

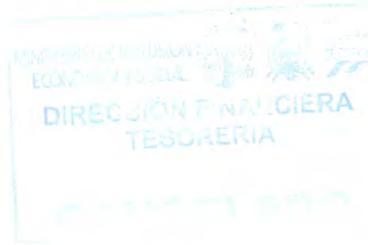


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1776 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 120,74
 IVA: 0,00
 Sub Total: 120,74
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 120,74



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 9687127

LARA CORRALES GABRIELA SUSANA.- REGISTRO DEL DEVENGADO
 POR COMISIÓN A IBARRA. LOGÍSTICA, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE
 BRIGADA SOCIAL POR EL NUEVO ECUADOR. DEL 20 AL 21-02-2025,
 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0174-M, CONTROL PREVIO

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	26/03/2025	120,74	0,00
Sub - Total				120,74	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 120,74



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	21 03 2025	1776	1761
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	762

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720221447	LARA CORRALES GABRIELA SUSANA					

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	120.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.74
MONTO IVA										0.00
TOTAL										120.74
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										120.74

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LARA CORRALES GABRIELA SUSANA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IBARRA. LOGÍSTICA, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE BRIGADA SOCIAL POR EL NUEVO ECUADOR. DEL 20 AL 21-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0174-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7ONN3207MWTDUS	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO88J2CN9WL6XC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2025	FECHA:	21/03/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7ONN32O7MWTDUS	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO88J2CN9WL6XC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2025	FECHA:	21/03/2025

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	021 03 2025	1776	1761
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	762

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720221447	LARA CORRALES GABRIELA SUSANA		

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	120.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.74

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LARA CORRALES GABRIELA SUSANA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IBARRA. LOGÍSTICA, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE BRIGADA SOCIAL POR EL NUEVO ECUADOR. DEL 20 AL 21-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0174-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 21/03/2025		

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
U.nid. Desc:	0000	020	03	2025
				1761 1761
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				762

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720221447	LARA CORRALES GABRIELA SUSANA				

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	120.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.74

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LARA CORRALES GABRIELA SUSANA.- POR COMISIÓN A IBARRA. LOGÍSTICA, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE BRIGADA SOCIAL POR EL NUEVO ECUADOR. DEL 20 AL 21-02-2025.

CUR 1766

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO**

1. Datos generales

No. Cédula:	1720221447	Cargo:	ASESOR 4
Servidor:	GABRIELA LARA	Nivel:	
Lugar de comisión:	IMBABURA	C. Presupuestaria:	104
Fecha de salida:	20/02/2025	Hora:	07H00
Fecha de retorno:	21/02/2025	Hora:	18H00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	1	130.00

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	56.86
2	Alimentación	530303	24.88
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			81.74

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		130.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	91.00
	Valor sin justificar	30%	39.00
	Valor que justifica el funcionario		120.74
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		120.74

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 001-002-133802 emitida en Tabacundo, no dista más de 100Km.

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 20/03/2025

Elaborado por:


Lilian Gualtuña
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería
Paul Machay

*Recibido
23-2025*



elli

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD:			
MIES-MIES-2025-0174-M				19-02-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
GABRIELA SUSANA LARA CORRALES				ASESORA 4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
IBARRA-IMBABURA				DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)				
20/02/2025	07h00	21/02/2025	18h00				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA SUSANA LARA CORRALES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Logística, preparación y ejecución de Brigada Social por el Nuevo Ecuador en Otavalo.							
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-IBARRA	20-02-2025	07h00	20-02-2025	10h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	21-02-2025	16h00	21-02-2025	18h00	
OBSERVACIÓN							
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.							
<div style="text-align: right;">  05 MAR 2025 1540 Isabel Reyes 1028 No. trámite: 12 horas </div>							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 9687127			

9
06-03-2025



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p>GABRIELA SUSANA LARA CORRALES ASESORA DE MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p>	<p>MGS. HAROLD BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</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>MGS. HAROLD BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2025-0174-M

FECHA DE INFORME:

24-02 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LARA CORRALES GABRIELA SUSANA

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

IBARRA-IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA SUSANA LARA CORRALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Logística, preparación y ejecución de Brigada Social por el Nuevo Ecuador en Otavalo.

ACTIVIDADES:

JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025

7h00-10h00 Traslado desde Quito hacia Ibarra, vía terrestre

10h00-11h10 Reunión con equipo de la Coordinación Zonal 1 para la definición de logística y responsabilidades

11h10-11h49 Traslado Ibarra-Otavalo (Comuna El Obraje)

11h49-15h30 Reunión con Gobernación, avanzada de Presidencia y dirigentes de la Comuna El Obraje

15h30-19h00 Montaje de carpas para brigada

19h00-19h30 Movilización de Otavalo a Ibarra

VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025

07h00-07h30 Traslado Ibarra a Otavalo

07h30-09h00 Instalación y logística de Brigada Social por el Nuevo Ecuador en Otavalo

09h00-13h00 Ejecución de Brigada Social por el Nuevo Ecuador en Otavalo

13h00-14h00 Entrega de cocina a persona con discapacidad en extrema pobreza en Peguche Otavalo con presencia de Señor Ministro

14h00-16h00 Presencia en evento de firma de convenio entre GAD Ibarra y MTOP para funcionamiento del Tren

16h00-18h00 Traslado a la ciudad de Quito



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
20/02/2025	001-002-000002917	Alimentación	13,00
21/02/2025	001 002 000133802	Alimentación	6,80
21/02/2025	001-001-000016094	Alojamiento	56,86
21/02/2025	003-001-000009274	Alimentación	11,88
SUMAN:			USDS\$ 88,54

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-02-2025	21-02-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00	18h00	

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-IBARRA	20-02-2025	07h00	20-02-2025	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	21-02-2025	16h00	21-02-2025	18h00

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

OBSERVACIONES:

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.



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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
 GABRIELA SUSANA LARA CORRALES ASESORA 4		
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	
 MGS. HAROLD BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 MGS. HAROLD BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0174-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2025

PARA: Srta. Abg. Gabriela Susana Lara Corrales
Asesor 4

ASUNTO: Delegación - Provincia de Imbabura

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincia de Imbabura, los días 20 y 21 de febrero de 2025, para lo cual: delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

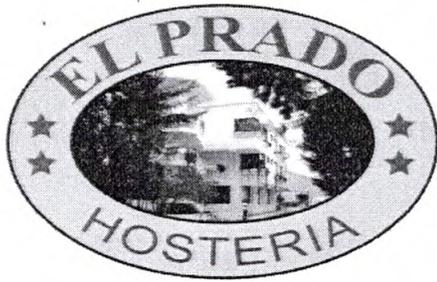
Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO

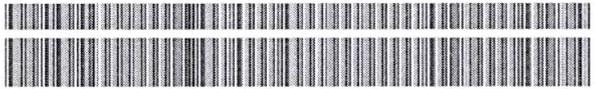
cs



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL



R.U.C.: 1000972016001
 FACTURA No.001-001-000016094
 NÚMERO DE AUTORIZACION
 2102202501100097201600120010010000160940001609414
 FECHA Y HORA 21/02/2025 09:50
 DE AUTORIZACION:
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISIÓN NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2102202501100097201600120010010000160940001609414

LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN
 Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 1
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 Agente de Retención
 Res. N°. NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA LARA
 Fecha Emisión: 21 de FEBRERO del 2025
 Huesped: GABRIELA LARA
 Fecha entrada: 20/02/2025
 RUC/CI: 1720221447
 Fecha salida: 21/02/2025

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	45.49	45.49

Información Adicional			
Dirección: QUITO		SUBTOTAL 15%	USD 45.49
Teléfono: 0987686581		SUBTOTAL 0%	USD 0.00
Email: gabriela.laracorrales@gmail.com		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
Observacion:		SUBTOTAL Exento IVA	USD 0.00
		TOTAL DESCUENTO	USD 0.00
		ICE	USD 0.00
		IVA 15%	USD 6.82
		SERVICIO 10%	USD 4.55
		VALOR TOTAL	USD 56.86

Forma de Pago	
EFFECTIVO \$	0.00
OTROS \$	0.00
T. CREDITO \$	0.00



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. 001-002-000002917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501130745672100120010020000029175901050716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2025 02:20 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202501130745672100120010020000029175901050716

Razón social / Nombres y apellidos: Gabriela Lara
Identificación: 1720221447
Fecha emisión: 20/02/2025
Dirección: Quito
Teléfono: 0987686581

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
ARROZMARINER OOWNZI	ARROZMARINER OOWNZI	1,00	Arroz Marinero	13,000000	0,00	13,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						13,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						13,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						13,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	13,00

Información adicional
Correo de cliente: gabriela.laracorrales@gmail.com
Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: jonhygo@gmail.com
Código de Artesano: 112688
Contribuyente Régimen RIMPE: .

BAR-RESTAURANTE JARDIN DE CAJAS

ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA

Dirección Matriz : PANAMERICANA NORTE K14 S/N Y E35 VIA TABACUNDO

Dirección Sucursal : CAJAS

69 Km - de 100 Km

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C. : 1002437950001

FACTURA

No. : 001 002 000133802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202501100243795000120010020001338020013380213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 21/02/2025

16:35

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202501100243795000120010020001338020013380213

Razón Social : GABRIELA SUSANA LARA CORRALES

Identificación : 1720221447

Fecha de Emisión : 21/02/2025

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B	PAN BIS	3,0000	1,0000	0,00	3,0000
78605022	ARKA COCA COLA CERO 410 ML	1,0000	0,6957	0,00	0,6957
01012512	SANDUCHE SALAMI	1,0000	2,9900	0,00	2,9900

Información Adicional

Dirección : MITAD DEL MUNDO

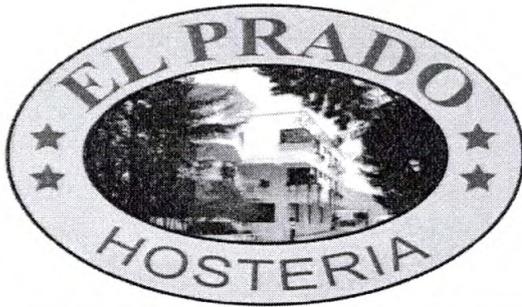
Teléfono :

Email : gabriela.laracorrales@gmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 15% :	0,00
SUBTOTAL 0% :	5,99
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	5,99
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 % :	0,00
IVA 15% :	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	6,80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.8		



LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 1

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Res. N°. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1000972016001

FACTURA

No. 003-001-000009274

NÚMERO DE AUTORIZACION

2102202501100097201600120030010000092740000927419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 21/02/2025 21:57

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202501100097201600120030010000092740000927419

Razon Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA LARA

Fecha Emisión: 21 de FEBRERO del 2025

RUC/CI: 1720221447

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	ALI068	CONSUMO RESTAURANTE	9.50	0.00	9.50

Información Adicional			
Dirección	QUITO	SUBTOTAL 15%	9.50
Teléfono	0987686581	SUBTOTAL 0%	0.00
Email	gabriela.laracorrales@gmail.com	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
Referencia		SUBTOTAL Exento IVA	0.00
		TOTAL DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 15%	1.42
		PROPINA	0.95
		VALOR TOTAL	11.88

Forma de Pago	
EFFECTIVO \$	0.00
CREDITO \$	0.00
OTROS \$	0.00
CHEQUE \$	11.88 TARJETA DE CREDITO
T. CREDITO \$	0.00



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

No. 19716

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 2025-02-20 Hora 05:00 **Hasta** 2025-02-21 Hora 23:55

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-19

No. Comunicación MIES-MIES-2025-0172-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178

Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO

Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Gabriela Susana Lara Corrales

Cargo ASESOR 4

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-19 17:30



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15 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	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>FIRMA: MARCELO GONZALEZ</small> <small>MARCELO GONZALEZ</small> <small>RODRIGUEZ</small>	 <small>FIRMA: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO</small> <small>ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO</small>
FECHA: 15/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero