



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 515 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER.- POR COMISIÓN A TULCÁN.
APOYO LOGÍSTICO EN PROCESO DE DONACIONES. DEL 28 AL
30-01-2025. CONTROL PREVIO SP-YP-KL

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2204746144

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	11/02/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	06	02	2025	515	510
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	259

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1723246615	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER					

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: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO LOGÍSTICO EN PROCESO DE DONACIONES. DEL 28 AL 30-01-2025. CONTROL PREVIO SP-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDSME8BDXTHCPA	FIRMA ELECTRONICA:	ZDESM988DD5O66C
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	06/02/2025	FECHA:	06/02/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDSME8BDXTHCPA	FIRMA ELECTRONICA:	ZDESM988DD5O66C
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	06/02/2025	FECHA:	06/02/2025

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		06	02	2025	515	510
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	259	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1723246615		VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER				

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: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO LOGÍSTICO EN PROCESO DE DONACIONES. DEL 28 AL 30-01-2025. CONTROL PREVIO SP-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2025	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		06 02 2025	515	510	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	259		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723246615	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2025	 	
	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	06 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					510	510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		259		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1723246615	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO LOGÍSTICO EN PROCESO DE DONACIONES. DEL 28 AL 30-01-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1723246615	Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS
Servidor:	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER	Nivel:	
Lugar de comisión:	CARCHI-TULCÁN	C. Presupuestaria:	104
Fecha de salida:	28/01/2025	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	30/01/2025	Hora:	19H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70,01
2	Alimentación	530303	47,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			117,01

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		160,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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

Quito, 05 de febrero del 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Cur 510
06-02-2025
07:40



EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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
ERICK ALEXANDER VACA GUERRERO

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

19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APOYO A LA RECEPCIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE EN LA PROVINCIA DE CARCHI - TULCAN

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	19H00	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:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2204746144

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Tigo, Erick Alexander Vaca Guerrero
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Auxiliar de Servicios

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

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

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Coordinador General Administrativo Financiero

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.

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA:

24 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA

466

05/01/2025



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 C.I. 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 Fernando 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 SENAE; adjudicación que se realiza según el siguiente detalle:

Items	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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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	PO-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	PO-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
Secretaría de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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

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

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Sr. Darwin Fernando Torres Guama
Asistente

Sr. Camilo Enrique Rondal Maila
Auxiliar de Servicio

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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. Herman 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
Directora de Despacho y Control Zona Primaria Tulcán

af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

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

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortiz

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 Ortiz (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	



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
ERICK ALEXANDER VACA GUERRERO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ALEXANDER VACA, YOLANDA GUAPI, ELENA LEYTON, 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 Jacinto Alcívar, Yolanda Guapi, Elena Leyton, Darwin Torres, para luego trasladarnos hacia Tulcán llegando a las 14H00, a la Aduana donde se mantiene una 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 a las 08H00, para continuar con lo antes programado hasta las 17H00, 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 suscriben las actas hasta las 09H00, iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 19H30, terminando la comisión.

Nota: Debido al percance suscitado con el vehículo de placas IAA-1713 (camión) en el que se trasladaban las donaciones nos mantuvimos apoyando conjuntamente con la policía y el personal de la comisión por disposición del Sr. Director Administrativo.

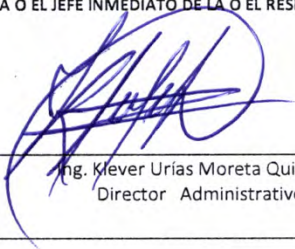
PRODUCTOS:

APOYO AL CONTEO Y LA RECEPCIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE EN LA PROVINCIA DE CARCHI - TULCAN

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/01/2025	001-002-000002829	ALIMENTACION	13.00
28/01/2025	2658	ALIMENTACION	12.00
29/01/2025	2668	ALIMENTACION	11.00
29/01/2025	2678	ALIMENTACION	11.00
30/01/2025	001-002-000000527	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	PEN-178	QUITO -TULCAN	28/01/2025	08H00	28/01/2025	14H00
TERRESTRE	PEN-178	TULCAN - TULCAN	29/01/2025	07H30	29/01/2025	17H30
TERRESTRE	PEN-178	TULCAN -QUITO	30/01/2025	09H00	30/01/2025	19H30

	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
Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero 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 
Ing. Klever Urias Moreta Quintana Director Administrativo	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

RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501130745672100120010020000028295429821810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 11:06 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501130745672100120010020000028295429821810

Razón social / Nombres y apellidos: Erick Vaca
Identificación: 1723246615
Fecha emisión: 28/01/2025
Dirección: Quito
Teléfono: 0987361989

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: alexits1994@hotmail.com

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

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .

COMEDOR
ANTOJITOS DE LOS VACA
VACA CHOEZ GEORGINA ESTHER
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

RUC. 0401770516001
Aut. S.R.I. 1132429412

27	01	25
----	----	----

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

000002658

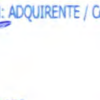
SEÑOR (ES): Erick Vaca.

RUC/CI: 17232466-15

DIRECCION: Quito

CANT.	DETALLE	V./Unitario	V./TOTAL
1	Alimentación	12,00	12,00
		TOTAL	12,00

Original: ADQUIRENTE / Copia: Emisor


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBIDO POR

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
 del 0002601 al 002700 - IMP. 10 de SEPTIEMBRE del 2024 CADUCA 10 de SEPTIEMBRE del 2025

COMEDOR



RUC. 0401770516001
Aut. S.R.I. 1132429412

NOTA DE VENTA 000002668
SERIE 001-001

TOTAL	11,00
-------	-------

Original: ADQUIRENTE / Copia: Emisor

Gráficas "RIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
del 0002601 al 002700 - IMP. 10 de SEPTIEMBRE del 2024 CADUCA 10 de SEPTIEMBRE del 2025

COMEDOR
ANTOJITOS DE LOS VACA
VACA CHOEZ GEORGINA ESTHER
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES



RUC. 0401770516001
Aut. S.R.I. 1132429412

NOTA DE VENTA 000002678
SERIE 001-001

SEÑOR (ES): Erick Vaca
RUC/Ci: 1723246615
DIRECCION: Guayaquil

[illegible]



R.U.C: 0401436688001

FACTURA

No. 001-002-000000527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501040143668800120010020000005271234567812

FECHA Y HORA DE 2025-01-30T08:28:18-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501040143668800120010020000005271234567812

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: ERICK VACA

RUC / CI: 1723246615

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: alexits1994@hotmail.com

Telef. Cliente: 0987361989

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



**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 Matrícula 0467314

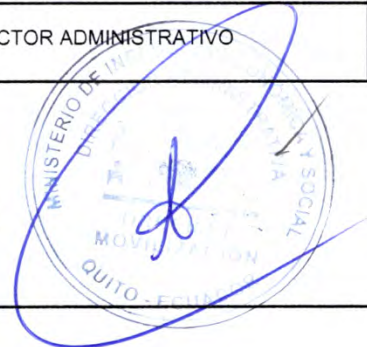
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-27 17:31



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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.REF. CP.1

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