

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 748 Tipo Registro: DEV
 Monto: 316,77
 IVA: 0,00
 Sub Total: 316,77
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 316,77



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028022112

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. - POR VIAJE A MANABÍ,
 REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS PREDIOS PROPIEDAD
 DEL MIES, DEL 15 AL 19-03-2021. ADJUNTO SOLICITUD, INFORME Y
 DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. RZ-YP-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	14/04/2021	316,77	0,00
Sub - Total				316,77	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 316,77



23/23 plau

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	13 04 2021	748	714
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	402

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

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	316.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.77
MONTO IVA										0.00
TOTAL										316.77
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										316.77

SON: TRESIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DEL MIES, DEL 15 AL 19-03-2021. ADJUNTO SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. RZ-YP-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FYG6K9226VDBH	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG80DKVAWV248A
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/04/2021	FECHA:	13/04/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FYG6K9226VDBH	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG80DKVAWV248A
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/04/2021	FECHA:	13/04/2021

FIRMA

FIRMA

OK 021

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	013 04 2021	748	714	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	402	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JOEVANNI				

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	316.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.77
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.77

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JOEVANNI.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DEL MIES, DEL 15 AL 19-03-2021. ADJUNTO SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. RZ-YP-FR.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	04	2021	748	714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		402
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 04 2021	714	714	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	402	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822 / DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

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	316.77 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.77 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.77 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.77 /

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DEL MIES, DEL 15 AL 19-03-2021. ADJUNTO SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	DELGADO CARTAGENA EDISON JOEVANNI	NIVEL:	SERVIDOR PUBLICO 4
LUGAR COMISIÓN:	MANABI		
FECHA DE SALIDA:	15/03/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	19/03/2021	HORA:	15h00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,02
2	ALIMENTACION	530303	100,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			220,77

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	220,77
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			316,77
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			
			316,77

6. OBSERVACIONES

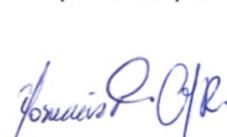
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 5439 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA BIEN LLENADA.
---	--

Quito, 7 de abril de 2021

Elaborado por:


 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERIA
 I.R.

08 ABR 2021

CUR 714


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME: 22-MAR-2021

 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2540-M- Memorando
Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0620-M

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

PUESTO QUE OCUPA:
SP4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABÍ – PORTOVIEJO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado e Ing. Javier Aguirre y Paul Jaime

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1(15-MAR-2021)	
06H00	Salida de Quito
09H00-09H30	Desayuno
15H00	Llegada a Portoviejo.
15H00-15H30	Almuerzo
15H30-17H00	Reunión en la Coordinación Zonal, con los servidores administrativo, financiero y jurídico
18H00- 19h00	Merienda
Día 2(16-MAR-2021)	
7H30-8H00	Desayuno
8H00-13H00	Revisión de expedientes de los inmuebles de los cantones de responsabilidad de la ex Dirección Distrital Portoviejo, a la fecha responsabilidad de la Coordinación Zonal 4CONSTATACIÓN DEL PREDIO CZ4-ESCUELA ESPECIAL ANGELICA BUITRON-MIESPACIO JUVENIL
13H00-14H00	Almuerzo.
14H00-17H00	Constatación física de tres inmuebles del cantón Jipijapa –BODEGAS DEL DISTRITO PORTOVIEJO-TERRENO Y CONSTRUCCIÓN CDI NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED-TERRENO DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.
19H30	Merienda
Día 3(17-MAR-2021)	
07H00-8H00	Desayuno
8H30-18H30	Traslado de Babahoyo al cantón Sucre, para realizar la constatación física de los inmuebles. TERRENO SAN IGNACIO- CDI MANITAS TRAVIESAS-TERRENO CAÑITAS CDI BAHIA DE CARAQUEZ-TERRENO SAN JACINTO- CDI CASITA FELIZ-CDI CHIQUILLADAS
19H00	Merienda.
Día 4(18-MAR-2021)	
7H00-8H00	Desayuno
08H00-13H30	Recorrido en el cantón San Vicente para constatación física inmuebles ubicados en las parroquias de: San Vicente y Canoa.
13H30-14H00	Almuerzo.
14H00-17H30	Recorrido en el cantón Jama para constatación física inmuebles, CDI EMBLEMATICO SOL DE ORO
19H00	Merienda.
Día 5(19-MAR-2021)	
7H30-8H00	Desayuno
8H00-15H00	Retorno de Portoviejo a la ciudad de Quito.
PRODUCTOS: Constatación Física de los inmuebles de administración directa de la Coordinación Zonal 5, recuperación de los expedientes de los inmuebles.	

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. Se contó con el apoyo de otro vehículo y conductor, para el cumplimiento del objetivo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-03-2021	5232	ALIMENTACIÓN	11.50
15-03-2021	893	ALIMENTACIÓN	9.00
16-03-2021	20746	ALIMENTACIÓN	15.00
16-03-2021	1115	ALIMENTACIÓN	9.00
16-03-2021	242464	ALIMENTACIÓN	6.25
17-03-2021	5439	ALIMENTACIÓN	9.00
17-03-2021	9743	ALIMENTACIÓN	10.00
17-03-2021	1128	ALIMENTACIÓN	10.00
18-03-2021	401	ALIMENTACIÓN	9.00
18-03-2021	9766	ALIMENTACIÓN	12.00
18-03-2021	1147	ALIMENTACIÓN	9.00
19-03-2021	1276	HOSPEDAJE	120.02
SUMAN:			USD\$ 229.77

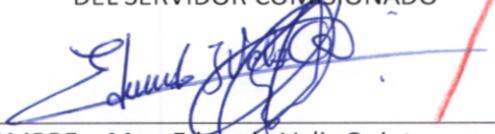
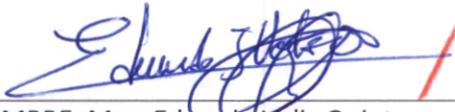
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-03-2021	19-03-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	15H00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO – PORTOVIEJO	15-03-2021	06H00	15-03-2021	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RETORNO DE PORTOVIEJO A LA CIUDAD DE QUITO	19-03-2021	08H00	19-03-2021	15H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Ing. Edison Delgado C. CARGO:SP4	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: : Mgs. Eduardo Veliz Quintero DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE: Mgs. Eduardo Veliz Quintero DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF- 2020-2540-M –Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0620-M

FECHA DE SOLICITUD: 12-MARZO- 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI		SP4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15-MARZO-2021	06H00	19-MARZO-2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado e Ing. Javier Aguirre Guanín y Paul Jaime

REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

Art. 56.- Constatación de bienes inmuebles.- Para la constatación de bienes inmuebles se revisará, que los respectivos títulos de propiedad reposen en los registros en la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que haga sus veces. Estos títulos deberán estar debidamente registrados en el Registro de la Propiedad.

PROCEDIMIENTO:

- 1.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE DEL INMUEBLE (Escritura, Certificado de Gravamen, Pago Predial, Certificado de Avalúos y Catastros y de no Audeudar al GAD MUNICIPAL, Pago de Servicios Básicos)
- 2.- USO DEL INMUEBLE
- 3.- CONSTATACIÓN IN SITU DEL ESTADO DEL INMUEBLE
- 4.- ESTADO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE INFORME ESCRITO Y EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO.

DISPOSICIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2020-2540-M- MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0620-M (CONSTATACIÓN FÍSICA DE INMUEBLES)

→ **MANABÍ:**

PREDIOS PORTOVIEJO	12
PREDIOS JAMA	10
TOTAL	22 PREDIOS

Se debe considerar la dispersión entre cantones y dentro de los cantones las parroquias.

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	INSTITUCIONAL	QUITO – PORTOVIEJO	15-MARZO-2021	06H00	15-MARZO-2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	19-MARZO-2021	10H00	19-MARZO-2021	17H00

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

*Recibido
107-04-2021
8:40 PM*

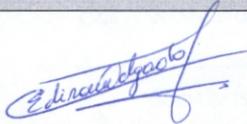
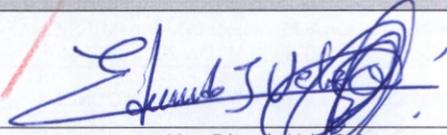
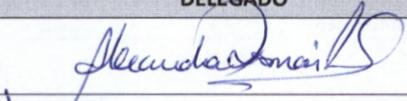
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 06 ABR 2021 HORA: 12h30

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. trámite: 168 M h

013

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: : 28022112
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
ING. Edison Delgado Cartagena		Mgs. Eduardo Vell Quintero DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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>
		
Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0620-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin /
Servidor Público 1

ASUNTO: Disposición de movilización a Manabí - Constatación Física

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de continuar con el cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2540-M y cronograma de actividades aprobado por la autoridad competente, referente a la constatación física en territorio de los predios propiedad de esta Cartera de Estado, dispongo a los funcionarios, Edison Delgado y Javier Aguirre trasladarse a la provincia de Manabí en la semana del 15 al 19 de marzo del 2021; intervención que se realizará de acuerdo a la siguiente distribución:

- Cantón Portoviejo: 12 inmuebles,
- Cantón Jama: 10 inmuebles, y
- Cantón Manta: 10 inmuebles.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

ja/ed

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.

Autorizado
Jaime Aguirre
Jaime B. Loayza
Eduardo Delgado
Eduardo Delgado

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



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

FACTURA 004-001-00

RUC. 1311950883001

0005232

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Agente de Retención Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Matriz : Av. Los Colonos sin y Julio César Bermeo
Estab.: AV. QUITO 0 Y AV. KASAMA
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1127595186

FECHA AUTORIZACION: 23/DIC./2020
FECHA CADUCIDAD: 23/DIC./2021

Cliente: DELGADO EDISON

C.I./RUC: 1705987822

DIR: QUITO

Hora: 10:39:49

Fecha: 15/03/2021

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Gallo IMP.

Detalle	Cant.	PVP.	Total
*FUZETEA	1.00	0.89	0.89
*1/2	1.00	1.79	1.79
*CAFE	1.00	0.67	0.67
*BAND	1.00	6.92	6.92

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO NUMERADOS DEL 5001 AL 8000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL: 10.27

SUBT. IVA 12 %: 10.27

SUBT. IVA 0 %: 0.00

DESCUENTO: 0.00

IVA 12 %: 1.23

TOTA L: 11.50

EFFECTIVO \$ 11.50

CAMBIO \$ 0.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. SUCURSAL: MANABI / PORTOVIEJO / AV. MANABI S/N Y AV. 5 DE JUNIO

Contribuyente Especial Resolución Nro 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791415132001

FACTURA

No. 137-050-000242464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1603202101179141513200121370500002424644126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-03-17T01:02:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1603202101179141513200121370500002424644126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON DELGADO

RUC/CI:

1705987822

Fecha Emisión:

16/03/2021

Placa/Matricula:

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
4549	1.0	BIG BOX IDEAL BITES	5.5803	0.0	5.5800

Información Adicional

CORREO 1 EDISON.DELGADO@INCLUSION.GOB.EC
Son SEIS CON 25/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25	0	DÍAS

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

SUBTOTAL 12.00 %	5.58
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.67
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25



PARRILLADAS LA CAP
BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO
 Dirección Matriz y Establecimiento:
 Paulo Emilio Macias s/n y Av. Reales Tamarindo
 Celular: 0988660786 - PORTOVIEJO - MANABI
 SERIE 005-001-

FACTURA
 Calificación Artesanal N° 00001128
 N° 090735

R.U.C. 1313479964001
 Autorización S.R.L. 1127570773
 FECHA: 17 03 2021
 DÍA MES AÑO

Sr. (es): Edison Delgado Telf.: _____
 Dirección: Quito Guía de Rem.: _____
 C.I./R.U.C.: 1708987822

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Consumo de fientes</u>		<u>102</u>
		SUBTOTAL 12 %	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL \$	<u>102</u>

ORIGINAL: Adquirente - COPA - Emisor
 (FORMA DE PAGO)
 DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

IMPRESO DESDE 000001 AL 001500 - FECHA DE AUTORIZACION 21-DICIEMBRE-2020 - FECHA DE CADUCIDAD 21-DICIEMBRE-2021
 IMPRENTA Y GRAFICAS "HIDALGO" - MERINO RIVAS MARIA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570656

Joven Sazon 3

Espinoza Alcivar Cristhian Alejandro
 Matriz: Avenida Universitaria s/n y Rafael Jarré Vinces - Portoviejo
 Sucursal: Primero de Enero S/N Cel.: 0960954138
 E-mail: cris1108.espinoza@hotmail.com - Portoviejo - Manabi
 CALIFICACION ARTESANAL: # 090339

RUC: 1312618141001
FACTURA SERIE 002-001-00 0000401
 Auf. SRI: 1127298790

Ciente: Edison Delgado
 Dirección: Quito Fecha: 18/03/21
 Ruc/C.I.: 1705987822 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	<u>Consumo de fientes</u>		<u>9,00</u>
		SUB TOTAL 12% IVA	
		SUB TOTAL 0% IVA	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	<u>9,00</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

IMPRESO DESDE 000001 AL 001500 - FECHA DE AUTORIZACION 21-DICIEMBRE-2020 - FECHA DE CADUCIDAD 21-DICIEMBRE-2021
 IMPRENTA Y GRAFICAS "HIDALGO" - MERINO RIVAS MARIA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570656

ORIGINAL - Cliente / COPA - Emisor

Número de Autorización:

1903202101130360194000120060010000012761728819112

Fecha y hora de Autorización:

19/03/2021 07:21:25

003

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1903202101130360194000120060010000012761728819112

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH

RUC: 1303601940001

Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA

Correo: facturaciondixi@hotmail.com

Teléfono: 0993009301

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: Edison Delgado

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/03/2021

RUC/CI: 1705987822

Teléfono: 0997994188

Correo:

edison.delgado@inclusion.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	4.00	HOSPEDAJE		26.79	\$0.00	\$107.16

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA
15/03/2021 SALIDA 19/03/2021

Número de habitación: 13

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$120.02 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$107.16
Subtotal 12%:	\$107.16
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$12.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$120.02

Términos y condiciones y/o formas de pago



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. 1202

002

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 2021-03-15 Hora 05:00 Hasta 2021-03-19 Hora 23:55

Motivo AYUDA HUMANITARIA APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-15

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0620-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JAIME SIGCHA PAUL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA CTA. DOBLE CABINA

Color AZUL

Número Matrícula A2092824

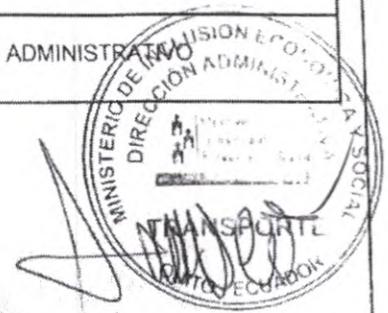
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ QUINTERO

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-03-15 11:24



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

IG	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										

MONTO: 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	<p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p><small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:23:35 -05'00'</small></p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por:</p> <p>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p>  <p>Director Financiero</p>

ECHA:
3/02/2021