

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	29 05 2025	4114	4076
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1621

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IGFP/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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	309.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.02
MONTO IVA										0.00
TOTAL										309.02
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										309.02

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 05 AL 09-05-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1570-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JGXADFU7H28HL3S	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXQ5VUV958QCTC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/05/2025	FECHA:	29/05/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JGXADFU7H28HL3S	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXQ5VUV958QCTC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/05/2025	FECHA:	29/05/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	029 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4114	4076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		1621		
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	309.02
									TOTAL PRESUPUESTARIO	309.02
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	309.02
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	309.02

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 05 AL 09-05-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1570-M. CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
MIES	29 MAY 2025 15:00
RECIBIDO	
NOMBRE: <u>D. Sánchez</u>	CON ANEXOS ☐
	SIN ANEXOS ☐

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	028 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4076	4076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		1621		
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	309.02
									TOTAL PRESUPUESTARIO	309.02
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	309.02
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	309.02

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- COMISIÓN A LOJA. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 05 AL 09-05-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1705987822	Cargo:	SP1
Servidor:	DELGADO CARTEGENA EDISON	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA-LOJA-CARIAMANGA		
Fecha de salida:	05/05/2025	Hora:	05H00
Fecha de retorno:	09/05/2025	Hora:	20H00
		C. Presupuestaria:	567
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

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	140,00
2	Alimentación	530303	73,02
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			213,02

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		320,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	Valor a justificar	70%	224,00	213,02
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			309,02
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			309,02

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 la Norma de Control Interno
--

Quito, 27 de mayo de 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Yovani P.
Presupuesto

Contabilizado por:

Ch
Contabilidad

Pagado por:

[Firma]
Tesorería

[Firma]
[Firma]

OK 4076

27.05.2025 10:35

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1570-M

FECHA DE INFORME: 12-05-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

PUESTO QUE OCUPA:

SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

: LOJA-LOJA-CARIAMANGA

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(05-05-2025)	
05h00- 06h00	Salida de Quito a Tababela
09h15- 10h05	Traslado de Tababela a Catamayo
10h05 -11h00	Traslado de Catamayo a Loja
11h00- 14h00	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 7 , responsable Jurídico, Administrativo y financiero
14h00-16h00	Traslado de Loja a Cariamanga
16h00-18h00	Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Calvas, responsable Jurídico, Administrativo, financiero y Directora Distrital
Día 2 (06-05-2025)	
07h30- 08h00	Desayuno
08h00- 09h30	Traslado de Cariamanga al Cantón Sozoranga
09h30- 17h00	Constatación física del inmueble, revisión de expedientes tramites en la notaria, Registro de la Propiedad y GAD Municipal
17h00 - 18h30	Traslado del Cantón Sozoranga a Cariamanga
Día 3 (07-05-2025)	
07h30- 08h00	Desayuno
08h00- 11h00	Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Calvas, responsable Jurídico, Administrativo, financiero y Directora Distrital dando a conocer los resultados obtenidos
11h00- 13h30	Traslado de la ciudad de Cariamanga a la ciudad de Loja
13h00-16h30	Revisión de expedientes
Día 4 (08-05-2025)	
07h30- 08h00	Desayuno
08h00- 12h30	Se continua con la revisión de expedientes
13h30- 16h30	Gestiones en el DAD de Loja, Registro de la Propiedad y Notarias del cantón
Día 5 (09-05-2025)	
07h30- 08h00	Desayuno
08h00 - 13h30	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 7, responsable Jurídico, Administrativo, financiero dando a conocer los resultados obtenidos y actualización de expedientes
13h45 - 14h45	Traslado de la ciudad de Loja a Catamayo
16h45 - 17h45	Traslado de la ciudad de Catamayo a Tababela
18h00- 20h00	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS: Actualización de expedientes y de documentos	

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-05-2025	768	ALIMENTACIÓN	5.00
05-05-2025	116005	ALIMENTACIÓN	4.02
05-05-2025	1868	ALIMENTACIÓN	5.50
06-05-2025	1870	ALIMENTACIÓN	10.00
07-05-2025	3306	ALIMENTACIÓN	12.00
07-05-2025	219	HOSPEDAJE	70.00
07-05-2025	39081	ALIMENTACIÓN	10.75

FECHA: 25 MAY 2025

DIRECCION FINANCIERA

FECHA: 28/05/2025

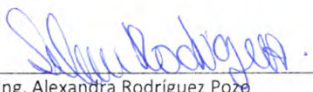
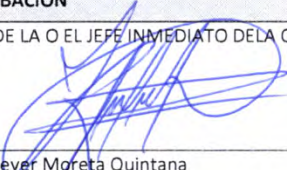
15h30
regresen
28/05

08-05-2025	2318	ALIMENTACIÓN	3.75
08-05-2025	2443	ALIMENTACIÓN	10.00
09-05-2025	2444	ALIMENTACION	12.00
09-05-2025	1525	HOSPEDAJE	70.00
		TOTAL	213.02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	05-05-2025	09-05- 2025	
HORA hh:mm	05H00	20H00	

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	PÚBLICO	QUITO – TABABELA	05-05-2025	05H00	05-05-2025	06H00
AEREO	AEREO-REGIONAL	TABABELA- CATAMAYO	05-05-2025	09H15	05-05-2025	10H05
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO - LOJA	05-05-2025	10H05	05-05-2025	11H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA – CARIAMANGA	05-05-2025	14H00	05-05-2025	16H00
TERRESTRE	PÚBLICO	CARIAMANGA -LOJA	07-05-2025	11H00	07-05-2025	13H30
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA -CATAMAYO	09-05-2025	13H45	07-05-2025	14H45
AEREO	AEREO-REGIONAL	CATAMAYO - TABABELA	09-05-2025	16H45	09-05-2025	17H45
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	09-05-2025	18h00	09-05-2025	20h00

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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Ing. Alexandra Rodríguez Pozo DIRECTORA ADMINISTRATIVA ENC.	NOMBRE: Ing. Klever Moreta Quintana COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

• 156100104 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: José Ángel Palacios sn Entre Fébres Cordero & Marano,
Email: torreshomer448@gmail.com **Celular:** 0988720541
Calvas - Loja - Ecuador

ORIGINAL • ADQUIRENTE • COPIA • EMISOR


 # 0992167306 | Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1003356166001 - AUT. N° 13496
 Fecha de Aut.: 18/Diciembre/2024 • Emisión: 0000501 al 0000800 • Fecha de Caducidad: 18/Diciembre/2025



BERMEO ABRAHAM ROSARIO DE LOURDES

RUC: 1102413737001

Direcc.: CLOTARIO PAZ SN Y FEBRES CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: charito_b30666@hotmail.com

Telf.: 2583225

FACTURA Nro. 002-010-000116005



0505202501110241373700120020100001160051234567819

Aut. Nro. 0505202501110241373700120020100001160051234567819 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2025-05-05T17:35:59-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1705987822

FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2025

CLIENTE: DELGADO EDISON

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0

E-MAIL: edisonjeovanni@gmail.com

CIUDAD: QUITO

VENCIMIENTO: 05/05/2025

Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Desc. \$	Suman
7861009944053	*REBANADA NARANJA 1P 80G FLOW BIM	1.00	0.6522	0.00	0.65
7861091199898	*NESTLE GALLETA SAL 26X380	1.00	1.9739	0.00	1.97
7862109432037	*GATORADE 750 ML VARIAS	1.00	0.8696	0.00	0.87

INFORMACIÓN ADICIONAL:

FORMA DE PAGO:

01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 4.02 Plazo 0 días

Clave de Acceso: 0505202501110241373700120020100001160051234567819

Subtotal 15%	3.50
Subtotal 0%	0.00
Subtotal sin Imp.	3.50
Total Desccto.	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
TOTAL \$	4.02

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2025 www.tecsicom.net

- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- C10799401 - ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS ARTIFICIALES; POLVOS SOLUBLES PARA LA PREPARACIÓN DE POSTRES, TORTAS, PLANES, BUDINES, GELATINAS, REFRESCOS EN POLVO SIN DILUIR, EDULCORANTES, SABORIZANTES, ESPESANTES, COLORANTES, ETCÉTERA.

Dir.: 18 de Noviembre sn & Centenario, Calvas - Loja - Ecuador
CEL: 0969504727

AUT. SRI. N° 1132807138	NOTA DE VENTA		
R.U.C. 1900494566001	003-001 N° 001868		
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"			
Cliente: <u>EDISON DELGADO</u>			
RUC/I:	<u>1705487822</u> Día <u>05</u> Mes <u>05</u> Año <u>2025</u>		
Dirección: <u>QUITO</u>			
Teléfono: <u>0997994188</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>0</u>		
	<u>DIRECTOR</u>		<u>5.50</u>
FORMA DE PAGO ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros	TOTAL \$ <u>5.50</u>		
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		Firma Cliente: <u>[Firma]</u>	

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

0992167306 | Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. Nº 13496
Fecha de Aut.: 07/Abril/2025 • Emisión: 000001602 al 0001901 • Fecha de Caducidad: 07/Abril/2028

• I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
• C10799401 - ELABORACION DE CONCENTRADOS ARTIFICIALES: POLVOS SOLUBLES PARA LA PREPARACION DE POSTRES, TORTAS, PLANES, BUDINES, GELATINAS, REFRESCOS EN POLVO SIN DILUIR, EDULCORANTES, SABORIZANTES, ESPESANTES, COLORANTES, ETCETERA

Dir.: 18 de Noviembre sn & Centenario, Calvas - Loja - Ecuador
CEL: 0969504727

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COBIA - EMISOR

easyprint | 0992167306 | Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. Nº 13496
Fecha de Aut.: 07/Abril/2025 • Emisión: 000001602 al 0001901 • Fecha de Caducidad: 07/Abril/2026



Mary's

RUC: 1104699861001

NOTA DE VENTA

SERIE 000003306

AUT. SRI. 1132705979

CLIENTE: Edison Delgado

R.U.C.ó C.I. # 1705987822

Telf.: 0997994138

Dirección: Quiso.

Lugar:

**TOTAL A
COBRAR** 

SON

DÓLARES

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

" IMPRENTA GÉNESIS "
HERRERA INIGUEZ FULTON JOSÉ
RUC.: 070250666001 - AUT 140487
12 BLOCK (100X2) 000003001 - 000004200
Fecha de Autorización: 05/Febrero/2025
FECHA DE Caducidad.: 05/Febrero/2026
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA:EMISOR

**HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA.**

BERMEO PLAZA

Dir. Matriz: CARIAMANGA, CENTRAL FEBRES CORDERO SN
CLOTARIO PAZ FRENTE AL MERCADO CENTRALDir. Sucursal: LOJA / CALVAS / CARIAMANGA / FEBRES
CORDERO SN Y CLOTARIO PAZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 1191714977001

FACTURA

No. 003-005-000000219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0705202501119171497700120030050000002199
026435715FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2025-05-
07T09:40:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0705202501119171497700120030050000002199026435715

Razón Social / Nombres y Apellidos:	EDISON DELGADO	Identificación:	1705987822
Fecha Emisión:	07/05/2025	Guía Remisión:	
Dirección	QUITO		

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
SHINDIVI	HABITACION INDIVIDUAL - 202 - EDISON DELGADO, del 05/05/2025 al 07/05/2025 (*)	2.00	\$ 30.434783	\$ 0.00	\$ 60.87

Información adicional	
Email	edisonjeovnni@gmail.com
Teléfono	0997994188

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00	0	

	SUBTOTAL	\$ 60.87
	DESCUENTO	\$ 0.00
	SUBTOTAL IVA 15%	\$ 60.87
	IVA 15%	\$ 9.13
	Descuento IVA 15%	\$ 0
	TOTAL	\$ 70.00



HELADERIAS GOURMET HEGOU CIA LTDA

PINGÜINO GOURMET

Dir Matriz: LAURO GUERRERO SN Y COLON

Telf. 0969637127

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de retención resolución NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1191752003001

FACTURA

No. 001-020-000039081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501119175200300120010200000390810000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-05-08T08:08:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202501119175200300120010200000390810000007214

Razón Social: EDISON DELGADO CARTAGENA

Fecha Emisión: 07/05/2025 ✓

Fecha Vencimiento: 07/05/2025

RUC / CI: 1705987822

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripción	% Dcto	Dcto (\$)	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
PFUERT008		1,000000	CHURRASCO TRADICIONAL	0,00	0,00	*	7,61	7,61
BEB004		1,000000	GASEOSA	0,00	0,00	*	1,74	1,74

2.000000

Información Adicional

Dirección QUITO

Email edisonjeovanni@gmail.com

Teléfono

Usuario TANIA ESPINOSA

Observación

Ciudad QUITO

Vendedor

Creación 7/5/2025 20:05:25

SUBTOTAL BASE IVA 15 %	9,35
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,35
ICE	0,00
IVA 15 %	1,40
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,75

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,75	0

SALÓN “EL MARINERO”

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
08	05	2025

RUC: 1100295573001
Aut. SRI. 1132829681

Cliente: EDISON DELGADO
Dirección: 2012
Telf. 0997994188 Ruc. o C.I. 1705987822

[illegible]

TOTAL A PAGAR  3,75

f.) Autorizada

f.) Cliente



CELI CELI SANDRA YANELA

Direccion Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / AZUAY SN
Y 18 DE NOVIEMBRE Y AV. UNIVERSI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Dir Sucursal : LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / AZUAY 152-18
Y 18 DE NOVIEMBRE Y AV. UNIVERSI

ARTESANO CALIFICADO

NRO: 193481

REGIMEN GENERAL

R.U.C.: 1103130454001

FACTURA

No. : 003-002-000002443

NUMERO DE AUTORIZACION

08052025011103130454001200300200000244300000000713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-05-08T21:53:03-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



08052025011103130454001200300200000244300000000713

Razon Social / Nombres y Apellidos:		EDISON DELGADO	
Identificacion:	1705987822	Fecha Emision:	08/05/2025
Guia Remision:		Direccion:	quito
Telefono :		Email:	edisonjeovanni@gmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5	1.00	alimentacion		10.00	0.00	10.00
INFORMACION ADICIONAL :			SUBTOTAL 12%			0.00
BODEGA : PRINCIPAL VENDEDOR: OBSERVACIONES: null TIPO: 1 CODIGO: 2447 Fecha Maxima de Pago:			SUBTOTAL 5%			0.00
			SUBTOTAL 0%			10.00
			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.00
Formas de Pago			TOTAL Descuento			0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			ICE			0.00
			IVA 5%			0.00
			IVA 12%			0.00
			VALOR TOTAL			10.00



CELI CELI SANDRA YANELA

Direccion Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / AZUAY SN
Y 18 DE NOVIEMBRE Y AV. UNIVERSI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Dir Sucursal :LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / AZUAY 152-18
Y 18 DE NOVIEMBRE Y AV. UNIVERSI

ARTESANO CALIFICADO

NRO: 193481

REGIMEN GENERAL

R.U.C.: 1103130454001

FACTURA

No. : 003-002-000002444

NUMERO DE AUTORIZACION

0905202501110313045400120030020000024440000000217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-05-09T21:53:17-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202501110313045400120030020000024440000000217

Razon Social / Nombres y Apellidos:		EDISON DELGADO	
Identificacion:	1705987822	Fecha Emision:	09/05/2025
Guia Remision:		Direccion:	quito
Telefono :		Email:	edisonjeovanni@gmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5	1.00	alimentacion		12.00	0.00	12.00
INFORMACION ADICIONAL :			SUBTOTAL 12%			0.00
BODEGA : PRINCIPAL			SUBTOTAL 5%			0.00
VENDEDOR:			SUBTOTAL 0%			12.00
OBSERVACIONES: null			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
TIPO: 1			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
CODIGO: 2448			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			12.00
Fecha Maxima de Pago:			TOTAL Descuento			0.00
Formas de Pago		Valor	Plazo	U.Tiempo	ICE	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		12.00			IVA 5%	
					IVA 12%	
					VALOR TOTAL	



GUACHON LANCHE JESSICA KATHERINE -
VIRGEN DEL CISNE
R.U.C.: 1105196479001

DIR. MATRIZ:
LOJA / LOJA / SUCRE / RAMON PINTO 18-41 Y
COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/05/2025

FACTURA No. 001-002-000001525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202501110519647900120010020000015250001955719

EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0905202501110519647900120010020000015250001955719

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: EDISON DELGADO

IDENTIFICACIÓN: 1705987822

FECHA: 09/05/2025

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
HOSPEDAJE	2	\$ 30.435	\$ 0.0	\$ 60.87
INFORMACIÓN ADICIONAL				
SUBTOTAL 0%				0.0
SUBTOTAL 15%				60.87
IVA 15%				9.13
				0.0
FORMAS DE PAGO	MONTO	PLAZO	TIEMPO	DESCUENTO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.0	1	\$ DIA	
TOTAL A PAGAR				70.0

Facturado por:



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-2025-1570-M

FECHA DE SOLICITUD: 01-05-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA-LOJA-CARIAMANGA

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

FECHA SALIDA

HORA
SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

05-05 - 2025

05H00

09-05- 2025

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado

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

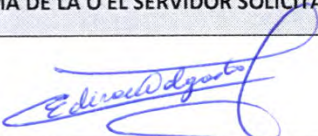
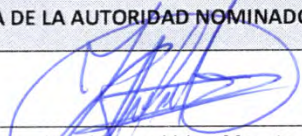
Constatación de bien inmueble.- Para la constatación de bienes inmuebles se revisará, que los respectivos títulos de propiedad reposen en los registros en la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que haga sus veces. Estos títulos deberán estar debidamente registrados en el Registro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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO – TABABELA	05-05-2025	05H00	05-05-2025	06H00
AEREO	AEREO-REGIONAL	TABABELA- CATAMAYO	05-05-2025	09H15	05-05-2025	10H05
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO - LOJA	05-05-2025	10H05	05-05-2025	11H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA – CARIAMANGA	05-05-2025	14H00	05-15-2025	16H00
TERRESTRE	PÚBLICO	CARIAMANGA -LOJA	07-05-2025	11H00	07-05-2025	13H30
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA -CATAMAYO	09-05-2025	13H45	07-03-2025	14H45
AEREO	AEREO-REGIONAL	CATAMAYO - TABABELA	09-05-2025	16H45	09-05-2025	17H45

TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	09-05-2025	18h00	09-05-2025	20h00
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				Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.		
						
Ing. Klever Urias Moreta Quintana COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1570-M

Quito, D.M., 01 de mayo de 2025

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

ASUNTO: DELEGACIÓN COORDINACIÓN ZONAL 7 - PROVINCIA DE LOJA

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 la Coordinación Zonal 7, provincia de Loja, vía aérea desde el 05 de mayo al 09 de mayo de 2025, 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

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sra. Tlga. Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

ed



Firmado electrónicamente por:
**KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA**
Validar únicamente con FirmatC

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

567

FECHA DE ELABORACION

02 04 25

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	\$204,515.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$204,515.30
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1-104

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
02/04/2025



Martha Verónica Rodas Valladares
Responsable



Andrea Maricela González Maldonado
Director Financiero



EL NUEVO
ECUADOR

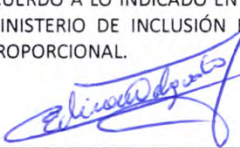
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1705987822	FECHA DE REQUERIMIENTO:	01/05/2025		
CARGO:	ANALISTA	DIRECCIÓN:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO - LOJA	FECHA:	05/05/2025	HORA:	09:15
RETORNO:	LOJA - QUITO	FECHA:	09/05/2025	HORA:	16:45
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-DA-2025-1570-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.


FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

C.I: 1705987822

CARGO: ANALISTA

 Autorizado Jefe inmediato	 Autorizado:
Nombre:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
CI:	DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A
Cargo:	
OBSERVACIONES:	FECHA: 20 MAY 2025 HORA: 11:30

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

RER875

BOARDING TIME:

0815

GATE:

SEAT:

14A

CLASS:

Y

SEAT:

14A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: DELGADOCARTAGENAE.

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

CLASS:

Y

DATE:

05MAY

DELGADOCARTAGENAE.

RER 875 05MAY

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0915**

SEQUENCE NO: **005**

SEQUENCE NO: **005**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A876

EMBARQUE

15:45

PUERTA

-

ASIENTO

11A

NOMBRE

DELGADOCARTAGENAEDISONJEO

FECHA

09MAY

ORIGEN

LOJA

BOOKING

DESTINO

QUITO

CABINA

Y

SALIDA

16:45

SECUENCIA

001



TKT



Aeroregional

Tu línea aérea



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: **20 MAY 2025**

HORA: **11:30**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: