

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	24	02	2025
Unid. Desc:	0000		1039	996	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	447

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"/>	<input type="checkbox"/>
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO LOGÍSTICO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 28 AL 30-01-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-277-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PFZD88VGIAUOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP7PT8SDAICNYC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2025	FECHA:	24/02/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PFZD88VGIAUOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP7PT8SDAICNYC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2025	FECHA:	24/02/2025

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		024	02	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
					No. Expediente
					447

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL		

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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO LOGÍSTICO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 28 AL 30-01-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-277-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2025	_____ 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	024	02	2025	1039 996	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		
				447		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709640591 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 24/02/2025</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

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	021	02	2025	996
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	
					No. Expediente
					447

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

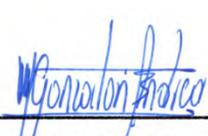
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO LOGÍSTICO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 28 AL 30-01-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709640591	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	NIVEL:	AUXILIAR DE SERVICIOS
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI - TULCAN	C. PRESUPUESTARIA:	104
FECHA DE SALIDA:	28/01/2025	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	30/01/2025	HORA:	18H00
		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	70.01
2	ALIMENTACION	530303	47.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			117.01

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

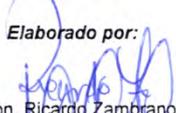
6. OBSERVACIONES

--

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.

Quito, 19 de febrero de 2025

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

del 996

Recibido
21/02/2025
09:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES- CGAF-DA-2025-0277-M / MIES-CGAF-DA-2025-0286-M

FECHA DE SOLICITUD
27 DE ENERO DEL 2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CARCHI- TULCAN

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

28/01/2025

08H00

30/01/2025

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Yolanda Guapi, Sra. Elena Leiton, Sr. Darwin Torres, Sr. Erick Vaca, Sr. Camilo Rondal, Sr. Carlos Correa, Sr. Jacinto Alcívar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR PARTE DE LA SENA E TULCAN RESOLUCION Nro.SENAE-DDT-2025-0012-RE

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -TULCAN	28/01/2025	08H00	28/01/2025	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN -QUITO	30/01/2025	08H00	30/01/2025	18H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
28040155

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Jorge Jerez

NOMBRE : Ing. Klever Urías Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Recibido
04/02/2025
14:30 P.M.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDOS.
MIES- CGAF-DA-2025-0277-M / MIES-CGAF-DA-2025-0286-M

FECHA DE INFORME
04/02/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TULCAN-CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. YOLANDA GUAPI, SR. DARWIN TORRES, SRA.ELENA LEITON,SR.ERIK VACA, SR.CAMILO RONDAL, SR. CARLOS CORREA, SR./JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

28/01/2025

08H00 -17H00

Por disposición del Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara Coordinador General Administrativo Financiero me traslade a la Ciudad de Tulcán, Saliendo a las 08h00 para reunirme con el compañero conductor encargado de trasladarnos a esta ciudad para el retiro de la donación en la SENAE DE TULCAN, llegando a la misma a las 14h00. Trasladándonos a la SENAE Para realizar la coordinación y la verificación de la donación hasta las 17h00, para luego trasladarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad.

29/01/2025

08H00 -18H00

Iniciamos las actividades a las 08H00 trasladándonos a la SENAE de la Ciudad de Tulcán. Para comenzar con la recepción, conteo y embarque de la donación luego de firmar las respectivas actas y siendo las 18h00 nos retiramos al hotel para pernoctar en esta ciudad.

30/01/2025

08H00 - 18H00

Inicio de retorno a la ciudad de Quito 08h00 siendo aproximadamente las 10h30 encontrándonos por el sector de Ambuqui fuimos intersectados por individuos de raza negra quienes violentamente nos obligaron a bajarnos del camión donde se transportaba la donación recibida de la SENAE para luego proceder a llevarse el mismo dejándonos abandonados en la vía, luego de que llegaron los policías del sector para constatar lo que se había suscitado y recibir el apoyo de los otros compañeros que conformaban la comisión viajaban en el otro vehiculó nos movilizándonos hasta la ciudad de Ibarra en donde nos ayudaron los compañeros del distrito para trasladarnos hacia la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 18h00

NOTA:

PRODUCTOS:

En atención a la disposición del Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara Coordinador General Administrativo Financiero se procedió con la recepción de la donación; misma que no se pudo culminar con la entrega a las bodegas del Tablón, en virtud de lo ocurrido, siendo víctimas del asalto mientras se retornaba del viaje.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/01/2025	001-002-000002832	ALIMENTACION	13.00
28/01/2025	001-001-000002660	ALIMENTACION	12.00
29/01/2025	001-001-000002665	ALIMENTACION	11.00
29/01/2025	001-001-000002679	ALIMENTACION	11.00
30/01/2025	001-002-000000529	HOSPEDAJE	70.01
TOTAL : US			117.01

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

28/01/2025

30/01/2025

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

08H00

18H00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TULCAN	28/01/2025	08H00	28/01/2025	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-TULCAN	28/01/2025	14H00	28/01/2025	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-TULCAN	29/01/2025	08H00	29/01/2025	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-QUITO	30/01/2025	08H00	30/01/2025	18H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



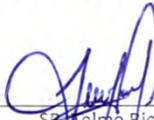
SR. JORGE JEREZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Sr. Wilmo Riofrio
GUARDALMACÉN GENERAL

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



Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Restaurante el Chonero

Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

Dirección matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS
CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Teléfono: 0967124069

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CÓDIGO DE ARTESANO: 112688

Razón social / Nombres y apellidos:

Jorge Jerez

Identificación:

1709640591

Fecha emisión:

28/01/2025

Dirección:

Quito

Teléfono:

0998156571

RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002832

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501130745672100120010020000028325244593011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 12:09 PM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501130745672100120010020000028325244593011

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
ARROZMARINER OOWNZI	ARROZMARINER OOWNZI	1,00	Aroz Marinero	13,000000	0,00	13,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						13,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						13,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						13,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	13,00

Información adicional

Correo de cliente: jajt1@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: jonhygo@gmail.com

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .



R.U.C: 0401436688001

FACTURA

No. 001-002-000000529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501040143668800120010020000005291234567813

FECHA Y HORA DE 2025-01-30T08:36:20-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501040143668800120010020000005291234567813

HOTEL TORRES DE ORO

ACOSTA CHICANGO OSCAR IVAN

Dirección Matriz: CALLE SUCRE Y VICENTE ROCAFUERTE ESQ.

Dirección Sucursal: CALLE SUCRE Y CALLA VICENTE
ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE JEREZ

RUC / CI: 1709640591

Fecha Emisión: 30/01/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		2	Alojamiento x noche por persona - adulto	\$ 30.44	0.00	\$ 60.88

Información Adicional

Email Cliente: jajt1@hotmail.com

Telef. Cliente: 0998156571

Detalle Adicional: Hospedaje de los días 28 y 29 de enero 2025

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	\$ 70.01	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 60.88
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 60.88
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 9.13
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 70.01



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-27 15:59:37 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0277-M	Doc. Referencia:	MIES-MIES-2025-0340-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 1 vehículo, 1 Camión y viáticos para Srs Conductores - retiro la donación -Resolución Nro.SENAE-DDT-2025-0012 -RE - ciudad de Tulcán	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-27 15:47:50 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	0	Estimada Adelina, favor su atención y trámite correspondiente, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-27 13:27:17 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-27 11:01:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-27 11:01:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-27 10:59:01 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0277-M

Quito, D.M., 27 de enero de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículo, 1 Camión y viáticos para Srs Conductores - retiro la donación -Resolución Nro.SENAE-DDT-2025-0012 -RE - ciudad de Tulcán

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente y con la finalidad de que se lleve a cabo la ejecución de entrega recepción de la donación de 3 vehículos, realizada por SENAE - Dirección Distrital Quito mediante Resolución Nro.SENAE-DDT-2025-0012 - RE de 24 de enero de 2025, en la ciudad de Tulcán; 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 Tulcán , a través de la Resolución Nro.SENAE-DDT-2025-0012 - RE de 24 de enero de 2025, debidamente suscrita por Mgs. Xavir Olmedo Arias Sepúlveda, Director Distrital Tulcán 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.Yolanda Azucena Guapi Chávex - con CI. 0603985938 - Delegada
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr Jorge Anibal Jeréz Tabuada - con C.I.1709640591 - Delegado
- El /la Contador/a General o su delegado/a.Sra. Josefina Elena Leiton Chavez - con C.I. 1705149977 - Delegada

Personal de apoyo:

- Sr.Darwin Fernández Torres Guamba. con C.I. 1716166317
- Sr. Tlgo.Erick Alexander Vaca Guerrero con C.I. 1723246615
- Sr. Camilo Enrique Rondal Maila con CI: 1708241045

2.- Asignación de **1 vehículos- y 1 Camión** 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 - Tulcán de acuerdo al siguiente 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 donación Resolución Nro.SENAE-DDT-2025- 0012 RE

- Motivo de la movilización: Retiro de Donaciones - SENAE Bodegas Dirección Distrital Tulcán
- Número de personas delegadas para la comisión de servicios: 3 Funcionarios que conforman la comisión y 3 funcionarios de apoyo.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0277-M

Quito, D.M., 27 de enero de 2025

Ejecución del proceso:

- El 28 de enero de 2025 la Comisión viajará a la ciudad de Tulcán
- El 29 de enero de 2025 la Comisión ejecutará el proceso de entrega recepción concluyendo con la suscripción de actas entre las partes
- El 30 de enero de 2025 la comisión retornará a la ciudad de Quito, una vez concluido del proceso.

Itinerario de los Vehículos (1 vehículo y 1 camión):

- Lugar de destino: Ciudad de Tulcán.
- Fecha de salida : 28 de enero de 2025
- Fecha de llegada de los vehículos :30 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.

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

"(...)RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- La **ADJUDICACIÓN GRATUITA A PETICIÓN DE PARTE** a favor del **MINISTERIO DE INCLUSIÓN – MIES – PLANTA CENTRAL**; de las mercancías que se encuentran actualmente a disposición de esta Dirección Distrital de Tulcán del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, conforme la autorización efectuada por la Dirección General del SENA; adjudicación que se realiza según el siguiente detalle:

Ítems	Dirección Distrital	Número de Documento / Acta de Aprehesión / Número de Carga	Clase de Mercancías	Descripción de la Mercancía	Recepción Donación	Cant.	Valor de la mercancía	Tipo de Unidad	Estado de la Mercancía
1	TULCÁN	DZI-2021-0007	CALZADO	CALZADO DEPORTIVO ADULTO	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16	232,00	PAR	BUENO
2	TULCÁN	DZI-2021-0007	CALZADO	CALZADO DEPORTIVO NIÑO	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3	39,15	PAR	BUENO
3	TULCÁN	DZI-2021-0007	CALZADO	SANDALIAS DAMA	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1	20,30	PAR	BUENO
4	TULCÁN	DZI-2021-0007	PRENDAS DE VESTIR	JEAN DAMA	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1	8,27	PAR	BUENO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0277-M

Quito, D.M., 27 de enero de 2025

695	TULCÁN	CCA-2023-0494	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO USADO	ROPA USADA	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	264	575.52	KILOGRAMOS	USADO	
696	TULCÁN	CCA 2023-0524-PA	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO USADO	ROPA USADA	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	54	117.72	KILOGRAMOS	USADO	
697	TULCÁN	PO-2023-0346	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO USADO	ROPA USADA	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	50	107.00	KILOGRAMOS	USADO	
698	TULCÁN	PO-2024-0001	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO USADO	CALZADO USADO	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	7	15.33	KILOGRAMOS	USADO	
							TOTAL	93457.49		

ARTÍCULO SEGUNDO.- El monto total de la mercancía a adjudicar es de USD \$ 93.457,49 (NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 49/100).(..."

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-MIES-2025-0340-EXT

Anexos:

- 3_ _senae-ddt-2025-0057-m_disponibilidad_y_solicitud_de_autorización.pdf
- 1_ _senae-senae-2025-0144-e0793820001737732977.pdf
- 1_2_hoja_de_ruta_senae-senae-2025-0144-e0112297001737732978.pdf
- 3.1_hoja_de_ruta_senae-ddt-2025-0057-m_autorizado.pdf
- 4_ _senae-ddt-2025-0058-of_solicitud_o_rechazo_de_la_mercancía.pdf
- 5_ _senae-ddt-2025-0019-e_aceptación.pdf
- senae-ddt-2025-0012-re.pdf
- mies-mies-2025-0058-o.pdf

Copia:

Srta. Ing. Yolanda Azucena Guapi Chávez
Secretaria de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0286-M

Quito, D.M., 27 de enero de 2025

PARA: Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación de los señores Jacinto Bienvenido Alcivar Loor y Carlos Paúl Correa Torres, a la Zonal 1, provincia del Carchi, desde el 28 de enero de 2025 al 30 de enero de 2025.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

“(…) Asignación de los vehículos.-”...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)”.

Asimismo, el artículo 5 establece que: “(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -”...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)”; y, el artículo 11 menciona que: “(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)”.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: “Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional”.

En respuesta al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0277-M, de 27 de enero de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia del Carchi, desde el 28 de enero de 2025 al 30 de enero de 2025.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización a los conductores que se detalla a continuación:

Conductor 1 agendado: Jacinto Bienvenido Alcivar Loor
Teléfono de contacto: 0992930935
Vehículo agendado: PEN-0178
Tiempo: Del 28 al 30 de enero del 2025

Conductor 2 agendado: Carlos Paúl Correa Torres
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: IAA-1713
Tiempo: Del 28 al 30 de enero del 2025

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0286-M

Quito, D.M., 27 de enero de 2025

comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
SERVIDOR PÚBLICO 5

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-0277-M

Copia:

Srta. Ing. Yolanda Azucena Guapi Chávez
Secretaría de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Sr. Darwin Fernando Torres Guama
Asistente

Sr. Camilo Enrique Rondal Maila
Auxiliar de Servicio

Sr. Mgs. Xavier Olmedo Arias Sepulveda
Director Distrital Tulcan

Srta. Ing. Yolanda Judith Cuarán De la Cruz
Guardalmacén Jefe Distrito

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

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

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

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Srta. Ing. Andrea Magaly Obando Andrade



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0286-M

Quito, D.M., 27 de enero de 2025

Directora de Despacho y Control Zona Primaria Tulcán

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Jacinto Bienvenido Alcivar Loor
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
PABLO ANDRES
MARQUEZ CHAVEZ



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

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

No.	270	MIES-CGAF-DA-2025-0277-M	
EMISIÓN		MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN	
LUGAR	QUITO	Fecha	28-ene.-25
hora	05H00	MOVILIZACIÓN DE DONACIONES Y MENAJE DEL MIES	
CADUCIDAD		LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO	
LUGAR	QUITO	Fecha	30-ene.-25
hora	23H00	D.M.Q.	
Duración Comisión		ZONAL 1	
DATOS DEL FUNCIONARIO		DATOS DEL VEHÍCULO	
NOMBRES	Ing. Klever Urias	MARCA	HINO
APELLIDOS	Moreta Quintana	COLOR	BLANCO
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	No. PLACA	IAA-1713
C.C.		KM. SALIDA	
DATOS DEL CONDUCTOR		KM. RETORNO	
NOMBRES	CARLOS PAÚL		
APELLIDOS	CORREA TORRES		
C.C.	1716548597		
OBSERVACIONES:			
En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.			



FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Ing. Klever Moreta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 #electronicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 <small>firmado #electronicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 15/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero