

9

### 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	2282 2282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	973

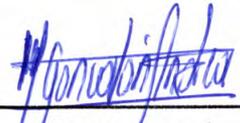
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>78.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>78.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>78.85</b>

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 394 No Entrada: 2349

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	118334861	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	118334861	11	04	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	118334861			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000394002376		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	11 04 2025	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 394 No. Entrada: 2376 No. secuencia: 6
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

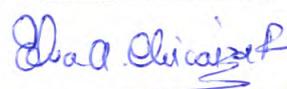
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1725158305	0	Por Recuperación de Fondos	1.15	0.00
2	112	15	1	28099990000	1725158305	394	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1.15
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								1.15	1.15

SON: UN DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 394 No. Entrada: 2376 No. secuencia: 6

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	W9DMHF7Z9UIRH S4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/04/2025	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/04/2025	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

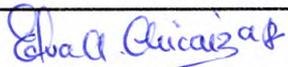
**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2025  
**No. Fondo Global:** 394  
**No. de Entrada:** 2349  
**Monto:** 1.15  
**Rendiciones Totales:** 78.85  
**Reposiciones Totales:** 0.00

**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 1.15  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - DAMIAN NICOLAS TUAREZ FLORES: ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 27 AL 28  
**No. Documento Aprobación:** 0 **Fecha Aprobación:** 11/04/2025  
**No. Cur Contable:** 118334861

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	1.15	118334861

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

1. Datos generales

No. Cédula:	1725158305	Cargo:	SECRETARIO/A EJECUTIVO/A SERVIDOR PUBLICO DE
Servidor:	TUAREZ FLORES DAMIAN NICOLAS	Nivel:	APOYO 4
Lugar de comisión:	LOS RIOS BABAHOYO	C. Presupuestaria:	359
Fecha de salida:	27/3/2025	Hora:	4:15
Fecha de retorno:	28/3/2025	Hora:	22:30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

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	25,00
2	Alimentación	530303	29,85
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			54,85

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 117997818	80,00
	Valor a justificar	70%	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00
	Valor que justifica el funcionario		78,85
	Saldo a favor del MIES		1,15
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		0,6

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Fondo Nro. 394
2	No se reconoce la factura 447, 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, 07 de abril de 2024

Elaborado por:

Gabriela Malena Vaca Viteri  
Control previo

Contabilizado por:

Contabilidad

REG 2282



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Anticipo \$ 80 21/03/2025

117997818

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2025-0034-M

FECHA DE INFORME: 31/03/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Tnlgo. Damián Nicolás Tuárez Flores

PUESTO QUE OCUPA:

Secretario Ejecutivo

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manabí

Manta - Manabí

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

Dirección de Desarrollo de Mercados

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Tnlgo. Damián Nicolás Tuárez Flores y David Berrú Villaba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Jueves 27 de marzo de 2025

- 04:15 Salida desde el domicilio con destino al Aeropuerto Internacional de Quito en Tablavela.
- 05:00 Llegada al Aeropuerto Internacional de Quito en Tablavela.
- 06:00 Salida de Quito con destino a Manta.
- 06:54 Llegada al Aeropuerto Internacional de Manta.
- 07:00 Traslado desde el Aeropuerto de Manta hacia la ciudad de Portoviejo.
- 07:40 Desayuno en la ciudad de Portoviejo.
- 08:30 Llegada a la Unidad Desconcentrada Zonal 4.
- 10:00 Inicio de la jornada de capacitación sobre el registro de información de los emprendedores CDH en el Catálogo Virtual.
- 14:00 Almuerzo.
- 15:00 Visita al Centro Comercial CC1 para la implementación del Punto de Venta para emprendedores CDH.
- 16:30 Finalización de la jornada de capacitación.
- 16:40 Traslado de la ciudad de Portoviejo a Manta.
- 17:30 Llegada a la ciudad de Manta y finalización de la jornada laboral.

Viernes 28 de marzo de 2025

- 08:00 Encuentro con el equipo técnico de las Unidades Zonal y Distritales 4 en la Unidad Desconcentrada Distrital de Manta.
- 08:30 Recorrido a las ubicaciones de los emprendedores CDH para la capacitación práctica sobre el registro en el formulario del Catálogo Virtual.
- 13:30 Almuerzo.
- 14:30 Continuación del recorrido a las ubicaciones de los emprendedores CDH para la capacitación práctica sobre el registro en el formulario del Catálogo Virtual.
- 16:30 Regreso a la Unidad Desconcentrada Distrital de Manta y despedida del equipo técnico de las Unidades Zonal y Distritales 4.
- 17:00 Llegada al Aeropuerto Internacional de Manta.
- 20:47 Salida del Aeropuerto Internacional de Manta con destino a Quito.
- 21:35 Llegada al Aeropuerto Internacional de Quito y regreso a los domicilios.
- 22:30 Llegada al Domicilio

04 ABR 2025  
 DIRECCION FINANCIERA  
 10630  
 1084  
 07 ABR 2025  
 11.12.2025  
 7/4/2025

**Productos alcanzados**

- Fortalecimiento del conocimiento y habilidades técnicas: Se logró la capacitación exitosa del equipo técnico y emprendedores CDH, proporcionando un entendimiento profundo sobre el registro de información en el Catálogo Virtual. Esto contribuye a la mejora continua en el proceso de gestión y visibilidad de los emprendedores en el sistema.
- Avance del Punto de Venta: Durante la visita al Centro Comercial CC1, se avanzó en la implementación del Punto de Venta para los emprendedores CDH, lo que permitirá optimizar las ventas y la presencia de los emprendedores en el mercado, facilitando el acceso a sus productos y servicios a una mayor audiencia.
- Fortalecimiento de relaciones y colaboración interinstitucional: Las reuniones y recorridos con los equipos técnicos de las Unidades Zonal y Distritales 4 fomentaron una estrecha colaboración y coordinación entre las partes involucradas, lo que contribuye a una gestión más eficiente y alineada en futuras actividades y proyectos relacionados con los emprendedores CDH.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
27/03/2025	001-100-000005028	Alimentación	10.00
27/03/2025	001-002-000002796	Hospedaje	25.00
28/03/2025	001-001-000000447	Alimentación	5.00
28/03/2025	001-011-000055205	Alimentación	8.75
28/03/2025	167-051-000018816	Alimentación	6.35
28/03/2025	002-001-000019554	Alimentación	4.75
<b>SUMAN:</b>			<b>59.85</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	27/03/2025	28/03/2025	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 hh:mm	04:15	22:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio - Tababela	27-03-2025	04:15	27-03-2025	5:00
Aéreo	Avianca	Quito - Manta	27-03-2025	06:00	27-03-2025	6:54
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	27-03-2025	07:00	27-03-2025	07:40
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta	27-03-2025	16:40	27-03-2025	17:30
Aéreo	Avianca	Manta - Quito	28-03-2025	20:47	28-03-2025	21:35
Terrestre	Privado	Tababela - Domicilio	28-03-2025	21:35	28-03-2025	22:30

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

**OBSERVACIONES:**

<p align="center"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>	<p align="center">NOTA</p> <p>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</p>
 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>DAMIÁN NICOLÁS  TUÁREZ FLORES</b></p>	
<p align="center">Tnigo. Damián Nicolás Tuárez Flores  <b>Secretario Ejecutivo</b></p>	<p align="center"><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>
<p align="center"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  SERVIDOR COMISIONADO</b></p>	<p align="center"><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE  DE LA UNIDAD</b></p>
 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>MARIBEL NATALY  MUNOZ REINOSO</b></p>	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>LIZETH FERNANDA  PIEDRA CELI</b></p>
<p align="center">Mgs. Maribel Nataly Muñoz Reinoso  <b>Directora de Desarrollo de Mercados</b></p>	<p align="center">Mgs. Lizeth Piedra  <b>Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del  Conocimiento</b></p>



Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2025-0034-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2025

**PARA:** Sr. Damian Nicolás Tuárez Flores  
**Secretario Ejecutivo**

Sr. David Alonso Berru Villalba  
**Analista de Fomento Para la Producción, Distribución**

**ASUNTO:** Delegación a la Coordinación Zonal 4 desde el 27 al 28 de marzo de 2025, Capacitación y acompañamiento al equipo técnico para la correcta elaboración de la práctica de catálogo virtual.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Dirección de Desarrollo de Mercados a través del Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva (SNCI), el cual está conformado por un conjunto de prácticas y herramientas que pretenden facilitar y fomentar la participación en el mercado social, de los productos y servicios de los emprendimientos activos de los usuarios del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) y de los Servicios MIES, mediante prácticas económicas y solidarias basadas en los principios de la Economía Popular y Solidaria como el comercio justo y consumo ético y responsable, solidaridad, respeto a la identidad cultural, responsabilidad social y ambiental, distribución equitativa y solidaria; y soberanía alimentaria.

En este contexto, desde esta dependencia se ha venido desarrollando la práctica catálogo de productos, la cual es una herramienta tecnológica aplicada en un sitio web institucional y en otros aplicativos creados para este fin, con el objetivo de promocionar los productos y servicios de los usuarios de los servicios del MIES y actores de la Economía Popular y Solidaria, priorizando a aquellos usuarios del Crédito de Desarrollo Humano que cuenten con un emprendimiento activo y funcional.

Se concluye que es necesaria realizar la visita los técnicos de la Coordinación Zonal 4 ya que existe falta de información en el procedimiento de registro y toma de información para el catálogo virtual.

Mediante Zimbra con fecha de 11 de marzo del 2025 la Directora de Desarrollo de Mercados remitió a la Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento el informe justificativo en el cual se concluye: "(...) la Coordinación Zonal 4 no se encuentran reportando de forma adecuada la práctica de catálogo electrónico, razón por la cual se torna necesario que el equipo de la DDM se traslade a la Coordinación Zonal 4, a fin de que se capacite a los técnicos de inclusión económica en el reporte de información del catálogo de productos y servicios; y, se refuerce la práctica de ferias de promoción y comercialización.(...)". Con zimbra de la misma fecha, la señora Subsecretaria autoriza la comisión a la Coordinación Zonal 4 de los funcionarios David Berrú y Damián Tuárez, los días jueves 27 y viernes 28 de marzo de 2025, así como la compra de pasajes aéreos.

Con este antecedente, se delega desde el jueves 27 y viernes 28 de marzo de 2025, a los funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Mercados, Tnlgo. Damián Nicolás Tuárez Flores, con C.I 1725158305 y David Alonso Berru Villalaba con C.I 1713938775, a fin de que se capacite a los técnicos de inclusión económica en el reporte de información del catálogo de productos y servicios; y, se refuerce la práctica de ferias de promoción y comercialización.

**Itinerario:**

**Jueves 27 de marzo 2025**

Traslado por vía aérea desde la ciudad de Quito a la ciudad de Manta, traslado a la ciudad a la Unidad Zonal 4 en la ciudad de Portoviejo, al llegar se realizará la capacitación teórica a los técnicos que componen la Unidad Desconcentrada Zonal 4 y sus Unidades Distritales.

**Viernes 28 de marzo 2025**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2025-0034-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2025

A primera hora se realiza capacitación práctica a los técnicos que componen la Unidad Desconcentrada Zonal 4 y sus Unidades Distritales con emprendedores CDH en la ciudad de Manta, Traslado al aeropuerto de Manta y retorno a la ciudad de Quito.

Finalmente se le recuerda que debe presentar el informe detallado del cumplimiento de actividades y hacer buen uso del recurso asignado para el cumplimiento de la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Maribel Nataly Muñoz Reinoso  
**DIRECTORA DE DESARROLLO DE MERCADOS**

dt



Firmado electrónicamente por:  
MARIBEL NATALY  
MUNOZ REINOSO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	359	13	02	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
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,638.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$139.92
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,777.92</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI - SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR y PASAJES AL INTERIOR, CON EL FIN DE GESTIONAR VISITAS EN TERRITORIO, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, ASI COMO DE SU RESPECTIVO DIRECTOR. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-2025-0049-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SEGC-DDM-CA-2025-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/02/2025	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero





CALIFICACION ARTESANAL N.º 186962

**GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN**  
RESTAURANT EL AGUACATE

DIRECCIÓN: MANABI / PORTOVIEJO / 18 DE OCTUBRE / 5 DE JUNI  
DIR. SUCURSAL: MANABI / PORTOVIEJO / 18 DE OCTUBRE / 5 DE JUNI  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1304740358001

## FACTURA

No: 001-100-000005028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2703202501130474035800120011000000050281234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-03-27 15:36:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2703202501130474035800120011000000050281234567818

RAZÓN SOCIAL: TUAREZ FLORES DAMIAN NICOLAS

RUC / CI: 1725158305

FECHA DE EMISIÓN: 27/03/2025

DIRECCIÓN: QUITO EMAIL: damiantuarez9723@gmail.com

CÓDIGO	C. AUXI	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLES	PRECIO U	DESC.	TOTAL
sal	alimenta cion	1.0	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.0	0.00	10.00

### INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: damiantuarez9723@gmail.com  
TIPO DE RÉGIMEN: RÉGIMEN GENERAL

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	10.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	10.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0 Días



R.U.C.: 1391922914001

**FACTURA**

No. 001-002-000002796

**NUMERO AUTORIZACION:**

2703202501139192291400120010020000027961234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2025-03-27T17:15:40-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2703202501139192291400120010020000027961234567818

HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

Dir. Matriz: AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES

Telefonos.: 0987624519 - 0995511220

Email.: mantamarhotel.comprobantes@gmail.com

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.: NO

R.Social: TUAREZ FLORES DAMIAN NICOLAS

Emision: 27/03/2025

TRANS #: 316

Direccion: QUITO

Ruc: 1725158305

Codigo	Producto	Cant.	PVP	DESC	Total
H601	1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2	1.00	21.739	0.00	21.739

Este documento que detalla los articulos facturados representa el pago de los mismos, por lo tanto esta factura se considera suficiente como TITULO DE PROPIEDAD.

NOTA: Salida la mercaderia no se aceptan cambios ni devoluciones.

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Sujeto Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	21.74
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	3.26
PROPINA	0.00
TOTAL	25.00

Informacion Adicional

Email: damiantuarez9723@gmail.com

Forma de Pago

Vence: 27/03/2025 Plazo: 0 EFECTIVO 25.00

Vende: OFICINA TOTAL 25.00

Telf: 0987783826

Detalle de hospedaje

Hospedaje: (1) días, - Personas:(1) Entrada: 27/03/2025-Salida: 28/03/2025



**EL PROGRESO**  
- PARRILLADAS -

R.U.C.: 1805702725001

FACTURA

No. 001-001-000000447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501180570272500120010010000004477223269011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2025 10:47:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501180570272500120010010000004477223269011

TAMAQUIZA GUAMAN MYRIAM PATRICIA

EL PROGRESO

Dirección Matriz: Calle: FLAVIO REYES Numero: S/N Interseccion: AV. 22

Dirección Sucursal: Calle: FLAVIO REYES Numero: S/N Interseccion: AV. 22

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TUAREZ FLORES DAMIAN NICOLAS

Identificación 1725158305

Fecha 28/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Telefono: 022533330

Email: damiantuarez9723@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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



# CAFETERIA VERDE Y CAFE

VERA RIVAS AGUSTIN FILIBERTO  
 RUC: 1315111839001  
 MANABI / MANTA / MANTA / AV FLAVIO REYES S/N Y AV.  
 22  
 CORREO: @hotmail.com  
 TELEFONO: 05  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 192171

**FACTURA**  
 001-011-000055205  
**NUMERO DE AUTORIZACION**  
 2803202501131511183900120010110000552051234567811  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:** 28-03-2025 05:03:29  
**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN  
**CLAVE DE ACCESO:**



2803202501131511183900120010110000552051234567811

**RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES:** TUAREZ FLORES DAMIAN NICOLAS  
**IDENTIFICACION:** 1725158305

**VENDEDOR:**

**TRANSACCION:** 55206

**FECHA DE EMISION:** 28-03-2025

**MOLINA SALVATIERRA DENISSE KATHERINE**  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 28-03-2025

**TELEFONO:**

**EMAIL:** damiantuarez9723@gmail.com

**DIRECCION:** PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

IVA	Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
0%	10		1.00	DESA TIGRILLO MIXTO	GENERAL	7.00	0.00	7.00
0%	456		1.00	JUGO A LA CARTA 300ml	GENERAL	1.75	0.00	1.75
<b>Subtotal 0%</b>								<b>8.75</b>
<b>Forma de pago</b>				<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Subtotal</b>	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8.75	0	días	<b>Subtotal No Obj de IVA</b>	
<b>Subtotal Exento de IVA</b>								<b>8.75</b>
<b>Subtotal Sin Impuestos</b>								<b>8.75</b>
<b>Total Descuento</b>								<b>0.00</b>
<b>ICE%</b>								<b>0.00</b>
<b>IVA</b>								<b>0.00</b>
<b>Valor Total</b>								<b>8.75</b>

**OBSERVACION:**

## FACTURA

No. 167-051-000018816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501099210689100121670510000188161234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/03/2025 17:54:30

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501099210689100121670510000188161234567814

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Av. Malecon No. P2-032-033 y Calle 23 y Calle 20. CC Mall del Pacifico

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y DAMIAN TUAREZ

Fecha Emisión: 28/03/2025

RUC / CI: 1725158305

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7736	1.0000	MOCA LATTE FRIO 12OZ		2.4783	0.00	2.48
1417	1.0000	PIE LIMON GYE PORCION		3.0435	0.00	3.04

### Información Adicional

CORREO 1 damiantuarez9723@gmail.com

LOCAL MALL DEL PACIFICO LOCAL

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

SUBTOTAL 15%	5.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.52
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.35	0	dias

R.U.C.: 1391764944001

**FACTURA**

No. 002-001-000019554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501139176494400120020010000195540000007219

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN

2025-03-28T20:07:45-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2803202501139176494400120020010000195540000007219

HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A.

AL VUELO MANTA

Dir Matriz: Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta

Telf. 0999999999

Dir Sucursal: app.balandra@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: DAMIAN NICOLAS TUAREZ FLORES

Fecha Emisión: 28/03/2025

Fecha Vencimiento: 28/03/2025

RUC / CI: 1725158305

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
ITEM05	1	PIZZA Napolitana con Jamón	4,13	4,13

**Información Adicional**

**Dirección**

Email damiantuarez9723@gmail.com

**Teléfono**

Usuario SHIRLEY

**Observación**

CPC

**Vendedor**

Creación 28/03/2025 20:07:41

SUBTOTAL 15%	4,13
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4,13
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,62
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	4,75

Forma Pago	Monto	Días Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	4,75	0



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	Damián Nicolás Tuárez Flores				
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b>	1725158305	<b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b>	11 de marzo del 2025		
<b>CARGO:</b>	Secretario Ejecutivo	<b>DIRECCIÓN:</b>	Dirección de Desarrollo de Mercados		
<b>RUTA</b>		<b>NACIONAL ( X )</b>	<b>INTERNACIONAL ( )</b>		
<b>IDA:</b>	Quito - Manta	<b>FECHA:</b>	27-03-2025	<b>HORA:</b>	06:00 - 06:45
<b>RETORNO:</b>	Manta - Quito	<b>FECHA:</b>	28-03-2025	<b>HORA:</b>	20:47 - 21:35
<b>N° DE DOCUMENTO</b>	MIES-SEGC-DDM-2025-0034-M		<b>SI ( ) NO ( )</b>		

**AUTORIZACIÓN.-** EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.



Firmado electrónicamente por:  
DAMIÁN NICOLÁS  
TUÁREZ FLORES

FIRMA DEL REQUERENTE

**NOMBRE:** Damián Nicolás Tuárez Flores

**C.I.:** 1725158305

**CARGO:** Secretario Ejecutivo



Firmado electrónicamente por:  
MARIBEL NATALY  
MUÑOZ REINOSO

Autorizado Jefe inmediato

**Nombre:** Mgs. Maribel Nataly Muñoz Reinoso

**CI:** 1720204351

**Cargo:** Directora de Desarrollo de Mercados



Firmado electrónicamente por:  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA

Autorizado:

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:** LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



avianca 

UIO ✈ MEC

AV1690

A tiempo

Fecha de salida

27 de mar ✓

Fecha de llegada

27 de mar

Salida ✓

06:00

Hora de llegada

06:54

Hora de abordaje

05:00

Status

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 31 MAR 2025 HORA: 18:30  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: Julian 84

Económica

Pasajero

DAMIAN NICOLAS ✓

TUAREZ FLORES

Grupo

F

Asiento

17B

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Tuarez Flores Damian Nicol AV 1697

HORA EN SALA

19:47

GRUPO

F

ASIENTO

15B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**MEC MANTA**

Vie, 28 Mar | 20:47

MANTA ELOY ALFA

**UIO QUITO**

Vie, 28 Mar | 21:35

QUITO MARISCA



SEC 145

**TU TARIFA ES Basic**



Equipaje de mano  
NO



Equipaje de bodega  
0PC

Reserva: **4GOKS8**

E-ticket: **547240274412202**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



**Presta atención**

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Información del equipaje

**Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

**Equipaje de mano**

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



**Equipaje de bodega**

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

**Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:**

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	117997818	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117997818	21	03
Unid. Desc:	0000	No. Original	117997818	2025	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000394002349	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR: FRC	
		21 03 2025		Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 394 No. de Entrada: 2349	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica			
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

### AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1725158305	394	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1725158305	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								80.00	80.00 ✓

**SÓN:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 394 No. de Entrada: 2349



### APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	7B6ARMJ8GNYHI EB	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/03/2025	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/03/2025	FECHA:			

  
 FIRMA

  
 FIRMA

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025  
No. Fondo Global: 394  
No. Formulario Interno: 2350  
Unidad Gastadora: 020 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

RUC/CI Responsable: 1725158305  
Nombre Responsable: TUAREZ FLORES DAMIAN NICOLAS  
Monto Fondo Global: 80.00  
Monto Fondo Interno: 80.00  
Estado: SOLICITADO

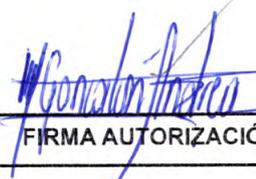
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: DAMIAN NICOLAS TUAREZ FLORES: ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 27 AL 28/DE MARZO DE 2025 SEGUN MEMO MIES-SEGC-DDM-2025-34-M HOJA DE CONTROL JJ-GV-KL

No. de Solicitud: FONDO 394  
No. de Doc. Aprobación:  
No. de CUR Contable:

Fecha Solicitud: 21/03/2025  
Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1725158305		NO	80.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

f. 394.

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1725158305	CARGO:	SECRETARIO EJECUTIVO		
SERVIDOR:	DAMIAN NICOLAS TUAREZ FLORES	NIVEL:	SECRETARIO EJECUTIVO		
LUGAR COMISIÓN:	MANTÁ - MANABI/PORTOVIEJO - MANABI				
FECHA DE SALIDA:	27/03/2025	HORA:	6H00	C. PRESUPUESTARIA:	359
FECHA DE RETORNO:	28/03/2025	HORA:	21H35	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. OBSERVACIONES

No.

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 20 de marzo de 2025

Elaborado por:

Jeanneth Jimenez M.  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA  
Paul  
Machon

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. MIES-SEGC-DDM-2025-0034-M

FECHA DE SOLICITUD: 20/03/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--------------	--------------

DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:** Damián Nicolás Tuaréz Flores

**PUESTO QUE OCUPA:** Secretario Ejecutivo

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Manta - Manabí

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** Dirección de Desarrollo de Mercados

**FECHA SALIDA (dd/mm/aaaa):** 27/03/2025

**HORA SALIDA (hh:mm):** 06:00

**FECHA LLEGADA (dd/mm/aaaa):** 28/03/2025

**HORA LLEGADA (hh:mm):** 21:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Damián Nicolás Tuárez Flores, David Berru Villalba

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar capacitación y fortalecer las capacidades del equipo técnico de la Coordinación Zonal 4 en la provincia de Manabí para la correcta elaboración de la práctica de catálogo virtual

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	AVIANCA	Quito - Manta	27/03/2025	06:00	27/03/2025	06:54
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	27/03/2025	07:15	27/03/2025	08:10
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta	27/03/2025	16:35	27/03/2025	17:30
Aéreo	AVIANCA	Manta - Quito	28/03/2025	20:47	28/03/2025	21:35

**AUTORIZACION:** 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:** 2202844330

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



DAMIÁN NICOLÁS TUAREZ FLORES

Damián Tuaréz Flores  
Secretario Ejecutivo



MARIBEL NATALY MUNOZ REINOSO

Mgs. Maribel Nataly Muñoz Reinoso  
Directora de Desarrollo de Mercados

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI

Mgs. Lizeth Piedra Celi  
Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento

**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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 MAR 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma]

No. tramite

1080

1488 registro

Recibido  
2025-03-20  
12:39



Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2025-0034-M ✓

Quito, D.M., 11 de marzo de 2025

**PARA:** Sr. Damian Nicolás Tuárez Flores  
Secretario Ejecutivo ✓

Sr. David Alonso Berru Villalba  
Analista de Fomento Para la Producción, Distribución

**ASUNTO:** Delegación a la Coordinación Zonal 4 desde el 27 al 28 de marzo de 2025, Capacitación y acompañamiento al equipo técnico para la correcta elaboración de la práctica de catálogo virtual.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Dirección de Desarrollo de Mercados a través del Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva (SNCI), el cual está conformado por un conjunto de prácticas y herramientas que pretenden facilitar y fomentar la participación en el mercado social, de los productos y servicios de los emprendimientos activos de los usuarios del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) y de los Servicios MIES, mediante prácticas económicas y solidarias basadas en los principios de la Economía Popular y Solidaria como el comercio justo y consumo ético y responsable, solidaridad, respeto a la identidad cultural, responsabilidad social y ambiental, distribución equitativa y solidaria; y soberanía alimentaria.

En este contexto, desde esta dependencia se ha venido desarrollando la práctica catálogo de productos, la cual es una herramienta tecnológica aplicada en un sitio web institucional y en otros aplicativos creados para este fin, con el objetivo de promocionar los productos y servicios de los usuarios de los servicios del MIES y actores de la Economía Popular y Solidaria, priorizando a aquellos usuarios del Crédito de Desarrollo Humano que cuenten con un emprendimiento activo y funcional.

Se concluye que es necesaria realizar la visita los técnicos de la Coordinación Zonal 4 ya que existe falta de información en el procedimiento de registro y toma de información para el catálogo virtual.

Mediante Zimbra con fecha de 11 de marzo del 2025 la Directora de Desarrollo de Mercados remitió a la Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento el informe justificativo en el cual se concluye: *"(...) la Coordinación Zonal 4 no se encuentran reportando de forma adecuada la práctica de catálogo electrónico, razón por la cual se torna necesario que el equipo de la DDM se traslade a la Coordinación Zonal 4, a fin de que se capacite a los técnicos de inclusión económica en el reporte de información del catálogo de productos y servicios; y, se refuerce la práctica de ferias de promoción y comercialización.(...)"*. Con zimbra de la misma fecha, la señora Subsecretaria autoriza la comisión a la Coordinación Zonal 4 de los funcionarios David Berrú y Damián Tuárez, los días jueves 27 y viernes 28 de marzo de 2025, así como la compra de pasajes aéreos.

Con este antecedente, se delega desde el jueves 27 y viernes 28 de marzo de 2025, a los funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Mercados, Tnlgo. Damián Nicolás Tuárez Flores, con C.I 1725158305 y David Alonso Berru Villalaba con C.I 1713938775, a fin de que se capacite a los técnicos de inclusión económica en el reporte de información del catálogo de productos y servicios; y, se refuerce la práctica de ferias de promoción y comercialización.

**Itinerario:**

**Jueves 27 de marzo 2025** ✓

Traslado por vía aérea desde la ciudad de Quito a la ciudad de Manta, traslado a la ciudad a la Unidad Zonal 4 en la ciudad de Portoviejo, al llegar se realizará la capacitación teórica a los técnicos que componen la Unidad Desconcentrada Zonal 4 y sus Unidades Distritales.

**Viernes 28 de marzo 2025** ✓



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2025-0034-M**

**Quito, D.M., 11 de marzo de 2025**

A primera hora se realiza capacitación práctica a los técnicos que componen la Unidad Desconcentrada Zonal 4 y sus Unidades Distritales con emprendedores CDH en la ciudad de Manta, Traslado al aeropuerto de Manta y retorno a la ciudad de Quito.

Finalmente se le recuerda que debe presentar el informe detallado del cumplimiento de actividades y hacer buen uso del recurso asignado para el cumplimiento de la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Maribel Nataly Muñoz Reinoso  
**DIRECTORA DE DESARROLLO DE MERCADOS**



dt



Documento firmado electrónicamente por:  
MARIBEL NATALY  
MUNOZ REINOSO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	359	13   02   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
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,638.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$139.92
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,777.92</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI - SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y PASAJES AL INTERIOR, CON EL FIN DE GESTIONAR VISITAS EN TERRITORIO, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS, ASI COMO DE SU RESPECTIVO DIRECTOR. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-2025-0049-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SEGC-DDM-CA-2025-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTEA VERONICA RODAS VALLADARES <small>Responsable</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO <small>Director Financiero</small>
FECHA: 13/02/2025		