

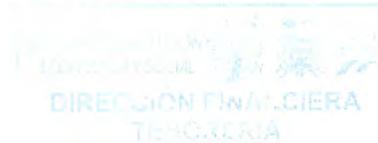


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1963 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IBARRA. REALIZAR LA LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES. DEL 10 AL 12-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0885-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.

Cuenta Monetaria No.: 401110305093

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	31/03/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00



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	26 03 2025	1963	1947
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	832

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IBARRA. REALIZAR LA LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES. DEL 10 AL 12-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0885-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MGAY8MVG5HDOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMWQG8WD55UNTC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/03/2025	FECHA:	26/03/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MGAY8MVG5HDOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMWQG8WD55UNTC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/03/2025	FECHA:	26/03/2025

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	026	03	2025
				1963 / 1947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				832

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708241045 RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IBARRA. REALIZAR LA LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES. DEL 10/AL 12-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0885-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 26/03/2025		

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
Unid. Desc:	0000	026 03 2025	1947	1947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	832

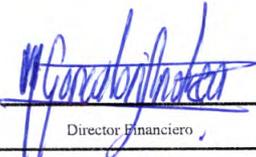
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE. - POR COMISIÓN A IBARRA. REALIZAR LA LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES. DEL 10 AL 12-03-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2025	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708241045	CARGO:	Auxiliar
SERVIDOR:	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	10/03/2025	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	12/03/2025	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	104
		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	535255	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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	69,99
2	ALIMENTACION	530303	52,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			121,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce facturas Nro. 2712 no desglosa IVA segun fuente SRI.
---	---

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA
Paul Machay


20/03/2025
07h25



**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-2025-0885-M**
 FECHA DE SOLICITUD: **07-03-2025**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CAMILO ENRIQUE RONDAL MAILA**
 PUESTO QUE OCUPA: **AUXILIAR DE SERVICIOS**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **IBARRA - IMBABURA**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10-03-2025	07H00	12-03-2025	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: **SRES. REINER ELIZALDE, CAMILO RONDAL, WALTER HERRERA, LUIS PADILLA, RAMIRO PULLAS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **MOVILIZACION VEHICULO PEP-1087 Y TRASLADO A LA COORDINACION ZONAL 1 EN LA CIUDAD DE IBARRA, PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES Y ACERAS YA QUE EXISTE JARDINES, ARBOLES Y GRAN EXTENSION DE TERRENO CON ALTA VEGETACION**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO - IBARRA	10/03/2025	07H00	10/03/2025	11H00
TERRESTRE	PEP-1087	IBARRA - QUITO	12/03/2025	09H30	12/03/2025	14H00

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: **COOPERATIVA COOPROGRESO**
 TIPO DE CUENTA: **AHORROS**
 No. DE CUENTA: **401110305098**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

SR. CAMILO ENRIQUE RONDAL MAILA
 AUXILIAR DE SERVICIOS
 ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*
 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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.

13 MAR 2025 9h40
 DIRECCION FINANCIERA
 No. trámite: B31 10h

14/03/2025



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0885-M ✓

Quito, D.M., 07 de marzo de 2025 ✓

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para delegación de comisión a Zonal 1 para mantenimiento de áreas verdes.

De mi consideración:

Previo y cordial saludo, en atención al memorando Nro. MIES-CZ-1-2025-2563-M, de 06 de marzo de 2025, suscrito por el Mgs. Fabián Guillermo León Narváez, Coordinador Zonal 1, en el que solicitó:

"(...) Me permito solicitar comedidamente su apoyo con el personal para la limpieza de espacios verdes, aceras en las instalaciones de la Coordinación Zonal 1 MIES, ubicada en el barrio Huertos Familiares, Av. Quito y 13 de Abril, diagonal a la Policía Judicial, en la ciudad de Ibarra, dicha actividad se la realizará el día sábado 08 de marzo del presente año a partir de las 8h00.

Es importante indicar que contamos con jardines, árboles y una gran extensión de terreno donde funciona el garaje institucional, el mismo que se encuentra con una vegetación alta. (...)"

En este contexto, solicito su autorización para la delegación y sus respectivos viáticos, para el personal de parques y jardines de esta Dirección, quienes ejecutarán los trabajos de mantenimiento de áreas verdes en la Coordinación Zonal 1, a partir del 10 de marzo del 2025 al 12 de marzo del 2025, que detallo a continuación:

- Camilo Enrique Rondal Maila con CI 1708241045 ✓
- Walter Francisco Herrera Celi con CI 1103040067
- Luis Rolando Padilla Padilla con CI 1002060828
- Reiner Eraldo Elizalde Prado con CI 0801937228

Además, se solicita su autorización para el pago de viáticos para el conductor que se asigne para la movilización del referido personal y de la maquinaria hasta la ciudad de Ibarra (Coordinación Zonal 1), de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 4 trabajadores del área de parques y jardines.
- **Motivo de movilización:** Mantenimiento de áreas verdes Zonal 1.
- **Ejecución del proceso:** desde 10 de marzo a 12 de marzo 2025.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0885-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas
Secretaria Ejecutiva

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

Sr. Camilo Enrique Rondal Maila
Auxiliar de Servicio

Sr. Luis Rolando Padilla Padilla
Conserje

Walter Francisco Herrera Celi
Conserje Externo

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-27 08:27:39 (GMT-5)

Generado por: Klever Urias Moreta Quintana

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0885-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:	Solicitud de autorización para delegación de comisión a Zonal 1 para mantenimiento de áreas verdes.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-03-07 17:51:50 (GMT-5)	Archivar		0	Coordinado.
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-07 17:50:52 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Washington Ramiro Pullas Cordova (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-07 17:50:52 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Mariana Yamel Lara Santamaria (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-07 17:50:52 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-07 17:50:52 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Reiner Eraldo Elizalde Prado (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-07 17:50:52 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Walter Francisco Herrera Celi (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-07 17:50:52 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Luis Rolando Padilla Padilla (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-07 17:50:52 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Camilo Enrique Rondal Maila (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-07 17:50:52 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Evelyn Mishell Espinoza Armas (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-07 17:50:52 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Geovanna Ximena Mosquera Coello (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M
Dirección Administrativa	Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES)	2025-03-07 17:50:52 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-03-07 16:56:47 (GMT-5)	Responder a Todos		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-07 16:45:14 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor su atención, conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-07 16:43:50 (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)	2025-03-07 16:32:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-07 16:32:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-07 16:32:12 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0885-M

FECHA DE INFORME: 13-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CAMILO ENRIQUE RONDAL MAILA

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA – IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. REINER ELIZALDE, CAMILO RONDAL, WALTER HERRERA, LUIS PADILLA, RAMIRO PULLAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

LUNES 10/03/2025

07H00 - 11H00: Traslado terrestre Quito – Ibarra (desayuno)

11H00 - 18H00: Llegada a la Coordinación Zonal 1, realizando la poda del césped, culminando mis labores y pernoctando en la misma ciudad (almuerzo y merienda)

MARTES 11/03/2025

07H00 - 08H00: Desayuno

08H00 - 16H30: Llegada a la Coordinación Zonal 1, realizando la poda del césped, mantenimiento de aceras, recolección y desalojo de maleza, culminando mis labores y pernoctando en la misma ciudad (almuerzo y merienda)

MIÉRCOLES 12/03/2025

07H00 - 08H00: Desayuno

08H00 - 09H30: Llegada a la Coordinación Zonal 1, limpieza de aceras

09H30 - 14H00: Traslado Ibarra – Quito (Espacio Integral Familiar, La Ferroviaria), culminando la comisión sin novedad

Productos Alcanzados:

MOVILIZACION VEHICULO PEP-1087 Y TRASLADO A LA COORDINACION ZONAL 1 EN LA CIUDAD DE IBARRA, CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE ACERAS, PODA DE CÉSPED, RECOLECCIÓN Y DESALOJO DE MALEZA SIN NOVEDAD

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/03/2025	001-002-000002985	ALIMENTACIÓN	12.00
10/03/2025	001-001-000000304	ALIMENTACIÓN	10.00
10/03/2025	001-001-000000295	ALIMENTACIÓN	10.00
11/03/2025	001-001-001638	ALIMENTACIÓN	10.00
11/03/2025	001-001-001633	ALIMENTACIÓN	10.00
11/03/2025	001003-000002712	ALIMENTACIÓN	10.00
12/03/2025	001-100-000002259	HOSPEDAJE	69.99
SUMAN:			131.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MM-AA	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	07H00	14H00	

TRANSPORTE

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

TRANSPORTE	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO – IBARRA	10/03/2025	07H00	10/03/2025	11H00
TERRESTRE	PEP-1087	IBARRA	11/03/2025	07H00	11/03/2025	16H30
TERRESTRE	PEP-1087	IBARRA - QUITO	12/03/2025	09H30	12/03/2025	14H00

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

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

NOMBRE: SR. CAMILO ENRIQUE RONDAL MAILA
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS

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

NOMBRE: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 001-002-000002985

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501130745672100120010020000029852274857311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 10:52 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501130745672100120010020000029852274857311

Razón social / Nombres y apellidos:

Camilo Rondal

Identificación:

1708241045

Fecha emisión:

10/03/2025

Dirección:

Quito

Teléfono:

0986742823

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: camilorondal16@gmail.com

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

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .

EL BUEN COMER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
CIFUENTES CORAL GRACIELA LUZDARIS

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-78 y Dr. Joaquín Sandoval.
Monge. Cel.: 0968 599 689 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002616967001

AUT. SRI. N° 1132706803

SERIE
001-001

Nota de Venta N° 001638

FECHA: 11-03-2025
CLIENTE: Camilo Rondal
DIRECCION: Quito
RUC / C.I. 1708241045 Telf.: 0986742823

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito / Debito: Otros:

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE TOTAL \$ 10,00

 Recibí Conforme
 Entregue Conforme
Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Córdova Fernández Nely Gardena. - Imprenta "Perfect Print" Aut. 1146 Cel.: 0980 7 29196
RUC: 1001487915001 F. Imp. 06-02-2025 Vence 06-02-2026 Del 1601 al 1700 (100x2)

EL BUEN COMER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
CIFUENTES CORAL GRACIELA LUZDARIS

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 3-78 y Dr. Joaquín Sandoval.
Monge. Cel.: 0968 599 689 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002616967001

AUT. SRI. N° 1132706803

SERIE
001-001

Nota de Venta N° 001638

FECHA: 11-03-2025
CLIENTE: Camilo Rondal
DIRECCION: Quito
RUC / C.I. 1708241045 Telf.:

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito / Debito: Otros:

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE TOTAL \$ 10,00

 Recibí Conforme
 Entregue Conforme
Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Córdova Fernández Nely Gardena. - Imprenta "Perfect Print" Aut. 1146 Cel.: 0980 7 29196
RUC: 1001487915001 F. Imp. 06-02-2025 Vence 06-02-2026 Del 1601 al 1700 (100x2)



RUC: 1001970027001

FACTURA

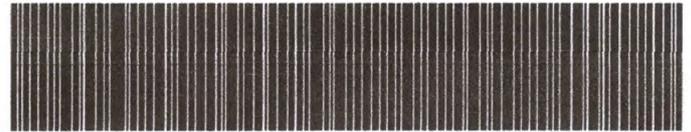
001003 - 000002712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501100197002700120010030000027121234567810

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL



1103202501100197002700120010030000027121234567810

TAMAYO LARA MARCO DANIEL

FRITADAS DOÑA ZITA

DIRECCION MATRIZ: OLMEDO 5-41 Y GARCIA MORENO

DIRECCION SUCURSAL: OLMEDO 5-41 Y GARCIA MORENO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS CAMILO ENRIQUE RONDAL

IDENTIFICACIÓN 1708241045

FECHA DE EMISIÓN 11-03-2025

TÉLEFONO 0986742823

DIRECCIÓN ULPIANO DE LA TORRE

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
AL	6	1	ALIMENTACION	10.00	0.00	10.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0 %	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 15%	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

email: camilorondal16@gmail.com
 Facturador: MARCO
 Otros:

Forma de Pago	Valor USD\$	Tiempo Días
EFFECTIVO	10	0

RC



R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000002259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

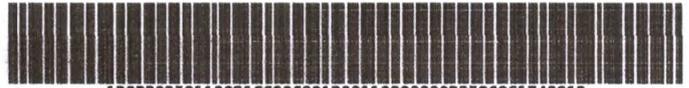
1203202501100216690600120011000000022596961740912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2025 08:59:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202501100216690600120011000000022596961740912

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE

Identificación 1708241045

Fecha 12/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		2.00	HOSPEDAJE I		30.43	0.00	0.00	0.00	60.86

Información Adicional

Telefono: 0986742823

Email: camilorondal16@gmail.com

Detalle: Hospedaje de los días 10 y 11 de marzo con salida 12 de marzo de 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69.99

SUBTOTAL 15%	60.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	69.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 15/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

No. 19831

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 DE IMBABURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0885-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 27447

Kilometraje Fin 27851

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087 **Marca / Modelo** LUV DMAX 3.5L

Color DORADO **Número Matrícula** A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-07 16:50

