcillo@gmail.com | SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00 |
| | | SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.00 |
| | | TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| | | IVA 15% | 0.00 |
| | | IRBPNR | 0.00 |
| | | PROPINA | 0.00 |
| | | VALOR TOTAL | 10.00 |

| Forma de Pago | Valor |
|---|-------|
| Efectivo - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 |

| | | |
|--|---|---|
| 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

- 156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- 156100106 - 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

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001002000005253

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202501130264401600120010020000052531701253915

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-01-17T16:47:59-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202501130264401600120010020000052531701253915

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Paul Machay

Fecha Emisión: 2025-01-17

Dirección: Quito

Correo: machaymarcillo@gmail.com

Identificación: 1723010656

Guía Remisión: -

| Cod. Principal | Descripción | Cant | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|----------------|------|-----------------|-----------|---------------------|
| 124 | Arroz marinero | 1 | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 130 | Vaso de jugo | 2 | 1.00 | 0 | 2.00 |

Información Adicional

Email corvina2019@hotmail.com

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Memo

| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 12.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.00 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| IVA 15% | 0.00 |
| IMPORTE TOTAL | 12.00 |

Forma de Pago

Valor

Sin utilización del Sistema Financiero

12.00



República
del Ecuador



JNDA
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

NORMAL
Nro.181426

CALIFICACIÓN
CARNET ARTESANAL

NOMBRES:

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA

C.I.:1302644016

RAMA ARTESANAL :

JEFE DE COCINA CHEF

PROV:

MANABI

CIUDAD:

MANTA

CAPITAL INVERTIDO:

\$2720.00

LUGAR Y FECHA DE

APROBACIÓN:

MANTA

30-05-2023

FECHA DE EXPIRACIÓN:

29-05-2026



VZ
Gobierno
del Ecuador

MINISTERIO
DE ECONOMÍA

Telef: 02-393-1150

www.artesanos.gob.ec

Matriz: Manscal Foch E4-38 entre Cordero y Colón



R.U.C.: 1391931923001

FACTURA

Nº.: 001-003-000003816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701202501139193192300120010030000038160000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-01-17T08:23:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202501139193192300120010030000038160000000112

INTERDELACRUZ S.A.

DIR MATRIZ: CALLE UMIÑA VIA AEROPUERTO

DIR SUCURSAL: CALLE UMIÑA VIA AEROPUERTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL

IDENTIFICACIÓN: 1723010656

FECHA EMISIÓN: 17/01/2025

GUÍA REMISIÓN:

| CÓDIGO PRINCIPAL | CÓDIGO AUXILIAR | CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IVA | PRECIO TOTAL |
|------------------|-----------------|----------|--------|-----------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|
| 001 | 001 | 2.0000 | UNIDAD | HABITACION INDIVIDUAL | 30.4348 | 0.00 | 15% | 60.87 |

| FORMAS DE PAGO | | | | TOTAL | PLAZO | TIEMPO |
|--|--|--|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | 70.00 | 0 | DIAS |

| INFORMACIÓN ADICIONAL | | SUBTOTAL 15% | 60.87 |
|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| DIRECCION CLIENTE | QUITO | SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| TELEFONO CLIENTE | 0998663873 | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| EMAIL CLIENTE | MACHAYMARCILLO@GMAIL.COM | SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| OBSERVACION | HOSPEDAJE DE LA NOCHE 15 Y 16 DE ENERO | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 60.87 |
| | | DESCUENTO | 0.00 |
| | | ICE | 0.00 |
| | | IVA 15% | 9.13 |
| | | VALOR TOTAL | 70.00 |



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | MACHAY MARCILLO BRYAN PAUL | | | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD: | 1723010656 | FECHA DE REQUERIMIENTO: | 14/01/2025 | |
| CARGO: | SECRETARIO EJECUTIVO | DIRECCIÓN: | DIRECCION FINANCIERA | |
| RUTA | | | NACIONAL (X) | INTERNACIONAL () |
| IDA: | QUITO-MANTA | FECHA: | 15/01/2025 | HORA: |
| RETORNO: | MANTA-QUITO | FECHA: | 17/01/2025 | HORA: |
| N° DE DOCUMENTO | MIES-CGAF-DA-2025-0059-M | | | SI (X) NO () |

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: PAUL MACHAY
C.I: 1723010656
CARGO: SECRETARIO EJECUTIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

Autorizado Jefe inmediato FECHA: 20 ENE 2025 HORA: 14:40 Autorizado: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

Nombre: Mgs. ANDREA GONZALON
CI: 171642795-8
Cargo: DIRECTORA FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

OBSERVACIONES: NOMBRE:

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



Machay Paul

AV 1690

HORA EN SALA

05:10

GRUPO

F

ASIENTO

21C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 15 Jan | 06:10

QUITO MARISCAL



MEC MANTA

Mié, 15 Jan | 07:04

MANTA ELOY AL

SEC 67

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **3HFXXW**

E-ticket: **547240266973001**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.



Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
 - ✓ Gestiona tu viaje
 - ✓ Guarda tu pase de abordar
 - ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ¡Y mucho más! Descárgala en:



Machay Paul

AV 1697

HORA EN SALA

19:47

GRUPO

F

ASIENTO

29C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

Vie, 17 Jan | 20:47

MANTA ELOY ALFA



UIO QUITO

Vie, 17 Jan | 21:35

QUITO MARISCA

SEC 70

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 3HFJKW

Operado por: AVIANCA ECU

E-ticket: 547240266973002

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
 - ✓ Gestiona tu viaje
 - ✓ Guarda tu pase de abordar
 - ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

De: "Daniel Alexander García Guevara" <daniel.garcia@inclusion.gob.ec>

Para: "Pasajes Aereos MIES" <pasajesaereosmies@inclusion.gob.ec>

CC: "Klever Urias Moreta Quintana" <klever.moreta@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 14 de Enero 2025 13:43:58

Asunto: Re: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS Moreta - Jarrin - Rivera - Machay ✓

Estimados, trámite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente.

Saludos cordiales,

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan. Piso 5

Teléfono: 593-2 398-3100 Ext: 1957

www.inclusion.gob.ec



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.



EL NEB
EQUADOR
RESUELVE
Ministerio de Inclusion
Económica y Social

FIRMA DE MAIL-ok.png

25 KB

TKT SR MACHAY.pdf

71 KB

TKT SR MORETA.pdf

71 KB

TKT SR JARRIN.pdf

71 KB

TKT SR RIVERA ERAZO.pdf

71 KB

Zimbra:

bryan.machay@inclusion.gob.ec

Fwd: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS Moreta - Jarrin - Rivera - Machay

De : Pasajes Aereos MIES
<pasajesaereosmies@inclusion.gob.ec>

mar, 14 de ene de 2025 13:56

📎 5 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS Moreta -
Jarrin - Rivera - Machay

Para : Klever Urias Moreta Quintana
<klever.moreta@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
<germanico.jarrin@inclusion.gob.ec>, Edylson
Jahir Rivera Erazo
<jahir.rivera@inclusion.gob.ec>, Bryan Paul
Machay Marcillo
<bryan.machay@inclusion.gob.ec>

Estimados,

Remito los pasajes conforme el requerimiento recibido, favor revisar que las fechas, horas, ruta y datos estén correctos, cualquier corrección o anulación de boleto se deberá solicitar hoy mismo, caso contrario aplica penalidades o perdida de boleto que deberá ser asumido por el funcionario. **Código de reserva: 3HFXKW**

- Para los vuelos de Avianca se deben realizar el check-in en línea y deben estar en el aeropuerto como mínimo 1 hora y media antes del horario de salida; si no se realiza el check-in en línea, si lo pueden realizar en el aeropuerto, pero deben presentarse 2 horas antes del horario de salida y en ocasiones esto genera costo para el funcionario, valor que no es asumido por la institución.

Adicional se recuerda a los funcionarios:

· En caso de que se genere penalidad por cambio, anulación de pasaje, reembolso gastos administrativos o cualquier otro concepto que sean facturados, deberá ser asumido este costo por:
1 El beneficiario (Cuando las causas le sean imputables a esta)
2 La agencia de viajes (En caso de error de esta)

Finalmente, favor presentar los documentos que justifiquen la compra de los mismos en un plazo máximo de 4 días cumplidas la comisión, de conformidad a lo establecido en el Art.14 de la Norma técnica para pago de viáticos a servidores, obreros del sector público.

Saludos cordiales,

Pasajes Aéreos
Dirección Administrativa

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social,
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext: 1209
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
www.inclusion.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| 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 |  MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable |  ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero |
| FECHA: 15/01/2025 | | |