Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3972 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO.- POR COIMSIÓN A IBARRA. LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES Y ACERAS. DEL 10 AL 12-03-2025. CONTROL PREVIO LG-YP-PM-KL

Cuenta Monetaria No.: 2205074229

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	29/05/2025	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**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
26	05	2025	3972	3947

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1569

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario:	1002060828	PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO

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: PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO.- POR COIMSIÓN A IBARRA. LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES Y ACERAS. DEL 10 AL 12-03-2025. CONTROL PREVIO LG-YP-PM-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	J7OGAP86VJULLRS
USUARIO:	BMACHAYM
FECHA:	26/05/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZNOWQF8TDKUCNDC
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	26/05/2025

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**J7OGAP86VJULLRS**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZNOWQF8TDKUCNDC**
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/05/2025	FECHA:	26/05/2025

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	05	2025	3972	3947

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1569

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1002060828	PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO			

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: PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO.- POR COIMSIÓN A IBARRA. LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES Y ACERAS. DEL 10 AL 12-03-2025. CONTROL PREVIO LG-YP-PM-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 27 MAY 2025 10:30 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE

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	05	2025	3972	3947	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1569

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1002060828	PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2025	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		026	05	2025	3947	3947

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1569

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1002060828	PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO						

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: PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO.- POR COIMSIÓN A IBARRA. LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES Y ACERAS. DEL 10 AL 12-03-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1002060828			**Cargo:**	AUXILIAR
Servidor:	LUIS PADILLA			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	IMBABURA				
Fecha de salida:	10/03/2025	**Hora:**	07H00	**C. Presupuestaria:**	567
Fecha de retorno:	12/03/2025	**Hora:**	14H00	**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	52.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**121.99**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**				
	Total de viáticos				160.00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**			-
	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 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 Nro. 001-003-2717 ya que es Régimen General y debe desglosar el I.V.A.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 19/05/2025

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilizado por:**	**Pagado por:**
Lilian Gualotuña			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Rec 26.05.2025 13.10

Recibido conf 22/05/2025 all 3947

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	FECHA DE SOLICITUD
MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2025-0885-M	07/03/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO	APOYO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
IBARRA - IMBABURA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10-03-2025	07:00	12/03/2025	14:00

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

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	10/03/2025	07:00	10/03/2025	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	12/03/2025	09:30	12/03/2025	14:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	2205074229

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LUIS ROLANDO PADILLA PADILLA **NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR**	Ing. Klever Moreta **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	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.

14 MAY 2025 13

1922

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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 PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO	**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)

MIERCOLES 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 DESALOJJO DE MALEZA SIN NOVEDAD, AUTORIZADO POR EL SR COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (MIES-CGAF-DA-2025-0885-M.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/03/2025	001-002-000002984	ALIMENTACIÓN	12.00
10/03/2025	001-001-000000298	ALIMENTACIÓN	10.00
10/03/2025	001-001-000000307	ALIMENTACIÓN	10.00
11/03/2025	001-001-001635	ALMIENTACIÓN	10.00
11/03/2025	001-001-001634	ALIMENATCIÓN	10.00
11/03/2025	001-003-0000027?7	ALMIENTACIÓN	10.00
12/03/2025	001-100-000002257	HOSPEDAJE	69.99
		SUMAN:	**131.99**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA DD-MM-AA	10-03-2025	12-03-2025
HORA	07H00	14H00

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA	LLEGADA

EL NUEVO ECUADOR

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
SR. PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO **AUXILIAR DE SERVICIOS**	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	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**

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)	Wáshington 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	
Dirección Administrativa	2025-03-07 16:32:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
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?

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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.

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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 electronicamente por:
KLEVER URIAS MORETA QUINTANA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501130745672100120010020000029842869302316

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1003202501130745672100120010020000029842869302316

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: Luis Padilla
Identificación: 1002060828
Fecha emisión: 10/03/2025
Dirección: Quito
Teléfono: 0987569981

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
GUATITACONMARISCOSSJ72L	GUATITACONMARISCOSSJ72L	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: l.padilla@hotmail.com

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

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .

tufacturero.ec

"Contribuyente Negocio Popular - Règimen Rimpe"

CONGO LEON MARIA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
VENTA AL 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
RUC.: 1003041660001
AUT. SRI. :1132648758

SERIE 001 - 001 - 00 N° 0000298

Cliente: Luis Padilla
Fecha: 10-03-2025
Dirección: Quito
RUC.: 1002060828 Telf.:

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL 10 00

RECIBÍ CONFORME ENTREGUE CONFORME

Original Cliente - Copia Emisor

CHUCAY ABAD PATRICIO VINICIO / IMPRENTA PROGRAFIC / IBARRA / TELF. 2954794 RUC.: 1001698800001
AUT. SRI. 6605 / IMPRESO 23 / OCT. / 2024 CADUCA / OCT. / 23 / 2025 IMPRESO DEL 201 - 300

"Contribuyente Negocio Popular - Règimen Rimpe"

CONGO LEON MARIA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
VENTA AL 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
RUC.: 1003041660001
AUT. SRI. : 1132756193

SERIE 001 - 001 - 00 N° 0000307

Cliente: Luis Padilla
Fecha: 10-03-2025
Dirección: Quito
RUC.: 1002060828 Telf.:

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL 10 00

RECIBÍ CONFORME ENTREGUE CONFORME

Original Cliente - Copia Emisor

CHUCAY ABAD PATRICIO VINICIO / IMPRENTA PROGRAFIC / IBARRA / TELF. 2954794 RUC.: 1001698800001
AUT. SRI. 6605 / IMPRESO 10 / MARZO / 2025 CADUCA / MARZO / 10 / 2026 IMPRESO DEL 301 - 400

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** Nº 001635

FECHA: 11-03-2025

CLIENTE: Luis Padilla

DIRECCION: Quito

RUC / C.I. 1002060828 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 Entregué 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** Nº 001641

FECHA: 11-03-2025

CLIENTE: Luis Padilla

DIRECCION: Quito

RUC / C.I. 1002060828 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 Entregué 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 - 000002717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501100197002700120010030000027171234567818

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

1103202501100197002700120010030000027171234567818

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 LUIS PADILLA

IDENTIFICACIÓN 1002060828 **FECHA DE EMISIÓN** 11-03-2025 **TELÉFONO** 0987569981

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: l.padilla71@hotmail.com
Facturador: MARCO
Otros:

Forma de Pago	Valor USD$	Tiempo Días
EFECTIVO	10	0

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

HOSTAL MADRID

R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000002257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202501100216690600120011000000022573753524912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2025 08:46:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1203202501100216690600120011000000022573753524912

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: PADILLA PADILLA LUIS ROLANDO

Identificación 1002060828

Fecha 12/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: 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:	0987569981
Email:	l.padilla71@hotmail.com
Detalle:	Hospedaje de los dias 10 y 11 de marzo con salida 12 de marzo 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

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 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	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 FECHA: 15/01/2025	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero

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 FECHA: 02/04/2025	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero