



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2260 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003159321100

TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO.- POR COMISIÓN A TULCÁN.
APOYO EN PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10
AL 12-03-2025. CONTROL PREVIO LG-YP-PM-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	11/04/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	04	2025	2260	2250
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	967

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO					

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: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025. CONTROL PREVIO LG-YP-PM-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHRL58FDSPAKKA	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHRL58DDPCC3C
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/04/2025	FECHA:	07/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHRL58FDSPAKKA	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHRL588DDPCC3C
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/04/2025	FECHA:	07/04/2025

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		07 04 2025	2260	2250
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	967	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO			

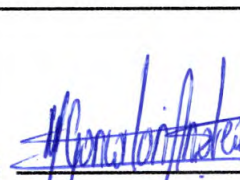
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025. CONTROL PREVIO LG-YP-PM-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2025	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 04 2025	2250	2250
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	967	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO			

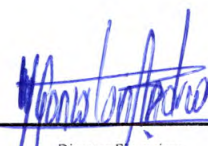
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: TORRÉS GUAMA DARWIN FERNANDO.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1716166317	Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS
Servidor:	DARWIN FERNANDO TORRES	Nivel:	
Lugar de comisión:	CARCHI		
Fecha de salida:	10/03/2025	Hora:	08h00
Fecha de retorno:	12/03/2025	Hora:	17h00
		C. Presupuestaria:	567
		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	55.50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			125.49

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160.00

6. Observaciones

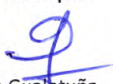
No.	Observaciones
1	No se reconoce USD 0.20 de la factura 001-01-436881

7. Recomendaciones

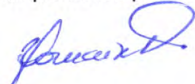
Analizada la documentación que sustenta la liquidación antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios, informe de cumplimiento de servicios institucionales y comprobantes de venta presentados, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 03 de abril del 2025

Elaborado por:


Lilian Gualotuña
Control previo

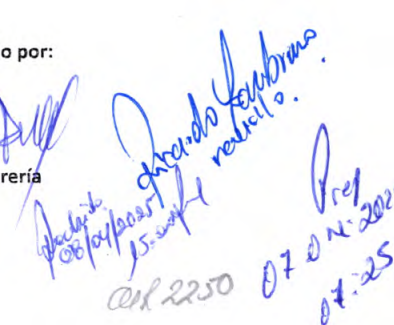
Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería




EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD
07 DE MARZO DEL 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO			PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI TULCAN			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	
10/03/2025		08H00		12/03/2025	
				17H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Freddy Pablo Viñamagua, Johnny Armando Lopez, Pablo Andres Marquez, Dannes Humberto Bustillos, Jorge Anibal Jerez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS, APOYO LOGISTICO CARGA Y DESCARGA BULTOS DE DONACIONES ADUANA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -TULCAN	10/03/2025	08H00	10/03/2025	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - QUITO	12/03/2025	07H30	12/03/2025	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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3159321100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Darwin Fernando Torres Guama

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
AUXILIAR DE SERVICIOS

Ing. Klever Urias Moreta Quintana

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

Lcdo. Daniel Alexandre García Guevara

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Coordinador General Administrativo Financiero

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

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 02 ABR 2025

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite: 1485

9
19-03-2025

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 MAR 2025

DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite: 1485

14 hojas

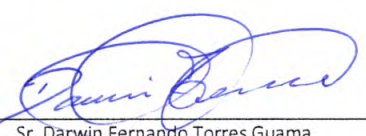
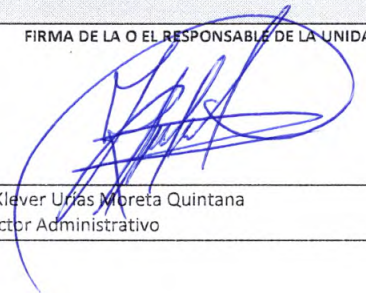
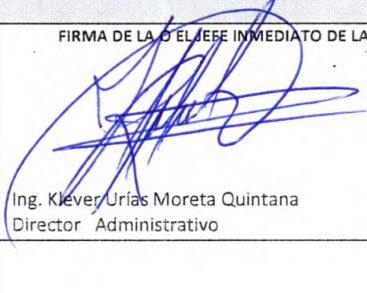


EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES- CGAF-DA-2025-0839-M		FECHA DE INFORME 13 DE MARZO DEL 2025				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARCHI TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Freddy Pablo Viñamagua, Johnny Armando Lopez, Pablo Andres Marquez, Dannes Humberto Bustillos, Jorge Anibal Jerez						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES:						
10/03/2025- Inicie mis labores a las 08H00, desde la Plataforma con los Compañeros, Jorge Anibal Jerez, Carlos Correa para luego trasladarnos hacia Tulcán llegando a las 15H00, a la Aduana donde mantienen reunión para Coordinar el conteo del Menaje hasta las 17H00, salimos hacia el hotel llegando a las 17H30, pernoctando en la misma ciudad. 11/03/2025-Iniciamos las labores a las 07H30, salimos hacia la Aduana llegando 08H00 para proceder con la carga, descarga, conteo, entrega –recepción de los bienes donados hasta las 17H00, salimos hacia el hotel llegando a las 17H30, pernotando en la misma ciudad. 12/03/2025- Iniciamos las labores a las 07H30, salimos hacia la Aduana llegando a las 08H00, donde los delegados proceden con la suscripción de las actas hasta las 09H00, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 17:00, terminando la comisión.						
PRODUCTOS:						
Se recibió la donación de la Resolución Nro. SENAE-DDT-2025-0026-RE						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
10/03/2025	001-002-000002988	ALIMENTACION	12.00			
10/03/2025	001-001-000000588	ALIMENTACION	10.00			
11/03/2025	001-001- 000002710	ALIMENTACION	10.00			
11/03/2025	001-001- 000000595	ALIMENTACION	10.00			
11/03/2025	001-001-000436881	ALIMENTACION	3.70			
11/03/2025	001-002-000000560	HOSPEDAJE	89.99			
12/03/2025	001-001-000002716	ALIMENTACIÓN	10.00			
		SUMA TOTAL.	125,69			
NOTA						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.			
FECHA	10/03/2025	12/03/2025				
HORA	08H00	17:00				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO –TULCAN	10/03/2025	08H00	10/03/2025	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - TULCAN	12/03/2025	09H00	12/03/2025	17H00

		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					
Sr. Darwin Fernando Torres Guama AUXILIAR DE SERVICIOS							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
							
Ing. Klever Urias Moreta Quintana Director Administrativo				Ing. Klever Urias Moreta Quintana Director Administrativo			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

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

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortiz

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: 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 Ortiz (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	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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 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**



Restaurante el Chonero

Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

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

Teléfono: 0967124069

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

RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501130745672100120010020000029884717214513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 11:45 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501130745672100120010020000029884717214513

Razón social / Nombres y apellidos:

Darwin Torres

Identificación:

1716166317

Fecha emisión:

10/03/2025

Dirección:

Quito

Teléfono:

0989849992

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
GUATITACONMA RISCOSSJ72L	GUATITACONMA RISCOSSJ72L	1,00	Guatita con mariscos	12,000000	0,00	12,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						12,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						12,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						12,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	12,00

Información adicional

Correo de cliente: dafer195@gmail.com

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

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN

Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Teléfono: 2982713

Obligado a llevar Contabilidad: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC- DNCRASC20-00000001

Factura

001 - 001 - **000436881**

RUC: 0501213201001

No. de Autorización:

1103202501050121320100120010010004368814120449218

Fecha y Hora de Autorización:

2025-03-11 21:27:46

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1103202501050121320100120010010004368814120449218



Cliente: Torres Darwin

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 1716166317

Fecha de Emisión: 11/03/2025

Fecha de Vencimiento: 11/03/2025

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: dafer195@gmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción
435	1.000	TARRINAS(1/2, 1 L,CONTENEDORES)
280	1.000	CHAULAFAN ESPECIAL

P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
0.173900	0.0	0.17
3.043500	0.0	3.04

Subtotal: 3.22

Subtotal 15%: 3.22

I.V.A. 15%: 0.48

Valor Total US\$: 3.70

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.7

RÉGIMEN GENERAL

Desarrollado por  Practisis



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

R.U.C: 0401436688001

FACTURA

No. 001-002-000000560

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501040143668800120010020000005601234567812

FECHA Y HORA DE 2025-03-11T16:17:10-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501040143668800120010020000005601234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: DARWIN TORRES

RUC / CI: 1716166317

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: dafer195@gmail.com

Telef. Cliente: 0989849992

Detalle Adicional: Hospedaje de los días 10 y 11 de marzo 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
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19798

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 Y DONACIONES DEL MIES DE LA ZONAL 1, PROVINCIA DEL CARCHI

No. Ocupantes 3

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 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

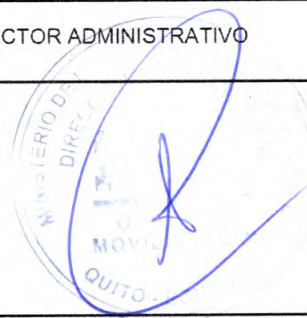
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-06 14:59



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	567	02	04	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	\$204,515.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$204,515.30
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

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.1-104

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA: 02/04/2025		