



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2809 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 159,99
 IVA: 0,00

Sub Total: 159,99

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

Total Líquido Pagar: 159,99



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028040155

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CARCHI. 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 LG-YP-ECH-VP.

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	25/04/2025	159,99	0,00
Sub - Total				159,99	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 159,99



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	22 04 2025	2809	2711
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1138

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

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	159.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										159.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										159.99

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CARCHI. 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 LG-YP-ECH-VP.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LPW62B44B4UCS	FIRMA ELECTRONICA:	ZKL7MM2PDMBCKFC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/04/2025	FECHA:	22/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LPW62B44B4UCS	FIRMA ELECTRONICA:	ZKL7MM2PDMBCKFC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/04/2025	FECHA:	22/04/2025

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	022	04	2025	2809	2711
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		1138

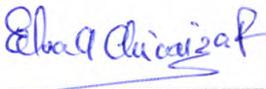
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

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	159.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.99

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CARCHI. 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 LG-YP-ECH-VP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/04/2025	 _____ 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		021 04 2025	2711	2711	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		1138	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL				

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	159.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.99

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. - POR COMISIÓN A CARCHI. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025.

CR 2809.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1709640591	Cargo:	AUXILIAR DE SERVICIOS
Servidor:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	Nivel:	
Lugar de comisión:	CARCHI		
Fecha de salida:	10/03/2025	Hora:	09h00
Fecha de retorno:	12/03/2025	Hora:	18h00
		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	42.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			111.99

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		159.99
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		159.99 <i>OK</i>

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 001-010-15130 ya que es Régimen General y debe emitir con I.V.A.

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, 15 de abril del 2025

Elaborado por:


Lilian Guatoña
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

Handwritten notes and signatures:
23 de abril de 2025
Luzmila
Jorge Anibal
Jorge Anibal
21-04-2025
07:35
aud 2711



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 05-03-2025

Table with columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN-CARCHI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR.PABLO MARQUEZ, SR.DANNES BUSTILLOS, SR. FREDDY VIÑAMAGUA, SR. DARWIN TORRES, SR. JOHNNY LOPEZ, SR.RAMIRO RODRIGUEZ, SR. CARLOS CORREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EJECUCION DE ENTREGA RECEPCION DE LA DONACION QUE CONSTA EN LA RESOLUCION: SENAE-DDT-2025-0026-RE TULCAN

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 28040155

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

NOMBRE. SR. JORGE ANIBAL JEREZ TABUDA AUXILIAR DE SERVICIOS NOMBRE: Ing. Klever Urías Moreta Quintana 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 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.

FECHA: 10 ABR 2025 DIRECCION FINANCIERA 1437



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME: 17/03/ 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:
Auxiliar de Servicios

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN-CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR.PABLO MARQUEZ, SR.DANNES BUSTILLOS, SR. FREDDY VIÑAMAGUA, SR. DARWIN TORRES, SR. JOHNNY LOPEZ, SR.RAMIRO RODRIGUEZ, SR. CARLOS CORREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/03/2025

09h00 – 15h00: Traslado terrestre Quito a Tulcán.

15h00 – 17h00: se procedió con la verificación de la donación que iba a ser entregada por parte de SENA E luego trasladarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad.

11/03/2025

08h00 – 17h00: Se empezó con la entrega recepción de la donación, abertura de bultos y conteo de las unidades, se procedió a cagar en el camión de la institución para concluir la firma de actas, luego nos trasladamos al hotel para pernoctar en esta ciudad.

12/03/2025

08h00 – 18h00: Empezamos el retorno a la ciudad de Quito luego de descargar el camión en las bodegas del tablón me traslade a mi domicilio llegando a las 18h00 terminando la comisión sin novedad.

Productos alcanzados:

Se cumplió con disposición de sr.Lcdo Daniel Alexander García Guevara **Coordinador General Administrativo Financiero** trasladándonos a la ciudad de Tulcán para la entrega recepción de la donación que consta en la resolución SENA E –DDT-2025-0026-RE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/03/2025	001-002-00002986	Alimentación	\$ 12,00
10/03/2025	001-001-00000587	Alimentación	\$ 10,00
11/03/2025	001-001-000000593	Alimentación	\$ 10,00
11/03/2025	001-010-000015130	Alimentación	\$ 4.50
11/03/2025	001-002-000000558	Hospedaje	\$ 69.99
12/03/2025	001-001-000002715	Alimentación	\$ 10,00
SUMAN:			\$ 116.49

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	09h00	18h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

Terrestre	Institucional	Quito - Tulcán	10/03/2025	09h00	10/03/2025	15h00
Terrestre	Institucional	Tulcan-Tulcan	10/03/2025	15h00	10/03/2025	17h00
Terrestre	Institucional	Tulcan-Tulcan	11/03/2025	08h00	11/03/2025	17h00
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	12/03/2025	08h00	12/03/2025	18h00

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

SR. JORGE JEREZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

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 Urías Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Ing. Klever Urías Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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**



Hoja de Ruta

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

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0839-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y 1 camión - para el retiro de donaciones que se encuentra en la Dirección Distrital de Tulcán. Resolución: SENA-EDD-2025-0026-RE.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-05 (GMT-5)

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



**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

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

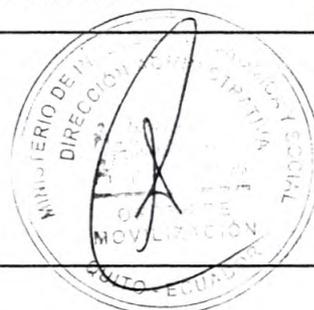
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Kiever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-06 14:57





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. 001-002-000002986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501130745672100120010020000029864639388010

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501130745672100120010020000029864639388010

Razón social / Nombres y apellidos: Jorge Jerez ✓
Identificación: 1709640591 ✓
Fecha emisión: 10/03/2025 ✓
Dirección: Quito
Teléfono: 0998156571 ✓

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: jajt1@hotmail.com

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

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .



RUC: 0400324828001

FACTURA

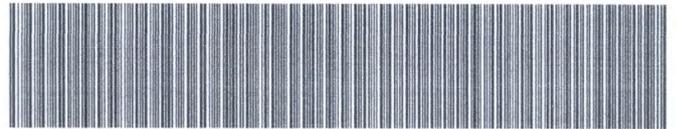
001-010-000015130

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501040032482800120010100000151301234567817

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL



1103202501040032482800120010100000151301234567817

PAEZ RUANO MARIA NELLY

ASADERO LA BRASA TULCAN

DIRECCION MATRIZ: AYACUCHO Y SUCRE

DIRECCION SUCURSAL: AYACUCHO Y SUCRE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RG.

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS JORGE JEREZ

IDENTIFICACIÓN 1709640591

FECHA DE EMISIÓN 11-03-2025

TELÉFONO 0998156571

DIRECCIÓN QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
GM	7	1	GASEOSA MEDIANA	0.70	0.00	0.70
CP	3	1	CUARTO DE POLLO	3.80	0.00	3.80

email: jajt1@hotmail.com

Facturador: FACTURADOR

Otros:

Forma de Pago	Valor USD\$	Tiempo Días
EFFECTIVO	4.5	0

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0 %	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 15%	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50



R.U.C: 0401436688001

FACTURA

No. 001-002-000000558

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501040143668800120010020000005581234567811

FECHA Y HORA DE 2025-03-11T16:13:07-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501040143668800120010020000005581234567811

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: JORGE JEREZ

RUC / CI: 170964059L

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: jajt1@hotmail.com

Telef. Cliente: 0998156571

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

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

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

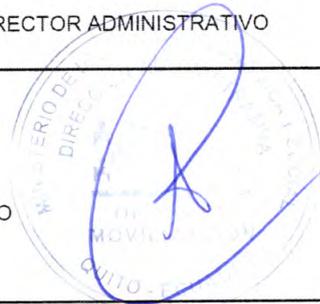
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES <small>Funcionario responsable</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO <small>Director Financiero</small>
FECHA: 02/04/2025		