



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1550 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 232,01
 IVA: 0,00
 Sub Total: 232,01
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 232,01



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028022112

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A
 TUNGURAHUA-PASTAZA-NAPO, REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE
 INMUEBLES, DEL 13 AL 16-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-809-M HOJA
 DE CONTROL ACH-YP-GV-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/04/2024	232,01	0,00
Sub - Total				232,01	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 232,01



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	08 04 2024	1550	1524
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	691

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

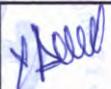
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	232.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.01
MONTO IVA										0.00
TOTAL										232.01
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										232.01

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA-PASTAZA-NAPO, REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE INMUEBLES, DEL 13 AL 16-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-809-M HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD8MNJRVDVCH4CL	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD8MNJ4DGC6MO9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/04/2024	FECHA:	08/04/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD8MNJRDVCH4CL	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD8MNJ4DGC6MO9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/04/2024	FECHA:	08/04/2024

FIRMA

FIRMA

04

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	08	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1550		
		No. Original	1524		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		691

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				

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	232.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.01

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA-PASTAZA-NAPO, REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE INMUEBLES, DEL 13 AL 16-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-809-M HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2024	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	2024	1550	1524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		
				691		

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2024	_____ 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	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-691

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	232.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.01

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA-PASTAZA-NAPO, REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE INMUEBLES, DEL 13 AL 16-03-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1705987822	Cargo:	SP4
Servidor:	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	Nivel:	
Lugar de comisión:	TUNGURAHUA-PASTAZA-TENA		
Fecha de salida:	13/03/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	16/03/2024	Hora:	14H30
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	95,01
2	Alimentación	530303	65,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			160,01

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	168,00	160,01
	Valor sin justificar	30%	72,00	72,00
	Valor que justifica el funcionario			232,01
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			232,01

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 4 de abril del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Precy
08-04-2024
08:00

RECIBIDO DE LA
CGAF 05-04-24
14:58

ESPERANZA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

del 15/04

[Signature]



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0809-M

FECHA DE SOLICITUD: 12-MARZO-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TUNGURAHUA - PASTAZA Y
NAPO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES

FECHA SALIDA

HORA
SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

13-MARZO-2024

06H00

16-MARZO-2024

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado

Con el fin de cumplir con la inspección y emitir informe de factibilidad de los predios solicitados

-Se debe considerar tiempo y distancia entre cantón y cantón por su dispersión.

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 PEI -1510	QUITO - TUNGURAHUA	13-MARZO-2024	06H00	13-MARZO-2024	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI -1510	TUNGURAHUA - PASTAZA	14-MARZO-2024	06H00	14-MARZO-2024	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI -1510	PASTAZA - NAPO	15-MARZO-2024	06H00	15-MARZO-2024	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI -1510	NAPO - QUITO	16-MARZO-2024	12H00	16-MARZO-2024	16H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA: 28022112

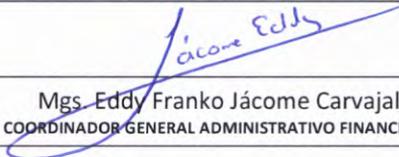
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
UNIDAD DE INMUEBLES

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4-04-2024
9:08

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
	<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
Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0809-M

FECHA DE INFORME: 18-03-2024

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

PUESTO QUE OCUPA:
SP4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
TUNGURAHUA- PASTAZA- TENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(13-03-2024)
06H00	Salida de Quito
06H00- 08H30	Llegada A La Cz3- Tungurahua
08H30-11H00	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal, Responsable Administrativo, responsable financiero, Jurídico, infraestructura y Coordinadora zonal
11h00 – 11h30	Revisión de expedientes
11h30- 13h40	Constatación del inmueble entregado en comodato al Proyecto Salesianos
13h40- 14h15	Almuerzo
14h15- 16h30	Constatación del inmueble entregado en comodato al MINEDUC-Escuela Especial Ambato
16h30-17h00	Retiro de documentación Registro de la Propiedad
17h00- 20h00	Traslado a la ciudad del Puyo
	Día 2 (14-03-2024)
07h30 a 08h00	Desayuno
08h10 a 13h30	Reunión de trabajo en la Dirección Distrital, Responsable Administrativo, responsable financiero, Jurídico, infraestructura, Coordinadora zonal y Director Distrital, revisión de expedientes
13h30 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 17h00	Constatación física Escuela el Puyo y CDI Caminitos de Luz
17h00- 20h00	Traslado a la ciudad del Tena
20h00-20h30	Merienda
	Día 3 (15-03-2024)
07h30 a 08h00	Desayuno
08h30 a 10h30	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal, Responsable Administrativo, responsable financiero y Jurídico
10h30- 14h00	Gestiones en Municipio, Registro de la Propiedad y Dirección de Planificación Municipal
14h30 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 18h00	Constatación del predio denominado Dirección Distrital, retiro de documentación
19h00 a 20h00	Merienda
	Día 4 (16-03-2024)
07h30 a 08h00	Desayuno
08h00 a 09h00	Retiro de documentación municipio Planimetría
09h00 a 14h30	Traslado de la ciudad de Tena a la ciudad de Quito

PRODUCTOS: Constatación física inmuebles, actualización de expedientes y catastro, trámites en los GAD Municipales y Registros de la Propiedad

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-03-2024	4733	ALIMENTACIÓN 1	10,00
13-03-2024	1502	ALIMENTACIÓN 2	10,00
14-03-2024	1343	ALIMENTACIÓN 3	10,00
14-03-2024	717	HOSPEDAJE 4	35,00

15-03-2024	1200	5	ALIMENTACIÓN	5	8,00
15-03-2024	1197	6	ALIMENTACIÓN	6	8,00
15-03-2024	1391	7	ALIMENTACIÓN	7	19,00
16-03-2024	785	8	HOSPEDAJE	8	60,01
				TOTAL	\$ 160,01

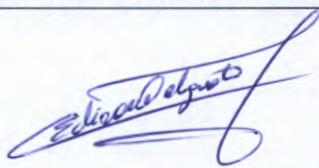
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-03-2024	16-03-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	14H30	

TRANSPORTE

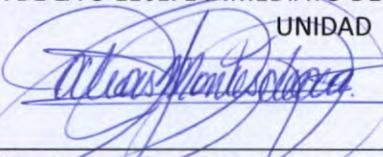
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	13-03-2024	06H00	13-03-2024	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - PUYO	13-03-2024	17H00	13-03-2024	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - NAPO	14-03-2024	17H00	14-03-2024	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO - QUITO	16-03-2024	09H00	16-03-2024	14H30

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: Eco. Pedro Oleas DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE: Eco. Pedro Oleas DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0809-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

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

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En referencia a varias comunicaciones dirigidas a la máxima autoridad de esta cartera de Estado, en la cual solicitan contratos de Comodatos, Convenios de Uso de Áreas y traspasos de bienes inmuebles de propiedad del MIES, me permito delegar al servidor Ing. Edison Delgado, se traslade a las provincias de Tungurahua, Pastaza y Napo los días 13, 14, 15 y 16 de marzo del 2024, con el fin de cumplir con la inspección y emitir informe de factibilidad de los predios solicitados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ed



Firmado electrónicamente por el
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTEDEOCA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0811-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos

De mi consideración:

Con un atento saludo, con la finalidad de dar respuesta a varias solicitudes de Comodatos, Convenios de Uso y traspasos de Bienes Inmuebles de propiedad de esta cartera de Estado a nivel nacional, es necesario contar con la documentación actualizada, así como el informe de factibilidad emitido por el responsable de bienes inmuebles, por lo que es necesario que se traslada a los lugares en donde se localizan los predios y su posterior envío a la Secretaría Técnica Gestión Inmobiliaria del Sector Público, para su dictamen.

Por lo expuesto y una vez que se cuenta con la delegación, mediante Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2024-0809-M, de fecha 12 de marzo de 2024, solicito señor Coordinador General Administrativo Financiero autorizar y disponer a quien corresponda se proporcione 1 vehículo institucional con su respectivo conductor y viáticos, para la movilización del funcionario Ing. Edison Delgado a las provincias de Tungurahua, Pastaza y Napo, en las fechas de 13,14,15 y 16 de marzo de 2024, y dar cumplimiento con el proceso pertinente establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

ed



Firmado electrónicamente por:
**PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESEDOCA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-20 10:52:10 (GMT-5)

Generado por: Edison Jeovanni Delgado Cartagena

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0811-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-13 08:14:37 (GMT-5)	Reasignar	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	1	Estimado Edison: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Autorizado, favor proceder en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-12 18:43:56 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor proceder en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-12 17:56:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-12 17:56:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-12 17:56:06 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0825-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2024

PARA: Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gomez, a las Zonales 2 y 3, provincias de Tungurahua, Pastaza y Napo. Del 13 al 16 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0811-M de fecha 12 de marzo del 2024, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 2 y 3, provincias de Tungurahua, Pastaza y Napo. Del 13 al 16 de marzo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.-"..."Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Art.5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"..."Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" ; Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 099 1552659
Vehículo agendado: PEI-1510
Tiempo: Del 13 al 16 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0825-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2024-0811-M

Copia:

- Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo
- Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios
- Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano
- Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Asistente de Talento Humano
- Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS EDGARDO
GÓMEZ TUÁREZ**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

PARADERO MI NUEVO RENACER

VISÑAY LOJA MARIA MAGDALENA

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/p y
Gonzalez Suárez * PUYO - PASTAZA

RUC: 1400939540001

NOTA DE VENTA 001-001-

000004733

AUTORIZACIÓN SRI # 1132042835

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
13	08	2024

Cliente: Edison Delgado

RUC/C.I.: 1705987822

Dir.: Puyo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>100</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	<u>100</u>
	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>		

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC.0601582935001-del 0004851 al 0004850 -Fecha Autorización 01-MARZO-2024-Fecha Caducidad 01-MARZO-2025

2

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Aut. SRI. 1132057711

RUC.: 0503806887001

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0001502

Cliente: Edison Delgado

Dirección: Puyo

CI/RUC.: 1705987822

Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	03	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Consumo Almuerzo</u>	<u>1000</u>	<u>10,00</u>

Forma de Pago	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero electrónico <input type="checkbox"/>	Tarjeta de crédito / débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	TOTAL	<u>10,00</u>
---------------	--	---	--	--------------------------------	-------	--------------

Fecha de Autorización: 06 / MARZO / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / MARZO / 2025

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 001501 AL 001800
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

3

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU
Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

R.U.C: 0952599611001
NOTA DE VENTA
SERIE: 001- 001
000001343
Aut. SRI. 1131728485

Contribuyente Negocio Popular
-Régimen **RIMPE**

Cliente: EDISON DELGADO
R.U.C.: 1705983827
Dirección: Quito
FECHA: DIA 14 MES 03 AÑO 2024

FECHA: AUT. 20 / 11 / 2023 CADUCA 20 / NOVIEMBRE / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>105</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETACREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 105

[Signature]
Recibi Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600161283001

4

FACTURA

No. 001-100-000000717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401160016128300120011000000007178212308313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2024 08:01:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202401160016128300120011000000007178212308313

FREIRE LOPEZ MERLIS DEL CARMEN

LA MOLIENDA

Dirección Barrio: LIBERTAD Calle: CESLAO MARIN Número: S/N
Matriz: Intersección: RIO TIGRE

Dirección Barrio: LIBERTAD Calle: CESLAO MARIN Número: S/N
Sucursal: Intersección: RIO TIGRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Identificación 1705987822

Fecha 14/03/2024

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
015		1.00	HABITACIÓN CORPORATIVA		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Telefono: 099136265

Email: noemesto2016@gmail.com

DETALLE: Check IN 13/03/2024 - Check OUT 14/03/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Peña González Erika Johanna
Cafetería y Juguería
"Mami Glendy"

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Eloy Alfaro
TENA - NAPO
*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C.: 1501021909001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001

000001200

Aut. SRI. 1131652845

Cliente: EDISON ORLANDO
R.U.C.: 1705987822 FECHA:

DIA	MES	AÑO
15	03	2024

Dirección: QUITO

FECHA: AUT. 12 / 10 / 2023 CADUCA 12 / OCTUBRE / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimenticio		8,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETACREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


Recibi Conforme

TOTAL \$ 8,00
Original: Cliente
Copia: Emisor

Peña González Erika Johanna
Cafetería y Juguería
"Mami Glendy"

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Eloy Alfaro
TENA - NAPO

*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C: 1501021909001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001

000001197

Aut. SRI. 1131652845

Cliete: EDISO DELEADO

R.U.C.: 1705987822

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>15</u>	<u>03</u>	<u>2024</u>

FECHA: AUT. 12 / 10 / 2023 CADUCA 12 / OCTUBRE / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETACREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 8,00

Recibí Conforme 

Original: Cliente
Copia: Emisor



R.U.C.: 1500339179001

FACTURA

No. : 002-002-000001391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401150033917900120020020000013910000000215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-15T22:41:11-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401150033917900120020020000013910000000215

MOLINA TORRES FAUSTO PLUTARCO
Dir Matriz: TENA, PUERTO NAPO CALLE AMAZONAS
Correo : patanzones_1958@hotmail.es
Telefono/Celular: / 0992553280

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON DELGADO Identificación: 1705987822
Fecha Emisión: 15/03/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
200	2.00	FILETE LOMO		7.14	0.00	14.29	
253	1.00	JAMAICA		2.68	0.00	2.68	
Información Adicional							
Dirección: QUITO						SUBTOTAL 12 %	16.96
Teléfono :						SUBTOTAL 0%	0.00
Email: edison.delgado@inclusion.gob.es						SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
TIPO: EFECTIVO						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.96
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero						TOTAL Descuento	0.00
Valor : 19.00						ICE	0.00
						IVA 12 %	2.04
						VALOR TOTAL	19.00



HOTEL TUCAN REAL

R.U.C:

0500215009001

FACTURA

No.

001-001-000000785

Ambiente

PRODUCCION

Emisión:

Normal

Autorización

1603202401050021500900120010010000007853234567818

Fecha y Hora Autorización

2024-03-16T07:49:17-05:00



1603202401050021500900120010010000007853234567818

**POZO MOREJON CARLOS ISIDRO
HOTEL TUCAN REAL**

Dir. Matriz

CALLE AMBATO S/N Y GALO PLAZA CIUDAD DE TENA

Dir. Sucursal

AMBATO CALLE GALO PLAZA CIUDAD DE TENA

Obligado a llevar contabilidad

NO

Teléfono: 0989190455

Email: hoteltucanreal2012@yahoo.es

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/Nombres: EDISON DELGADO
Dirección: QUITO
Teléfono: 0997994188
Correo: noernesto2016@gmail.com

Identificación: 1705987822
Fecha Emisión: 16-03-2024

Código	Descripción	Cant	P. Unitario	Descuento	Subtotal
009	HOSPEDAJE CON AIRE ACONDICIONADO	2.00	\$26.79	\$0.00	\$53.58

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$60.01

Información Adicional

SUBTOTAL 12%:	\$53.58
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
DESC.:	\$0.00
ICE:	\$0.00
SUBTOTAL:	\$53.58
IVA 12%:	\$6.43
TOTAL:	\$60.01



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 08/03/2024</p>	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero



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. 17729

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-13 Hora 05:00 Hasta 2024-03-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-0811-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 2 Y 3

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-13 13:30

