

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	31 03 2025	2087	2080
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	875

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710872167	VINAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VINAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0839-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BE82KS88N77P5NK	FIRMA ELECTRONICA:	Z78JDI8HDD75T3C
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/03/2025	FECHA:	31/03/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BE82KS88N77P5NK	FIRMA ELECTRONICA:	Z78JDI8HDD75T3C
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/03/2025	FECHA:	31/03/2025

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	031 03 2025	2087	2080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	875
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710872167 VINAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO			

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: VINAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0839-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 31/03/2025		

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	031	03	2025	2080 2080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M 875	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710872167	VINAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO				

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: VINAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025.

WR 2087.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1710872167	Cargo:	SPA2
Servidor:	VIÑAMAGUA VÉLEZ FREDDY PABLO	Nivel:	
Lugar de comisión:	TULCAN-CARCHI	C. Presupuestaria:	104
Fecha de salida:	10/03/2025	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	12/03/2025	Hora:	16H00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	69,99
2	Alimentación	530303	43,40
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			113,39

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	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 del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			160,00

6. Observaciones

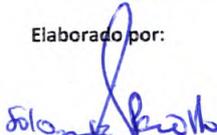
No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 001-100-000002333 ya que no se desglosa el Iva.

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, 28 de marzo de 2025

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:

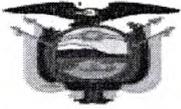

Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

Ana Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

cul 2080
31-03-2025
07:30



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: 08/03/2025

Table with 4 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIÑAMAGUA VÉLEZ FREDDY PABLO
PUESTO QUE OCUPA: SPA2

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARCHI - TULCÁN
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 10/03/2025, 08:00, 12/03/2025, 16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOHNNY LÓPEZ, PABLO MÁRQUEZ, DANNES BUSTILLOS, RAMIRO RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Entrega recepción de la donación por parte de la SENAE TULCÁN Resolución Nro. SENAE-DDT-2025-0026-RE

TRANSPORTE

Table with 5 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows for QUITO-TULCÁN and TULCÁN-QUITO.

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 DEL PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 5254085900

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

Handwritten signatures of Freddy Pablo Viñamagua Vélez and Ing. Klever Moreta.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: FREDDY PABLO VIÑAMAGUA VÉLEZ
Ing. Klever Moreta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Handwritten signature of Daniel Alexander García Guevara.

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Handwritten notes and stamps: 1 MAR 2025 9:26, Isabel Reyes, 1364, 19 hojas, 18/03/2025



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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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 Riofrío 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



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. Ledo. 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: SENAE-DDT-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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME:
13 de marzo de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIÑAMAGUA VÉLEZ FREDDY PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
SPA2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCÁN-CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Johnny López, Dannes Bustillos, Pablo Márquez, Ramiro Rodríguez

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 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):

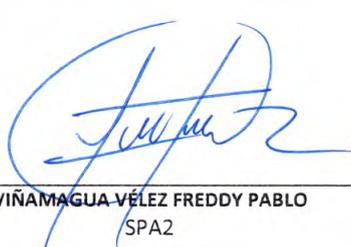
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/03/2025	001-002-000000775	Alimentación	\$ 8,00
10/03/2025	001-100-000002333	Alimentación	\$ 10,00
11/03/2025	001-001-000002706	Alimentación	\$ 10,00
11/03/2025	001-100-000004076	Alimentación	\$ 8,50
11/03/2025	003-003-000000024	Alimentación	\$ 6,90
12/03/2025	001-002-000002998	Alimentación	\$ 10,00
13/03/2025	001-002-000000569	Hospedaje	\$ 69,99
		SUMAN	\$ 123,39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

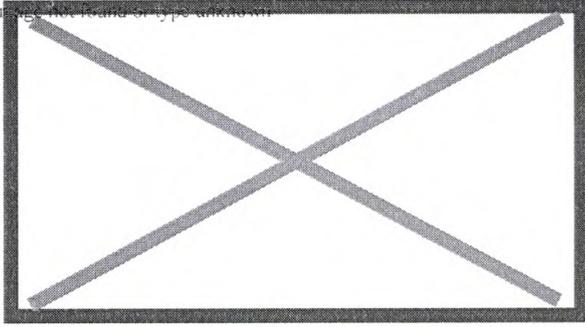
FECHA dd-mmm-aaa	10/03/2025	12/03/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08h00	16h00	

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  VIÑAMAGUA VÉLEZ FREDDY PABLO SPA2	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  Ing. Klever Moreta Director Administrativo	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Klever Moreta CARGO: Director Administrativo



R.U.C: 1000941474001

FACTURA

No. 001-002-000000775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501100094147400120010020000007751234567816

FECHA Y HORA DE 2025-03-10T15:05:35-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501100094147400120010020000007751234567816

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: VINAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO

RUC / CI: 1710872167

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: freddyvinavilla@gmail.com

Telef. Cliente: 0983285816

CALIFICACION ARTESANAL Nro.: 145610

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 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 8.00

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



LOPEZ CADENA MARCO VINICIO

FRISNIKO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0400794962001

FACTURA

No. 001-100-000002333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501040079496200120011000000023336003477114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2025 11:43:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501040079496200120011000000023336003477114

Razón Social / Nombres y Apellidos:		VIÑAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO	
Identificación	1710872167	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	10/03/2025		
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	
Telefono:	022070438
Email:	freddyvinavilla@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



RUC: 0401270723001

FACTURA

Nº: 001-100-000004076

Nº Autorización

1103202501040127072300120011000000040768765432114

Fecha y hora Autorización: 11/03/2025 01:40:47p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



1103202501040127072300120011000000040768765432114

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: FREDDY VIÑAMAGUA

Identificación: 1710872167

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			
Dirección: QUITO			
Email: freddyvinavilla@gmail.com			
Teléfono:			
	Subtotal 12%		-
	Subtotal 0%		8.50
	Subtotal sin impuestos		8.50
	IVA 12%		-
	Valor Total		8.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401181912001

FACTURA

No. 003-003-000000024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501040118191200120030030000000247553540610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 23:38:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501040118191200120030030000000247553540610

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:	VIÑAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO		
Identificación	1710872167	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	11/03/2025		
Dirección:	Quito		

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	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional	
Telefono:	022070438
Email:	freddyvinavilla@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.90

SUBTOTAL 15%	6.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202501130745672100120010020000029987901332211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2025 12:52 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202501130745672100120010020000029987901332211

Restaurante el Chonero

Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

Dirección matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Teléfono: 0967124069

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CÓDIGO DE ARTESANO: 112688

Razón social / Nombres y apellidos: Freddy Viñamagua
Identificación: 1710872167
Fecha emisión: 12/03/2025
Dirección: Quito
Teléfono: 0983285816

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CONCHASASADAS	CONCHASASADAS	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
VALOR TOTAL						10,00

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

Información adicional

Correo de cliente: freddyvinavilla@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. 001-002-000000569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501040143668800120010020000005691234567810

FECHA Y HORA DE 2025-03-13T20:05:13-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202501040143668800120010020000005691234567810

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: VINAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO

RUC / CI: 1710872167

Fecha Emisión: 13/03/2025

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: freddyvinavilla@gmail.com

Telef. Cliente: 0983285816

Detalle Adicional: **Hospedaje de los días 10 y 11, salida el día 12 de marzo de 2025**

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin 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
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 19797

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

387336 Km

387645 Km

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 Matricula 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	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		
FECHA: 15/01/2025	Firmado electronicamente por: BARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electronicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero