

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
Unid. Desc:	0000	028	02	2025
				No. Original
				1280
				1222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				532

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1750201426	VILLAGOMEZ ARIAS STEVEN PATRICIO		

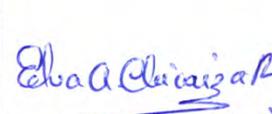
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	135.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ ARIAS STEVEN PATRICIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. APOYO LOGÍSTICO EN ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-010-MM, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/02/2025	 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	027	02	2025	1222	1222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	532	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1750201426	VILLAGOMEZ ARIAS STEVEN PATRICIO				

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	135.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ ARIAS STEVEN PATRICIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. APOYO LOGÍSTICO EN ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025.

CP 1280

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

LIQUIDACION DE VIATICO

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1750201426 Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS
 Servidor: VILLAGOMEZ ARIAS STEVEN PATRICIO
 Lugar de comisión: GUAYAS Nivel:
 Fecha de salida: 4/2/2025 Hora: 14H00 C. Presupuestaria: 104
 Fecha de retorno: 6/2/2025 Hora: 14H00 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	1	80.00

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	35.00
7	Alimentación	530303	20.00
Total reembolso			55.00

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	35.01
2	Alimentación	530303	22.01
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			57.01

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos		80.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56.00
	Valor sin justificar	30%	24.00
	Valor que justifica el funcionario		80.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		55.00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del Funcionario		135.00

6. Observaciones

1	El día 4 de febrero se considera como reembolso no ejecuta actividades inherentes a la comisión, se consideran las facturas n° 2616 y 1683 de alimentación y 622 de hospedaje
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

27/2/2025

R: 19-14.00/E: 9.10

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA
Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

15/02/2025



MeX

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-0389-M
MIES-CGAF-DA-2025-010-MM

FECHA DE SOLICITUD
03-02-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

STEVEN PATRICIO VILLAGOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

04/02/2025

HORA SALIDA

07H00

FECHA LLEGADA

06/02/2025

HORA LLEGADA

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

STEVEN PATRICIO VILLAGOMEZ
-CONDUCTOR CARLOS CORREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

RETIRO LA DONACION DE DIRECCION DE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL PROVIDENCIAS NUMERO 17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial routes between Quito and Guayaquil.

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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2208043934

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Handwritten signature of Steven Villagomez]

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Ing. Klever Moreta Quintana]

SR. STEVEN VILLAGOMEZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

ING. KLEVER MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Daniel Alexander Garcia Guevara]

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.

Handwritten notes: Fines CAP, 03/02/25, 11h20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA

Handwritten notes: 10, 860, R. 19/2/25, 14h00



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos, 1 camión y viáticos para Srs Conductores - retiro la donación de Dirección de Puerto Marítimo Guayaquil - Providencias Nro: 17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, me permito solicitar a Uste, de la manera más comedida, su autorización para la delegación, personal de apoyo, conductores y sus respectivos viáticos quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones descritas en las Providencias a continuación indicadas, las mismas que se encuentran en bodega de SENAE - BOMASA; a excepción la Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0017-PV que se encuentra distribuida en: TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA, e INARPI S.A. **que será retirada posteriormente previa planificación.**

Delegación establecida con forme a los dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo del 2017 : Procedimiento para el ingreso aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras ayudas a título gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. que dispone en su artículo 5:

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: Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez - con C.I. 1710872167 -Delegado
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr. Jorge Anibal Jeréz Tabuada- con C.I.1709640591- Delegada
- El /la Contador/a General o su delegado/a.Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza - con C.I.0504069642- Delegado

Personal de apoyo:

- Erick Alexander Vaca Guerrero con C.I.1723246615

Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos: El 4 de febrero de 2025
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: 5 de febrero de 2024 en la Ciudad de Guayaquil,
- Retorno a la ciudad de Quito: 06 de febrero de 2024 una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Detalle de las Providencias.

1.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0017-PV de 31 de enero de 2025 (**este proceso se ejecutará previa Planificación posterior**)



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

NÚMERO DE CARGA / TARJA / CONTENEDOR (DE SER EL CASO)	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS	MARCA	ESTADO	CANTIDAD	UNIDAD COMERCIAL	VALOR F.O.B. U.S.D. \$
02820207000717930	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA	ZAPATOS DEPORTIVOS	NIKE	REGULAR	228	PAR	\$4.851,20
CEC2023HDMU0003-1098-0003	INARPI S.A.	PULLOVER	WRANGLER	BUENO	200	UNIDAD	\$3.206,40
CEC2023HDMU0003-1098-0003	INARPI S.A.	PANTALON PARA HOMBRE	WRANGLER	BUENO	2585	UNIDAD	\$43.379,75
CEC2023HDMU0003-1098-0003	INARPI S.A.	PANTALON PARA MUJER	WRANGLER	BUENO	389	UNIDAD	\$6.221,93
----	----	----	----	----	TOTAL: 3402	----	TOTAL: \$57.659,28

DONACIONES A SER RETIRADAS DE BODEGAS DE SENAE EN BOMASA

2.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0019-PV de 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0025-PA	PANTALONETAS - TRAJES DE BAÑO - CAMISETAS - BLUSAS	UNIDADES	786	\$5.023

3.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0020-PV de 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0129-PA	PANTALONETAS Y BOXERS	PARES	9676	\$21.373,72

4.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0021-PV de 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0051-PA	ZAPATOS DEPORTIVOS	PARES	360	\$4.680,00

5.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0022-PV 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0074-PA	ZAPATOS DEPORTIVOS	PARES	936	\$7.684,56

6.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0023-PV de 31 de enero de 2025



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0024-PA	CALZADO	PARES	5484	\$45.681,72

7.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0024-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0161-PA	ZAPATOS NIKE (REPLICA)	PARES	309	\$9.270,00

8.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0025-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0050-PA	ZAPATOS NIKE (REPLICA)	PARES	570	\$7.410,00

9.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0026-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0005-PA	ZAPATOS	154	PARES	9.629,58

10.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0027-PV de 01 de febrero de 2025:

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0002-PA	PRENDAS DE VESTIR	744	UNIDADES	18.139,80

11.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0028-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0019-PA	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	729	PARES/UNIDADES	5.152,67

12.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0029-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0013-PA	PRENDAS DE VESTIR	3875	UNIDADES	7.226,43

13.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0030-PV de 01 de febrero de 2025



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0023-PA	PRENDAS DE VESTIR/ZAPATOS	912	PARES/UNIDADES	6.653,22

14.-Providencia Nro. SENAЕ-DPMG-2025-0031-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0020-PA	MOCHILAS, ZAPATOS	214	PARES/UNIDADES	7.203,67

Seguro de contar con su Autorización me suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-dpmg-2025-0017-pv.pdf
- senae-dpmg-2025-0019-pv0863659001738624121.pdf
- senae-dpmg-2025-0020-pv0846580001738624133.pdf
- senae-dpmg-2025-0021-pv0652533001738624144.pdf
- senae-dpmg-2025-0022-pv0893278001738624154.pdf
- senae-dpmg-2025-0023-pv0716465001738624165.pdf
- senae-dpmg-2025-0024-pv0695785001738624178.pdf
- senae-dpmg-2025-0025-pv0076651001738624195.pdf
- senae-dpmg-2025-0026-pv0171829001738624208.pdf
- senae-dpmg-2025-0027-pv0472005001738624219.pdf
- senae-dpmg-2025-0028-pv0743046001738624229.pdf
- senae-dpmg-2025-0029-pv0293201001738624241.pdf
- senae-dpmg-2025-0030-pv0564465001738624253.pdf
- senae-dpmg-2025-0031-pv0536492001738624267.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez
Secretario de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Abg. Johan Amaury Sanchez Hidalgo
Director de Zona Primaria GYEM

Sr. Lcdo. Hugo Cristian Alvear Marquez
Director Distrital GYEM

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

Sr. Ing. Andres Felipe Calderon Muñoz
Técnico Operador

Sra. Lcda. Nilda Alexandra Castro Álvarez
Técnico Operador

Srta. Mgs. Rosa Elena Ramos Mendoza
Técnico Operador

Sra. Lcda. Melba Ileana Macias Baquerizo
Jefe de Procesos Aduaneros

Sr. Abg. Cristhian Javier Navarrete Cedeño
Director de Asesoría Jurídica

af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-010-MM

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

PARA: Sr. Steven Patricio Villagómez Arias
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Delegación Comisión como personal de apoyo para retiro la donación de Dirección de Puerto Marítimo Guayaquil -Providencias Nro: 17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M, de 03 de febrero de 2025, suscrito por mi persona en calidad de Director administrativo en el que se solicitó:

“(...) me permito solicitar a Uste, de la manera más comedida, su autorización para la delegación, personal de apoyo, conductores y sus respectivos viáticos quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones descritas en las Providencias a continuación indicadas, las mismas que se encuentran en bodega de SENAE - BOMASA; a excepción la Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0017-PV que se encuentra distribuida en: TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA, e INARPI S.A. que será retirada posteriormente previa planificación.

Delegación establecida con forme a los dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo del 2017:

Procedimiento para el ingreso aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras ayudas a título gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. que dispone en su artículo 5:

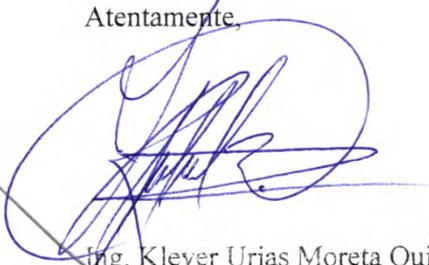
Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- *Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Lcdo. Freddy Pablo*
- *Viñamagua Velez - con CI. 1710872167 -Delegado*
- *El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr. Jorge Anibal Jeréz Tabuada- con C.I.1709640591-*
- *Delegada El /la Contador/a General o su delegado/a.Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza - con C.I.0504069642- Delegado (...)*

Ante lo expuesto, me permito delegar que usted sea parte de la comisión como personal de apoyo para el proceso de entrega recepción de las donaciones descritas en las Providencias que se detallaron anteriormente, las mismas que se encuentran en bodega de SENAE - BOMASA; a excepción la Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0017-PV que se encuentra distribuida en: TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA, e INARPI S.A.

Además, debido a temas de seguridad, y con la autorización del Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se autoriza que pernocte en las diferentes localidades dentro de la ruta establecida las noches del 04 y 05 de febrero de 2025.

Atentamente,



Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2025-0389-M
MIES-CGAF-DA-2025-0450-M
MIES-CGAF-DA-2025-010-MM

FECHA DE INFORME

07 DE FEBRERO DEL 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

STEVEN VILLAGOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS - BABAHOYO - LOS RIOS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, STEVEN VILLAGOMEZ AUXILIAR DE SERVICIOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/02/2025:

14:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Guayaquil. Por motivo de tiempo, logística, seguridad personal y del vehículo avanza hasta la ciudad de Babahoyo.

22:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

05/02/2025:

7:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Guayaquil.

11:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, posteriormente a las bodegas de la SENAE en dicha ciudad para recepción y contabilización de donaciones.

14:00 Por motivos de tiempo, logística, seguridad personal y del vehículo retorno hasta la ciudad de Babahoyo.

18:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

06/02/2025:

06:00 Inicio de actividades, retorno a la ciudad de Quito.

14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD DEL RETIRO DE LA DONACION DE LA DIRECCION DE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL, PROVIDENCIAS NUMERO 17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

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

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Includes rows for food and lodging expenses with handwritten checkmarks and a total sum of 112,02 USD.

Handwritten notes on the right side of the table: 'Recibos', 'Total 35,01', 'Total 72,01'.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mmm-aaa

04/02/2025

06/02/2025

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

HORA	14H00 ✓	14H00 ✓	servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
------	---------	---------	---

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO ✓	04/02/2025 ✓	14H00 ✓	04/02/2025 ✓	22H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL ✓	05/02/2025 ✓	07H00 ✓	05/02/2025 ✓	11H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO ✓	05/02/2025 ✓	14H00 ✓	05/02/2025 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO ✓	06/02/2025 ✓	06H00 ✓	06/02/2025 ✓	14H00 ✓

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

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0450-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Rectificación en texto: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos, 1 camión y viáticos para Srs Conductores - Ref:MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

De mi consideración:

Reciba un atento, por el presente me permito indicar que por un error de buena fe en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M de 03 de febrero de 2025, en el textos que a continuación cito se realiza la debida rectificación:

Dice

Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos: El 4 de febrero de 2025
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: **5 de febrero de 2024 en la Ciudad de Guayaquil,**
- Retorno a la ciudad de Quito: **06 de febrero de 2024** una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Debe Decir.

Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos: El 4 de febrero de 2025
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: **5 de febrero de 2025 en la Ciudad de Guayaquil,**
- Retorno a la ciudad de Quito: **06 de febrero de 2025** una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Seguro de contar con su comprensión me suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Copia:
Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez
Secretario de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0450-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2025

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

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

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Abg. Johan Amaury Sanchez Hidalgo
Director de Zona Primaria GYEM

Sr. Lcdo. Hugo Cristian Alvear Marquez
Director Distrital GYEM

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

Sr. Ing. Andres Felipe Calderon Muñoz
Técnico Operador

Sra. Lcda. Nilda Alexandra Castro Álvarez
Técnico Operador

Srta. Mgs. Rosa Elena Ramos Mendoza
Técnico Operador

Sra. Lcda. Melba Ileana Macias Baquerizo
Jefe de Procesos Aduaneros

Sr. Abg. Cristhian Javier Navarrete Cedeño
Director de Asesoría Jurídica

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

af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URLAS MORETA
QUINTANA



FACTURA

No.001-002-000023173

Número de Autorización:

0502202501092738019600120010020000231732799657116

3

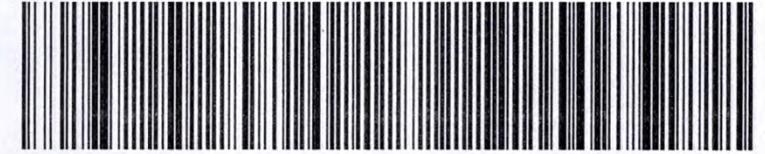
Fecha y hora de Autorización:

05/02/2025 12:44:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0502202501092738019600120010020000231732799657116

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Steven Villagomez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/02/2025

RUC/CI: 1750201426

Teléfono: 0983478224

Correo: patrickmldj2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		10.440000	\$0.00	\$10.44

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.44
Subtotal 15%:	\$10.44
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.57
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.01



R.U.C.: 1202916852001

5

FACTURA

No. 003-001-000000622

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501120291685200120030010000006227234749817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2025 15:59:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202501120291685200120030010000006227234749817

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matriz: Numero: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA PIQUETA Calle: VIA BABAHOYO JUJAN
Numero: S/N Interseccion: CRUCE DE CHILINTOMO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLAGOMEZ ARIAS STEVEN PATRICIO

Identificación: 1750201426

Fecha: 05/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		2.00	HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	60.88

Información Adicional

Email: patrickmldj2016@gmail.com

hospedaje: del martes 4 miércoles 5 con salida del jueves 6 de febrero

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.01

SUBTOTAL 15%	60.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.01

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



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 19622

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 2025-02-04 Hora 12:00 Hasta 2025-02-06 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES Y DONACIONES

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0392-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-04 10:52



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

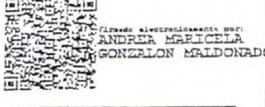
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

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		
FECHA: 15/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero