

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 491 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.: 408110179848

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO LOGÍSTICO PROCESO DE DONACIONES. DEL 28 AL 30-01-2025. CONTROL AL-YP-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	07/02/2025	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	05	02	2025	491	485
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	241

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA					

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: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO LOGÍSTICO PROCESO DE DONACIONES. DEL 28 AL 30-01-2025. CONTROL AL-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABD758ADFS3CXA	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D778PDQU8NGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/02/2025	FECHA:	05/02/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABD758ADFS3CXA	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D778PDQU8NGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/02/2025	FECHA:	05/02/2025

FIRMA

FIRMA

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	05 02 2025	491	485
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	241

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA					

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: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA. - POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO LOGÍSTICO PROCESO DE DONACIONES. DEL 28 AL 30-01-2025. CONTROL AL-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABD758ADFS3CXA	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D778PDQU8NGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/02/2025	FECHA:	05/02/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABD758ADFS3CXA	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D778PDQU8NGC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/02/2025	FECHA:	05/02/2025

FIRMA

FIRMA

OK

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		05	02	2025	491	485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		241		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

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: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO LOGÍSTICO PROCESO DE DONACIONES. DEL 28 AL 30-01-2025. CONTROL AL-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2025	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	05	02	2025	491 485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	
					No. Expediente
					241
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2025	_____ 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	05	02	2025	485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	
					No. Expediente
					241

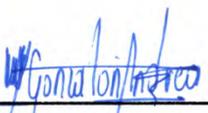
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

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: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO LOGÍSTICO PROCESO DE DONACIONES. DEL 28 AL 30-01-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705149977	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI - TULCAN	C. PRESUPUESTARIA:	104
FECHA DE SALIDA:	28/01/2025 HORA: 08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	30/01/2025 HORA: 19H30		

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 Y 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 ALIMENTACIÓN			117,01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
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

1	
---	--

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD
27 DE ENERO DEL 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSEFINA ELENA LEITON CHAVEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 28/01/2025	HORA SALIDA 08H00	FECHA LLEGADA 30/01/2025	HORA LLEGADA 19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ALEXANDER VACA, YOLANDA GUAPI, ELENA LEITON, JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
APOYO LOGISTICO CARGA Y DESCARGA BULTOS DE DONACIONES ADUANA

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	29/01/2025	07H30	29/01/2025	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN -QUITO	30/01/2025	11H00	30/01/2025	19H30

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: COOPROGRESO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 408110179848
----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sra JOSEFINA ELENA LEITON
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONSERJE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Klever Urias Moreta Quintana

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Director Administrativo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ldo. Daniel Alexandre Garcia Guevara

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
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.



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 vehículo- 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 SENAE; 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	DZ1-2021-0007	CALZADO	CALZADO DEPORTIVO ADULTO	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16	232,00	PAR	BUENO
2	TULCÁN	DZ1-2021-0007	CALZADO	CALZADO DEPORTIVO NIÑO	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3	39,15	PAR	BUENO
3	TULCÁN	DZ1-2021-0007	CALZADO	SANDALIAS DAMA	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1	20,30	PAR	BUENO
4	TULCÁN	DZ1-2021-0007	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	KILOGRAMO	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	KILOGRAMO	USADO
697	TULCÁN	NPO-2023-0346	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO USADO	ROPA USADA	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	50	107.00	KILOGRAMO	USADO
698	TULCÁN	NPO-2024-0001	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO USADO	CALZADO USADO	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	7	15.33	KILOGRAMO	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



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

No. 19580

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-01-28 Hora 05:00 Hasta 2025-01-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 1, PROVINCIA DEL CARCHI

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-27

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0277-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178

Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO

Número Matricula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-27 17:31





EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME

31 DE ENERO DEL 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ELENA LEITON

PUESTO QUE OCUPA:
CONCERJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARCHI TULCAN

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ALEXANDER VACA, YOLANDA GUAPI, ELENA LEITO, DARWIN, TORRES, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- 28/01/2025- Inicie mis labores a las 08H00, desde la Plataforma con los Compañeros Alexander Vaca, Yolanda Guapi, Elena Leito, Jacinto Alcivar, para luego trasladarnos hacia Tulcán llegando a las 14H00, a la Aduana donde mantienen reunión para Coordinar el conteo del Menaje hasta las 17H00, salimos hacia el hotel llegando a las 17H30, pernoctando en la misma ciudad.
- 29/01/2025- Iniciamos las labores a las 07H30, salimos hacia la Aduana llegando 08H00, para continuar con lo ante programado hasta las 17H30, salimos hacia el hotel llegando a las 17H30, pernotando en la misma ciudad.
- 30/01/2025- Iniciamos las labores a las 07H30, salimos hacia la Aduana llegando a las 08H00, donde los compañeros hacen las actas hasta las 11H00, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 19H30, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyo Logístico se resivio la donación de la resolución numero SENAE-DDT-2025-0012 de la provincia de Carchi, Tulcán los días 28 -29- y 30 de Enero del 2025 con la Dirección de Administrativa.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/01/2025	001-002-000002827	ALIMENTACION	13.00
28/01/2025	001-001-000002655	ALIMENTACION	12.00
29/01/2025	001-001-000002673	ALIMENTACION	11.00
29/01/2025	001-001-000002667	ALIMENTACION	11.00
30/01/2025	001-002-000000521	HOSPEDAJE	70.01
SUMA TOTAL.			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	19H30	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE 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	29/01/2025	07H30	29/01/2025	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN -QUITO	30/01/2025	11H00	30/01/2025	19H30

03-01-2025
15:45

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 03 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite: 399



116 40

116

	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
<p style="text-align: center;">Sra.ELENA LEITON CONCERJE</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Ing. Klever Urias Moreta Quintana Director Administrativo</p>	<p>Ing. Klever Urias Moreta Quintana Director Administrativo</p>



RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002827 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501130745672100120010020000028279896116211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 11:05 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501130745672100120010020000028279896116211

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: Josefina leyton
Identificación: 1705149977 ✓
Fecha emisión: 28/01/2025 ✓
Dirección: Quito
Teléfono: 0982359858

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
ARROZMARINER OOWNZI	ARROZMARINER OOWNZI	1,00	Arroz 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: elenita.leyton123@gmail.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. 001-002-000000521 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501040143668800120010020000005211234567811

FECHA Y HORA DE 2025-01-30T08:04:10-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501040143668800120010020000005211234567811

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: ELENA LEYTON

RUC / CI: 1705149977 ✓

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: elenita.leyton123@gmail.com
Telef. Cliente: 0982359858 ✓
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 ✓

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

104 ✓

FECHA DE ELABORACION

15 01 25 ✓

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2025	Firmado electrónicamente por: MARTEA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero