



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3950 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1055417655

PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON.- POR COMISION A AMBATO,
EFECTUAR EL ANÁLISIS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, DEL 05 AL
09-06-2023. - MEMORANDO-MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M - CONTROL
CC-YP -ANG-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	29/06/2023	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

stitución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
d. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	06	2023	3950	3887
d. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-	1520

Use de gistro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
ea De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beneficiario:	1705284717	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

MON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON.- POR COMISIÓN A AMBATO, EFECTUAR EL ANÁLISIS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, DEL 05 AL 09-06-2023. - MEMORANDO-MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M - CONTROL CC-YP -ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9HHAX7VIFSNWE	FIRMA ELECTRONICA:	Z89X9QXLDHFTDIZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9HHAX7VIFSNWE	FIRMA ELECTRONICA:	Z89X9QXLDHFTDIZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA

FIRMA

09

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 06 2023	3950	3887	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-2023-0472	1520	

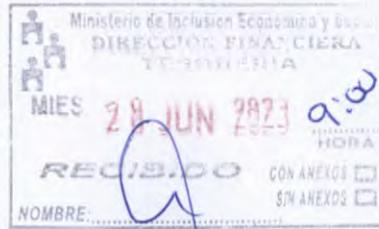
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705284717	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON.- POR COMISIÓN A AMBATO, EFECTUAR EL ANÁLISIS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, DEL 05 AL 09-06-2023.- MEMORANDO-MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M - CONTROL CC-YP -ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

3950

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 06 2023	3887	3887	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-2023-0472	1520	

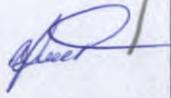
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705284717 PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON.- POR COMISIÓN A AMBATO, EFECTUAR EL ANÁLISIS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, DEL 05 AL 09/06-2023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705284717	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON	NIVEL:	CONSERJE
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO - TUNGURAHUA		
FECHA DE SALIDA:	05/06/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	09/06/2023	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	459
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	140,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			260,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 14 de junio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECG LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

cul 3887

22/06/2023
8.00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/05/2023	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON		PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUNGURAHUA -AMBATO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:m m)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/06/2023	08H00	09/06/2023	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ULLAURI CASTILLO EMILIANO, PABLO JOHAN JARAMILLO Y GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL ARCHIVO CENTRAL DEL DISTRITO AMBATO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE: ORDENACIÓN CLASIFICACION, EXPURGO, FOLIACIÓN E INVENTARIO DE LOS DE ARCHIVOS EXISTENTES DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO Y SU POSTERIOR BAJA DOCUMENTAL

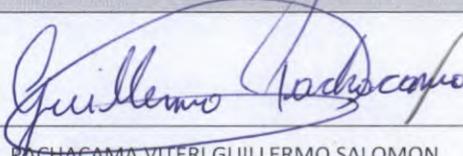
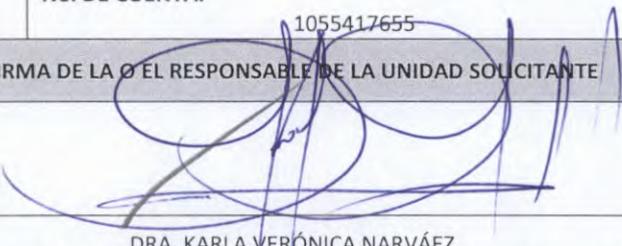
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-AMBATO	05/06/2023	08H00	05/06/2023	13H00
TERRESTRE	PRIVADO	AMBATO-QUITO	09/06/2023	12H00	09/06/2023	16H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1055417655
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON CONSERJE	DRA. KARLA VERÓNICA NARVÁEZ DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
Espc. Mercedes Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M	FECHA DE INFORME: 12-06-2023
--	---------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON	PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE
CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES: - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. GUILLERMO PACHACAMA, PABLO JARAMILLO, EMILIANO ULLAURI, CONDUCTOR SR. WILSON IZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	05-06-2023
08H00 – 11H00	TRASLADO QUITO – AMBATO
11H00 – 12H00	INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, REUNIÓN CON ENCARGADO DEL ARCHIVO CENTRAL Y PLANIFICACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN.
13H00 – 14H00	ALMUERZO
14H00 – 17H00	EN LA COORDINACIÓN ZONAL 3, INICIO DE CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, CLASIFICACIÓN, EXPURGO, INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, PARTICIPAN LOS GRUPOS DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL Y SERVIDORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, CULMINANDO MIS LABORES Y PERNOCTANDO EN LA MISMA
	06-06-2023
08H00 – 12H30	EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, LEVANTAMIENTO DE DIAGNÓSTICO DEL ARCHIVO EXISTENTE, DETERMINACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EXISTENTES, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TERRITORIO Y PLANTA CENTRAL.
12H30 – 13H30	ALMUERZO
13H30 – 17H00	CONTINUACIÓN DE LABORES EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, INICIO DE CLASIFICACIÓN POR AÑOS DE PRODUCCIÓN DE LAS CAJAS DE ARCHIVO, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TERRITORIO Y PLANTA CENTRAL.
	07-06-2023
08H00 – 12H30	EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, CLASIFICACIÓN DE LAS CAJAS DE ARCHIVO POR CADA FONDO DOCUMENTAL Y SUS AÑOS DE PRODUCCIÓN, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TERRITORIO Y PLANTA CENTRAL, SE CUENTA CON EL APOYO DE SIETE COORDINADORAS TERRITORIALES PARA EL CONTEO DE LAS HOJAS EXISTENTES EN LAS CAJAS DE ARCHIVO.
12H30 – 13H30	ALMUERZO
13H30 – 17H00	CONTINUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, CLASIFICACIÓN DE LAS CAJAS DE ARCHIVO POR CADA FONDO DOCUMENTAL Y SUS AÑOS DE PRODUCCIÓN, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TERRITORIO Y PLANTA CENTRAL, SE CUENTA CON EL APOYO DE SIETE COORDINADORAS TERRITORIALES PARA EL CONTEO DE LAS HOJAS EXISTENTES EN LAS CAJAS DE ARCHIVO.
	08-06-2023
08H00 – 12H30	EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, CLASIFICACIÓN DE LAS CAJAS DE ARCHIVO POR CADA FONDO DOCUMENTAL Y SUS AÑOS DE PRODUCCIÓN, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TERRITORIO Y PLANTA CENTRAL.
12H30 – 13H30	ALMUERZO
13H30 – 17H00	CONTINUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, GENERACIÓN DE LOS INVENTARIOS DEL EX INFA PRIVADO, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TERRITORIO Y PLANTA CENTRAL.
	09-06-2023
08H00 – 13H00	INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, INICIO DE LABORES, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES: CLASIFICACIÓN, EXPURGO, INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, POR GRUPOS DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL Y TERRITORIO.
13H00 – 16H00	TRASLADO AMBATO – QUITO

PRODUCTOS:

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA PROCESOS DE BAJAS DOCUMENTALES AL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, ACTIVIDADES DE: ORDENACIÓN; CLASIFICACIÓN; VALORACIÓN; EXPURGO; FOLIACIÓN E INVENTARIO Y LA DETERMINACIÓN DEL DESTINO FINAL DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, EN LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA.

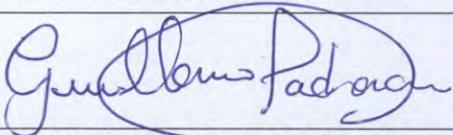
MES
16h50
12/6/2023
13/06/23
bb

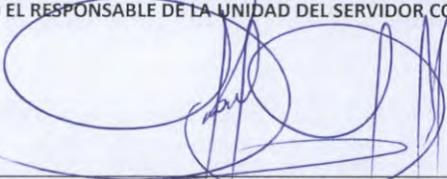
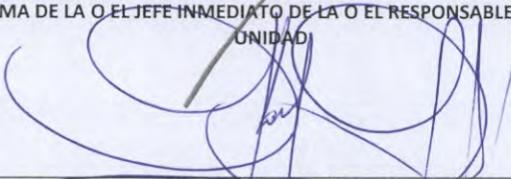
13 JUN 2023
DIRECCION 711
633

FECHA	NO. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-06-2023	1976	ALIMENTACIÓN	10.00
05-06-2023	1977	ALIMENTACIÓN	10.00
05-06-2023	1978	ALIMENTACIÓN	10.00
06-06-2023	3256	ALIMENTACIÓN	10.00
06-06-2023	1999	ALIMENTACIÓN	10.00
06-06-2023	2013	ALIMENTACIÓN	10.00
07-06-2023	2018	ALIMENTACIÓN	10.00
07-06-2023	2028	ALIMENTACIÓN	10.00
07-06-2023	2037	ALIMENTACIÓN	10.00
08-06-2023	2043	ALIMENTACIÓN	10.00
08-06-2023	2053	ALIMENTACIÓN	10.00
08-06-2023	2061	ALIMENTACIÓN	10.00
09-06-2023	2083	HOSPEDAJE	140.00
		SUMAN:	USD\$ 260.00

ITINERARIO			NOTA
FECHA	SALIDA	LLEGADA	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	08H00	16H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AERO, TERRESTRE, MARÍTIMO)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEI - 1551	QUITO - AMBATO	05-06-2023	08H00	05-06-2023	11H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1551	AMBATO - QUITO	09-06-2023	13H00	09-06-2023	16H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 GUILLERMO SALOMON PACHACAMA VITERI CONSERJE	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
 DRA. KARLA VERÓNICA NARVÁEZ MUÑOZ DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	 DRA. KARLA VERÓNICA NARVÁEZ MUÑOZ DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15956

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 2023-06-05 Hora 05:00 Hasta 2023-06-09 Hora 23:55

Motivo: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes: 5

AUTORIZACIÓN

Fecha: 2023-06-05

No. Comunicación: MIES-DM-DCDAG-2023 1112 M

Lugar Origen: D.M.O.

Lugar Destino: ZONAL 3

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo: CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte: 0917703167

Tipo de Licencia: D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa: PE11551

Marca / Modelo: SUZUKI

Color: GRIS

Número Matrícula: A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres: Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

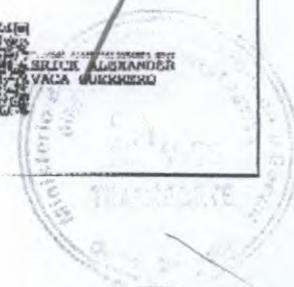
Cargo: DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por: CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión: 2023-06-05 08:50



SILVIA ALBRANDER
VACA GUICKNERO



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

PARA: Sr. Emiliano Ullauri Castillo
 Servidor Público 1

Sr. Pablo Johan Jaramillo Cueva
 Servidor Público de Apoyo 1

Sr. Guillermo Salomón Pachacama Viteri
 Conserje

ASUNTO: Disposición de comisión de servicios y cumplimiento de actividades en la Coordinación Zonal 3

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de brindar la debida asesoría técnica y acompañamiento in situ de un equipo de trabajo para iniciar procesos de bajas documentales del archivo de la Coordinación Zonal 3, solicitado mediante memorando No. MIES-CZ-3-2023-4446-M, dispongo a ustedes que a partir del día lunes 05 hasta el 16 de junio de 2023, se trasladen hacia la Coordinación Zonal 3, a cumplir las siguientes actividades:

Semana del 05 al 09 de junio de 2023

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
05-06-2023	Llegada a la Coordinación Zonal 3 de los equipos de trabajo.	08H00	12H00
05-06-2023	Recorrido y análisis del Archivo Central de la Coordinación Zonal 3.	14H00	17H00
06-06-2023	Capacitación y reunión de trabajo: Participan, responsable del Archivo Central de la Coordinación; equipos de trabajo y servidores de las diferentes unidades administrativas de la Coordinación.	08H00	12H30
06-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal 3, valoración documental de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	13H30	17H00
07-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal 3. Valoración documental de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	17H00
08-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal 3. Valoración documental de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	17H00
09-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal 3. Valoración documental de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas. Los equipo de trabajo de territorio y planta central, retornan a sus lugares de residencia.	08H00 13H30	17H00

Semana del 12 al 16 de junio de 2023.

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

FECHA	ACTIVIDAD	Hora inicio	Hora fin
12-06-2023	Llegada a la Coordinación Zonal de los equipos de trabajo e inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal: Clasificación; expurgo, inventario de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	12H00
13-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal. Clasificación; expurgo, inventario de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	17H00
14-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal. Clasificación; expurgo, inventario de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	17H00
15-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal. Clasificación; expurgo, inventario de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	17H00
16-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal. Clasificación; expurgo, inventario de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas. Equipos de trabajo de Planta Central y territorio, retornan a sus lugares de residencia.	08H00 13H30	17H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

eu



Firmado electrónicamente por
KARLA VERÓNICA
NARVAEZ MUÑOZ



HOTEL PORTUGAL CENTRO



JUAN CAJAS 01-36 Y ABDÓN CALDERON

032822476 – 0959982270

Por medio del presente documento doy fe que el Sr GUILLERMO PACHACAMA portador de la cédula de identidad N° 1705284717, consumió alimentos en nuestro restaurant, teniendo nosotros un error en el sistema para poder enviar o subir la factura en horas de la mañana al sistema del SRI . La factura es la #1976 y 1977 del día Lunes 5 de Junio 2023.

Segura de contar con su favorable respuesta ante este incidente.

Anticipo de agradecimiento

ALEJANDRA PAUCAR

1803524857

 **Hotel Portugal**
Dr. Juan Cajas 01-36 (redondel de Cumandá)
Telefono: 03-2 822 476 / Celular: 098 108819
Ambato - Ecuador



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000001976 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202301180352485700120010020000019760000007212

FECHA Y HORA 2023-06-05T18:29:41-
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202301180352485700120010020000019760000007212

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CA

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci GUILLERMO SALOMON PACHACAMA VITERY

Fecha Emis 05/06/2023

Fecha Vencimi

05/06/2023

RUC / CI: 1705284717 ✓

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
6dfaxbhswwabb78b0pzhz	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adic

Direcc QUITO

Email salogullo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuari DAYANNA

Observac

CPC

Vended

Creaci 5/6/2023 18:21:17

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago

Monto

Días PI

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10,00

0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000001977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202301180352485700120010020000019770000007218

FECHA Y HORA DE 2023-06-05T18:29:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202301180352485700120010020000019770000007218

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CA

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci GUILLERMO SALOMON PACHACAMA VITERY

Fecha Emis 05/06/2023

Fecha Vencimi

05/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
6dfaxbhswwabb78b0pzhz	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adic

Direcc QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuari DAYANNA

Vended

Creaci 5/6/2023 18:22:18

Observac

CPC

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002037

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202301180352485700120010020000020370000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-07T19:42:56-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202301180352485700120010020000020370000007214

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 07/06/2023

Fecha Vencimiento: 07/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
6dfqxbhswvqbb78b0pzhz	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario MARIAALE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 7/6/2023 19:22:06

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202301180352485700120010020000020430000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-08T07:42:09-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202301180352485700120010020000020430000007211

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 08/06/2023

Fecha Vencimiento: 08/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
6dfqxbhswvqbb78b0pzhz	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario JAVIER

Observación

CPC

Vendedor

Creación 8/6/2023 7:34:01

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202301180352485700120010020000020530000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-08T14:15:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202301180352485700120010020000020530000007216

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 08/06/2023

Fecha Vencimiento: 08/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
6dfqxbhswvqbb78b0pzhz	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario MARIA ALE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 8/6/2023 14:14:07

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202301180352485700120010020000020610000007211

FECHA Y HORA 2023-06-08T19:52:01-
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202301180352485700120010020000020610000007211

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CA

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emis 08/06/2023

Fecha Vencimi

08/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
6dfaxbhswwabb78b0pzhz	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adic

Direcc QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuari MARIA ALE

Vended

Creaci 8/6/2023 19:23:32

Observac

CPC

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto

10,00

Días PI

0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202301180352485700120010020000020830000007214

FECHA Y HORA 2023-06-09T12:26:59-

DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202301180352485700120010020000020830000007214

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CA

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emis 09/06/2023

Fecha Vencimi

09/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
cfi1ak7wkv5n56rwaqvmflf	1	HOSPEDAJE 4 NOCHES F Ingreso: 5/06/2023 F. Salida: 9/06/2023	125,00	125,00

Información Adic

Direcc QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuari MARIA ALE

Vended

Creaci 9/6/2023 12:07:42

Observac

CPC

SUBTOTAL 12%	125,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	125,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	15,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	140,00

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto

140,00

Días PI

0

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

titucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
id. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	459	03	03	23
id. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,391.88
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$9,391.88
TOTAL									

MONTO: NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: DRA. KARLA VERÓNICA NARVÁEZ MUÑOZ - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, A FIN DE REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO A BALCONES DE SERVICIO, GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX Y ARCHIVO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-0472-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2023-007.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.03.03 11:46:27 -05'00'</small>	 <small>Firmado digitalmente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</small>
FECHA: 03/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero