



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1600 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO. COMISIÓN A TULCÁN  
 ENTREGA-RECEPCIÓN RESOLUCIÓN SENAE. DEL 10 AL 12-03-2025  
 Cuenta Monetaria No.: 2204523310 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-839-M HOJA DE CONTROL  
 PD-MR-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	19/03/2025	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

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	17 03 2025	1600	1576
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	686

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0504069642	BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO. COMISIÓN A TULCÁN ENTREGA-RECEPCIÓN RESOLUCIÓN SENAE. DEL 10 AL 12-03-2025 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-839-M HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBKLF5885N2BLN2	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK5N68GDM23NFC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/03/2025	FECHA:	17/03/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RBKLF5885N2BLN2</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZJK5N68GDM23NFC</b>
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/03/2025	FECHA:	17/03/2025

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	017	03	2025	1600 1576
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	
					No. Expediente
					686

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0504069642 BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO					

### 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:** BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO. COMISIÓN A TULCÁN ENTREGA-RECEPCIÓN RESOLUCIÓN SENAE. DEL 10 AL 12-03-2025 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-839-M HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/03/2025	 _____ 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	017 03 2025	1600	1576	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		686

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0504069642	BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/03/2025	_____	_____
	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	017 03 2025	1576	1576
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	686

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0504069642 BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO. COMISIÓN A TULCÁN ENTREGA-RECEPCIÓN RESOLUCIÓN SENAE. DEL 10 AL 12-03-2025

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0504069642	CARGO:	APOYO
SERVIDOR:	BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI - TULCAN	C. PRESUPUESTARIA:	104
FECHA DE SALIDA:	10/03/2025 ✓ HORA: 08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	12/03/2025 ✓ HORA: 16H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
<b>TOTAL</b>			<b>160.00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0.00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0.00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	69.99
2	ALIMENTACION	530303	48.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>117.99</b>

5. LIQUIDACION

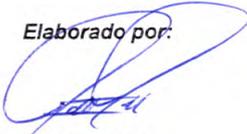
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	112.00	112.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160.00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0.00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0.00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			160.00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 2331 regimen general debe desglosar el IVA fuente SRI
---	--

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:  
  
PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA  
Paul Machay



poi

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2025-0839-M FECHA DE SOLICITUD 07-MARZO-2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-CARCHI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/03/2025	08H00	12/03/2025	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PABLO MÁRQUEZ, JORGE JEREZ, FREDDY VIÑAMAGUA, DARWIN TORRES, JOHNNY LÓPEZ, RAMIRO RODRIGUEZ (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EJECUCION DE ENTREGA RECEPCION RESOLUCIÓN SENAE-DDT-2025-0026-RE QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCÁN.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCÁN	10/03/2025	08H00	10/03/2025	14H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - QUITO	12/03/2025	09H00	12/03/2025	16H00

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: 2204523310

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. DANNES HUMBERTO BUSTILLOS CHICAIZA AUXILIAR DE SERVICIOS

Mgs. ANDREA MARICELA GONZALÓN MALDONADO DIRECTORA FINANCIERA

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.

Lcdo. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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.

15/03/2025 14-3-25 8:30

13 MAR 2025 15h46 DIRECCION FINANCIERA 1358



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0839-M

FECHA DE INFORME: 13 de marzo de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Bustillos Chicaiza Dannes Humberto

PUESTO QUE OCUPA:  
Auxiliar de Servicios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Tulcán-Carchi

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pablo Márquez, Jorge Jerez, Freddy Viñamagua, Darwin Torres, Johnny López, Ramiro Rodríguez (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/03/2025

08h00 - 14h20: Traslado terrestre Quito a Tulcán.

15h00 - 17h00 Reunión en las oficinas de la SENAE Tulcán para verificación de donaciones, logística y organización de equipos de trabajo. Posterior a la reunión nos dirigimos al hotel para pernoctar.

11/03/2025

08h00 - 08h30: Traslado del hotel a las oficinas de la SENAE en Tulcán.

08h45 - 17h00: Equipamiento del personal con guantes, overoles y fajas, se procede a sacar 57 bultos y 18 cajas del container de la SENAE y 20 cajas más de la Bodega Central de la SENAE Tulcán, para dividirnos con cada equipo y proceder al conteo individual de cada bulto, se verifica con actas individuales de cada resolución de incautación, se detectan ciertas inconsistencias en el conteo, por lo que el personal de la SENAE Tulcán procede a realizar la respectiva corrección y ajuste, dando un total de: 52.317 ítems.

Una vez terminado el trabajo se procede a la firma de las respectivas actas de entrega recepción, se cierra el camión y se lo deja listo para viajar al día siguiente.

12/03/2025

08h00 - 08h30: Traslado del hotel a las oficinas de la SENAE Tulcán.

08h30 - 09h00: Se verifica que el camión salga sin novedades hacia la ciudad de Quito.

09h00 - 16h00: Traslado terrestre de Tulcán a Quito.

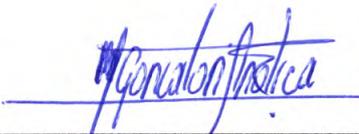
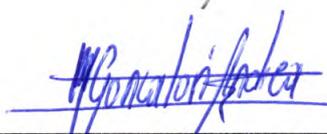
Productos alcanzados:

Recepción y conteo de la Resolución Nro. SENAE-DDT-2025-0026-RE, misma que contenía 57 bultos y 18 cajas del container de la SENAE y 20 cajas más de la Bodega Central de la SENAE Tulcán con un total de: 52.317 ítems.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/03/2025	001-002-000000777	Alimentación	\$ 8,00
10/03/2025	001-100-000002331	Alimentación	\$ 10,00
11/03/2025	001-001-000002705	Alimentación	\$ 10,00
11/03/2025	001-100-000004075	Alimentación	\$ 8,50
11/03/2025	003-003-000000027	Alimentación	\$ 11,50
12/03/2025	001-002-000002999	Alimentación	\$ 10,00
11/03/2025	001-002-000000559	Hospedaje	\$ 69,99
<b>SUMAN:</b>			<b>\$ 127,99</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/03/2025	12/03/2025	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

HORA	08h00	16h00	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Tulcán	10/03/2025	08h00	10/03/2025	14h20
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	12/03/2025	09h00	12/03/2025	16h00
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			
 ING. DANNES HUMBERTO BUSTILLOS CHICAIZA AUXILIAR DE SERVICIOS			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Mgs. ANDREA MARICELA GONZALÓN MALDONADO DIRECTORA FINANCIERA			 Mgs. ANDREA MARICELA GONZALÓN MALDONADO DIRECTORA FINANCIERA			



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-06 09:33:20 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0839-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 2 vehículos y 1 camión - para el retiro de donaciones que se encuentra en la Dirección Distrital de Tulcán. Resolución: SENA-EDD-2025-0026-RE.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-05 21:40:08 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	0	Estimada Adelina, favor su atención conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-05 16:35:18 (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)	2025-03-05 16:26:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-05 16:26:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-05 16:26:43 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0839-M

Quito, D.M., 05 de marzo de 2025

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

**ASUNTO:** Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y 1 camión - para el retiro de donaciones que se encuentra en la Dirección Distrital de Tulcán. Resolución: SENAE-DDT-2025-0026-RE.

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, 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 Tulcán.

- Resolución: SENAE-DDT-2025-0026-RE (Tulcán)

**Solicitud de 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-2025-0026-RE de 14 de febrero de 2025, debidamente suscrita por el Mgs. Xavier Olmedo Arias Sepulveda, 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 quien haga sus veces: Sr Pablo Andrés Márquez Chávez - con C.I. 1720023231 - Delegado
- El/la Contador/a General o quien haga sus veces: Sr Dannes Humberto Bustillos Chicaiza - con C.I. 0504069642 - Delegado
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr Jorge Aníbal Jerez Tabuada - con C.I. 1709640591 - Delegado

**Personal de apoyo:**

Freddy Pablo Viñamagua Vélez: Con C.I. 1710872167  
Darwin Fernando Torres Guama: Con C.I. 1716166317  
Johnny Armando López Guevara: Con C.I. 1850402534

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

• **ITINERARIO DE VEHÍCULOS ( 2 vehículos tipo camioneta - 1 camión):**

- **Lugar de destino:** Dirección Distrital Tulcán
- **Fecha de salida :** 10 de marzo de 2025
- **Fecha de traslado y recepción de donación:** 11 de marzo de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 12 de marzo de 2025 - bodegas del Tablón

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0839-M

Quito, D.M., 05 de marzo de 2025

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

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones en Dirección Distrital Tulcán
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 6 Funcionarios que conforman la comisión.
- **Ejecución del proceso:** desde el 10 al 12 de marzo de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- senae-ddt-2025-0026-re.pdf

Copia:

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez  
**Servidor Público 5**

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada  
**Auxiliar de Servicios**

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

Sr. Darwin Fernando Torres Guama  
**Asistente**

Sr. Johnny Armando López Guevara  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Telmo Kennedy Riófrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso  
**Conserje**

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono  
**Auxiliar de Servicios**

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz  
**Conserje Externo**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

jm/af



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

R.U.C: 1000941474001

# FACTURA

No. 001-002-000000777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501100094147400120010020000007771234567817

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501100094147400120010020000007771234567817

ACOSTA MUNOZ OSCAR PLUTARCO

Dirección Matriz: SUCRE Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: SUCRE Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

CALIFICACION ARTESANAL NRO. 145610

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO

RUC / CI: 0504069642

Fecha Emisión: 10/03/2025

Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
009		1	ALIMENTACION	\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

### Información Adicional

Email Cliente: dannesbustillos45@gmail.com

Telef. Cliente: 0987910909

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	\$ 8.00	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 8.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 8.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 8.00



R.U.C.: 0400794962001

FACTURA

No. 001-100-000002331

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501040079496200120011000000023315081802016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2025 11:41:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501040079496200120011000000023315081802016

LOPEZ CADENA MARCO VINICIO

FRISNIKO

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: AYACUCHO Numero: 276 Interseccion: OLMEDO

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: AYACUCHO Numero: 276 Interseccion: OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO

Identificación 0504069642

Fecha 10/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Email:	dannesbustillos45@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

X





RUC: 0401270723001

FACTURA

Nº: 001-100-000004075

Nº Autorización

1103202501040127072300120011000000040758765432119

Fecha y hora Autorización: 11/03/2025 01:38:40p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



1103202501040127072300120011000000040758765432119

PANTOJA PANTOJA NOHORA PATRICIA

Dirección matriz: CARCHI/TULCAN/GONZALEZ SUAREZ/SUCRE Y ARGENTINA

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL  
CALIFICACION ARTESANAL JNDA Nº:219576

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANNES BUSTILLOS

Identificación: 0504069642

Fecha de emisión: 11/03/2025

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total
1.00	Plato especial JAINOR	7.50	7.50
1.00	Vaso de Jugo	1.00	1.00
Información adicional		Subtotal 12%	-
Dirección: QUITO		Subtotal 0%	8.50
Email: dannesbustillos45@gmail.com		Subtotal sin impuestos	8.50
Teléfono:		IVA 12%	-
		Valor Total	8.50

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401181912001

FACTURA

No. 003-003-000000027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501040118191200120030030000000276528732319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 23:47:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501040118191200120030030000000276528732319

JACOME CHULDE LEIDY ARACELY

EL CAFETAZO

Dirección Matriz: Calle: 5 DE JUNIO Numero: SN Interseccion: 24 DE JULIO

Dirección Sucursal: Calle: AYACUCHO Interseccion: OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTILLOS CHICAIZA DANNES HUMBERTO

Identificación 0504069642

Fecha 11/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
33		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	Consumo de alimentos	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 0987910909

Email: dannesbustillos45@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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



Restaurante el Chonero

Ninfa Francisca Suarez Paz miño

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. 001-002-000002999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202501130745672100120010020000029998337580619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2025 12:53 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202501130745672100120010020000029998337580619

Razón social / Nombres y apellidos: Dannes Bustillos  
Identificación: 0504069642  
Fecha emisión: 12/03/2025  
Dirección: Quito  
Teléfono: 0987910909

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CONCHASASADA S	CONCHASASADA S	1,00	Conchas Asadas	10,000000	0,00	10,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						10,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						10,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>10,00</b>

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	10,00

### Información adicional

Correo de cliente: dannesbustillos45@gmail.com

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

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .



R.U.C: 0401436688001

# FACTURA

No. 001-002-000000559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501040143668800120010020000005591234567817

FECHA Y HORA DE 2025-03-11T16:13:08-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501040143668800120010020000005591234567817

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: DANNES HUMBERTO BUSTILLOS CHICAIZA

RUC / CI: 0504069642

Fecha Emisión: 11/03/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		2	Alojamiento x noche por persona - adulto	\$ 30.43	0.00	\$ 60.86

### Información Adicional

Email Cliente: dannesbustillos45@gmail.com

Telef. Cliente: 0987910909

Detalle Adicional: Hospedaje de los días 10 y 11 de marzo y sale el 12 de marzo de 2025

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	\$ 69.99	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 60.86
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 60.86
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 9.13
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 69.99



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 19797**  
**SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO:**

**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 2025-03-10 Hora 05:00 Hasta 2025-03-12 Hora 23:55

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

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2025-03-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0839-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-06 14:57



**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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$240,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/01/2025	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO _____ Director Financiero