



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1345 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



DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS.
TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025. SEGUN
MIES-CGAF-DA-2025-394-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2204638791

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	17/03/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

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	07 03 2025	1345	1331
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	575

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

AFECCION 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: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025. SEGUN MIES-CGAF-DA-2025-394-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB568ODF27T7A	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB568EDL23TBC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/03/2025	FECHA:	07/03/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB568ODF27T7A	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB568EDL23TBC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/03/2025	FECHA:	07/03/2025

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
Unid. Desc:	0000	07	03	2025
				No. Original
				1345
				1331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				575

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO		

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: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025. SEGUN MIES-CGAF-DA-2025-394-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV

Ret cur 1363



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2025	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	07	03	2025	1345 1331	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	575	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2025	_____ 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	03	2025
				1331 1331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				575

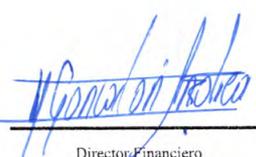
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

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: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1001506243	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	DELGADO RAMIRO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	04/02/2025	Hora:	09H00
Fecha de retorno:	06/02/2025	Hora:	21H00
		C. Presupuestaria:	204-245
		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	35,00
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			35,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70,00
2	Alimentación	530303	55,83
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			125,83

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		35,00
d)	Total a favor del funcionario		195,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
	Cabe mencionar que la factura Nro.002-008-001526956 de fecha 10/02/2025 correspondiente al consumo de combustible de la comisión de servicios mencionada, esta se emita con esa fecha en reemplazo de la factura Nro. 002-008-001525511 ya que la placa adjunta corresponde a otro vehículo.

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 marzo de 2025

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

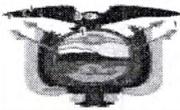
Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

06 MAR 2025
01331-1332



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-2025-0394-M

FECHA DE SOLICITUD
03-FEBRERO-2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO DELGADO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
---	---

FECHA SALIDA 04/02/2025	HORA SALIDA 09H00	FECHA LLEGADA 06/02/2025	HORA LLEGADA 19H00
----------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ERICK VACA, JORGE JEREZ, FREDDY VIÑAMAGUA, RAMIRO DELGADO (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHICULO KIA SPORTAGE DE PLACAS GEA1831 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EJECUCION DE ENTREGA RECEPCION DE LA PRIMERA PARTE DE LA DONACION REALIZADA POR SENAE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA1831	QUITO - GUAYAQUIL	04/02/2025	09H00	04/02/2025	16H00
TERRESTRE	GEA1831	GUAYAQUIL - QUITO	06/02/2025	11H00	06/02/2025	19H00

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: 2204638791
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Sr. Ing. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Lcdo. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

24 hojas

- 5 MAR 2025 9:05
Isabel Reyes
24 hojas
970
10/28



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0450-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0394-M

FECHA DE INFORME: 07 de febrero de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Erick Vaca, Jorge Jerez, Freddy Viñamagua, Ramiro Delgado (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/02/2025

Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la ciudad de Quito a las 09h00 llegando a Guayaquil a las 17h00 pernoctando en dicha ciudad

05/02/2025

Iniciamos las actividades a las 07h30 a cumplir con lo planificado de los funcionarios en las bodegas de la SENA E hasta las 17h00 pernoctando en dicha ciudad.

06/02/2025

Iniciamos las actividades a las 07h30 a cumplir con lo planificado de los funcionarios en las bodegas del mies hasta las 10h45 luego salimos a la ciudad de Quito llegando a las 21h00 todo sin novedad.

Nota: Pongo en conocimiento que al no contar con combustible el distrito Guayaquil realicé la compra de combustible para cumplir con las actividades antes mencionadas y hago a conocer que el despachador me realizó mal la factura 002-008-001525511 con fecha 6 de febrero de 2025 luego de hacerle notar que estaba mal realizada me elaboro una nueva factura con fecha 10 de febrero del 2025

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/02/2025	0002609	Alimentación	\$ 10,00
04/02/2025	002-002-000089151	Alimentación	\$ 13.80
05/02/2025	004-004-000000098	Alimentación	\$ 12.01
05/02/2025	004-004-000000099	Alimentación	\$ 10.01
06/02/2025	002-100-000003661	Alimentación	\$ 10.01
06/02/2025	004-004-000000104	Hospedaje	\$ 70.00
10/02/2025	002-008-001526956	Gasolina	\$ 35.00
SUMAN:			\$ 160.83

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 servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	09h00	21h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	GEA1831	Quito - Guayaquil	04/02/2025	09h00	04/02/2025	17h00
Terrestre	GEA1831	Guayaquil	05/02/2025	07h30	05/02/2025	17h00
Terrestre	GEA1831	Guayaquil	06/02/2025	07h30	06/02/2025	10h45
Terrestre	GEA1831	Guayaquil - Quito	06/02/2025	10h45	06/02/2025	21h00

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  RAMIRO DELGADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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. Ing. Pablo Andrés Márquez Chávez RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Sr. Ing. Klever Urías Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

No. 19621

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 05:00 Hasta 2025-02-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 8, PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio 312751

Kilometraje Fin 313696

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831

Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO

Número Matrícula 0401925

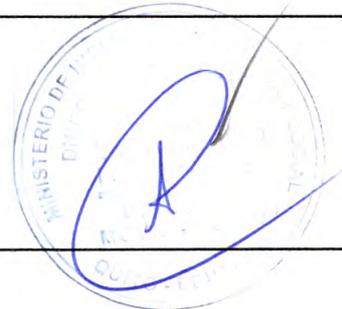
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-04 08:03





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0394-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Delegación del señor Edgar Ramiro Delgado Molina, a la Zonal 8, provincia del Guayas, desde el 04 de febrero de 2025 al 06 de febrero 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-2025-0389-M, de 03 de febrero de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 8, provincia del Guayas, desde el 04 de febrero de 2025 al 06 de febrero 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 al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Edgar Ramiro Delgado Molina
Teléfono de contacto: 0939326820
Vehículo agendado: GEA-1831
Tiempo: Del 04 al 06 de febrero 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 comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0394-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
SERVIDOR PÚBLICO 5

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

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0394-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2025

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

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Sr. Edgar Ramiro Delgado Molina
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
PABLO ANDRES
MARQUEZ CHAVEZ



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 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

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 MERCANCIAS	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 SENA E EN BOMASA

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

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

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

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

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

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

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

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

6.-Providencia Nro. SENA E-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. SENA-E-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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Adjunto alvrativos
10

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. Hernan 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 URIAS MORETA
QUINTANA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-11 11:30:14 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0389-M	Doc. Referencia:	--
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 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	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-02-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-11 10:51:21 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	8	
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	2025-02-06 07:44:09 (GMT-5)	Archivar		3	en conocimiento
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-05 21:43:25 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	2	Estimado Adelina, para su conocimiento y seguimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-04 11:48:21 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-03 18:53:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-03 18:53:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-03 18:53:00 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE CONDUCTOR:		RAMIRO DELGADO		PLACA :GEA1831		
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES-CGAF-DA-2025-0389-M				
		MIES-CGAF-DA-2025-0394-M				
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:				TIPO DE VEHICULO: KIA SPORTAGE		
				ERIK VACA , JORGE JEREZ , FREDDY VIÑAMAGUA , RAMIRO DELGADO (CONDUCTOR)		
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04/02/2025	09H00	18980	QUITO- GUAYAQUIL	17H00	19400
7	05/02/2025	07H30	19400	GUAYAQUIL	17H00	19435
8	06/02/2025	07H30	19435	GUAYAQUIL	10H45	19629
16	06/02/2025	10H45	19629	GUAYAQUIL- QUITO	21H00	19690
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
 FIRMA COMISIONADO				 CONDUCTOR		

Apellidos y nombres JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA	Número RUC 1710717925001	
Jurisdicción ZONA 8 / GUAYAS / GUAYAQUIL	Tipo Lugar LOCAL COMERCIAL	
Número de establecimiento 4	Estado ABIERTO	
Nombre comercial HOTEL ECUADOR	Servicios digitales NO	
Inicio de actividades 15/11/2024	Reinicio de actividades No registra	Cierre de establecimiento No registra

Ubicación geográfica

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI

Dirección

Calle: AV 1 SE Número: SOLAR 5 Manzana: 0073 Referencia: FRENTE A FERRETERIA PINTULAC

Medios de contacto

Email: glendyjimenez1968@hotmail.com Celular: 0989464003

Actividades económicas

- I55100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.



Código de verificación: RET1738846662068251
Fecha y hora de emisión: 06 de febrero de 2025 07:57
Dirección IP: 179.49.32.201

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1132690228**
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n **RUC.: 0503806887001**

Tel.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador
NOTA DE VENTA N° 001-001- 0002609

Cliente: *Ramiro Delgado*

Dirección: *Quito*

CI/RUC.: *1001506243*

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>04</i>	<i>02</i>	<i>2025</i>

Telf.: _____
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. Total
	<i>Almendras</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>

Forma de Pago	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/> Otros	TOTAL <i>10,00</i>
Fecha de Autorización: 28 / ENERO / 2025 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / ENERO / 2026					
FIRMAS AUTORIZADA <i>[Signature]</i>			RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>		
Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 002601 AL 002800 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR					

Factura No. 002-002-000089151

febrero 04, 2025

Ginger Cafe

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

0402202501120486418300120020020000891517156438711

Fecha: 04/02/2025 15:52:22

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0402202501120486418300120020020000891517156438711

Nombre: RAMIRO DELGADO
 Identificación: 1001506243
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0939326820
 E-mail: ramiro.delgado1970@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
178	ALIMENTACION	1.00	12.00	0.00	12.00
Subtotal 0%					0.00
Subtotal 15%					12.00
Subtotal sin Impuestos					12,00
Descuento					0,00
I.V.A. 15%					1.80
VALOR TOTAL					13,80

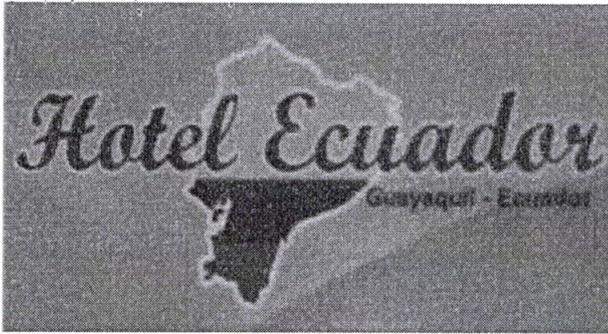
Información adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.80

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501171071792500120040040000000981234567813

FECHA Y HORA DE 2025-02-05T23:12:03-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202501171071792500120040040000000981234567813

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327 SOLAR 4

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A FERRRETERIA PINTULAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

RUC / CI: 1001506243 Fecha Emisión: 05/02/2025 Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	\$ 10.440000	0.00	\$ 10.44

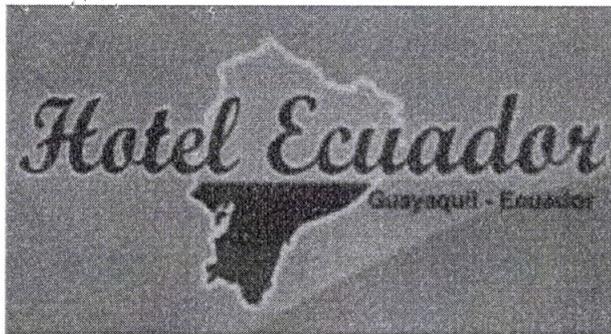
Información Adicional

Email Cliente: ramiro.delgado1970@hotmail.com

Telef. Cliente: 0939326820

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 12.01	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 10.44
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 10.44
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.57
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 12.01



R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501171071792500120040040000000991234567819

FECHA Y HORA DE 2025-02-05T23:12:03-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202501171071792500120040040000000991234567819

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327 SOLAR 4

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A FERRRETERIA PINTULAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

RUC / CI: 1001506243 Fecha Emisión: 05/02/2025 Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	\$ 8.695000	0.00	\$ 8.70

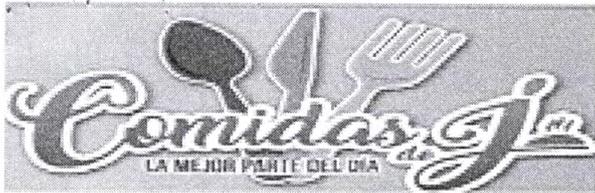
Información Adicional

Email Cliente: ramiro.delgado1970@hotmail.com

Telef. Cliente: 0939326820

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 10.01	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 8.70
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 8.70
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.31
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 10.01



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202501092547255700120021000000036619111465812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2025 09:16:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Identificación: 1001506243

Fecha: 06/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

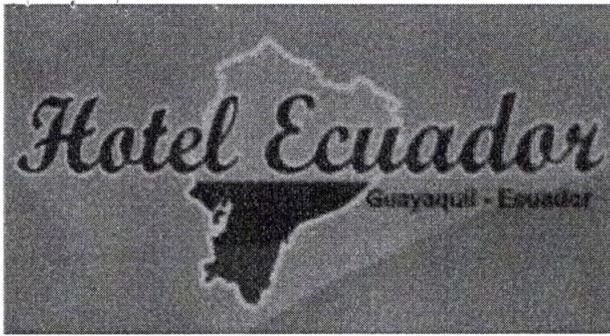
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACIÓN		8.6957	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Email: ramiro.delgado1970@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202501171071792500120040040000001041234567819

FECHA Y HORA DE 2025-02-06T12:12:24-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202501171071792500120040040000001041234567819

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327 SOLAR 4

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A FERRRETERIA PINTULAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

RUC / CI: 1001506243 Fecha Emisión: 06/02/2025 Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0035		2	Hospedaje 2 noches ingreso 04/02/2025 salida 06/02/2025	\$ 30.434000	0.00	\$ 60.87

Información Adicional

Email Cliente: ramiro.delgado1970@hotmail.com

Telef. Cliente: 0939326820

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 70.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 60.87
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 60.87
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 9.13
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 70.00

NO TIENE LOGO

OLANDESEL S. A.
 ESTACION DE SERVICIOS DOMINICANA
 Dirección Matriz: AV. NICOLAS LAPENTI S/N Y SIBAMBE
 Dirección Sucursal:
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro: 66E
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992779462001
FACTURA
 No. 002-008-001525511
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 0602202501099277946200120020080015255111234567816
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/02/2025 19:26:43.000
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

 0602202501099277946200120020080015255111234567816

Razón Social / Nombre y Apellidos: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO RUC / CI: 1001506243
 Fecha Emisión: 06/02/2025 Guía Remisión:
 Dirección: Placa: GEA1832

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		12.902000	EXTRA CON ETANOL		2.359130	0.056019	2.415149	0.00	30.43

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	35.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.83
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	0.83

Reemplazada con Cochera #002-008-001526956

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. 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	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTA VERONICA RODAS VALLABARES Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MELICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA:	15/01/2025	