

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	02 05 2024	2108	2108	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	927	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 358 No Entrada: 1598

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112872816	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112872816	02	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112872816			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000358001634		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRF	
		02	05	2024	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 358 No. Entrada: 1634 No. secuencia: 4	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

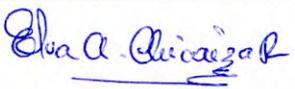
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709069601	0	Por Recuperación de Fondos	80.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709069601	358	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 358 No. Entrada: 1634 No. secuencia: 4

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	6EAGPBJHWSFDJ HD	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/05/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/05/2024	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 358
No. de Entrada: 1598
Monto: 80.00
Rendiciones Totales: 240.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 80.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO POR ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SUCUMBOS DEL 15 AL
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 02/05/2024
No. Cur Contable: 112872816

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	80.00	112872816


FIRMA RESPONSABLE


FIRMA AUTORIZACION



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1709069601	Cargo:	SP1
Servidor:	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	SUCUMBOS - NUEVA LOJA		
Fecha de salida:	15/04/2024	Hora:	6:00
Fecha de retorno:	18/04/2024	Hora:	14:00
		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 y lubricantes	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	105.00
2	Alimentación	530303	82.96
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			187.96

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			240.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 112161725	320.00	320.00
	Valor a justificar	70%	168.00	168.00
	Valor sin justificar	30%	72.00	72.00
	Valor que justifica el funcionario			240.00
	Saldo a favor del MIES			80.00
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del MIES			80.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Al funcionario se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 358

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 2 de Mayo de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

Contabilizado por:

Contabilidad

REG 2108



Recibido
1/05/2024
9:20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1181-M

FECHA DE INFORME: 21-ABRIL-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:
SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PROVINCIA DE SUCUMBIOS - NUEVA LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Aguirre Guanín Y Sr. Carlos Guzmán.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(15-04-2024)
06H00	Salida de Quito a Sucumbíos
10h00 a 10h30	Desayuno
13h00	Llegada a Sucumbíos
13H00 a 13h30	Almuerzo
13H30 a 14H30	Reunión de trabajo con la Directora Distrital de Sucumbíos y Servidores de las áreas Financiera y Administrativa
14H30 a 17H00	Revisión de expedientes predios MIES Sucumbíos
18H00 a 18H30	Merienda
	Día 2 (16-04-2024)
07H30 a 08H00	Desayuno
08H00 a 09H00	Revisión de expedientes y actualización documentos en carpetas predios
09H30 a 10H00	Traslado de Sucumbíos al cantón Lago Agrio
10H00 a 13H00	Constatación física predios cantón Lago Agrio
13H00 a 13H30	Traslado del cantón Lago Agrio a Sucumbíos
13H30 a 14H00	Almuerzo
14H00 a 17H30	Actualización documentos y revisión carpetas predios Sucumbíos
18H00 a 18H30	Merienda
	Día 3 (17-04-2024)
07H00 a 07H30	Desayuno
08H00 a 09H00	Traslado de Sucumbíos a cantón Cascales
09h00 a 10h00	Constatación física predios
10h00 a 11H00	Traslado del cantón Cascales al cantón Gonzalo Pizarro
11H00 a 12H30	Constatación física predios cantón Gonzalo Pizarro
12H30 a 14H00	Traslado del cantón Gonzalo Pizarro a Sucumbíos
14H00 a 14H30	Almuerzo
14H30 a 16H30	Actualización de documentos y elaboración de fichas
18H00 a 18H30	Merienda
	Día 4 (18-04-2024)
07H30 a 08H00	Desayuno
08H00 a 14H00	Traslado de Sucumbíos a Quito

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 1 - MAY 2024

HORA: 8h35

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite: 125 144

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SUCUMBIOS	15-04-2024	06H00	15-04-2024	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUCUMBIOS-LAGO AGRIO	16-04-2024	09H30	16-04-2024	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-SUCUMBIOS	16-04-2024	13H00	16-04-2024	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUCUMBIOS-CASCALES	17-04-2024	08H00	17-04-2024	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CASCALES-GONZALO PIZARRO	17-04-2024	10H00	17-04-2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GONZALO PIZARRO-SUCUMBIOS	17-04-2024	12H30	17-04-2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUCUMBIOS-QUITO	18-04-2024	08H00	18-04-2024	14H00

PRODUCTOS: CONSTATACIÓN FÍSICA PREDIOS, DOCUMENTOS EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y GAD MUNICIPALES, ACTUALIZACIÓN CATASTRO Y CARPETAS

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

NOMBRE: Ing. Javier Aguirre Guanín
CARGO: SP1

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

NOMBRE: Ing. Edison Delgado Cartagena
SERVIDOR PÚBLICO 4

NOMBRE: Mgs. Carla Gonzaga Salazar.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

COMEDOR "EL PAPITO"

Menendez Valencia Orley Isax

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Gustavo Andrade, Calle Circunvalación s/n y La Pinta

Email: menendez75orley@gmail.com Cel.: 099 464 0935

LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR

RUC.: 1713058178001 AUT. SRI: 1131920859 **NOTA DE VENTA** SERIE: 001-001 **000000284**

Cliente: Javier Aguirre

RUC o C.I.: 1709069601 Telf.:

Dirección: Quito

Fecha: 15-04-2024 Guia Rem:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9,00</u>

Son: 9,00 Usd

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

Imp. "Nueva Imagen"
Darwin Homero Gavilanez Gualpa
*Aut.9077 *Ruc.2100245402001
Impreso: 07/FEBRERO/2024
N° del 000000251 al 000000350

Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]
CADUCA: 07/FEBRERO/2025

COMEDOR "EL PAPITO"

Menendez Valencia Orley Isax

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Gustavo Andrade, Calle Circunvalación s/n y La Pinta

Email: menendez75orley@gmail.com Cel.: 099 464 0935

LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR

RUC.: 1713058178001 AUT. SRI: 1131920859 **NOTA DE VENTA** SERIE: 001-001 **000000282**

Cliente: Javier Aguirre

RUC o C.I.: 1709069601 Telf.:

Dirección: Quito

Fecha: 16-04-2024 Guia Rem:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

Son: 10,00 Usd

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

Imp. "Nueva Imagen"
Darwin Homero Gavilanez Gualpa
*Aut.9077 *Ruc.2100245402001
Impreso: 07/FEBRERO/2024
N° del 000000251 al 000000350

Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]
CADUCA: 07/FEBRERO/2025

COMEDOR "EL PAPITO"

Menendez Valencia Orley Isax

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Gustavo Andrade, Calle Circunvalación s/n y La Pinta

Email: menendez75orley@gmail.com Cel.: 099 464 0935

LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR

RUC.: 1713058178001 AUT. SRI: 1131920859 **NOTA DE VENTA** SERIE: 001-001 **000000286**

Cliente: Javier Aguirre

RUC o C.I.: 1709069601 Telf.:

Dirección: Quito

Fecha: 16-04-2024 Guia Rem:

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

Son: 8,00 Usd

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

Imp. "Nueva Imagen"
Darwin Homero Gavilanez Gualpa
*Aut.9077 *Ruc.2100245402001
Impreso: 07/FEBRERO/2024
N° del 000000251 al 000000350

Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]
CADUCA: 07/FEBRERO/2025



RAZÓN SOCIAL: MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR
NOMBRE COMERCIAL: HOTEL SELVA REAL INTERNACIONAL
DIRECCIÓN: Av. Quito 261 y Pasaje Gonzanamá
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
TELÉFONO: 062833867

R.U.C. 160000044001

FACTURA

001-002-000002816
 Número Autorización SRI
 1804202401160000004400120010020000028161234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-04-18T07:16:44-05:00
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
ESTADO: AUTORIZADO
CLAVE DE ACCESO:



1804202401160000004400120010020000028161234567816

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: JAVIER AGUIRRE
RUC: 1709069601
FECHA DE EMISIÓN: 18/04/2024

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
H001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	91,30	91,30
			Subtotal IVA 15%	91,30
			Subtotal IVA 0%	0,00
			Descuento	0,00
			IVA 15%	13,70
			TOTAL	105,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electronico jaguirre1969@outlook.es
Direccion QUITO
Régimen GENERAL CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL
Telefono Celular 0981232431
CONSUMO HOSPEDAJE
PERIODO INGRESA: 15/04/2024; SALIDA: 18/04/2024

FORMA DE PAGO	PLAZO	TIEMPO	VALOR
TARJETA DE DÉBITO	NINGUNO	-	105.00

Favor remitir sus pagos y retenciones a nombre de "MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR" al correo electrónico selvarealhsr@gmail.com

Para verificar la validez y legalidad de sus comprobantes puede consultar en el SRI: <https://www.sri.gob.ec>

Cuidemos el medio ambiente. Servicio provisto por <https://e3b.cat>



R.U.C.: 2100622709001

FACTURA

No. 001-010-000001891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202401210062270900120010100000018910000000011

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/04/2024 22:47:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202401210062270900120010100000018910000000011

LONDOÑO AMAGUAY EMERSON HOTEL Y RESTAURANTE MIKASA

Direc. Matriz: SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO

Direc. Sucursal: SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO

Contactos: +593 96 733 6026
emerson.1594@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER AGUIRRE

Identificación: 1709069601

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 18/04/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0981232431

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
0005	1.00	ALIMENTACION	3.91	0.00	3.91

SUBTOTAL 15%	3.91
IVA 15%	0.59
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
VALOR TOTAL	4.50

Información adicional

Atendido por: LONDOÑO AMAGUAY EMERSON ALEXIS LONDOÑO AMAGUAY
Correo: jaguirre1969@outlook.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

RESTAURANT



LAS DELICIAS
D'CARLOS

MATUTE CALVA JOSE BERNARDO

RESTAURANT LAS DELICIAS D'CARLOS

Dirección Matriz: Calle: MANABI Número: SN Intersección: LA RONDA

Dirección Sucursal: Calle: MANABI Número: SN Intersección: LA RONDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1711954600001

FACTURA

No. 001-100-000000067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202401171195460000120011000000000675437906418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 18:26:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401171195460000120011000000000675437906418

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

Identificación 1709069601

Fecha 17/04/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Forma de pago		Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		10.00

Información Adicional		
Telefono:	0981232431	
Email:	jaguirre1969@outlook.es	
SUBTOTAL 15%		8.70
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.70
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 15%		1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
 COTOGCHOA
 DIR SUCURSAL: AV. QUITO S/N Y BRASIL
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001
 FACTURA # N°: 164 - 104 - 000393292
 NO. DE AUTORIZACIÓN:
 1504202401179001691900121641040003932920547007414
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 19:13:12
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 1504202401179001691900121641040003932920547007414

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO RUC/CI: 1709069601
 FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2024

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102580461		1.0000	CHIVERIA YOGUR GUANABANA				3,1000	0,0000	3,10
786102580589		1.0000	CHIVERIA YOG.DESLAC.FRUTILLA				3,5500	0,0000	3,55
786830426220		1.0000	PANGOLIN BOTON DULCE INTEGRAL				1,2000	0,0000	1,20
786104253146		1.0000	AK.QUESO MOZZARELLA				2,6100	0,0000	2,61

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	10,46
GRAN CONTRIBUYENTE	NAC-GCFOIOC21-00868-E
FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,46

SUBTOTAL 0%:	10,46
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	10,46
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	10,46



**LONDOÑO AMAGUAY EMERSON
HOTEL Y RESTAURANTE MIKASA**

Direc. Matriz: SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO
Direc. Sucursal: SUCUMBIOS / GONZALO PIZARRO / EL REVENTADOR / VIA QUITO
Contactos: +593 96 733 6026
emerson.1594@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2100622709001

FACTURA

No. 001-010-000001860

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401210062270900120010100000018600000000019

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/04/2024 23:36:30

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



1504202401210062270900120010100000018600000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos: **JAVIER AGUIRRE**

Identificación: 1709069601

Fecha Emisión: 15/04/2024

Dirección: QUITO

Guía Remisión:

Teléfono: 0981232431

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
0005	1.00	ALIMENTACION	8.70	0.00	8.70

Información adicional

Atendido por: LONDOÑO AMAGUAY EMERSON ALEXIS LONDOÑO AMAGUAY
Correo: jaguirre1969@outlook.es

SUBTOTAL 15%	8.70
IVA 15%	1.30
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 158		MIES-CGAF-DA-2024-1194-M	
EMISIÓN		MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN	
LUGAR	QUITO	Fecha	15-Apr-24
hora	05H00	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES	
CADUCIDAD		LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO	
LUGAR	QUITO	D.M.Q.	
hora	23H55	ZONAL 1	
Duración Comisión	5 DÍAS		
DATOS DEL FUNCIONARIO		DATOS DEL VEHÍCULO	
NOMBRES	Econ. Pedro Francisco	MARCA	CHEVROLET
APELLIDOS	Oleas Montesdeoca	COLOR	VINO
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	No. PLACA	GSR-5504
C.C.		KM. SALIDA	231921
DATOS DEL CONDUCTOR		KM. RETORNO	232967
NOMBRES	CARLOS ANTONIO		
APELLIDOS	GUZMAN ALVARADO		
C.C.	1708253958		

OBSERVACIONES:
 En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero

1723246615



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1181-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2024

PARA: Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2024-0684-M de 01 de marzo de 2024, que contiene la disposición de cumplir con el Cronograma de Constatación Física de Bienes Inmuebles 2024, que dice:

“(...) En este contexto, habiendo sido revisado el cronograma por esta Dirección Administrativa y aprobado por el Mgs. Eddy Franko, Coordinador General Administrativo Financiero, remito en físico (documento original) el "Cronograma de Constatación Física de Bienes Inmuebles 2024", DISPONGO su cumplimiento, autorizado, proceder conforme normativa vigente, (...)”.

Con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1103-M de fecha de fecha, 04 de abril de 2024, se delega al servidor Ing. Javier Aguirre, se traslade a la provincia de Sucumbíos en la semana del 08 al 12 de abril del 2024, con el fin de cumplir con el cronograma en mención.

Mediante, Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1155-M Quito, de fecha, 05 de abril de 2024, el Analista de Servicios Generales y Transportes indica:

“Después de un cordial saludo, y en atención a lo solicitado con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1120-M de fecha 04 de abril de 2024; mediante el cual se solicita la asignación de un vehículo para cumplir con la movilización a la Zonal 1, provincia de Sucumbíos del lunes 08 al viernes 12 de abril de 2024. Me permito informar, que no es posible atender lo requerido debido a planificación de actividades anteriormente autorizadas y por motivo de que varias unidades se encuentran en mantenimiento”.

Mediante sumilla inserta en el recorrido del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1155-M, en su comentario el Director Administrativo indica: **“Estimado Javier, favor coordinar con la Unidad de transporte para la programación del cronograma para la semana del 15 al 19 de abril de 2024”.**

A fin de dar cumplimiento a la disposición, me permito delegar al servidor Ing. Javier Aguirre, se traslade a la provincia de Sucumbíos en la semana del 15 al 19 de abril del 2024, con el fin de cumplir con el cronograma en mención.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1181-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2024

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

Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

ja



Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/04/2024
 HORA : 9:52.56
 REPORTE: R00917526.rdic

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCF	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL.														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	17600001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	171569		112501203	CONTABLE	0		15/04/2024	15/04/2024	
Total Banco 9999 320.00 Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00 Cantidad CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 Total de CURS: 320.00														



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

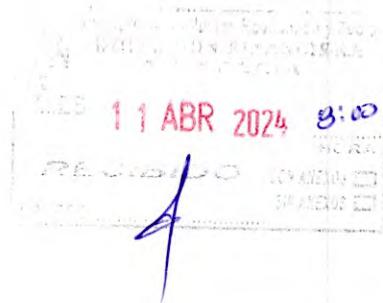
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112501203	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112501203	10	04	2024	
Unid. Desc:	0000	No. Original	112501203				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000358001598			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 358 No. de Entrada: 1598
		10	04	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709069601	358	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709069601	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 358 No. de Entrada: 1598



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	FA4F6LBCO4PCPJ L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/04/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/04/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 358
No. Formulario Interno: 1599
Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION ADMINISTRATIVA BIENES INMUEBLES
RUC/CI Responsable: 1709069601
Nombre Responsable: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO POR ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SUCUMBOS DEL 15 AL 19 DE ABRIL DE 2024 PARA CONSTATAción DE BIENES INMUEBLES HOJA DE CONTROL RZ-GV-KL

No. de Solicitud: FONDO358
No. de Doc. Aprobación: FONDO 358
No. de CUR Contable: 112501203

Fecha Solicitud: 10/04/2024
Fecha Aprobación: 10/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709069601	112501203	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

fondo 358

10 C.A.F.

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709069601	CARGO:	SP1
SERVIDOR:	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	SUCUMBIOS		
FECHA DE SALIDA:	15/04/2024	HORA:	06H00
		C. PRESUPUESTARIA:	341
FECHA DE RETORNO:	19/04/2024	HORA:	16H00
		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. OBSERVACIONES

No.	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de viaticos de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, autorización, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 10 de abril de 2024

Elaborado por:

Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA

Andrell Molina
DIRECCION FINANCIERA



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: Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0684-M Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1181-M FECHA DE SOLICITUD: 08-ABRIL-2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Javier Aguirre Guanín

Art. 56.- REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

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 Adeudar 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.
5.- IMPULSO A PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS INMUEBLES.

AUTORIZACIÓN CRONOGRAMA DE COMISIÓN MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0684-M, DE 01 DE MARZO DE 2024 y Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1181-M, DE 08 DE ABRIL DE 2024.

→ SUCUMBOS-NUEVA LOJA.

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

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO, TIPO DE CUENTA: AHORRO, No. DE CUENTA: 0106072072

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature and date: Recibido 10/04/2024 9:50

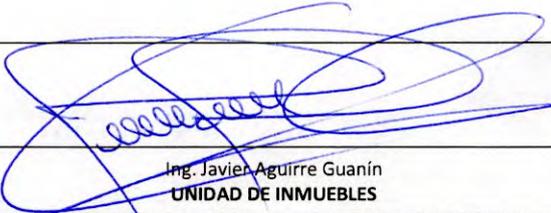
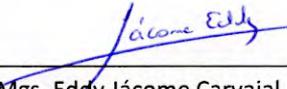
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 10 ABR 2024

HORA: 9:56

DIRECCIÓN FINANCIERA

 Ing. Javier Aguirre Guanín UNIDAD DE INMUEBLES	 Eco. Pedro Oleas Monteseoca 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. Eddy Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1181-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2024

PARA: Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2024-0684-M de 01 de marzo de 2024, que contiene la disposición de cumplir con el Cronograma de Constatación Física de Bienes Inmuebles 2024, que dice:

“(...) En este contexto, habiendo sido revisado el cronograma por esta Dirección Administrativa y aprobado por el Mgs. Eddy Franko, Coordinador General Administrativo Financiero, remito en físico (documento original) el "Cronograma de Constatación Física de Bienes Inmuebles 2024", DISPONGO su cumplimiento, autorizado, proceder conforme normativa vigente, (...)”

Con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1103-M de fecha de fecha, 04 de abril de 2024, se delega al servidor Ing. Javier Aguirre, se traslade a la provincia de Sucumbíos en la semana del 08 al 12 de abril del 2024, con el fin de cumplir con el cronograma en mención.

Mediante, Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1155-M Quito, de fecha, 05 de abril de 2024, el Analista de Servicios Generales y Transportes indica:

“Después de un cordial saludo, y en atención a lo solicitado con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1120-M de fecha 04 de abril de 2024; mediante el cual se solicita la asignación de un vehículo para cumplir con la movilización a la Zonal 1, provincia de Sucumbíos del lunes 08 al viernes 12 de abril de 2024. Me permito informar, que no es posible atender lo requerido debido a planificación de actividades anteriormente autorizadas y por motivo de que varias unidades se encuentran en mantenimiento”

Mediante sumilla inserta en el recorrido del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1155-M, en su comentario el Director Administrativo indica: **“Estimado Javier, favor coordinar con la Unidad de transporte para la programación del cronograma para la semana del 15 al 19 de abril de 2024”**.

A fin de dar cumplimiento a la disposición, me permito delegar al servidor Ing. Javier Aguirre, se traslade a la provincia de Sucumbíos en la semana del 15 al 19 de abril del 2024, con el fin de cumplir con el cronograma en mención.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1181-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2024

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

Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

ja



Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTEDEOCA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-08 14:47:18 (GMT-5)

Generado por: Javier Fernando Aguirre Guanin

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-1155-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2024-1120-M
De:	Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez, Analista de Servicios Generales y Transporte, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Respuesta a memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1120-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-08 14:46:34 (GMT-5)	Reasignar	Javier Fernando Aguirre Guanin (MIES)	3	Estimado Javier, favor coordinar con la Unidad de transporte para la programación del cronograma para la semana de 15 al 19 de abril de 2024
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-04-05 16:37:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-04-05 16:37:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-04-05 16:37:10 (GMT-5)	Registro	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1155-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2024

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

ASUNTO: Respuesta a memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1120-M

De mi consideración:

Después de un cordial saludo, y en atención a lo solicitado con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1120-M de fecha 04 de abril de 2024; mediante el cual se solicita la asignación de un vehículo para cumplir con la movilización a la Zonal 1, provincia de Sucumbíos del lunes 08 al viernes 12 de abril de 2024. Me permito informar, que no es posible atender lo requerido debido a planificación de actividades anteriormente autorizadas y por motivo de que varias unidades se encuentran en mantenimiento .

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-1120-M

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

ev



Firmado electrónicamente por:
CARLOS EDGARDO
GOMEZ TUAREZ



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0684-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Se dispone cumplimiento de Cronograma de constatación física de bienes inmuebles 2024, en cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0066-M, con el cual solicita:

"En este contexto y a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las actividades y gestiones correspondientes al saneamiento patrimonial, legalización, regularización, constatación física, entre otros, de los bienes inmuebles propiedad institucional, es necesario ejecutar las acciones referidas in situ, en cada provincia y cantón en donde se ubique el predio.

Por lo que me permito adjuntar al presente de manera física y digital el cronograma de constatación física de los bienes inmuebles propiedad de esta cartera de Estado, correspondientes al año 2024, el mismo que fue elaborado por los Analistas de la Unidad de bienes inmuebles y revisado por el Dirección Administrativa, solicito a usted la autorización respectiva con el fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente."

En este contexto, habiendo sido revisado el cronograma por esta Dirección Administrativa y aprobado por el Mgs. Eddy Franko, Coordinador General Administrativo Financiero, remito en físico (documento original) el "Cronograma de Constatación Física de Bienes Inmuebles 2024", DISPONGO su cumplimiento.

Es importante, señalar que al retorno de cada constatación física, debe presentar el informe respectivo de cada predio visitado, que contenga, el acta suscrita, el estado, uso y custodia de los mismos, determinación de diferencias de existir y el ajuste respectivo con la documentación de sustento, así como la conciliación contable respectiva e información relevante que considere.

Sírvase efectuar las gestiones administrativas que permitan el desplazamiento de los servidores a territorio para el acatamiento del cronograma aprobado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0684-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- cronograma_final_constata_física_14-02-2024_po.xls

Copia:

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Srta. Ing. Mariana Del Rocío Sánchez Nacimba
Servidor Público 1

ja/ed



PEDEMO ELECTRONICAMENTE POR:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESEDOCA

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

CU	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:
APROBADO	 <small>firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 <small>firmado electrónicamente por:</small> NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ _____ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		