

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	31 05 2025	4222	4206
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1663

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. TRANSPORTACION DE DONACIONES. DEL 14 AL 17 -04-2025, CONTROL PREVIO AN-YP-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BR2UND98NAQCDQK	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2KLB9MD4QKTLC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/05/2025	FECHA:	31/05/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BR2UND98NAQCDQK	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2KLB9MD4QKTLC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/05/2025	FECHA:	31/05/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutor:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	031 05 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4222 4206
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	1663
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1202875025 VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

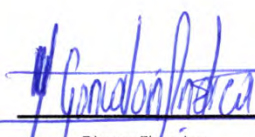
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 14 AL 17-04-2025, CONTROL PREVIO AN-YP-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
MES	31 MAY 2025
RECIBIDO	
NOMBRE	

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		030 05 2025	4206	4206
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1663	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Víaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A TULCÁN. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 14 AL 17-04-2025.

CUR. 4210

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO 2025 LIQUIDACION DE VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1202875025	Cargo:	CONDUCTOR		
Servidor:	VERDEZOTO MARCO	Nivel:			
Lugar de comisión:	CARCHI / TULCAN	C. Presupuestaria:	567		
Fecha de salida:	14/4/2025	Hora:	08H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
Fecha de retorno:	17/4/2025	Hora:	16H00		
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	3	240,00		
3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	105,02		
2	Alimentación	530303	81,25		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			186,27		
5. LIQUIDACION					
a)	Total de viáticos				240,00
	(-) Anticipo entregado				
	Cur no.				
	Valor a justificar	70%	168,00	168,00	
	Valor sin justificar	30%	72,00	72,00	
	Valor que justifica el funcionario				240,00
	Saldo a favor del MIES				
b)	Total por reembolso de gastos				
c)	Total por liquidación de compras				-
d)	Total a favor del Funcionario				240,00 <i>OK</i>
6. Observaciones					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
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					

22/5/2025

R: 25-8,51/ E: 16,30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

CONTROL PREVIO
T. Naranjo

24/05/2025
24/05/2025
CEL 4206

30/05/2025
14/6/25



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2025-1351-M

FECHA DE SOLICITUD

13-ABRIL-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARCO VERDESOTO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCÁN-CARCHI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

14/04/2025

HORA SALIDA

08H00

FECHA LLEGADA

16/04/2025

HORA LLEGADA

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GEOVANNA MOSQUERA, DARWIN TORRES, ERICK VACA, MARCO VERDESOTO (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

EJECUCION DE ENTREGA RECEPCION RESOLUCIÓN SENAE-DDT-2025-0090-RE / SENAE-DDT-2025-0085 QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCÁN.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 829	QUITO - TULCÁN	14/04/2025	08H00	14/04/2025	14H30
TERRESTRE	PEQ - 829	TULCÁN -QUITO	16/04/2025	09H00	16/04/2025	16H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3894861900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Verdesoto

SR.MARCO VERDESOTO
CONDUCTOR

ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

D-1 47-1

Lcdo. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

20/04/25 22:10 regreso
25.04.25 9h40
FCOE
25.04.25 9h40
Regreso
25.04.25 10.05

25.4.25
8h51

22 APR 2025 14h30
Silvia
2260 926

22-04-2025
13:54
22/4



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1351-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2025

PARA: Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación de los señores Marco Tulio Verdesoto Peñafiel y Carlos Paúl Correa Torres, a la Zonal 1, provincia del Carchi, desde el 14 de abril de 2025 al 16 de abril de 2025.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

"(...) Asignación de los vehículos.-...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" y, el artículo 11 menciona que: "(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)"

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional".

En respuesta al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1345-M, de 12 de abril de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia del Carchi, desde el 14 de abril de 2025 al 16 de abril de 2025.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización a los conductores que se detalla a continuación:

Conductor 1 agendado: Marco Tulio Verdesoto Peñafiel
Teléfono de contacto: 0982229394
Vehículo agendado: PEQ-0829
Tiempo: Del 14 al 16 de abril del 2025

Conductor 2 agendado: Correa Torres Carlos Paúl
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 14 al 16 de abril del 2025

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1351-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2025

la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
SERVIDOR PÚBLICO 5

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-1345-M

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sra. Ing. Geovanna Ximena Mosquera Coello
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Darwin Fernando Torres Guama
Asistente

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Steven Patricio Villagómez Arias
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel
Conductor Administrativo

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
PABLO ANDRÉS
MARQUEZ CHAVEZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1345-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones en las bodegas de la SENAE - Dirección Distrital Tulcán, Resolución Nro. SENAE-DDT-2025-0090-RE; alcance SENAE-DDT-2025-0085

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, personal de apoyo, conductores y sus respectivos viáticos; quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones Ref: al Oficio Nro. SENAE-DDT-2025-0194-OF de 02 de abril de 2025, y detalle de bienes enviados para los fines consiguientes, los mismos que se encuentran en la bodega de la SENAE - DIRECCION DISTRITAL TULCAN.

Mediante oficio Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0097-O de 10 de abril de 2025, se solicitó al Mgs. Xavier Olmedo Arias Sepulveda, Director Distrital Tulcán, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, *"se nos otorgue una prórroga de plazo para la ejecución del proceso de entrega recepción, lo solicitado en razón de que por aspectos de índole administrativo y de logística se dificulta su ejecución."*

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 - DIRECCION DISTRITAL TULCAN, a través del Oficio Nro. SENAE-DDT-2025-0194-OF de 02 de abril de 2025, debidamente suscrita por 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 su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sra. Ing. Geovanna Ximena Mosquera Coello - con CI. 178126558 -Delegada
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr. Steven Patricio Villagómez Arias - con C.I.1750201426- Delegado



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1345-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2025

- El /la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza -con C.I.0504069642- Delegado

Personal de apoyo:

- Darwin Fernando Torres Guama con C.I. 1709640591
- Erick Alexander Vaca Guerrero con C.I. 1723246615

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

ITINERARIO DE VEHÍCULOS (1 vehículos - 1 camión):

- **Lugar de destino:** Bodegas - SENAE - Dirección Distrital Tulcán
- **Fecha de salida :** 14 de abril de 2025
- **Fecha de traslado y recepción de donación:** 14 al 16 de abril de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 16 de abril de 2025 - bodegas del Tablón

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

Motivo de la movilización: Retiro de Donaciones en SENAE - DIRECCION DISTRITAL TULCAN:

- Número de personas delegadas para la comisión de servicios: 3 Funcionarios que conforman la comisión y 2 Funcionario de apoyo.
- Ejecución del proceso: desde el 14 al 16 de abril de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1345-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2025

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Ing. Geovanna Ximena Mosquera Coello
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Darwin Fernando Torres Guama
Asistente

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Steven Patricio Villagómez Arias
Auxiliar de Servicios

mj



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1386-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2025

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

ASUNTO: Autorización extensión: Delegación Comisión, donaciones en las bodegas de la SENAE - Dirección Distrital Tulcan, Resolución Nro. SENAE-DDT-2025-0090-RE / SENAE-DDT-2025-0085.

De mi consideración:

En relación al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1345-M del 12 de abril de 2025, mediante el cual se solicitó la autorización de la delegación y pago de viáticos del personal asignado a la comisión, hasta el 16 de abril del presente año, lo cual fue autorizado por su autoridad, me permito informar y solicitar lo siguiente:

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1385-M del 16 de abril de 2025, la Ing. Geovanna Ximena Mosquera Coello, Analista de Compras Públicas 3, delegada del Director Administrativo, en su parte pertinente manifiesta: "(...) solicito atentamente su autorización para la extensión de la comisión hasta el día 17 de abril de 2025.

Esta solicitud se fundamenta en la considerable cantidad de artículos que requieren una recepción exhaustiva y precisa, garantizando así el cumplimiento adecuado de la tarea encomendada.

Adicionalmente, informo que la Resolución Nro. SENAE-DDT-2025-0090-RE ha sido recibida. Debido a la limitación de espacio en el vehículo institucional de placas PEQ0325, se coordinó con el Distrito MIES Tulcán para el almacenamiento temporal de los artículos en sus bodegas.

En este contexto, agradecería su valiosa colaboración en la gestión del trámite correspondiente, con el objetivo de asegurar la ejecución eficiente de la comisión asignada."

En virtud de lo expuesto, solicito se sirva autorizar la extensión de la comisión de servicios y el pago de los correspondientes viáticos, hasta el 17 de abril de 2025, a los siguientes funcionarios que fueron delegados su traslado hasta la SENAE - Tulcán, a fin de que se concluya con la recepción de todas las donaciones entregadas a favor del MIES - Planta Central.

- Sra. Ing. Geovanna Ximena Mosquera Coello - con CI. 1718126558
- Sr. Steven Patricio Villagómez Arias - con C.I.1750201426
- Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza -con C.I.0504069642
- Darwin Fernando Torres Guama con C.I. 1709640591



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1386-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2025

- Erick Alexander Vaca Guerrero con C.I. 1723246615
- Carlos Paul Correa Torres con C.I. 1716548597
- Marco Tulio Verdesoto Peñafiel C.I. 1202875025 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente /

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-1345-M

Anexos:

- mies-cgaf-da-2025-1345-m.pdf
- mies-cgaf-da-2025-1385-m.pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Ing. Geovanna Ximena Mosquera Coello
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Darwin Fernando Torres Guama
Asistente

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Sr. Steven Patricio Villagómez Arias
Auxiliar de Servicios



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1386-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2025

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

mj



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1345-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1386-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1351-M

FECHA DE INFORME: 21 de abril de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARCO VERDESOTO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcán-Carchi

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Verdesoto (CONDUCTOR)

Geovanna Mosquera, Darwin Torres, Dannes Bustillos, Marco

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/04/2025

08h00 – 14h30: Traslado terrestre desde la ciudad de Quito a la ciudad de Tulcán.

15h00 – 17h00: Traslado al personal a las oficinas de la SENAE Tulcán para verificación de donaciones, logística y organización de equipos de trabajo. Posterior a la reunión nos dirigimos al hotel para pernoctar.

15/04/2025

08h00 – 17h00: Traslado del hotel a las oficinas de la SENAE en Tulcán. Posterior se trasladó al personal para que sigan con el procedimiento a sacar los bultos y cajas del container de la SENAE y de la Bodega Central de la SENAE Tulcán, para dividirnos con cada equipo y proceder al conteo individual de cada bulto, se verifica con actas individuales de la resolución SENAE-DDT-2025-0090-RE. Traslado al hotel para pernoctar.

16/04/2025

08h00 – 17h00: Traslado del hotel a las oficinas de la SENAE en Tulcán. Posterior se trasladó al personal para que sigan con el procedimiento a sacar los bultos y cajas del container de la SENAE y de la Bodega Central de la SENAE Tulcán, para dividirnos con cada equipo y proceder al conteo individual de cada bulto, se verifica con actas individuales de la resolución SENAE-DDT-2025-0085-RE. Traslado al hotel para pernoctar.

17/04/2025

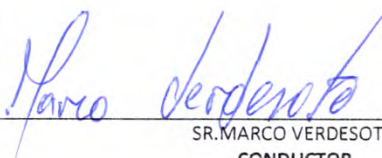
08h00 16h00: Traslado desde la ciudad de Tulcán a la ciudad de Quito.(Tablón)Terminando la comisión sin novedad

Productos alcanzados:

MOVILIZACION VEHICULO PEQ0829 Y TRASLADO A LA SENAE DE TULCAN,A LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA CONSTANCIA FISICA Y CONTEO DE DONACIONES DE LA RESOLUCION SENA-DDT-2025-0090-RE

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/04/2025	001-002-000003141	Alimentación	\$ 12,00
14/04/2025	001-001-000000610	Alimentación	\$ 10,00
15/04/2025	001-001-000002739	Alimentación	\$ 10,00
15/04/2025	001-001-000002730	Alimentación	\$ 10,00
15/04/2025	001-100-000004459	Alimentación	\$ 9,25
15/04/2025	002-001-000002745	Alimentación	\$ 10,00
15/04/2025	001-002-000002746	Alimentación	\$ 10,00
16/04/2025	001-002-000000875	Alimentación	\$ 10,00
17/04/2025	001-002-000000611	Hospedaje	\$105,02
		SUMAN:	\$ 186,27

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14/04/2025	17/04/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	08h00	16h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEQ-829	Quito - Tulcán	14/04/2025	08h00	14/04/2025	14h30
Terrestre	PEQ-829	Tulcán - Quito	17/04/2025	08h00	17/04/2025	16h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 SR. MARCO VERDESOTO CONDUCTOR			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 TLGO. PABLO ANDRES MARQUEZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-04-13 20:09:51 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-1345-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 1 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones en las bodegas de la SENAE - Dirección Distrital Tulcan, Resolución Nro. SENAE-DDT-2025-0090-RE; alcance SENAE-DDT-2025-0085	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-04-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-04-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-12 21:30:52 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, para su conocimiento y gestión correspondiente, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-04-12 21:19:40 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director, trámite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-12 20:03:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-12 20:03:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-12 20:02:48 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-04-21 09:40:40 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-1386-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2025-1345-M
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 extensión: Delegación Comisión, donaciones en las bodegas de la SENAE - Direccion Distrital Tulcan, Resolución Nro. SENAE-DDT-2025-0090-RE / SENAE-DDT-2025-0085.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-04-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-04-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-16 14:26:39 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio, favor su atención conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-04-16 14:03:48 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo, proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-16 13:20:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-16 13:20:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-16 13:19:55 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 20075

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 2025-04-14 Hora 05:00 Hasta 2025-04-16 Hora 23:55

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-1345-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 488483

Kilometraje Fin 488806

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1202875025

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-04-13 19:58





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 20086

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 2025-04-17 Hora 01:00 Hasta 2025-04-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-1386-M

Lugar Origen D.Q.M.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 488806

Kilometraje Fin 489136

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1202875025

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-04-17 07:41



**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. 001-002-000003141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202501130745672100120010020000031417512677312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2025 08:24 PM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202501130745672100120010020000031417512677312

Razón social / Nombres y apellidos:

Marco Verdesoto

Identificación:

1202875025

Fecha emisión:

14/04/2025

Dirección:

Quito

Teléfono:

0982229394

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CEVICHEMIXTO8	CEVICHEMIXTO8	1,00	ceviche mixto	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: marcoverdesoto1969@gmail.com

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

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .



PANTOJA PANTOJA NOHORA PATRICIA

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

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL
CALIFICACION ARTESANAL JNDA N°:219576

RUC: 0401270723001

FACTURA

N°: 001-100-000004459

N° Autorización

1504202501040127072300120011000000044598765432110

Fecha y hora Autorización: 16/04/2025 12:52:03p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



1504202501040127072300120011000000044598765432110

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO VERDESOTO

Identificación: 1202875025

Fecha de emisión: 15/04/2025

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total
1.00	Plato especial JAINOR	7.50	7.50
1.00	Malteadas	1.75	1.75
Información adicional		:Subtotal 12%	-
Dirección: QUITO		:Subtotal 0%	9.25
Email: marcoverdesoto1969@gmail.com		:Subtotal sin impuestos	9.25
Teléfono:		:IVA 12%	-
		:Valor Total	9.25

④



Dirección: Sucre y Tarqui
Cel. 0984952828 / Tulcán / Ecuador

COMEDOR
D'Georgi-Coffe
VACA CHOEZ GEORGINA ESTHER
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

RUC. 0401770516001
Aut. S.R.I. 1132753208

FECHA		
15	04	2025

NOTA DE VENTA 000002739

SERIE 001-001

SEÑOR (ES): Marco Verdesoto

RUC/CI: 1202875025

DIRECCION: Quito

[illegible]

TOTAL	10.00
-------	-------

Original: ADQUIRENTE / Copia: Emissor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO POR

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
del 0002701 al 002800 - IMP. 08 de MARZO del 2025 CADUCA 08 de MARZO del 2026

COMEDOR
D'Georgi-Coffe
VACA CHOEZ GEORGINA ESTHER
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

RUC. 0401770516001
Aut. S.R.L. 1132753208

NOTA DE VENTA 000002730
SERIE 001-001

[illegible]

Original: ADQUIRENTE / Cópia: Emisor

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
del 0002701 al 002800 - IMP. 08 de MARZO del 2025 CADUCA 08 de MARZO del 2026

COMEDOR
D'Georgi-Coffe
VACA CHOEZ GEORGINA ESTHER
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

RUC. 0401770516001
Aut. S.R.L. 1132753208

NOTA DE VENTA 000002745
SERIE 001-001

SEÑOR (ES): Marco Verdesoto
RUC/CI: 1202875025
DIRECCION: Quito

TOTAL	10.00
-------	-------

Original: ADQUIRENTE / Copia: Emissor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO POR

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770 del 0002701 al 002800 - IMP. 08 de MARZO del 2025 CADUCA 08 de MARZO del 2026

COMEDOR
D'Georgi-Coffe
VACA CHOEZ GEORGINA ESTHER
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES



RUC. 0401770516001
Aut. S.R.I. 1132753208

FECHA		
16	04	2025

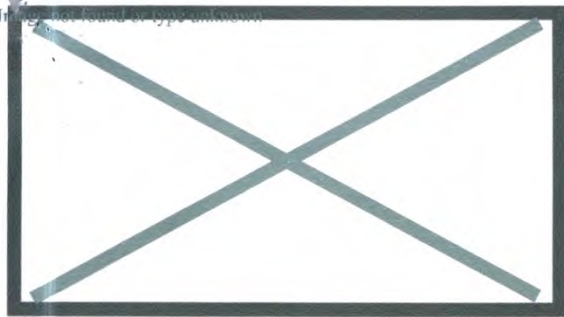
NOTA DE VENTA 000002746
SERIE 001-001

SERIE 001-001

RUC/CI: 1202875025

DIRECCION: Quito

[illegible]



R.U.C: 1000941474001

FACTURA

No. 001-002-000000875



NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202501100094147400120010020000008751234567813

FECHA Y HORA DE 2025-04-16T17:44:33-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202501100094147400120010020000008751234567813

ACOSTA MUNOZ OSCAR PLUTARCO

Dirección Matriz: SUCRE Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: SUCRE Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

CALIFICACION ARTESANAL NRO. 145610

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO

RUC / CI: 1202875025

Fecha Emisión: 16/04/2025

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
009		1	ALIMENTACION	\$ 10.00	0.00	\$ 10.00

Información Adicional

Email Cliente: marcaverdesoto1969@gmail.com

Telef. Cliente: 0982229394

CALIFICACION ARTESANAL Nro.: 145610

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	\$ 10.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 10.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 10.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 10.00



R.U.C: 0401436688001

FACTURA

No. 001-002-000000611

8

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202501040143668800120010020000006111234567812

FECHA Y HORA DE 2025-04-17T19:00:05-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202501040143668800120010020000006111234567812

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: MARCO VERDESOTO

RUC / CI: 1202875025

Fecha Emisión: 17/04/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		3	Alojamiento x noche por persona - adulto	\$ 30.44	0.00	\$ 91.32

Información Adicional

Email Cliente: marcovedesoto1969@gmail.com

Telef. Cliente: 0982229394

Detalle Adicional: Hospedaje de los días 14, 15 y 16; salida el 17 de abril 2025

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	\$ 105.02	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 91.32
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 91.32
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 13.70
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 105.02

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: MARCO VERDESOTO PLACA: PEQ 829

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2025-1345-M
MIES-CGAF-DA-2025-1386-M TIPO DE VEHICULO: SUZUKI SZ
MIES-CGAF-DA-2025-1351-M

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: ING. GEOVANA MOSQUERA, STEVEN VILLAGOMEZ, DANES BUSTILLO, DARWIN TORRES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	14/04/2025	08H00 ✓	488483	QUITO - TULCAN	14H30 ✓	488758
8	14/04/2025	15H00 ✓	488758	TULCAN	17H00 ✓	488767
11	15/04/2025	08H00 ✓	488767	TULCAN	17H00 ✓	488792
12	16/04/2025	08H00 ✓	488792	TULCAN	17H00 ✓	488806
	17/04/2025	08H00 ✓	488806	TULCAN - QUITO	16H00 ✓	489136
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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

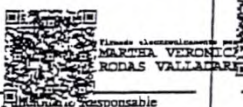
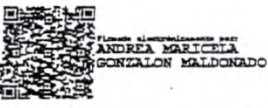
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el interior	\$204,515.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$204,515.30
TOTAL										

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		
FECHA: 02/04/2025	Responsable	Director Financiero