



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 337 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 159,90
 IVA: 0,00
 Sub Total: 159,90
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 159,90



Estado: APROBADO

Descripción:

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. COMISION A MORONA SANTIAGO. REVISIÓN EXPEDIENTE DE INSTRUMENTO LEGAL RELACIONADO CON CONVENIO DE COMODATO DEL INMUEBLE CASA DE ACOGIDA. DEL 26 AL 28-12-2024 SEGUN MEMO

Cuenta Monetaria No.: 0028022112

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	30/01/2025	159,90	0,00
Sub - Total				159,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 159,90



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	29 01 2025	337	317
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	171	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

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	159.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.90
MONTO IVA										0.00
TOTAL										159.90
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										159.90

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. COMISION A MORONA SANTIAGO. REVISIÓN EXPEDIENTE DE INSTRUMENTO LEGAL RELACIONADO CON CONVENIO DE COMODATO DEL INMUEBLE CASA DE ACOGIDA. DEL 26 AL 28-12-2024 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-4804-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH377K22ZIIND4N	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFGNV2FPSDSE4Q
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/01/2025	FECHA:	29/01/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH377K22ZIIND4N	FIRMA ELECTRONICA:	ZFEGNV2FPSDSE4Q
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/01/2025	FECHA:	29/01/2025

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	029	01	2025	337	317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041		171

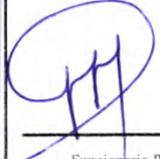
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822 DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

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	159.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.90

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. COMISION A MORONA SANTIAGO. REVISIÓN EXPEDIENTE DE INSTRUMENTO LEGAL RELACIONADO CON CONVENIO DE COMODATO DEL INMUEBLE CASA DE ACOGIDA. DEL 26 AL 28-12-2024 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-4804-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/01/2025	_____ 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	029	01	2025	337 317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041	171
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705987822 DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/01/2025</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

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	028	01	2025
				317 317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041
				No. Expediente
				171

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705987822 DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.90

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. COMISION A MORONA SANTIAGO. REVISIÓN EXPEDIENTE DE INSTRUMENTO LEGAL RELACIONADO CON CONVENIO DE COMODATO DEL INMUEBLE CASA DE ACOGIDA. DEL 26 AL 28-12-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

317

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	EDISON JEO VANNY DELGADO CARTAGENA	NIVEL:	SP4
LUGAR COMISIÓN:	MORONA SANTIAGO	C. PRESUPUESTARIA:	2
FECHA DE SALIDA:	26/12/2024	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	28/12/2024	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	Nº. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
TOTAL			160.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70.00
2	ALIMENTACION	530303	41.90
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			111.90

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	112.00	111.90
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			159.90
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			159.90

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA TERMINADA EN EL Nro. 455 POR CUANTO SE ENCUENTRA REPISADA EL NÚMERO DE CÉDULA.
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 25 de enero de 2025

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Presup. y
20-01-2025
15:08



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: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4804-M

FECHA DE SOLICITUD: 24-DICIEMBRE-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Macas- MORONA SANTIAGO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

26-diciembre-2024

05H00

28-DICIEMBRE-2024

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado C.

PROCEDIMIENTO:

- 1.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE DEL INMUEBLE (Escritura, Certificado de Gravamen, Pago Predial, Certificado de Avalúos y Catastros y de no Adeudar al GAD MUNICIPAL, Pago de Servicios Básicos)
- 2.- USO DEL INMUEBLE
- 3.- CONSTATACIÓN IN SITU DEL ESTADO DEL INMUEBLE
- 4.- ESTADO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE INFORME ESCRITO Y EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO.

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	INSTITUCIONAL	QUITO-MORONA SANTIAGO	26-DICIEMBRE-2024	05H00	26-DICIEMBRE-2024	11H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MORONA SANTIAGO - QUITO	28-DICIEMBRE-2024	09H00	28-DICIEMBRE-2024	16H30

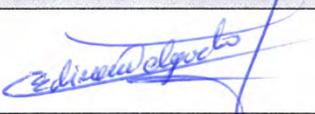
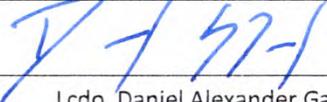
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA: 28022112

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena UNIDAD DE INMUEBLES</p>	<p>Ing. Klever Urias Morerta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
<p>Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4804-M

FECHA DE INFORME: 30-12-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

PUESTO QUE OCUPA:
SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
MORONA SANTIAGO- MACAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1(26-12-2024)	
05H00 - 11h45	Salida de Quito a Morona Santiago
13h45 - 18H15	Reunión de trabajo en la Dirección Distrital Responsable Administrativo y responsable de financiero. Jurídico y Directora Distrital, revisión de expediente del predio a recibir y entregar en comodatos.
18h15- 19h00	Merienda
Día 2 (27-12-2024)	
07h30- 08h00	Desayuno
08h10- 13h30	Reunión de trabajo GAD de Macas- Síndico y revisión de expedientes de inmuebles a entregar y recibir en comodato
13h30- 14h30	Almuerzo
14h30- 17h00	Continuación de la reunión de trabajo en Municipio de Morona con el Síndico Municipal, temas tratados legalización de los predios y solicitud de documentación actualizada y remisión a la Notaria cuarta y Tercera para elaboración de minuta
19h00- 20h00	Merienda
Día 3 (28-12-2024)	
07h30- 08h00	Desayuno
09h00- 16h30	Traslado de la ciudad de Morona Santiago a la ciudad de Quito

PRODUCTOS: Documentación de los predios a recibir y entregar en comodato, trámites en los GAD Municipales y Registros de la Propiedad

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-12-2024	1148	ALIMENTACIÓN	10.00
26-12-2024	455	ALIMENTACIÓN	15,00
26-12-2024	1709	ALIMENTACIÓN	13.20
27-12-2024	458	ALIMENTACIÓN	10.00
27-12-2024	1713	ALIMENTACIÓN	8.70
28-12-2024	791	HOSPEDAJE	70.00
TOTAL			\$ 126.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-12-2024	28-12-2024	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	05H00	16H30	

TRANSPORTE

TIPO DE	SALIDA	LLEGADA
---------	--------	---------

Edison Delgado
12/01/2025
8:20 AM

FECHA: 20 ENE 2025

DIRECCION FINANCIERA
Firma: *Edison* No. tramite: 156

16 HORA

2025.01.21
8:34

106

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – MORONA SANTIAGO	26-12-2024	05H00	26-12-2024	11H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MORONA SANTIAGO- QUITO	28-12-2024	09H00	28-12-2024	16H30

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



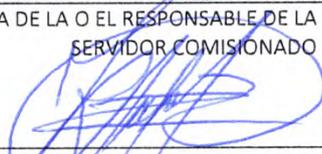
NOMBRE: Ing. Edison Delgado C.
CARGO: SP4

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



NOMBRE: Ing. Kiever Urías Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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



NOMBRE: Ing. Kiever Urías Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4804-M

Quito, D.M., 24 de diciembre de 2024

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ASUNTO: Revisión de expediente de comodato

De mi consideración:

En referencia a varias comunicaciones dirigidas a la máxima autoridad de esta cartera de Estado, en la cual solicitan contratos de Comodatos, Convenios de Uso de Áreas y traspasos de bienes inmuebles de propiedad del MIES, me permito delegar al servidor Ing. Edison Delgado, se traslade a las provincias de Morona Santiago, los días, 26, 27 y 28 de diciembre del 2024, con el fin de cumplir con la revisión del expediente del instrumento legal relacionada con el convenio de comodato del inmueble denominado Casa de Acogida, en favor del GAD de Macas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ed



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



RUC: 0100677376001

FACTURA 004-100-00000791

NUMERO DE AUTORIZACION:

281220240101006773760012004100000007912412280715

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

2024-12-28 07:47

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



281220240101006773760012004100000007912412280715

**HOSTAL JARDIN AMAZONICO
JARA MATUTE DARIO ASUNCION**

Dirección matriz: AV LUIS FELIPE JARAMILLO BENJAMIN DELGADO Y OLIMPIA COZAR

Dirección establecimiento: AV LUIS FELIPE JARAMILLO BENJAMIN DELGADO Y OLIMPIA COZAR

Tel.:982655038

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

IDENTIFICACIÓN: 1705987822 FECHA EMISION: 28-12-2024 GUIA DE REMISION: .

RAZON SOCIAL: EDISON DELGADO

DIRECCION: QUITO

CIUDAD: ALAMOR

TELEFONO: 0997994188

VENDIDO POR: --

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
001	2	HOSPEDAJE	30.435	0.00%	60.87 *

Información adicional			
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor: 70	Efectivo

Observaciones:

SUBTOTAL 5%:	0.00
SUBTOTAL 15%:	60.87
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 5%	0.00
VALOR IVA 15%	9.13
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

Enviar retenciones a: jara1947@hotmail.com

CAFE LA JULIETA

Urdiales Torres Milton Oswaldo

Matriz: Pasaje General Proaño s/n y 24 de Mayo Celular: 0968374905 - Macas

RUC. 1400612204001 N° AUT. SRI 1132539778

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE*
NOTA DE VENTA
001-001-00

Nº 0001709

Sr.(es): FRISO DELGADO
R.U.C. / C.I.: 1705987822
Fecha: 26-DEC-2024
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	13.20	13.20

Fecha de Autorización 16/10/2024 Del 000001701 al 000001900
Válido para su emisión 16/10/2025

VALOR TOTAL 13.20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma] Entregado [Firma] Recibido

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Tell: 2700175

Original: Adquirente Copia: Emisor

PAUCAR GALLEGOS ANDREINA PAOLA

Matriz: Cinco de Agosto s/n y Veinteicuatro de Mayo - Macas

RUC. 1450064215001 N° AUT. SRI 1132555249

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA
001-001-00

Nº 0000455

Sr.(es): Edison Delgado
R.U.C. / C.I.: 1705987822
Fecha: 26-12-2024
Dirección: Quito

repetida

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00

Fecha de Autorización 28/10/2024 Del 000000401 al 000000500
Válido para su emisión 28/10/2025

VALOR TOTAL 15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Entregado Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

X
X



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

No. 19402

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 2024-12-26 Hora 05:00 Hasta 2024-12-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 6, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-12-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-4805-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio 44 8617

Kilometraje Fin 44 9497

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI1203

Marca / Modelo 2010

Color CREAMA

Número Matrícula A4363776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-12-24 16:06



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	09	01	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO AÑOS ANTERIORES, 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.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero
FECHA: 09/01/2025		