



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4015 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 001016482999

HERRERA CELI WALTER FRANCISCO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR COMISIÓN A TULCÁN. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. DEL 12
AL 15-05-2025, SEGÚN MEMORNO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1655-M,
CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 240,00



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	27	05	2025
Unid. Desc:	0000			4015	4005

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1590

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. DEL 12 AL 15-05-2025, SEGÚN MEMORNADO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1655-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJAC5U9QVBZMLJS	FIRMA ELECTRONICA:	ZZASLK9TD2Z7NQC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/05/2025	FECHA:	27/05/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJAC5U9QVBZMLJS	FIRMA ELECTRONICA:	ZZASLK9TD2Z7NQC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/05/2025	FECHA:	27/05/2025

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		027	05	2025	4015 4005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		1590	
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					

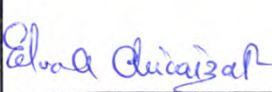
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. DEL 12 AL 15-05-2025, SEGÚN MEMORNADO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1655-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
MIES	27 MAY 2025 17:00
RECIBIDO	
NOMBRE: 	CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐

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	027 05 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4005 4005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		1590	
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

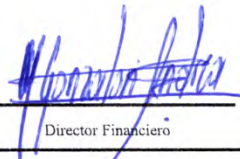
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA CELI WALTER FRANCISCO.- POR COMISIÓN A TULCÁN. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. DEL 12 AL 15-05-2025.

CUR 4015.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1103040067	Cargo:	CONSERJE
Servidor:	HERRERA WALTER FRANCISCO	Nivel:	
Lugar de comisión:	TULCÁN-CARCHI	C. Presupuestaria:	567
Fecha de salida:	12/05/2025	Hora:	07H00
Fecha de retorno:	15/05/2025	Hora:	15H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

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	105,02
2	Alimentación	530303	80,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			185,02

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		240,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 001-100-000002450 en vista de que no se desglosa el IVA.

7. Recomendaciones

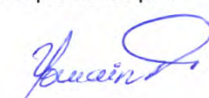
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Quito, 21 de mayo de 2025

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

cur 4005
21-05-2025
10:35



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2025-1655-M

FECHA DE INFORME: 16-05-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
WALTER FRANCISCO HERRERA

PUESTO QUE OCUPA:
CONSERJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN - CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

LUNES 12/05/2025

07H00 - 13H00: Traslado terrestre Quito - Tulcán (desayuno-almuerzo)

13H00 - 18H00: Llegada a la Dirección Distrital Huaca-Tulcán, realizando mantenimiento de áreas verdes, culminando mis labores y pernoctando en la misma ciudad (merienda)

MARTES 13/05/2025

07H00 - 08H00: Desayuno

08H00 - 17H00: Llegada a la Dirección Distrital Huaca-Tulcán, realizando la poda del césped, recolección y desalojo de maleza, culminando mis labores y pernoctando en la misma ciudad (almuerzo y merienda)

MIÉRCOLES 14/05/2025

07H00 - 08H00: Desayuno

08H00 - 17H00: Llegada a la Dirección Distrital Huaca-Tulcán, realizando la poda del césped, recolección y desalojo de maleza, culminando mis labores y pernoctando en la misma ciudad (almuerzo y merienda)

JUEVES 15/05/2025

07H00 - 08H00: Desayuno

08H00 - 09H30: Llegada a la Dirección Distrital Huaca-Tulcán, limpieza de aceras

09H30 - 15H30: Traslado Tulcán - Quito (Espacio Integral Familiar, La Ferroviaria), culminando la comisión sin novedad

Productos Alcanzados:

CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE ACERAS, PODA DE CÉSPED, RECOLECCIÓN Y DESALOJO DE MALEZA SIN NOVEDAD

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 MAY 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA
Isabel Revés

No. trámite: 2771

EL NUEVO
ECUADOR

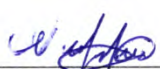
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

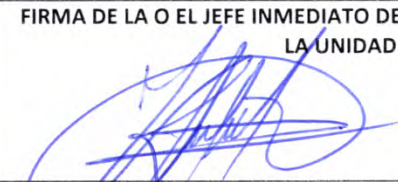
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/05/2025	001-001-0000002450	ALIMENTACION	10.00
12/05/2025	001-001-001710	ALIMENTACION	10.00
12/05/2025	002-001-000000459	ALIMENTACION	10.00
13/05/2025	001-001-000000400	ALIMENTACION	10.00
13/05/2025	001-001-000000006	ALIMENTACION	10.00
13/05/2025	001-001-000000011	ALIMENTACION	10.00
14/05/2025	001-001-000000021	ALIMENTACION	10.00
14/05/2025	001-001-000000013	ALIMENTACION	10.00
14/05/2025	001-001-000000030	ALIMENTACION	10.00
15/05/2025	001-002-000000634	HOSPEDAJE	105.02
SUMAN:			195.02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MM-AA	12-05-2025	15-05-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07H00	15H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	12/05/2025	07H00	12/05/2025	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - TULCAN	13/05/2025	08H00	13/05/2025	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - TULCAN	14/05/2025	08H00	14/05/2025	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - QUITO	15/05/2025	09H30	15/05/2025	15H30

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

OBSERVACIONES.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. WALTER HERRERA CARGO: CONSERJE	

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. SILVIA ALEXANDRA RODRIGUEZ POZO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE	NOMBRE: ING. KLEVER MORETA CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUBROGANTE



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-1655-M

FECHA DE SOLICITUD
09 DE MAYO DEL 2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
WALTER FRANCISCO HERRERA

PUESTO QUE OCUPA:
CONSERJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN-CARCHI

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

12/05/2025

07H00

15/05/2025

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION VEHICULO GSG-7770 Y TRASLADO A LA DIRECCION DISTRITAL HUACA-TULCAN EN LA CIUDAD DE TULCAN, PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA INSTITUCION

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – TULCAN	12/05/2025	07H00	12/05/2025	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-QUITO	15/05/2025	11H30	15/05/2025	15H30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1016482999

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. WALTER HERRERA
CONSERJE

SR. ING. SILVIA RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. LCDO. KLEVER MORETA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

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.



Regresar



Comentar

No. Documento: MIES-CGAF-DA-2025-1655-

Usuario actual: Erick Alexander Vaca Guerrero

Área actual: Dirección

Administrativa

Dirección

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	2025-05-12 10:12:46 (GMT-5)	Archivar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)		3 Coordinado.
Dirección Administrativa	2025-05-12 10:11:59 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Pablo Andrés Márquez Chávez (MIES)	Washington Ramiro Pullas Cordova (MIES)	3 Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1666-M
Dirección Administrativa	2025-05-12 10:11:59 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Pablo Andrés Márquez Chávez (MIES)	Mariana Yamel Lara Santamaria (MIES)	3 Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1666-M
Dirección Administrativa	2025-05-12 10:11:59 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Pablo Andrés Márquez Chávez (MIES)	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	3 Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1666-M
Dirección Administrativa	2025-05-12 10:11:59 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Pablo Andrés Márquez Chávez (MIES)	Luis Rolando Padilla Padilla (MIES)	3 Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1666-M
Dirección Administrativa	2025-05-12 10:11:59 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Pablo Andrés Márquez Chávez (MIES)	Walter Francisco Herrera Celi (MIES)	3 Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1666-M
Dirección Administrativa	2025-05-12 10:11:59 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Pablo Andrés Márquez Chávez (MIES)	Camilo Enrique Rondal Maila (MIES)	3 Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1666-M
Dirección Administrativa	2025-05-12 10:11:59 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Pablo Andrés Márquez Chávez (MIES)	Carla Fernanda Tates Cañar (MIES)	3 Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1666-M
Dirección Administrativa	2025-05-12 10:11:59 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Pablo Andrés Márquez Chávez (MIES)	Silvia Alexandra Rodríguez Pozo (MIES)	3 Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1666-M
Dirección Administrativa	2025-05-12 10:11:59 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Pablo Andrés Márquez Chávez (MIES)	Reiner Eraldo Elizalde Prado (MIES)	3 Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1666-M
Dirección Administrativa	2025-05-12 10:11:59 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Pablo Andrés Márquez Chávez (MIES)	Geovanna Ximena Mosquera Coello (MIES)	3 Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2025-1666-M
Dirección Administrativa	2025-05-12 09:39:56 (GMT-5)	Responder a Todos	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)		3 Se generó documento de respuesta No. MIES-CGAF-DA-2025-1666-M Ver Documento
Dirección Administrativa	2025-05-09 20:11:30 (GMT-5)	Reasignar	Silvia Alexandra Rodríguez Pozo (MIES)	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0 Estimado Erick para su gestión conforme normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite: 2025-05-09
Coordinación General Administrativa Financiera	2025-05-09 20:08:29 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	Silvia Alexandra Rodríguez Pozo (MIES)	0 Estimada Directora, trámite autorizado, favor realizar las gestiones pertinentes, conforme normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite: 2025-05-09
Dirección Administrativa	2025-05-09 19:58:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Silvia Alexandra Rodríguez Pozo (MIES)		0
Dirección Administrativa	2025-05-09 19:58:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Silvia Alexandra Rodríguez Pozo (MIES)		0 Documento Firmado Electrónicamente

Dirección	2025-05-09		Silvia	
Administrativa	18:34:43	Registro	Alexandra	Klever Urias
	(GMT-5)		Rodríguez	Moreta Quintana 0
			Pozo (MIES)	(MIES)

Exporta PDF

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1655-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2025

PARA: Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de autorización de delegación para el personal de parques y jardines para mantenimiento de áreas verdes en Dirección Distrital San Pedro de Huaca, Tulcán

De mi consideración:

Previo y cordial saludo, en atención al memorando MIES-CZ-1-DDT-2025-1326-M, de 14 de marzo de 2025, suscrito por el Mgs. Carla Fernanda Tates Cañar, Directora Distrital Tulcán, en el que solicitó:

"(...) acudo ante usted, para solicitarle de la manera más comedida nos apoye con el personal y las herramientas necesarias (moto guadaña, rastrillo entre otros), para el mantenimiento de las áreas verdes de la Institución ubicada en el barrio el Bosque, Avenida los Álamos y los Olivos, para la fecha que considere conveniente, con la finalidad de evitar la proliferación de roedores y sobre todo dar una buena imagen a nuestra institución, a la vez solicito coordinar con la Lic. Janneth Villarreal al Telf: 0992880150, o a su vez al correo janneth.villarreal@inclusion.gob.ec(...)"

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 Dirección Distrital San Pedro de Huaca Tulcán, a partir del 12 de mayo del 2025 al 15 de mayo 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 Huaca (Dirección Distrital), 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 Dirección Distrital Huaca.
- **Ejecución del proceso:** desde 12 de mayo a 15 de mayo 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1655-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2025

Documento firmado electrónicamente

Ing. Silvia Alexandra Rodríguez Pozo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE

Referencias:

- MIES-CZ-1-DDT-2025-1326-M

Copia:

Sra. Mgs. Carla Fernanda Tates Cañar
Directora Distrital Tulcán

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

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

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Camilo Enrique Rondal Maila
Auxiliar de Servicio

Walter Francisco Herrera Celi
Conserje Externo

Sr. Luis Rolando Padilla Padilla
Conserje

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

ee



Firmado electrónicamente por:
**SILVIA ALEXANDRA
RODRIGUEZ POZO**
Validar únicamente con FirmasEC



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 321 MIES-CGAF-DA-2025-1655-M

EMISIÓN

LUGAR

Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR

Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA
DIRECCIÓN DISTRITAL SAN PEDRO DE HUACA
TULCÁN

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

NIVEL NACIONAL

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES
APELLIDOS
CARGO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES
APELLIDOS
C.C.

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA
COLOR
No. PLACA
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvoconductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3087100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que los órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidos manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Ing. Silvia Alexandra Rodríguez Pozo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE



LOPEZ CADENA MARCO VINICIO

FRISNIKO

Dirección Barrio: CENTRO Calle: AYACUCHO Numero: 276
Matriz: Interseccion: OLMEDO

Dirección Barrio: CENTRO Calle: AYACUCHO Numero: 276
Sucursal: Interseccion: OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0400794962001

FACTURA

No. 001-100-000002450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202501040079496200120011000000024507215002315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2025 10:33:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202501040079496200120011000000024507215002315

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HERRERA CELI WALTER FRANCISCO

Identificación 1103040067

Fecha 12/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: wh889175@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

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

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

[illegible]



Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 01 / Mayo / 2025 - del 00001 al 00100 - CADUCA 01 / MAYO / 2026

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 01 / Mayo / 2025 - del 00001 al 00100 - CADUCA 01 / MAYO / 2026

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 01 / Mayo / 2025 - del 00001 al 00100 - CADUCA 01 / MAYO / 2026



R.U.C. : 0401436688001

FACTURA

No. 001-002-000000634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501040143668800120010020000006341234567815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501040143668800120010020000006341234567815

HOTEL TORRES DE ORO

ACOSTA CHICANGO OSCAR IVAN

Dirección Matriz: CALLE SUCRE Y VICENTE ROCAFUERTE ESQ.

Dirección Sucursal: CALLE SUCRE Y CALLA VICENTE ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER FRANCISCO HERRERA CELI

RUC / CI: 1103040067

Fecha Emisión: 15/05/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		3	Alojamiento x noche por persona - adulto	30.44	0.00	91.32

Información Adicional

Email Cliente: wh889175@gmail.com

Telef. Cliente: 0985558501

Detalle Adicional: Hospedaje de los días 12, 13 y 14, salida el 15 de mayo de 2025

SUBTOTAL 15%	91.32
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	91.32
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	13.70
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
Gastos Transporte Otros	0.00
Valor Total USD \$	105.02

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizaci?n del sistema financiero	105.02	0	dias

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

567

FECHA DE ELABORACION

02

04

25

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	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
FECHA: 02/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero