



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2704 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00

IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028022112

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A NAPO Y
 PASTAZA. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 31-03 AL
 04-04-2025.MIES-CGAF-DA-2025-1124-M. INFORME DE CONTROL
 PREVIO.GV-YP-VP

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/04/2025	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	21	04	2025	2704	2677
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1126

Clase de Registrc:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A NAPO Y PASTAZA. CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 31-03 AL 04-04-2025.MIES-CGAF-DA-2025-1124-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.GV-YP-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MGG8X7VCDTUKS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMW80XPDZDOKPC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/04/2025	FECHA:	21/04/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MGG8X7VCDTUKS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMW80XPDZDOKPC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/04/2025	FECHA:	21/04/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 04 2025	2704	2677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1126

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A NAPO Y PASTAZA. CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 31-03 AL 04-04-2025.MIES-CGAF-DA-2025-1124-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.GV-YP-VP

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		016	04	2025
					2677 2677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		1126

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A NAPO Y PASTAZA. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 31-03 AL 04-04-2025.

2704

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero.

1. Datos generales

No. Cédula:	1705987822	ANALISTA DE
Servidor:	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	Cargo: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Lugar de comisión:	PUYO-PASTAZA-NAPO-TENA	Nivel: SERVIDOR PUBLICO 4
Fecha de salida:	31/3/2025	Hora: 8:00
Fecha de retorno:	4/4/2025	Hora: 17:00
		C. Presupuestaria: 567
		Tipo de gasto: CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

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	140,00
2	Alimentación	530303	89,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			229,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		320,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 4635, no se desglosa el IVA
2	

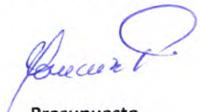
7. Recomendaciones

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

Quito, 15 de abril de 2024

Elaborado por:

Gabriela Malena Vaca Viteri
Control previo

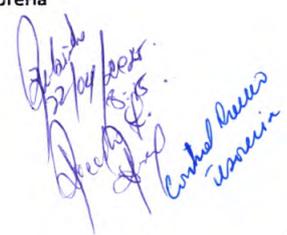
Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería


Control Interno
Unidad

act 2677
16/04/2024

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1124-M

FECHA DE INFORME: 07-ABRIL - 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

PUESTO QUE OCUPA:

SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

PUYO- PASTAZA-NAPO-TENA

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(31-03-2025)
08h00-13h30	Salida de Quito al Puyo
13h30-14h00	Almuerzo
14h00 - 17h00	Reunión de trabajo en la Dirección Distrital Puyo, responsable Jurídico, administrativo, financiero y revisión de expediente y Convenio.
	Día 2 (01-04-2025)
07h30- 08h00	desayuno
08h00- 18h30	Constatación física de los inmueble ubicados en el cantones de Puyo, Pomona y cantón Simón Bolívar
	Día 3 (02-04-2025)
07h30- 08h00	Desayuno
08h00- 11h30	Reunión de trabajo con los representante del Seguro Campesino, Escuela Especial el Puyo y Presidente del GAD Parroquial de Simón Bolívar
11h55- 13h30	Traslado a la ciudad del Napo
13h30 - 17h00	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 2, responsable Jurídico, administrativo, financiero y revisión de expediente
	Día 4 (03-04-2025)
07h30- 08h00	Desayuno
08h30 - 14h00	Constatación física de los inmueble ubicados en el cantones de Napo y cantón Archidona
14h00 - 14h30	Almuerzo
14h30 - 16h30	Trámites en el municipio de Archidona en la Dirección de Avalúos y Catastros y Registro de la Propiedad
	Día 5(04-04-2025)
07h30- 08h00	Desayuno
08h00 - 10h30	Reunión con la señora Coordinadora Zonal en la que se informa de los resultados obtenidos
11h00 - 17h00	Traslado a la ciudad de Quito

PRODUCTOS: Informes de factibilidad de los inmuebles a entregar en comodato por parte del MIES

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

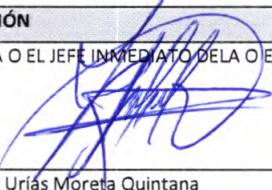
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31-03-2025	2826	ALIMENTACIÓN	10.00
31-03-2025	10820	ALIMENTACIÓN	10.00
01-04-2025	15957	ALIMENTACIÓN	10.00
01-04-2025	00006	ALIMENTACIÓN	10.00
01-04-2025	4635	ALIMENTACIÓN	12.00
02-04-2025	386	HOSPEDAJE	70.00
02-04-2025	110	ALIMENTACIÓN	10.00
03-04-2025	317	ALIMENTACIÓN	21,00
03-04-2025	116	ALIMENTACIÓN	8.00
03-04-2025	182	ALIMENTACIÓN	10.00
04-04-2025	1180	HOSPEDAJE	70.00
		TOTAL	\$ 241.00

8440

Silvan

2073 Mgr20

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		31 DE MARZO DE 2025	04 DE ABRIL DE 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		08H00	17H00			
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 - PUYO	31-03-2025	08H00	31-03-2025	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - NAPO	02-04-2025	11H55	02-04-2025	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO - QUITO	04-04-2025	11H00	04-04-2025	17H00
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: Ing. Edison Delgado C. CARGO: SP4						
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 Uriás Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			NOMBRE: Ing. Klever Uriás Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1132783905**
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n **RUC.: 0503806887001**

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0002826**

Cliente: EDISON DELGADO

Dirección: QUITO

CI/RUC.: 1705987827

Telf.: 0997994188

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	03	2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentacion	10	10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL 10.00
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	--------------------

Fecha de Autorización: 24 / MARZO / 2025
VALIDA SU EMISION HASTA: 24 / MARZO / 2026

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 002801 AL 003000

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

ORTIZ AVILES MAYRA ESTEFANIA

-ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS

Dir.: Río Curaray y Av. Alberto Zambrano
PUYO - PASTAZA

RUC: 1804654901001

NOTA DE VENTA 001-001-

000010820

AUTORIZACIÓN SRI # 1132754984

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
31	03	2025

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Cliente: FOLSON DELGADO

RUC/C.I.: 1705987822

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimenticia	10	10=

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10=
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC: 0601582935001 -del 0010701 al 0011100 -Fecha Autorización 10-MARZO-2025- Fecha Caducidad 10-MARZO-2026

RUC: 1600451882001

FACTURA:

001-100-000000006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

010420250116004518820012001100000000061743538011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-04-01 15:07:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



010420250116004518820012001100000000061743538011

**LOS AUTENTICOS MAJADOS DE JAK MIN
SUCURSAL**

Razon Social: CUVI VALLEJO DAMIAN DAVID

Dir. Matriz: Calle: RIO CURARAY Número: SN Intersección:
CESLAO MARIN

Dir. Sucursal: Calle: RIO CURARAY Número: SN Intersección:
CESLAO MARIN

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Teléfono:

Correo:

COD. ARTESANO: 218373

RÉGIMEN GENERAL

Razon Social: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Fecha De Emisión: 2025-04-01

Dirección:

Ciudad: QUITO

Teléfono: 0997994188

Correo: edisonjeovanni@gmail.com

Cédula: 1705987822

Guía De Remisión:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Total
004		1	DESAYUNO COMPLETO	4.00	0.00	\$ 4.00
016		1	PORCION CARNES	1.50	0.00	\$ 1.50
021		1	JUGOS Y BATIDOS	1.50	0.00	\$ 1.50
022		1	HUEVOS (PASADOS- DUROS, REVUELTOS)	1.00	0.00	\$ 1.00
010		2	SANDUCHE MIXTO	1.00	0.00	\$ 2.00

Información Adicional:

Observaciones:

Subtotal Sin Imp:	10.00
Subtotal 0 %:	10.00
Descuento:	0.00
Total:	10.00

Forma De Pago: CONTADO

	Valor	Plazo	Tiempo
EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	Días

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600353468001

FACTURA

No. 001-100-000004635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501160035346800120011000000046352304201918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 09:15:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501160035346800120011000000046352304201918

MEJIA GARCES MONICA PATRICIA

POLLO DORADO "DON MEJIA"

Dirección Matriz: CESLAO MARIN S/N Y VICENTE ROCAFUERTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Edison Delgado

Identificación: 1705987822

Fecha: 01/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	77245	1.00	Consumo		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono: 0997994188

Correo Electronico: edisonjeouznni@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202501060226787400120010010000003862377025310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2025 14:43:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202501060226787400120010010000003862377025310

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

FRANCE INN

Dirección Matriz: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

Dirección Sucursal: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Identificación 1705987822

Fecha 02/04/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE DOS NOCHES 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DEL 2025.		60.87	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Telefono: 0997994188

Email: edisonjeovanni@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TRADICIONES AHUMADAS RESTAURANTE

QUEZADA RIVADENEYRA WIMPER JAVIER

CEL.: 098 432 2279

MATRIZ: TENA S/N AGOSTO RUEDA
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1550172421001
SERIE 001-001-

000000110

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1132524074

Sr. FABIAN SELGADO

C.I./R.U.C. 1705487822 AÑO 2025 MES 04 DÍA 02

Dirección: Quiso

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 09 DE OCTUBRE DEL 2025

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10€

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M/062-888-200
R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.I. 2908
Fecha de Autorización 09-10-2024 - N° 101 AL 200

TOTAL \$ 10€

FORMA DE PAGO

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


FIRMA CLIENTE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Original: Cliente * Copia: Emisor



R.U.C.: 1600405722001

FACTURA

No. 001-100-000000317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501160040572200120011000000003175669308417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 07:12:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501160040572200120011000000003175669308417

LEON FERNANDEZ JHOER GUSTAVO

NACHO STEAK HOUSE

Dirección Matriz: Calle: UMBÚNI Numero: S/N Interseccion: AMBATO

Dirección Sucursal: Calle: UMBUNI Numero: S/N Interseccion: AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Identificación 1705987822

Fecha 03/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
040		1.00	ALIMENTACION		18.26	0.00	0.00	0.00	18.26

Información Adicional

Email: edisonjeovanni@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 15%	18.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TRADICIONES AHUMADAS RESTAURANTE

QUEZADA RIVADENEYRA WIMPER JAVIER

CEL.: 098 432 2279

MATRIZ: TENA S/N AUGOSTO RUEDA
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1550172421001

SERIE 001-001-

000000116

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1132524074

Sr. EDISON DELGADO
C.I./R.U.C. 1705987822 AÑO 2025 MES 04 DÍA 03
Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 09 DE OCTUBRE DEL 2025

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Ajiverto azul</u>		<u>8E</u>

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200
R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.I. 2908
Fecha de Autorización 09-10-2024 - N° 101 AL 200

TOTAL \$ 8E

FORMA DE PAGO

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


FIRMA CLIENTE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Original: Cliente * Copia: Emisor

Contribuyente Negocio Popular RÉGIMEN RIMPE
Vaca Toscano Gabriela Lisset

RUC. 1804994570001

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001-00

Nº 0000182

Aut. SRI. 1132790666

Dir. Matriz y Establecimiento:
Tena s/n y Inchiquiro

Fecha: 03-04-2025

Sr.: RAISON DELGADO

RUC. o C.I.: 1705987827 Telf.:

Dirección:

CADUCA: EL 27 DE MARZO DEL 2026

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

TOTAL \$ 10

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta Créd/Déb.: <input type="checkbox"/>
Dinero Elect.: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>

Cliente

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI 1942
Fecha Imp. 27 de marzo del 2025 - Secuencia del 181 al 230



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

No. 19957

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 2025-03-31 Hora 05:00 Hasta 2025-04-04 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 2 Y 3, PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-28

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-1126-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 2 Y 3

Kilometraje Inicio 613758

Kilometraje Fin 614671

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 Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-30 17:52





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-2025-1124-M

FECHA DE SOLICITUD: 28-03-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUYO-PASTAZA-NAPO-TENA

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

31 DE MARZO DE 2025

08H00

04 DE ABRIL DE 2025

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado

Art. 56.- REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

Constatación de bienes inmuebles.- Para la constatación de bienes inmuebles se revisará, que los respectivos títulos de propiedad reposen en los registros en la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que haga sus veces. Estos títulos deberán estar debidamente registrados en el Registro de la Propiedad.

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

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 - PUYO	31-03-2025	08H00	31-03-2025	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - NAPO	02-04-2025	11H55	02-04-2025	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO - QUITO	04-04-2025	11H00	04-04-2025	17H00

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

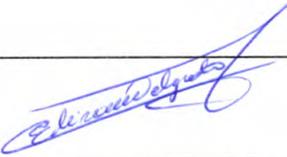
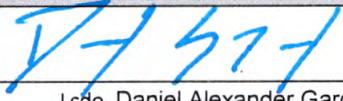
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA

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 Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<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>



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1124-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Delegación

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 trasposos de bienes inmuebles de propiedad del MIES, me permito delegar al servidor Ing. Edison Delgado, se traslade a las provincias de Pastaza y Napo, los días del 31 de marzo al 04 de abril de 2025, con el fin de cumplir con la inspección y emitir informe de factibilidad de los predios solicitados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

ed



Firmado electrónicamente por:
**KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	567	02	04	25
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1-104

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA: 02/04/2025		