

**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	014	011	2024	7524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3070

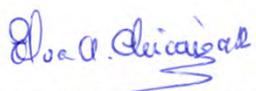
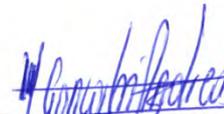
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**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:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 503 No Entrada: 2067

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE CONTROL PREVIO**  
**LIQUIDACION DE VIATICO**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. DATOS GENERALES**

No. Cédula: 1705284717 **Cargo:** CONSERJE  
 Servidor: PACHACAMA VITERI GUILLERMO  
 Lugar de comisión: ZAMORA **Nivel:**  
 Fecha de salida: 14/10/2024 **Hora:** 03H00 **C. Presupuestaria:** 569  
 Fecha de retorno: 18/10/2024 **Hora:** 19H00 **Tipo de gasto:** CORRIENTE

**2. CALCULO DE VIATICOS**

Concepto	Monto (USD)	No. Dias	Total viático
Viático	80.00	4	320.00

**3. DETALLE DE GASTO 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	-
<b>Total reembolso</b>			-

**4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO**

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	140.00
2	Alimentación	530303	88.00
3	Movilización	530301	-
<b>Total hospedaje y alimentación</b>			<b>228.00</b>

**5. LIQUIDACION**

a)	Total de viáticos		320.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 115230025	320.00
	<b>Valor a justificar</b>	70%	224.00
	<b>Valor sin justificar</b>	30%	96.00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>		<b>320.00</b>
	<b>Saldo a favor del MIES</b>		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del Funcionario		- <i>ok</i>

**6. Observaciones**

1	LIQUIDACION DEL FONDO N° 503
2	
3	
4	
5	

**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

14/11/2024

7-10.35/E: 9.45

Elaborado por:

*Alexandra Naranjo Gaibor*  
 Alexandra Naranjo Gaibor  
 CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

*[Signature]*  
 CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Alex

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME:

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0965-M

22-10-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMÓN

PUESTO QUE OCUPA:

CONSERJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE

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:

GUILLERMO PACHACAMA EMILIANO ULLAURI CASTILLO; Y MARJORIE SIMBAÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

14-10-2024

03H00 - 16H00

TRASLADO: QUITO - ZAMORA

16H00 - 17H00

REUNIÓN CON LA SERVIDORA ENCARGADA DEL ARCHIVO CENTRAL, LCDA. ÁNGELA LUCÍA ARMIJOS MALLA, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR. TERMINANDO LAS LABORES Y PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE ZAMORA.

15-10-2024

08H00 - 09H00

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DISTRITAL, ESPC. ALEX RAMIRO TORRES ESPINOSA, EXPLICACIÓN DE LA ASESORÍA TÉCNICA Y DESIGNACIÓN DE CONDUCTOR PARA EL TRASLADO AL ARCHIVO CENTRAL UBICADO EN LA PARROQUIA CUMBARATZA DEL CANTÓN ZAMORA.

09H00 - 09H30

TRASLADO AL ARCHIVO CENTRAL DEL DISTRITO ZAMORA UBICADO EN LA PARROQUIA CUMBARATZA DEL CANTÓN ZAMORA.

09H30 - 13H00

APOYO AL LEVANTAMIENTO DEL DIAGNÓSTICO DEL ARCHIVO CENTRAL, PARTICIPA LA SERVIDORA ENCARGADA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DISTRITO ZAMORA Y EL EQUIPO DE PLANTA CENTRAL. SE CONSTATA LA EXISTENCIA DE EX FONDOS DOCUMENTALES: ORI; INNFA PRIVADO; INFA PÚBLICO Y EL ACTUAL MIES, CON UN TOTAL DE 531 CAJAS DE ARCHIVO SIN PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN.

13H00 - 13H30

ALMUERZO

13H30 - 16H00

APOYO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS, CONSISTE EN SEPARAR LAS CAJAS POR CADA FONDO DOCUMENTAL, SE INICIA CON EL FONDO ORI, IDENTIFICANDO 31 CAJAS DE ARCHIVO. EN ESTA ACTIVIDAD PARTICIPA LA SERVIDORA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DISTRITO ZAMORA Y EL EQUIPO DE PLANTA CENTRAL.

16H00 - 16H30

TRASLADO A ZAMORA, TERMINANDO LA JORNADA Y PERNOCTANDO EN LA MISMA CIUDAD.

16-10-2024

08H00 - 08H30

TRASLADO AL ARCHIVO CENTRAL DEL DISTRITO ZAMORA UBICADO EN LA PARROQUIA CUMBARATZA DEL CANTÓN ZAMORA.

08H30 - 13H00

APOYO A LAS ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN POR CADA ÁREA PRODUCTORA DEL FONDO DOCUMENTAL ORI. SE IDENTIFICA LA EXISTENCIA DE ARCHIVOS DE: SECRETARÍA GENERAL = 4 CAJAS; UNIDAD ADMINISTRATIVA = 3 CAJAS; DESARROLLO INFANTIL = 3 CAJAS; UNIDAD FINANCIERA = 16 CAJAS; Y, PROTECCIÓN FAMILIAR = 5 CAJAS, DANDO UN TOTAL DE 31 CAJAS DE ARCHIVO DEL ORI. EN ESTA ACTIVIDAD PARTICIPAN DURANTE 2 HORAS, DE 11H00 A 13H00, 19 ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA "RÍO ZAMORA".

13H00 - 13H30

ALMUERZO

13H30 - 16H00

APOYO ACTIVIDADES DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO ORI; IDENTIFICACIÓN DE FECHAS EXTREMAS Y CONTEO DE FOLIOS.

16H00 - 16H30

TRASLADO A ZAMORA, TERMINANDO LA JORNADA Y PERNOCTANDO EN LA MISMA CIUDAD.

17-10-2024

08H00 - 08H30

TRASLADO AL ARCHIVO CENTRAL DEL DISTRITO ZAMORA UBICADO EN LA PARROQUIA CUMBARATZA DEL CANTÓN ZAMORA.

APOYO A LA CONTINUACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, IDENTIFICACIÓN DE FECHAS EXTREMAS Y CONTEO DE FOLIOS DEL FONDO DOCUMENTAL ORI. EN ESTA ACTIVIDAD PARTICIPAN DURANTE 2 HORAS, DE 11H00 A 13H00, 16 ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA "RÍO ZAMORA".

13H00 - 13H30

ALMUERZO

13H30 - 16H00

APOYO AL INGRESO DE INFORMACIÓN AL INVENTARIO DOCUMENTAL DE CAJAS DEL EX ORI, SECRETARÍA GENERAL.

16H00 - 16H30

TRASLADO A ZAMORA, TERMINANDO LA JORNADA Y PERNOCTANDO EN LA MISMA CIUDAD.

18-10-2024

06H00 - 19H00

TRASLADO: ZAMORA - QUITO

PRODUCTOS:

- APOYO EN LOS PROCESOS DE: ORGANIZACIÓN; CLASIFICACIÓN; VALORACIÓN E INVENTARIOS PARA BAJAS DOCUMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS E INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MIES.
- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL DISTRITO ZAMORA.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 5 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 1827

15 HORAS

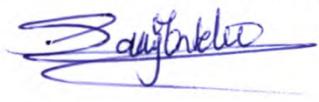
Alex 7/Nov/24 12:10h35

FECHA	NO. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-10-2024	0155	ALIMENTACIÓN	11.00
14-10-2024	0506	ALIMENTACIÓN	11.00
15-10-2024	0171	ALIMENTACIÓN	11.00
15-10-2024	0509	ALIMENTACIÓN	11.00
16-10-2024	0179	ALIMENTACIÓN	11.00
16-10-2024	0942	ALIMENTACIÓN	11.00
17-10-2024	0183	ALIMENTACIÓN	11.00
17-10-2024	0512	ALIMENTACIÓN	11.00
18-10-2024	1864	HOSPEDAJE	140.00
SUMAN:			USD\$ 228.00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14-10-2024	18-10-2024		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	03H00	19H00		

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AERO, TERRESTRE, MARÍTIMO)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - ZAMORA	14-10-2024	03H00	14-10-2024	16H00
TERRESTRE	PRIVADO	ZAMORA - QUITO	18-10-2024	06H00	18-10-2024	19H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>GUILLERMO PACHACAMA VITERI</b> 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
 <b>TLGA. SAMMY DAYANA MONTALVO PESÁNTEZ</b> DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	 <b>TLGA. SAMMY DAYANA MONTALVO PESÁNTEZ</b> DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

# ROSE

CRUZ MENDIETA VALERY SOLIETH

DIRECCION: DIEGO DE VACA SN Y  
HEROES DE PAQUISHA  
ECUADOR

RUC: 1900769660001

NOTA DE VENTA

001 - 001

Nº 0000155

AUT. SRI: 1132333756

1/2

CLIENTE: GUILLERMO PACHACAMA

RUC/C.I.: 1705284717

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	14	10	2024

DIRECCION: QUITO

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	11,00	11,00

FORMA DE PAGO		"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" V. TOTAL \$
EFFECTIVO		11,00
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
OTROS		

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA 1: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRAFICAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 1900217736001 - AUT. Nº 13390  
F. DE A. 23/Julio/2024 - DEL 0000101 AL 0000200 - VALIDO: HASTA 23/Julio/2025

## Maria Ibelia Guaman Guerrero

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE

Cel.: 096 172 3828

Dirección Matriz:  
Cumbaratza, Vía a Yanatza s/n  
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

NOTA DE VENTA

001-001

RUC: 1900239714001  
AUT. S.R.I. 1132344537

Nº 000000506

Cliente: GUILLERMO PACHACAMA

RUC/C.I.: 1705284717

DÍA	MES	AÑO
14	10	24

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	11,00	11,00

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	OTROS \$	TOTAL \$
				11,00

Rodriguez Flores Edin Oswaldo\*Imprenta Offset Copycom  
\*RUC. 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 \*\*Tel Fax 2605610\*\*  
\*F.A. 30/07/2024 del 00000501 al 00000600 Válido: 30/JULIO/2025

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

# ROSE

RUC: 1900769660001  
**NOTA DE VENTA**  
 001 - 001  
**Nº 0000171**  
 AUT. SRI: 1132333756

3/4

CRUZ MENDIETA VALERY SOLIETH

DIRECCIÓN: DIEGO DE VACA SNY  
 HEROES DE PAQUISHA  
 ECUADOR

CLIENTE: GUILLERMO PACHACAMA

RUC: / C.I.: 1705284717      FECHA: DÍA 15 MES 10 AÑO 24

DIRECCIÓN: QUITO      GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	11,00	11,00

<b>FORMA DE PAGO</b>		"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"      V. TOTAL \$ <u>11,00</u>
EFFECTIVO		
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
OTROS		

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA 1: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRAFICAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 1900217738001 - AUT. Nº 13390  
 F. DE A. 23/Julio/2024 - DEL 0000101 AL 0000200 - VALIDO: HASTA 23/Julio/2025

## Maria Ibelia Guaman Guerrero

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE

Cel.: 096 172 3828

Dirección Matriz:  
 Cumbaratza, Via a Yanzatza s/n  
 Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
 001-001

RUC: 1900239714001  
 AUT. S.R.I. 1132344537

**Nº 000000509**

Cliente: GUILLERMO PACHACAMA

RUC/C.I.: 1705284717      DÍA 15 MES 10 AÑO 24

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	11,00	11,00

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	TOTAL \$ <u>11,00</u>
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	

Rodriguez Flores Edin Oswaldo\*Imprenta Offset Copycom  
 \*RUC. 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 \*\*Tel Fax 2605010\*\*  
 \*F.A. 30/07/2024 del 00000501 al 00000600 Valido: 30/JULIO/2025

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

# ROSE

RUC: 1900769660001  
**NOTA DE VENTA**

CRUZ MENDIETA VALERY SOLIETH

001 - 001

DIRECCIÓN: DIEGO DE VACA SN Y  
HEROES DE PAQUISHA  
ECUADOR

**Nº 0000179**  
AUT. SRI: 1132333756

5/6

CLIENTE: GUILLERMO PACHACAMA

RUC / C.I.: 1705284717      FECHA: DÍA 16 MES 10 AÑO 24

DIRECCIÓN: QUITO      GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	11,00	11,00

<b>FORMA DE PAGO</b>		"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"      V. TOTAL \$ 11,00
EFFECTIVO		
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
OTROS		

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA 1: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA      FIRMA CLIENTE

GRAFICAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 1900217736001 - AUT. Nº 13390  
F. DE A. 23/Julio/2024 - DEL 0000101 AL 0000200 - VALIDO: HASTA 23/Julio/2025

# SFC

RUC: 1900220763001  
**NOTA DE VENTA**

SARANGO GUALAN CARMEN

001 - 001

DIRECCIÓN: VIA A YACUAMBI SN  
ECUADOR

**Nº 0000942**  
AUT. SRI: 1132467444

6

CLIENTE: GUILLERMO PACHACAMA

RUC / C.I.: 1705284717      FECHA: DÍA 16 MES 10 AÑO 24

DIRECCIÓN: QUITO      GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	11,00	11,00

<b>FORMA DE PAGO</b>		"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"      V. TOTAL \$ 11,00
EFFECTIVO		
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
OTROS		

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA 1: EMISOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE  
FIRMA AUTORIZADA      FIRMA CLIENTE

GRAFICAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 1900217736001 - AUT. Nº 13390  
F. DE A. 23/Septiembre/2024 - DEL 0000801 AL 0001000 - VALIDO: HASTA 23/Septiembre/2025

# ROSE

CRUZ MENDIETA VALERY SOLIETH

DIRECCIÓN: DIEGO DE VACA SN Y  
HEROES DE PAQUISHA

ECUADOR

RUC: 1900769660001

NOTA DE VENTA

001 - 001

Nº 0000183

AUT. SRI: 1132333756

7/8

CLIENTE: GUILLERMO PACHACAMA

RUC / C.I.: 1705284717

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	17	10	24

DIRECCIÓN: QUITO

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	11,00	11,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS	

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" V. TOTAL \$ 11,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA 1: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRAFICAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 1900217736091 - AUT. N° 13390  
F. DE A. 23/Julio/2024 - DEL 0000101 AL 0000200 - VALIDO: HASTA 23/Julio/2025

## Maria Ibelia Guaman Guerrero

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE

Cel.: 096 172 3828

Dirección Matriz:  
Cumbaratza, Vía a Yanzatza s/n  
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

NOTA DE VENTA

001-001

RUC: 1900239714001

AUT. S.R.I. 1132344537

Nº 00000512

Cliente: GUILLERMO PACHACAMA

RUC/C.I.: 1705284717

DÍA	MES	AÑO
17	10	24

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	11,00	11,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta Crédito / Débito	OTROS
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$

TOTAL \$ 11,00

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom  
\*RUC. 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 \*\*Tel Fax 2605010\*\*  
\*F.A. 30/07/2024 del 00000501 al 00000600 Válido: 30/JULIO/2025

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

8



AREVALO JIMENEZ LUIS ALFREDO

HOSTAL IRUÑA

Dirección Barrio: 10 DE NOVIEMBRE Calle: DIEGO DE VACA  
Matriz: Numero: SN Interseccion: ADOLFO RODAS

Dirección Barrio: 10 DE NOVIEMBRE Calle: DIEGO DE VACA  
Sucursal: Numero: SN Interseccion: ADOLFO RODAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

R.U.C.: 1900248830001

FACTURA

No. 001-100-000001864

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202401190024883000120011000000018643400426915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 08:19:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202401190024883000120011000000018643400426915

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON ✓

Identificación 1705284717

Fecha 18/10/2024 ✓

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	HOSPEDAJE DE 4 NOCHES	N° de personas 01 fecha de entrada 14/10/2024, fecha de salida 18/10/2024	121.74	0.00	0.00	0.00	121.74

Información Adicional

14.15.16.17 (4)

Email: saloguillo12@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.26 *
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115230025	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115230025	10	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115230025			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000503002067		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		10	10	2024	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 503 No. de Entrada: 2067	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1705284717	503	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1705284717	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 503 No. de Entrada: 2067



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7LCYBOOPC9H ED	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/10/2024	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/10/2024	FECHA:			

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

8







**DIRECCIÓN FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. DATOS GENERALES**

Fondo 503

No. CÉDULA:	1705284717	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA	C. PRESUPUESTARIA:	569
FECHA DE SALIDA:	14/10/2024	HORA:	03H00
FECHA DE RETORNO:	18/10/2024	HORA:	19H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			320,00

**4. OBSERVACIONES**

No.	
1	

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

  
Alexandra Lozano  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

Quito, 07 de octubre de 2024

Q



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DM-DGDAC-2024-0965-M

FECHA DE SOLICITUD:  
04-10-2024

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PACHACAMA VITERI GUILLERMO		PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZAMORA CHINCHIPE / ZAMORA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14-10-2024	03H00	18-10-2024	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:

SRES. MARJORIE SIMBAÑA QUINTANA, GUILLERMO PACHACAMA VITERI, EMILIANO ULLAURI CASTILLO Y CONDUCTOR ASIGNADO

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA PARA CUMPLIR CON APOYO EN PROCESOS ARCHIVÍSTICOS-BAJAS DOCUMENTALES DE CONFORMIDAD CON LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS E INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MIES: ORGANIZACIÓN; CLASIFICACIÓN; VALORACIÓN DOCUMENTAL; EXPURGO; INGRESO DE INFORMACIÓN A LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES; CONSTRUCCIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE PREVALORACIÓN DE EX FONDOS DOCUMENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA. PARTICIPAN SERVIDORES/AS DESIGNADOS POR EL DISTRITO ZAMORA PARA LOS PROCESOS DE BAJAS DOCUMENTALES; RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA Y EQUIPO TÉCNICO DE PLANTA CENTRAL.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ZAMORA	14/10/2024	03H00	14/10/2024	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - QUITO	18/10/2024	06H00	18/10/2024	19H00

**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: BANCO DEL PACÍFICO	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 CONSERJE	LCD. LORENA ELIZABETH QUINTEROS ÁVILA 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 72 horas 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
LIC. DANIEL ALEXANDER GARCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

4-10-2024  
15:49





Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0965-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2024

**PARA:** Sr. Tlgo. Emiliano Ullauri Castillo  
**Servidor Público 1**

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana  
**Conserje Externo**

Sr. Guillermo Salomón Pachacama Viteri  
**Conserje**

**ASUNTO:** Delegación en comisión de servicios y cumplimiento de actividades de asesoría para procesos de bajas documentales en el Archivo Central de la Dirección Distrital Zamora

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de atender el memorando Nro. MIES-CZ-7-DDZ-2024-5890-M, de fecha 04 de septiembre del 2024, suscrito por la Mgs. Esperanza del Cisne Rogel, Directora Distrital Zamora, en el cual manifiesta: "solicito muy comedidamente la asesoría y acompañamiento técnico de Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana, para que por su intermedio autorice al equipo y preste la debida asesoría técnica que corresponde; con la finalidad de que, conjuntamente con el servidor designado por esta Dirección, lleven a cabo los procesos archivísticos para la debida asesoría en bajas documentales normados por las leyes vigentes".

Por lo indicado, dispongo a ustedes que, a partir del lunes 14 al viernes 18 y lunes 21 al viernes 25 de octubre de 2024, se trasladen en comisión de servicios a la Dirección Distrital Zamora, a cumplir con la asesoría técnica, acompañamiento y apoyo en procesos de bajas documentales del archivo, cumpliendo con las siguientes actividades:

Semana del 14 al 18 de octubre de 2024.

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
14-10-2024	Traslado Quito - Zamora, Dirección Distrital.	03H00	16H00
14-10-2024	Reunión con Directora Distrital, explicación de la asesoría técnica.	16H00	16H30
15-10-2024	Recorrido y diagnóstico del Archivo Central.	08H00	11H00
15-10-2024	Reunión en el Archivo Central con servidores/as designados para participar en los procesos de bajas documentales. Conformación de equipos de trabajo, explicación de la asesoría y metodología a seguir.	11H00	13H00
15-10-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación de los archivos. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDZ y equipo de Planta Central.	13H00	16H30
16-10-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación y Valoración documental. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDZ y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
17-10-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación y Valoración documental. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDZ y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
18-10-2024	Retorno - Zamora - Quito.	06H00	19H00

Semana del 21 al 25 de octubre de 2024.



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0965-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2024

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
21-10-2024	Traslado Quito - Zamora, Dirección Distrital	03H00	16H00
21-10-2024	Revisión y preparación de equipos informáticos para el ingreso de información a los inventarios documentales. Participa el equipo de Planta Central.	16H00	16H30
22-10-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDZ y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
23-10-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDZ y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
24-10-2024	Recopilación de información de los inventarios documentales; elaboración de fichas técnicas de prevaloración. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDZ y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
25-10-2024	Retorno - Zamora - Quito.	06H00	19H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila

**DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Copia:

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
Servidor Público de Apoyo 4

eu



LORENA ELIZABETH  
QUINTEROS AVILA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	569 /	07	06	24
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	008	530300	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,275.88
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$10,275.88</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDA. LORENA ELIZABETH QUINTEROS AVILA - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 552 PARA VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO A BALCONES DE SERVICIO, GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX Y ARCHIVO DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2024-0595-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2024-008. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO _____ Director Financiero
FECHA: 07/06/2024		