



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 177 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A LOS RIOS-
BABAHOYO, DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y
DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL: SP-GJ-ANG-FR.

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	15/03/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



38/38
Palm

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	11	03	2021	177	65
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	50

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A LOS RIOS- BABAHOYO, DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL: SP-GJ-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RS3SVFX25LCB3EH	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVA5OXIDBD7I6A
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/03/2021	FECHA:	11/03/2021

FIRMA



036

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RS3SVFX25LCB3EH	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVA5OXIDBD7I6A
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/03/2021	FECHA:	11/03/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

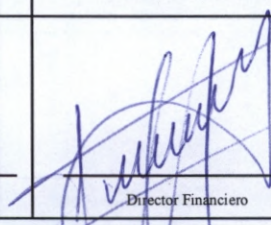
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 03 2021	177	65
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	50	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

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	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A LOS RIOS- BABAHOYO, DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.CONTROL: SP-GJ-ANG-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

034

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		011	03	2021	177 65
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		50	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

033

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		04 03 2021	65	65
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	50	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

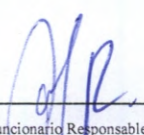
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A LOS RIOS- BABAHOYO, DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

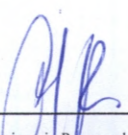
R. J. H. 2021-02-28
8412

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		04	03	2021	65
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		50	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SANTANA MORAN LUCIA MARGARITA

Elaboración de Platos a Base de Carne o de Pollo, Estofados y Comidas Preparados al Vacío, Congeladas, Envasadas, Enlatadas o Conservadas de otra Manera

Dir.: Calle Av. Universitaria S/N y Juan Agnoleto (Junto a la Farmacia Económica)

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$420.00

-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 1204556078001

NOTA DE VENTA

N°. Aut. SRI.
1127117301

001-001-

000000143

Fecha de Autorización 21-09-2020

Sr.(es): DIEGO PRASO

RUC/CI: 0400946976 Fecha: 1-FEB-2021

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	ALIMENTACIÓN		10=
			3
Válido para su Emisión hasta 21-09-2021		VALOR TOTAL ➡ \$ 10=	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		

Válido para su Emisión hasta
21-09-2021

VALOR TOTAL ➡ \$**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

OTROS

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000000101 - 000000200 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



PICANTERIA
EL PAJARO ROJO

LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Matriz Sto. Dgo.: Av. Los Colonos s/n y Julio César Bermeo

Establecimiento: AV. QUITO 0 Y AV. KASAMA

SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC. 1311950883001
FACTURA 004-002

000000104

AUTORIZACION S.R.I.: 1127595186
FECHA DE AUT. 23 - DICIEMBRE - 2020

AÑO MES DIA

2021 02 01

Cliente: Dreco Trudo

R.U.C.: 0400346926 Telf.: _____

Dir.: Quito G. Remisión

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
-------	-------------	----------	-------------

	BANDERA		
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE		
	GUATA		
	GUATA CON		
1	Consomo	13.39	13.39

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL \$

I. V. A. 12%

TOTAL \$

13.39

1.61

15

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FON: 3702-415

5 LIB. 100X2 0000001 - 0000500 - FECHA DE CADUCIDAD: 23/DICIEMBRE/2021

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NRO. NAC-DNCRASC20-00000001.

CORPORACIÓN
EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dir. MATRIZ: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir. SUCURSAL: CDLA.KENNEDY AV.CARLOS LUIS PLAZA
DANIN;S/N Y AV.FRANCISCO DE ORELLANA;CC.PLAZA QUIL

Contribuyente Especial Resolución Nro 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0990004196001

FACTURA

No. 017-005-000396442

029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0202202101099000419600120170050003964420039644218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-02T11:55:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0202202101099000419600120170050003964420039644218

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PRADO BRAVO DIEGO MARIO

RUC/CI:

0400946976

Fecha Emisión:

02/02/2021

Placa/Matricula:

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
40128835	1.000	LAYÑS ARTESA	1.21	0.00	1.21
40308910	1.000	JUGO NARANJA JUCY	3.79	0.00	3.79*

Información Adicional

formaPago EFECTIVO, 5.15
deducibleComestible 5.00
logo SUPERMERCADO
Son CINCO CON 15/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.15	0	dias

SUBTOTAL 12.00 % 1.21
SUBTOTAL 0.00 % 3.79
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 5.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.15
PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 5.15

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

028

CORPORACION EL ROSADO S.A.
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYAQUIL -
RUC: 0990004196001

MI COMISARIATO PLAZA QUIL
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION N° NAC-DGERCGC12-00105

CODIGO	DESCR.	CANT.	P.UNIT.	VALOR
308910	JUGO NA	1	3.79	3.79
128835	LAYOÑS	1	1.21	1.21
128835	LAYOÑS	1	1.21	1.21
128835	LAYOÑS	1	1.21	1.21
SUBTOTAL				5.00
I.V.A. 12%				0.15
TOTAL				5.15
E-FECTIVO				10.00
CAMBIO				4.85
ITEMS: 2				
2021/02/02 TIENDA: 18 POS: 5 <N>				
CAJERO(A): 103114 YELKINS T				
T.CONT.: 5973 11:17:17				
VIA. TARIFA 12.00				\$: 1.21
VIA. TARIFA 0.00				\$: 3.79

DEDUCIBLE COMESTIBLES Y M
EDICINA \$: 5.00
TOTAL DEDUCIBLE \$: 5.00

GPAS BELLAGIO PRODUCTO PARTICIP...: 1
TOTAL Sticker...: 1
GRATIS PARQUEO GRATIS...: 1
TOTAL Regalo...: 1

COMPROBANTE FACT: 017-005-000396442
NOMBRE: PRADO BRAVO DIEGO MARIO
RUC/CED/PAS: 0400946976

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION
02022021010990004196001201700500039644
20039644218

LUGAR DE VOTACION

Recinto...: COLEGIO NICOLAS JIMENEZ
Junta...: 5 Masculino
Provincia: PICHINCHA
Canton...: QUITO
Parroquia: CALDERON
Zona...: MARIANITAS

Fecha Contable: 20210202

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAMBIOS PRESENTANDO ESTE DETALLE DE
COMPRA, FACTURA ELECTRONICA O RIDE
EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
<http://www.e-elrosado.com>
RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN A
LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASEÑA
SON SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

ANEXO No. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACION INDIVIDUAL DE LA PRACTICA PRE PROFESIONAL

Actividad planificada

Semanas

RESPONSABLE DE PRACTICAS PPA
Validacion de exterior de la PPA
Presuntas
PRACTICAS
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Fecha de inicio: 01/07/2020

SI	NO

SANTANA MORAN LUCIA MARGARITA

Elaboración de Platos a Base de Carne o de Pollo, Estofados y Comidas Preparados al Vacio, Congeladas, Envasadas, Enlatadas o Conservadas de otra Manera

Dir.: Calle Av. Universitaria S/N y Juan Agnoleto (Junto a la Farmacia Económica)

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$420.00

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$420.00
-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-
R.U.C.: 1204556078001 **NOTA DE VENTA**

R.U.C.: 1204556078001

N° Aut. SRI.
1127117301

001-001-

000000153

Fecha de Autorización 21-09-2020

Sr.(es):

Sr.(es): DIEGO PRADO

RUC/CI: 0400 946976 Fecha: 4-FEB-2021

Dirección:

80380

[illegible]

FALISTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
 Tel. 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000000101 - 000000200 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



LOOR SANTA FE DANNY MARJORIE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Comedor :-

Dir.: Calle Olmedo # 1310 y Av. 10 de Agosto (A 20 Mtrs. de la Policía)

Cel.: 0969718813

BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$420,00

-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 1201868815001

NOTA DE VENTA

Nº. Aut. SRI.
1127374433

001-001-

000002134

Fecha de Autorización 13-11-2020

Sr.(es):

Sr.(es): Diego Prado

RUC/CI: 04 00946976

Fecha: 9-2-2021

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	alimentacion	3,50	3,50
Válido para su Emisión hasta 13-11-2021		VALOR TOTAL ➡ \$.	
		3,50	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Tel.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 3 B 1x1 / 000002101 - 000002400 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI

1127498921

002-001-

FACTURA

Nº 000014705

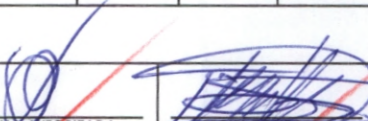
Fecha de Autorización 08/DICIEMBRE/2020

Sr.(es): ~~SIEGO PRASO~~

RUC/CI: 0400946936

Dirección: Quito

Fecha: 5-FEB-2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN					V. UNIT.	V. TOTAL
1	ACREDITACION DEL					71,43	71,43
	01-FEB-2021 AL 04-FEB						
	2021						
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS		SUB-TOTAL	71,43
SON:						I.V.A. 0 %	
						I.V.A. 0 %	8,57
						TOTAL US \$	80,00

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 20B 100x2 Emisión 14201 - 16200 - Válido hasta 08/DICIEMBRE/2021

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

024

**HOTEL
DEL RIO DULCE**

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted
DULCE MARIA BAYAS VALLES
R.U.C.: 1203350796001 002-001-
Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo
Celular: 0993791530 - Email: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com
Bahahoyo - Los Ríos - "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA
000003725

Nº Aut. SRI.: 1127415219
Fecha de Autorización: 20/11/2020

Nombre del Huésped: <u>Diego Prado</u>	Habitación N°:	Nº. de Personas: <u>1</u>
C.I.: <u>0400946976</u>	R.U.C.:	
Precio Habitación: <u>730</u>	Nacionalidad:	
FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo		

Fecha de Entrada: <u>01/02/2021</u>	Hora:	Fecha de Salida: <u>05/02/2021</u>	Hora:
-------------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Observaciones: <u>Hospedaje.</u>	V.Unit.	V. Total
	<u>26,785</u>	<u>107.14</u>

Fecha de Caducidad: 20/Noviembre/2021
Documento Categorizado: NO
Forma de Pago

Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
Tarjeta de crédito/débito	☐
Otros	☐

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 3-BI. 100x2 Desde el 000003601 al 000003900 / Bahahoyo-Los Ríos



HOTEL DEL RIO DULCE



CLIENTE

Sub-Total	\$ <u>107.14</u>
IVA 0%	\$
IVA 12%	\$ <u>12.86</u>
TOTAL	\$ <u>120.00</u>

GRACIAS POR SU ESTANCIA

ORIGINAL=ADQUIRIENTE

COPIA=EMISOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-09 09:18:35 (GMT-5)

Generado por: Edison Jeovanni Delgado Cartagena

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-0198-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena, Analista Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Movilización a la Provincia de Los Ríos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-01-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-01-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-03-04 12:18:20 (GMT-5)	Archivar		34	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-01 14:51:16 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		3	Envío manual del documento al usuario Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-01 14:51:16 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		3	Envío manual del documento al usuario Eduardo José Veliz Quintero
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-01-29 13:30:02 (GMT-5)	Ordenar Envío Manual del Documento		0	Su aprobación
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-01-29 13:24:55 (GMT-5)	Registro	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	0	Se generó documento para Germán Raúl Ramírez Chiluisa.
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-01-29 13:24:55 (GMT-5)	Registro	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Se generó documento para Eduardo José Veliz Quintero.
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-01-29 13:24:55 (GMT-5)	Firmar y Enviar		0	
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-01-29 13:24:48 (GMT-5)	Modificación Documento		0	
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2021-01-29 13:09:28 (GMT-5)	Registro		0	Documento Temporal No. MIES-CGAF-DA-2021-281-TEMP



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. 1032

022

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-01 Hora 05:00 Hasta 2021-02-07 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO DESPACHO MINISTERIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-01 No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0204-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 963405 Kilometraje Fin 964512

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 0400946976 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5236 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXT
Color PLATEADO Número Matrícula 4678603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

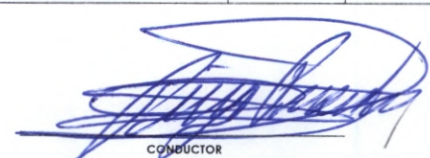
Fecha de Emisión 2021-02-01 09:44



 HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS							
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>Diego Trudo</u>		PLACA:		<u>PEI-5236</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>Mis Comis da 201-019</u>					
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<u>Jaime Bailon, Edison Delgado, Diego Trudo</u>					
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA		
		HORA	KM.		HORA	KM.	
1	01-02-2021	08:00	263405	Mobilizacion a Babahoyo	19:30	263778	
2	02-02-2021	07:30	263778	1) Babahoyo, Bab	17:45	263952	
3	03-02-2021	07:30	263952	1) Babahoyo, Babahoyo	18:00	264080	
4	04-02-2021	08:00	264080	1) Babahoyo, Babahoyo	20:00	264098	
5	05-02-2021	07:30	264098	1) Babahoyo Quito	18:40	264512	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001

Nº 000004728

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

FECHA DE EMISIÓN: 11. marzo. 2021

APELLIDOS Y NOMBRES:

Paolo Bravo Diego Lora

FECHA DE EMISIÓN:

11. marzo. 2021

CÉDULA:

040094494

Quito

PROVINCIA:

Yumbura

DIRECCIÓN:

Quito

Quito

PROVINCIA:

Yumbura

CIUDAD:

Quito

Quito

PROVINCIA:

Yumbura

TÉLEFONO:

0966324326

Quito

PROVINCIA:

Yumbura

CANTIDAD

1,00

002012003252304

PROVINCIA:

Yumbura

Yumbura

DESCRIPCIÓN

1,570.536

16.52

PROVINCIA:

Yumbura

Yumbura

VALOR UNIT.

TOTAL \$

1,570.536

16.52

VALOR UNIT.

TOTAL \$

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CREDITO/DEBITO

OTROS

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

IMPRENTA INOBA.COM.EC - TEL: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

ORIGINAL ADQUIRENTE - AMARILLA EMISOR - CELESTE SIN VALOR TRIBUTARIO.

SUBTOTAL \$ 16.52

SUBTOTAL 0 % 1.98

I.V.A. % 18.50 -

TOTAL US \$

013

Puedes descargar tus comprobantes electrónicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

Forma de Pago			
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor	Plazo	Tiempo
	18.50		

Información Adicional			
Son	Embarcacion	Despacho	Correo
	ninguna	2021-02-05T14:11:14	sinenviar
DIECIOCHO CON 50/100 DOLAR(ES)			

16.52	SUBTOTAL 12.00 %
0.00	SUBTOTAL 0.00 %
0.00	SUBTOTAL No sujeto de IVA
0.00	TOTAL DESCUENTO
16.52	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
0.00	ICE
1.98	IVA 12.00%:
0	PROPINA
18.50	VALOR TOTAL

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Unidad	Maquina	Despachado por	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0101	0101	10.515000	EXTRA	GLS	D22	215 - LEONARDO PUJOS	1.570536	0	16.510000

Razon Social / Nombres y Apellidos:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	Fecha Emisión:	05/02/2021	Placa/Matricula:	PEI5236	RUC/CI:	0400946976	Guia Remisión:	0400946976
-------------------------------------	-------------------------	----------------	------------	------------------	---------	---------	------------	----------------	------------

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
FacturaEcuador.com
Dir. SUCURSAL: AV. CHONE 306 Y OBISPO SCHUMACHER
Dir. MATRIZ: AV. QUEVEDO S/N Y ANTONIO ANTE
Contribuyente Especial Resolución Nro 677
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



R.U.C. 1790262480001
FACTURA
No. 002-012-003252304
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0502202101179026248000120020120032523040325230413
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-05T14:11:19-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO: 0502202101179026248000120020120032523040325230413



SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIO
NALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
R.U.C.: 1790262480001
GASOLINERA LOS COLORADOS 1
"NULL"

CLIENTE: PRADO BRAVO DIEGO MARIO
PLACA: PEI5236
VEND.: LEONARDO FLORES
RUC: 0400946976 COD: 68843
FECHA: 05/02/2021 14:11:14
FACTURA: 002-012-003252304

DISP : D	Producto: EXTRA	LADO : 2	Cantidad: 10.52	Precio : 1.5705	Precio sin Subsidio: 1.5710	Subtotal: 16.52	IVA 12%: 1.98	TOTAL : 18.50	Subsidio: 0.00	Total sin Subsidio: 18.50
----------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	---------------------------

040325230413
AUTORIZACION S.R.L.
05022021017902624800012002012003252

ESTIMADO CLIENTE, ESTA FACTURA ELECTRONICA IMPRESA TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA, SI PROPORCIONO EL CORREO SE LA HEMOS ENVIADO A SU CORREO, TAMBIEN LA PUEDE ENCONTRAR EN SU PORTAL WEB DEL SRI

Information: gasoljnera@adsl@tsdpt

Pr 264328



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

001-001 N° 000004769

MATRIZ: Quitumbé - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Paulo Bruno Diego Lora FECHA DE EMISIÓN: 11.10.2021
CÉDULA: 0400946926
DIRECCIÓN: Cuencas E-7-32 y 1a1 Burelos
CIUDAD: Guano PROVINCIA: Esmeraldas
TELÉFONO: 0996374326

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006300002649079 ✓	1,00	1,00 ✓
1	004023002154209 ✓	1,00	1,00 ✓
1	008500003283222 ✓	1,00	1,00 ✓
1	004025003252233 ✓	1,00	1,00 ✓

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DÉBITO/CÉDITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRENTE: [Signature]

SUBTOTAL \$ 4,00
SUBTOTAL 0 %
I.V.A. %
TOTAL US \$ 4,00

IMPRESIONA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004/201 AL 0004/2020

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via:.....: 3

Fecha y Hora: 01-febrero-2021 12:27:47

Turno:: 30102202131586

Factura Numero: 008300002649073

RUC/C1: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria:: 1

Valor:: \$ 1,00

IVA 0%: \$ 0,00

VALOR TOTAL:: \$ 1,00

CLAVE: 010220210117600033300012008300002649

0791438903118

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>

omprobantes.jsf



010220210117600033300012008300002649079143

8002118

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-002154209

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR:

Telefono:

031

01/02/2021 13:40:41

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

010220210117681396200012

0040230021542090215420910

013

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:..... 5
 Fecha y Hora...: 05-febrero-2021 16:48:20
 Turno.....: 50502202131904
 Factura Numero: 008500003283222
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00
 CLAVE:050220210117600033300012008500003283
 2221438907110
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



050220210117600033300012008500003283222143
 8907110

**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILAS**

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023623420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-025-003252233

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

052

05/02/2021 15:07:42

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 1.00
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
 050220210117681396200012
 0040250032522330325223313

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

012

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

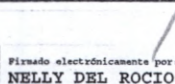
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

Designado Sr.
Diego Pardo
Jefe
29-01-2021

011

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0198-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo /

ASUNTO: Movilización a la Provincia de Los Ríos

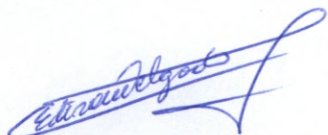
De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2540-M y cronograma de actividades en territorio aprobado por las autoridades competentes, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione UN vehículos institucionales para la movilización de los funcionarios, Jaime Bailón y Edison Delgado, a la provincia de Los Ríos, en la semana del 01 de febrero de 2021 al 05 de febrero de 2021.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-2540-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Respuesta a requerimiento institucional de regularización y legalización de bienes inmuebles.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2933-M, mediante el cual se pone en conocimiento: "(...) el cronograma de actividades presentado por la Unidad de inmuebles que no ha podido ser ejecutado debido a las condiciones sanitarias generadas por la pandemia COVID-19; sin embargo, se han retomado las acciones inherentes a la regularización y legalización de bienes, para lo cual solicito su autorización respecto del nuevo cronograma de trabajo tendiente a cumplir las disposiciones emitidas. Es necesario señalar que el presente cronograma guarda correspondencia con el que fue elaborado y remitido para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (...)".

Por lo anteriormente expuesto se autoriza reprogramar el cronograma adjunto para que se inicie las constataciones físicas desde el día lunes 7 de diciembre del 2020, con el fin de realizar la regularización y legalización de los bienes inmuebles.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2020-2933-M

Anexos:
- mies-cgaf-da-2020-2802-m0099045001605021124.pdf
- Cronograma

Copia:
Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ks

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2933-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2020

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Respuesta a requerimiento institucional de regularización y legalización de bienes inmuebles.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2789-M del 07 de noviembre de 2020 la ex - Directora Administrativa, señala:

"(...) PRODUCTO A ENTREGARSE

- *Inventario de Bienes de Propiedad, Planta y Equipo y bienes de control administrativo Inventarios por cuenta contable (Impreso y magnético del sistema Esigef)*
- *Elaboración de las Actas entrega recepción de cada custodio (Sistema Esigef) Consolidado de bienes por Unidades Administrativas.*
- *Listado de bienes en mal estado para la baja de los mismos.*

FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACION

- *Reportes del Sistema Esigef*
- *Actas de entrega recepción por custodios debidamente legalizadas*
- *Acta General de constatación física de bienes con corte al año 2020.*

(...) conforme el Acuerdo Ministerial Nro. 030 de 16 de junio de 2020, se deberá considerar dentro de la planificación y ejecución de la constatación física a los Distritos Quito Norte, Quito Centro y Quito Sur, así como, a la Dirección de la Coordinación Metropolitana, mismos que según el acuerdo fueron absorbidas administrativa y financieramente por Planta Central".

Mediante Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2796-M del 08 de noviembre de 2020, la ex - Directora Administrativa indica: *"En base a los antecedentes antes expuestos, se dispone el seguimiento referente al cumplimiento del objeto y obligaciones constantes en los comodatos recibidos por el MIES y entregados a terceros por el MIES, a nivel de Planta Central y en las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales".*

Mediante Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2802-M del 08 de noviembre de 2020, la ex - Directora Administrativa, señala: *"Se recuerda a la Gestión Interna de Bienes - Inmuebles que se debe dar cumplimiento a lo establecido en el citado cronograma y hoja de ruta, en el marco del Acuerdo Interministerial Nro. SETEGISP-MEF-001-2020; así como, es importante que se realice el seguimiento a los distritos y zonas para que remitan la información solicitada."*

Mediante Memorando No.MIES-CGAF-DA-2020-2805-M del 08 de Noviembre de 2020, la ex - Directora Administrativa, manifiesta *"(...) se dispone la presentación de cronograma para continuar con el proceso de legalización de los bienes inmuebles señalados en el informe, así como el seguimiento al proceso de traspaso de los bienes inmuebles a ex Inmobiliar, actualmente SETEGISP.*

Cabe señalar que estas actividades son primordiales con la finalidad de que los registros y la información predial se encuentre actualizada, además que dicha actividad va de la mano con el Acuerdo Interministerial No.SETEGISP-MEF-001-2020."

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-2292-M de 12 de noviembre de 2020, la Coordinadora General Administrativa Financiera dispone: *"(...) Por lo expuesto y determinando que aún se deben ejecutar acciones adicionales para dar total cumplimiento a dichas recomendaciones (Informes trimestrales sobre control de bienes inmuebles), dispongo a ustedes, se proceda con la realización de las acciones que correspondan en pro de finalizar y dar cabal cumplimiento a las recomendaciones generadas por parte de la Contraloría General*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2933-M**Quito, D.M., 23 de noviembre de 2020**

del Estado. (...)"

Considerando los antecedentes expuestos, pongo en su conocimiento que el cronograma de actividades presentado por la Unidad de inmuebles no ha podido ser ejecutado debido a las condiciones sanitarias generadas por la pandemia COVID-19; sin embargo, se han retomado las acciones inherentes a la regularización y legalización de bienes, para lo cual solicito su autorización respecto del nuevo cronograma de trabajo tendiente a cumplir las disposiciones emitidas. Es necesario señalar que el presente cronograma guarda correspondencia con el que fue elaborado y remitido para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

Finalmente, salvo su mejor criterio, es necesario reaperturar el "Fondo Económico para la Gestión de Regularización y Legalización de Bienes Inmuebles" que fue creado para este proceso, cuenta con la respectiva certificación presupuestaria y dejó de utilizarse debido a las condiciones sanitarias.

Adjunto el cronograma para su revisión y autorización.

Agradezco de antemano.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2020-2805-M

Anexos:

- mies-cgaf-da-2020-2802-m0099045001605021124.pdf
- Cronograma

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ja/wb

SE DEBE CONSIDERAR QUE A NIVEL DE COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTRICTALES, NO SE CUENTA CON PATRIMONIAL SIN OBTENER RESULTADOS. *LOS TIEMPOS PREVISTOS SON ESTIMADOS EN RAZÓN DE DEPENDER DEL APOYO DE LAS COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTRICTALES-MIES, DE LA ATENCIÓN QUE SE RECIBA POR PARTE DE NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y DIRECCIONES DE AVALÚOS Y CATÁSTROS, EN LOS GAD MUNICIPALES. *OTRA CONSIDERACIÓN ES EL TIEMPO PARA TRASLADARSE ENTRE CANTÓN Y CANTÓN.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

83

08 03 21

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros	\$101.61
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$500.00
									Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.61
TOTAL										

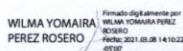
SON:

TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.08 14:10:22 40707	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ
FECHA: 08/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	BABAHYO		
FECHA DE SALIDA:	01/02/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	05/02/2021	HORA:	18H40
		C. PRESUPUESTARIA:	8 y 83
		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	18,50
2	PEAJES	570102	4,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			22,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	123,65
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			243,65

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	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 liquidación de compras			22,50
d) Total a favor del Funcionario			342,50

6. OBSERVACIONES

1	No se le reconoce el valor de \$ 2,00 correspondiente a peajes, en vista de que estos no son parte del destino de la comisión la cual es Babahoyo y no Guayaquil.
2	Será anulada la liquidación de compras No. 000004727.
3	

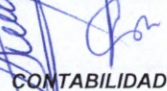
Elaborado por:


 SOLANGE MERALTA
 CONTROL PREVIO

Comprometido Por:


 PRESUPUESTO

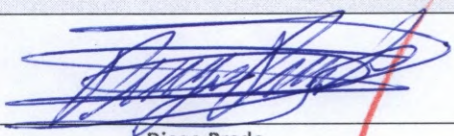
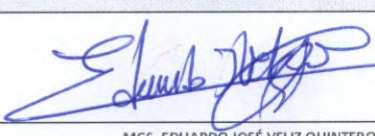
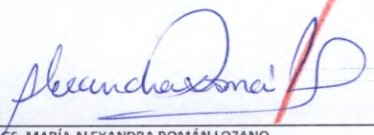
Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERIA



 Ministerio de Inclusión Económica y Social Desarrollando juntos un país de oportunidades							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-0198-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 29/01/2021			
VIÁTICOS		x		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
						ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Prado Bravo Diego Mario				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO-LOS RIOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01/02/2021		08H00		05/02/2021		18H40	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAIME BAILON, EDISON DELGADO, DIEGO PRADO(Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 PARA MOVILIZAR A LA CUIDAD DE BABAHOYO A LOS FUNCIONARIOS JAIME BAILON, EDISON DELGADO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO - BABAHOYO	01/02/2021	08H00	01/02/2021	19H30	
TERRESTRE	PEI-5236	BABAHOYO-BABAHOYO	02/02/2021	07H30	02/02/2021	17H45	
TERRESTRE	PEI-5236	BABAHOYO-BABAHOYO	03/02/2021	07H30	03/02/2021	18H00	
TERRESTRE	PEI-5236	BABAHOYO-BABAHOYO	04/02/2021	08H00	04/02/2021	20H00	
TERRESTRE	PEI-5236	BABAHOYO-QUITO	05/02/2021	07H30	05/02/2021	18H40	
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 Produbanco		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12005306049			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Diego Prado CONDUCTOR				 MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. • 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.			
 MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							


Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: **WES**
 Fecha: **12/02/2021** Hora: **4:4**
 194



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-0198-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-02-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOS RIOS -BABAHYO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jaime Bailón, Edison Delgado, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

01/02/2021: Salida de Quito a las 08H00, llegada a Babahoyo a las 19H30.

02/02/2021: Inicio de labores a las 07H30, realizando varios recorridos en los CDI hasta las 17H45.

03/02/2021: Inicio de labores a las 07H30, realizando varios recorridos en los CDI hasta las 18H00.

04/02/2021: Inicio de labores a las 08H00, realizando varios recorridos en los CDI hasta las 20H00.

05/02/2021: Salida desde Babahoyo a las 07H30 llegando a la ciudad de Quito 18H40.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

01/02/2021	000000143	Alimentación	10,00
01/02/2021	000000104	Alimentación	15,00
02/02/2021	017005000396442	Alimentación	5,15
04/02/2021	000000153	Alimentación	10,00
04/02/2021	000002134	Alimentación	3,50
05/02/2021	000014705	Alimentación	80,00
05/02/2021	002012003252304	Combustible	18,50
05/02/2021	000003725	Hospedaje	120,00
01/02/2021	008300002649079	Peaje	1,00
01/02/2021	004023002154209	Peaje	1,00
02/02/2021	006157001233482	Peaje	1,00
02/02/2021	006153001315549	Peaje	1,00
05/02/2021	008500003283222	Peaje	1,00
05/02/2021	004025003252233	Peaje	1,00
SUMAN:		USD\$	268,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/02/2021	05/02/2021	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 hh:mm	08h00	18H40	

TRANSPORTE

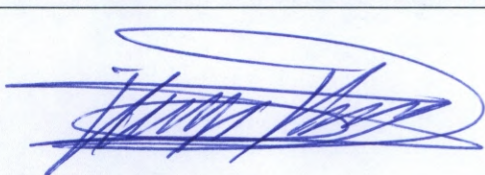
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE ✓	PEI-5236 ✓	QUITO – BABAHOYO ✓	01/02/2021 ✓	08H00 ✓	01/02/2021 ✓	19H30 ✓
TERRESTRE ✓	PEI-5236 ✓	BABAHOYO-BABAHOYO ✓	02/02/2021 ✓	07H30 ✓	02/02/2021 ✓	17H45 ✓
TERRESTRE ✓	PEI-5236 ✓	BABAHOYO-BABAHOYO ✓	03/02/2021 ✓	07H30 ✓	03/02/2021 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE ✓	PEI-5236 ✓	BABAHOYO-BABAHOYO ✓	04/02/2021 ✓	08H00 ✓	04/02/2021 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE ✓	PEI-5236 ✓	BABAHOYO-QUITO ✓	05/02/2021 ✓	07H30 ✓	05/02/2021 ✓	18H40 ✓

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



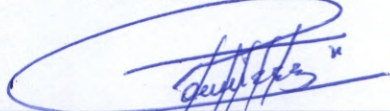
NOMBRE: Diego Prado
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Sr. German Ramirez
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO