



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1375 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 215,01
IVA: 0,00
Sub Total: 215,01
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 215,01



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2204914977

LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO.- POR COMISIÓN A LOJA, MACHALA Y RIOBAMBA. RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025.
SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-676-M HPJA DE CONTROL AL-YP-GV-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	17/03/2025	215,01	0,00
Sub - Total				215,01	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 215,01



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	10 03 2025	1375	1361
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	589

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1850403534	LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

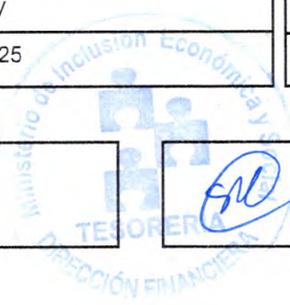
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	215.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										215.01
MONTO IVA										0.00
TOTAL										215.01
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										215.01

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO.- POR COMISIÓN A LOJA, MACHALA Y RIOBAMBA. RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-676-M HPJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R243NHGAPMSVLM2	FIRMA ELECTRONICA:	Z34BVPGEXQS3TGC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/03/2025	FECHA:	10/03/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R243NHGAPMSVLM2	FIRMA ELECTRONICA:	Z34BVPGEXQS3TGC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/03/2025	FECHA:	10/03/2025

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 No. Original	
Unid. Desc:	0000	010	03	2025	1375 1361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	589

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1850403534 LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO			

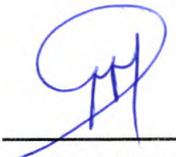
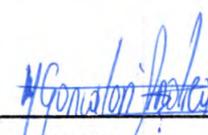
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	215.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										215.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										215.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										215.01

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO. - POR COMISIÓN A LOJA, MACHALA Y RIOBAMBA. RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-676-M HPJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2025	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		010	03	2025	1375	1361	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		589		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1850403534	LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2025	_____	_____
	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	1361	1361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	589

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1850403534 LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO					

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	215.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										215.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										215.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										215.01

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO. - POR COMISIÓN A LOJA, MACHALA Y RIOBAMBA. RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1850403534	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY / CATAMAYO-LOJA / MACHALA-EL ORO / RIOBAMBA-CHIMBORAZO		
FECHA DE SALIDA:	20/02/2025	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	23/02/2025	HORA:	11H00
		C. PRESUPUESTARIA:	104
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DIAS	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	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	55,01
TOTAL REEMBOLSO			55,01

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,01
2	ALIMENTACION	530303	52,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			122,01

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			55,01
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			215,01

6. OBSERVACIONES

1	Facturas N.1798 - 2666 - 485 se reconoce como reembolso
---	---------------------------------------------------------

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



5m-04

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2025-0643-M

FECHA DE SOLICITUD 19 DE FEBRERO DEL 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOHNNY LOPEZ

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO - CATAMAYO - LOJA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20/02/2025	07H00	23/02/2025	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO JOHNNY LOPEZ AUXILIAR DE SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A LA REVISION DE DONACIONES Y CRAGA DEL MISMO, POSTERIOR A LAS BODEGAS DE LA COORDINACION ZONAL PARA LA RECEPCION, CONTABILIZACION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES, POSTERIORMENTE TRASLADO Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA A LAS BODEGAS DE SENAE PARA LA RECEPCION DE DONACIONES Y TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE QUITO A LAS BODEGAS DEL MIES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - LOJA	20/02/2025	07H00	20/02/2025	17H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	LOJA - MACHALA	22/02/2025	12H00	22/02/2025	16H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	MACHALA - QUITO	23/02/2025	07H00	23/02/2025	17H00

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: 2204914977
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	-------------------------------------------------------

[Handwritten signature of Johnny Lopez]

[Handwritten signature of Ing. Klever Urias Moreta Quintana]

SR. JOHNNY LOPEZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Daniel Alexander Garcia Guevara]

SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

5m-04

10:25

05 MAR 2025

05-03-2025 14:40

REVISOR: [Handwritten]

FECHA: [Handwritten]

No. trámite: 984

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-24 11:16:16 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento				
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0676-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2025-0643-M	
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:	Alcance MIES-CGAF-DA-2025-0643-M: Autorización; Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones la Dirección Distrital Machala y de la Coordinación Zonal 7 - Loja.		Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-02-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-20 (GMT-5)	

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-23 21:42:41 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	3	Estimada Adelina, favor su atención y trámite correspondiente, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-21 09:45:08 (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)	2025-02-21 08:45:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		1	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-21 08:45:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		1	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-20 20:55:24 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0676-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Alcance MIES-CGAF-DA-2025-0643-M: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones la Dirección Distrital Machala y de la Coordinación Zonal 7 - Loja.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, en referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0643-M de 19 de febrero de 2025 mediante el cual se autoriza a la delegación así como a los Sr. Conductores y sus vehículos asignados lo descrito texto que a continuación se cita: se realiza el presente alcance al referido documento, en el sentido de que de ser pertinente la comisión y los Srs conductores pernoten en las diferentes localidades consideradas en la ruta de viaje, es importante señalar que el Sr. Johnny López Guevara, acompaña al Sr. Carlos Correa en el Camión, lo indicado es por seguridad en el recorrido tanto de los funcionarios como de los bienes bajo su custodia y la carga donada a ser transportada.

Por lo antes expuesto solicito su autorización al presente documento en el que se considera el tiempo y la distancia entre Quito, Loja, Machala, y viceversa.

MIES-CGAF-DA-2025-0643-M

"(...)Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, me permito solicitar a Usted, de la manera más comedida, su autorización para la delegación, a continuación descrita, conductores y sus respectivos viáticos; quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones que se encuentran bajo custodia temporal en la Dirección Distrital de Machala y la Coordinación Zonal 7.

- Resoluciones: SENAE-DDH-2025-0113-RE (Machala) y
- SENAE-DDL-2025-0074-RE (Coordinación Zonal 7)

Solicitud de Autorización para:

1.- Delegación Comisión, su movilización y viáticos, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados en custodia temporal en los sitios antes mencionados

- Ing. Gina Patricia Vera Preciado
- Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
- Sr. Johnny López Guevara
- Sr. Erick Vaca Gauerrero

2.- Asignación de 1 Vehículos- y 1 Camión para la movilización de la comisión, así como el traslado de la mercancía donada que se en la Dirección Distrital Machala y la Coordinación Zonal 7 - de acuerdo al siguiente detalle e itinerario descrito a continuación.

● **ITINERARIO DE VEHÍCULOS (1 vehículos - 1 camión):**

- **Lugar de destino:** Dirección Distrital Machala y la Coordinación Zonal 7
- **Fecha de salida :** 20 de febrero de 2025
- **Fecha de traslado y recepción de donación:** 21-22 -de febrero de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 23 de febrero de 2025 - bodegas del Tablón

3.- Viáticos para los Señores conductores que se asignen para la ejecución del Proceso.

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones en calidad de Custodio en Dirección Distrital Machala y la



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0676-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2025

Coordinación Zonal 7

- *Número de personas delegadas para la comisión de servicios: 3 Funcionarios que conforman la comisión.*
- *Ejecución del proceso: desde el 20 al 23 de febrero de 2025 ...(...)"*

Seguro de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-0643-M

Anexos:

- autorización_hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2025-0643-m.pdf
- delegación_de_quito_para_el_retiro_-mies-cgaf-da-2025-0643-m.pdf

Copia:

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Luis Rolando Padilla Padilla
Conserje

Srta. Mgs. María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Srta. Mgs. Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez
Directora Distrital Machala

Sr. Ing. Ruben Darío Sánchez Maldonado
Servidor Público de Apoyo 3 - Unidad Administrativa Financiera

Ing. Marco Antonio Japón Sozoranga
Servidor Público 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Sra. Dra. Paola Fernanda Peñarreta Cango
Servidor Público 5 - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0676-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2025

Sr. Johnny Armando López Guevara
Auxiliar de Servicios

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

af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0643-M

Quito, D.M., 19 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 y 1 camión para el retiro de donaciones la Dirección Distrital Machala y de la Coordinación Zonal 7 - Loja.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, me permito solicitar a Usted, de la manera más comedida, su autorización para la delegación, a continuación descrita, conductores y sus respectivos viáticos; quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones que se encuentran bajo custodia temporal en la Dirección Distrital de Machala y la Coordinación Zonal 7.

- Resoluciones: SENAE-DDH-2025-0113-RE (Machala) y
- SENAE-DDL-2025-0074-RE (Coordinación Zonal 7)

Solicitud de Autorización para:

1.- Delegación Comisión, su movilización y viáticos, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados en custodia temporal en los sitios antes mencionados

- Ing. Gina Patricia Vera Preciado
- Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
- Sr. Johnny López Guevara
- Sr. Erick Vaca Gauerrero

2.- Asignación de **1 Vehículos- y 1 Camión** para la movilización de la comisión, así como el traslado de la mercancía donada que se en la Dirección Distrital Machala y la Coordinación Zonal 7 - de acuerdo al siguiente detalle e itinerario descrito a continuación.

● **ITINERARIO DE VEHÍCULOS (1 vehículos - 1 camión):**

- **Lugar de destino:** Dirección Distrital Machala y la Coordinación Zonal 7
- **Fecha de salida :** 20 de febrero de 2025
- **Fecha de traslado y recepción de donación:** 21-22 -de febrero de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 23 de febrero de 2025 - bodegas del Tablón

3.- Viáticos para los Señores conductores que se asignen para la ejecución del Proceso.

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones en calidad de Custodio en Dirección Distrital Machala y la Coordinación Zonal 7
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión.
- **Ejecución del proceso:** desde el 20 al 23 de febrero de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0643-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2025

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-ddl-2025-0074-re0600589001739996104.pdf
- senae-ddh-2025-0113-re0451912001739996130.pdf

Copia:

- Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3
- Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento
- Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo
- Sr. Luis Rolando Padilla Padilla
Conserje
- Srta. Mgs. María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7
- Srta. Mgs. Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez
Directora Distrital Machala
- Sr. Ing. Ruben Darío Sánchez Maldonado
Servidor Publico de Apoyo 3 - Unidad Administrativa Financiera
- Ing. Marco Antonio Japón Sozoranga
Servidor Publico 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
- Sra. Dra. Paola Fernanda Peñarreta Cango
Servidor Público 5 - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
- Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2
- Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios
- Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5
- Sra. Mgs. Dunia Rocio Salinas Gaona
Analista de Compras Públicas 3
- Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje
- Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios
- Sr. Johnny Armando López Guevara
Auxiliar de Servicios

af



Firmado electrónicamente por:
**KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA**



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

No. 19720

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 2025-02-20 Hora 05:00 Hasta 2025-02-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y MENAJE DEL MIES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-19

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0643-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-19 18:25





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2025-0643-M MIES-CGAF-DA-2025-0676-M	FECHA DE INFORME 24 DE FEBRERO DEL 2025
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JHONNY LOPEZ	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY – CATAMAYO – LOJA – MACHALA – EL ORO – RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO JOHNNY LOPEZ AUXILIAR DE SERVICIOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/02/2025:

09:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Catamayo, por motivos de logística y seguridad avanzo hasta la ciudad de Cuenca.

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

21/02/2025:

05:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Catamayo,

11:00 Arribo a la ciudad de Catamayo, posterior a las bodegas de la SENAE para la recepción de donaciones. ayuda al conteo de las donaciones y su respectiva carga al camión.

15:00 Traslado y movilización a la ciudad de Machala.

20:00 Arribo a la ciudad de Machala posterior a la coordinación zonal en dicha ciudad. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

22/02/2025:

08:00 Inicio de actividades, continuamos con la recepción y contabilización de donaciones

Y su respectiva carga

13:00 Por motivos de logística y seguridad me traslado hasta la ciudad de Riobamba.

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

23/02/2025:

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

11:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizo el conteo respectivo de las donaciones en la ciudad de Catamayo a las bodegas de la Senae para la receptación y contabilización de donaciones posteriormente a la ciudad de Machala a las bodegas de la Coordinación Zonal para la recepción, contabilización y transportación de donaciones hacia la ciudad de Quito a las bodegas del MIES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-02-2025	001-001-0002666	ALIMENTACION	10.00
20-02-2025	001-001-00000485	ALIMENTACION	10.00
20-02-2025	001-001-000001798	HOSPEDAJE	35.01
21-02-2025	001-001-0005156	ALIMENTACION	10.00
21-02-2025	001-002-000001357	ALIMENTACION	10.00
21-02-2025	002-100-000000805	HOSPEDAJE	35.00
22-02-2025	001-001-000005918	ALIMENTACION	10.00
22-02-2025	001-001-000001940	ALIMENTACION	10.00
22-02-2025	001-100-000000208	ALIMENTACION	12.00
22-02-2025	001-001-000002295	HOSPEDAJE	35.01

			SUMAN: USD 177,02 ✓
--	--	--	----------------------------

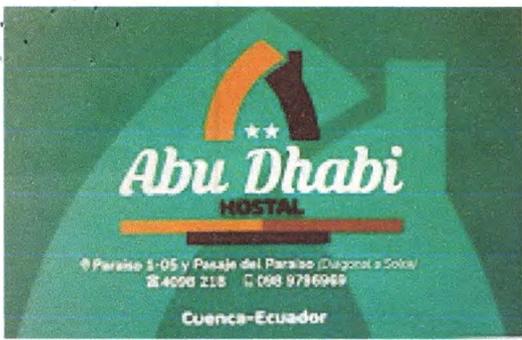
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/02/2025 ✓	23/02/2025 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	09H00 ✓	11H00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA ✓	20/02/2025 ✓	09H00 ✓	20/02/2025	18H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - CATAMAYO ✓	21/02/2025	05H00 ✓	21/02/2025	11H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - MACHALA ✓	21/02/2025	15H00 ✓	21/02/2025	20H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - RIOBAMBA ✓	22/02/2025	13H00 ✓	22/02/2025	22H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO ✓	23/02/2025	06H00 ✓	23/02/2025	11H00 ✓

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

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

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



GONZALEZ VERDUGO WILSON ROLANDO

HOSTAL ABU DHABI

Dirección Matriz: Calle: PARAISO Numero: S/N Interseccion: PASAJE DEL PARAISO

Dirección Sucursal: Calle: PARAISO Numero: S/N Interseccion: PASAJE DEL PARAISO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0301134557001

FACTURA

No. 001-001-000001798 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501030113455700120010010000017982074381610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2025 20:05:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:	LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO		
Identificación	1850403534 ✓	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	20/02/2025 ✓		
Dirección:	QUITO ✓		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
035		1.00	HOSPEDAJE 13 ✓		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Email:	armando.guevaraa.17@gmail.com
DESCRIPCIÓN:	HOSPEDAJE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01 ✓

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

Rebols =



CASTILLO OLMEDO LOURDES MARGOTH

MARISQUERIA EL GATO

Dirección Matriz: AV PABLO PALACIOS SN

Dirección Establecimiento: AV PABLO PALACIOS SN

Teléfono Establecimiento:

Correo Establecimiento: lurdescalillo1996@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1105132078001

FACTURA

Nº. 001-002-00001357

NUMERO DE AUTORIZACION

2102202501110513207800120010020000013571234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

21/02/2025 08:42:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202501110513207800120010020000013571234567817

Razón Social/Nombre y Apellido: LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO

Identificación: 1850403534

Fecha Emisión: 21/02/2025

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Teléfono: 09 958 12560

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
AL1	AL1	1.0000	ALIMENTACION	10.0000	0.00	10.00

Información Adicional

Email: armando.guevaraa.17@gmail.com

Teléfono: 0995812560

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0
IMPORTE TOTAL	10.00

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Total: 10.00



R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000805 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202501070167483000120021000000008054135558111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2025 17:39:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202501070167483000120021000000008054135558111

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO

Identificación: 1850403534 ✓

Fecha: 21/02/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE ✓		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional

Telefono: 0995812560

Email: armando.guevaraa.17@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 0%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	✓ 35.00

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

2

FELIX RODRIGUEZ WENDY ROSALVA

R.U.C.: 0919404970001

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACION DE ALIMENTOS

Direcc.: Sitio Río Siete s/n - Río Bonito
El Guabo - El Oro - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000005918

Señor(s): Johnny López

AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1132657411

Direcc.: Quito

DIA	MES	AÑO
22	02	25

R.U.C. o C.I. N° 1850403534

Guia de Remisión: _____

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 072430272 / Ponce E.
F. Imp. 10 / Enero / 2025 N.- 005751 - 006350

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electronico Tarjeta De Credito Otros

FORMA DE PAGO

Cliente


ENTREGUE CONFORME

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD 10 / ENERO / 2026



GUSÑAY OROZCO SANDRA ELIZABETH
ASADERO EL PARRILLERO

Dirección: Panamericana Norte 5
CEL: 0959069679 - Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0604480210001

NOTA DE VENTA 001-001-000 001940

AUT. SRI 1132620329

Lugar y Fecha 22-02-2025

Señor(es) Johnny López

C.I. o R.U.C. 1850403534

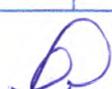
Telf. 0995816560

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL USD 10.00




FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO
R.U.C. 0602248361001 - AUT. S.R.I. 2287
F. AUT. 13 DE DICIEMBRE DEL 2024
CADUCA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2025
DEL 0001801 AL 002000



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-00000208 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202501070268332700120011000000002088755431519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-02-22 11:29:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2202202501070268332700120011000000002088755431519



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO

Identificación: 1850403534 ✓

Fecha Emisión: 22/02/2025 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN ✓	12.00	0.00	IVA 0%	0.00	12.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
 Nombre: LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO
 Correo: armando.guevaraa.17@gmail.com
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0995812560
 Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	12.00 ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602330730001

FACTURA

No. 001-001-000002295 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202501060233073000120010010000022950366114913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2025 22:18:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202501060233073000120010010000022950366114913

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

HOSTAL EL TURISTA DEL CHIMBORAZO

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LICÁN / 9

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LICÁN / 9

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO ✓

Identificación 1850403534 ✓

Fecha 22/02/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPE		1.00	HOSPEDAJE ✓		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional

direccion: QUITO
tlf: 0995812560
email: amando.guevaraa.17@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01 ✓

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15	01	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN

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