

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 | 28 | 04 | 2025 | 3083 | 2761 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025- | 1153 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1103040067 | HERRERA CELI WALTER FRANCISCO | | | | | |

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 | 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: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO.- POR COMISIÓN A IBARRA. LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES Y ACERAS. DEL 10 AL 12-03-2025. CONTROL PREVIO JJ-YP-PM-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | J3K5NV8DVDAGULS | FIRMA ELECTRONICA: | ZJKE8L89D7AD6OC |
| | USUARIO: | BMACHAYM | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 28/04/2025 | FECHA: | 28/04/2025 |

FIRMA

FIRMA



| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | J3K5NV8DVDAGULS | FIRMA ELECTRONICA: | ZJKE8L89D7AD6OC |
| | USUARIO: | BMACHAYM | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 28/04/2025 | FECHA: | 28/04/2025 |

FIRMA

FIRMA

04

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 | 04 | 2025 | 3083 2761 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2025-0041-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1153 |

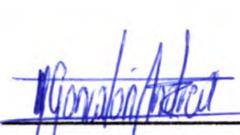
| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1103040067 | HERRERA CELI WALTER FRANCISCO | | | | |

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: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO.- POR COMISIÓN A IBARRA. LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES Y ACERAS. DEL 10 AL 12-03 -2025. CONTROL PREVIO JJ-YP-PM-KL

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/04/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ministerio de Inclusión Económica y Social | |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | |
| MES | 29 ABR 2025 11:30 HORA |
| RECIBIDO | CON ANEXOS <input type="checkbox"/> |
| NOMBRE: <u>Indal</u> | SIN ANEXOS <input type="checkbox"/> |

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 | 04 | 2025 | 3083 |
| | | | | | | 2761 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025-0041-M | | 1153 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1103040067 | HERRERA CELI WALTER FRANCISCO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 28/04/2025 | _____ | _____ |
| | 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 | | 021 04 2025 | 2761 | 2761 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025-0041-M | 1153 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1103040067 | HERRERA CELI WALTER FRANCISCO | | | | |

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: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO.- POR COMISIÓN A IBARRA. LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES Y ACERAS. DEL 10 AL 12-03 -2025.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 21/04/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIATICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| No. Cédula: | 1103040067 | Cargo: | SPA |
| Servidor: | WALTER FRANCISCO HERRERA CELI | Nivel: | SPA |
| Lugar de comisión: | IMBABURA-IBARRA | | |
| Fecha de salida: | 10/03/2025 | Hora: | 7:00 |
| Fecha de retorno: | 12/03/2025 | Hora: | 14:00 |
| | | C. Presupuestaria: | 567 |
| | | Tipo de gasto: | CORRIENTE |

2. Cálculo de viáticos

| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 2 | 160,00 |

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 | 69,99 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 50,00 |
| 3 | Movilización | 530301 | |
| Total hospedaje y alimentación | | | 119,99 |

5. Liquidación

| | | | |
|-----------|---|---------|--------|
| a) | Total cálculo de viáticos | | |
| | Total de viáticos | | 160,00 |
| | (-) Anticipo entregado | Cur no. | - |
| | Valor a justificar | 70% | 112,00 |
| | Valor sin justificar | 30% | 48,00 |
| | Valor que justifica el funcionario | | 160,00 |
| | Saldo a favor del MIES | | - |
| b) | Total por reembolso de gastos | | - |
| c) | Total por liquidación de compras | | - |
| d) | Total a favor del funcionario | | 160,00 |

6. Observaciones

| No. | Observaciones |
|-----|--|
| 1 | No se reconoce la factura No. 2716 no esta desglosado el IVA el contribuyente es regimen general |

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, 16 de abril de 2025

Elaborado por:

Jeanneth Jiménez M.
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Prof. 21/04/2025 M03
UR2761



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2025-0885-M FECHA DE SOLICITUD 07/03/2025

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, PUESTO QUE OCUPA, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: REINER ELIZALDE, CAMILO RONDAL, WALTER HERRERA, LUIS PADILLA Y RAMIRO PULLAS (conductor)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES Y ACERAS, DEBIDA A SU ALTA VEGETACIÓN.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, No. DE CUENTA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Walter Francisco Herrera Celi

Handwritten signature of Ing. Klever Moreta

WALTER FRANCISCO HERRERA CELI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Klever Moreta DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Daniel Alexander García Guevara

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

09 MAR 2025 ph30

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME: 13-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA CELI WALTER FRANCISCO

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, RAMIRO PULLAS (CONDUCTOR)

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: 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):

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Includes a SUMAN row at the bottom.

Table with 3 columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA. Includes a NOTA section with explanatory text.

Table with 4 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA).

| | | RUTA | | | | | |
|-----------|----------|----------------|------------|-------|------------|-------|--|
| 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



SR. WALTER FRANCISCO HERRERA CELI
AUXILIAR DE SERVICIOS

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. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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



RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002982

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501130745672100120010020000029828827331313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 10:45 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501130745672100120010020000029828827331313

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

Razón social / Nombres y apellidos: Walter Herrera
Identificación: 1103040067
Fecha emisión: 10/03/2025
Dirección: Quito
Teléfono: 0985558501

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|----------------|----------------|----------|----------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| CONCHASASADA S | CONCHASASADA S | 1,00 | Conchas Asadas | 10,000000 | 0,00 | 10,00 |
| | | | | SUBTOTAL IVA 15% | | 0,00 |
| | | | | SUBTOTAL IVA 0% | | 10,00 |
| | | | | SUBTOTAL No objeto de impuesto | | 0,00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | 0,00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | 10,00 |
| | | | | TOTAL DE DESCUENTO | | 0,00 |
| | | | | IVA 15% | | 0,00 |
| | | | | ICE | | 0,00 |
| | | | | IRBPNR | | 0,00 |
| | | | | PROPINA | | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | 10,00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - Sin utilización del sistema financiero | 10,00 |

Información adicional

Correo de cliente: wh889175@gmail.com

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

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .



“Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimple”
CONGO LEON MARIA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
VENTA POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR
JOJE J. OLMEDO 477 Y GERMAN GRIJALVA
Telf.: 0983 172 555 Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA SERIE N° 0000308
RUC.: 100304166001 001-001-00
AUT. SRL.: 1132756193

Cliente: Walter Berrero
Fecha: 10-03-2025

Dirección: quito
RUC.: 1103040067 Telf.:

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------------------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentacion | | 10,00 |
| | | | ~ |
| FORMA DE PAGO | | | TOTAL |
| EFFECTIVO | | | 10,00 |
| DINERO | | | |
| ELECTRONICO | | | |
| MANEJO DE | | | |
| CREDITO / DEBITO | | | |
| OTROS | | | |

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
Walter Berrero Walter Berrero

Original Cliente - Copia Emisor
CHUCAR ABAD PATRICIO VINICIO / IMPRESO 10 / MARZO / 2025 CADUCA / MARZO / 10 / 2025 IMPRESO DEL 301 - 400

“Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimple”
CONGO LEON MARIA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
VENTA POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR
JOJE J. OLMEDO 477 Y GERMAN GRIJALVA
Telf.: 0983 172 555 Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA SERIE N° 0000296
RUC.: 100304166001 001-001-00
AUT. SRL.: 1132548768

Cliente: Walter Berrero
Fecha: 10-03-2025

Dirección: quito
RUC.: 1103040067 Telf.:

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------------------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentacion | | 10,00 |
| | | | ~ |
| FORMA DE PAGO | | | TOTAL |
| EFFECTIVO | | | 10,00 |
| DINERO | | | |
| ELECTRONICO | | | |
| MANEJO DE | | | |
| CREDITO / DEBITO | | | |
| OTROS | | | |

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
Walter Berrero Walter Berrero

Original Cliente - Copia Emisor
CHUCAR ABAD PATRICIO VINICIO / IMPRESO 23 / OCT / 2024 CADUCA / OCT / 23 / 2025 IMPRESO DEL 201 - 300

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.

RUC: 1002616967001

AUT. SRL. N° 1132706803

Nota de Venta

N° 001634

SERIE

001-001

FECHA:

11-03-2025

CLIENTE:

Walter Herrera

DIRECCION:

Quito

RUC / C.I.:

1103040061

Tel.:

0985558803

| Cant | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|--------------|----------|----------|
| 7 | Alimentacion | 1900 | 13300 |

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico:

Tarjeta de Crédito / Debito: Otros:

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

TOTAL \$ 13300

Recibi 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. SRL. N° 1132706803

SERIE 001-001

Nota de Venta

N° 001639

FECHA: 11-03-2025

CLIENTE: Walter Herrera

DIRECCION: Quito

RUC / C.I. 1103040061 Tel. 0985558803

| Cant | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentacion | 1000 | 1000 |

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico:

Tarjeta de Crédito / Debito: Otros:

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

TOTAL \$ 1000

Recibi 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

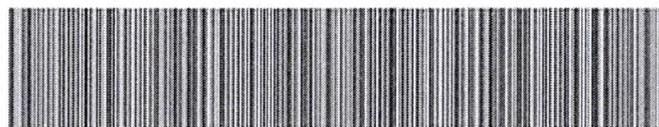
001003 - 000002716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501100197002700120010030000027161234567812

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL



1103202501100197002700120010030000027161234567812

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 WALTER HERRERA

IDENTIFICACIÓN 1103040067 /

FECHA DE EMISIÓN 11-03-2025

TELÉFONO 0985558501

DIRECCIÓN QUITO

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

email: wh889175@gmail.com
 Facturador: MARCO
 Otros:

| | |
|------------------------|-------|
| 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 |

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

Requiere General.



R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000002258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202501100216690600120011000000022583010870110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2025 08:56:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202501100216690600120011000000022583010870110

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HERRERA CELI WALTER FRANCISCO

Identificación 1103040067

Fecha 12/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

| 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: 0985558501

Email: wh889175@gmail.com

Detalle: Hospedaje de los días 10 y 11 de marzo con salida 12 de marzo 2024

| 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 |



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

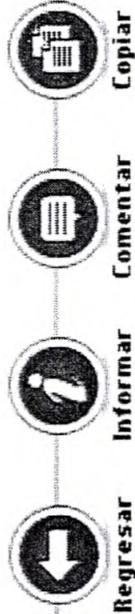
Sr. Luis Rolando Padilla Padilla
Conserje

Walter Francisco Herrera Celi
Conserje Externo

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Regresar **Informar** **Comentar** **Copiar**
No. Documento: MIES-CGAF-DA-2025-0885-M

Usuario actual: Erick Alexander Vaca Guerrero

Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu. **Anexos** **Recorrido** **Carpetas** **Docs. Asociados** **Etiquetas**

Usuario Actual del Documento: Erick Alexander Vaca Guerrero

Área actual: Dirección Administrativa

Acciones realizadas en el Documento.

| Área | Fecha Hora | Acción | De | Para | No. días | Comentario |
|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|----------|--|
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 17:51:50 (GMT-5) | Archivar | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | | 0 | Coordinado. |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 17:50:52 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES) | Washington Ramiro Pullas Cordova (MIES) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 17:50:52 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES) | Mariana Yamel Lara Santamaria (MIES) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 17:50:52 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES) | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 17:50:52 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES) | Reiner Eraldo Elizalde Prado (MIES) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 17:50:52 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES) | Walter Francisco Herrera Celi (MIES) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 17:50:52 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES) | Luis Rolando Padilla Padilla (MIES) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|--|---|--|
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 17:50:52 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES) | Camilo Enrique Rondal Maila (MIES) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 17:50:52 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES) | Evelyn Mishell Espinoza Armas (MIES) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 17:50:52 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES) | Geovanna Ximena Mosquera Coello (MIES) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 17:50:52 (GMT-5) | Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente | Pablo Andrés Marquez Chávez (MIES) | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 0 | Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-0891-M |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 16:56:47 (GMT-5) | Responder a Todos | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | | 0 | Se generó documento de respuesta No. MIES-CGAF-DA-2025-0891-M Ver Documento |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 16:45:14 (GMT-5) | Reasignar | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | 0 | Estimado Erick, favor su atención, conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente Fecha máxima de trámite: 2025-03-07 |
| Coordinación General Administrativa Financiera | 2025-03-07 16:43:50 (GMT-5) | Reasignar | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 0 | Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. Fecha máxima de trámite: 2025-03-07 |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 16:32:25 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 16:32:25 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | | 0 | |
| Dirección Administrativa | 2025-03-07 16:32:12 (GMT-5) | Registro | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0 | |

Exporta PDF

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



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

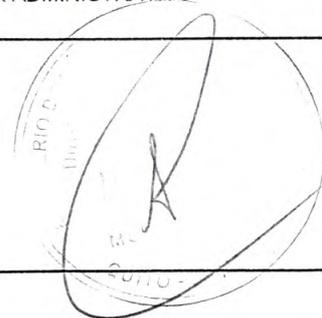
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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



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 VALLADAR Responsable |  Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero |
| FECHA: 02/04/2025 | | |