

9

025

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	029 08 2022	3870	3870	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1871	

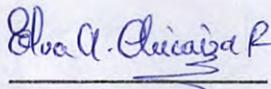
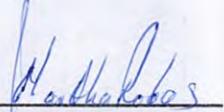
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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: 281 No Entrada: 982

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

25/25/24

024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	08	2022	3870 3870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1871

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

WTE: Favor revisar Oficio Circular MEF-SCG-2022-0011 con la disposición para realizar la conciliación de Inventarios e Inicio de operación del Módulo de Inventarios en el Sistema eSBE - SEGUIMIENTO Y EV...

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2022
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	281
No. Entrada Global:	982
Monto del Fondo:	240.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deduciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

022

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	EDISON DELGADO CARTAGENA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA Y AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	743 748
FECHA DE SALIDA:	27/07/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	30/07/2022	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110,00
2	ALIMENTACION	530303	74,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			184,50

5. LIQUIDACION

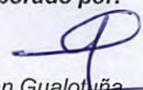
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	103387989	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			240,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			0,00

REC 387

6. OBSERVACIONES

--

Elaborado por:



Lilian Gualoyña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:



CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0888-M	FECHA DE INFORME 02-08-2022
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. EDISON DELGADO	

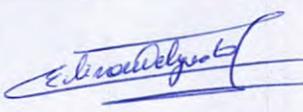
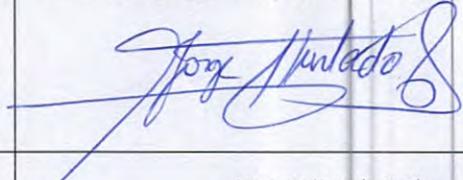
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
27-07-/2022	
05H30 - 17H00	Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0888-M me traslado a la ciudad de Loja en transporte.
17H00 - 17H30	Reunión de trabajo con EL SEÑOR Coordinador Zonal-7, y coordinación de actividades
28-07-2022	
08H00-17H00	Reunión de trabajo con los funcionarios de la CZ-7 designados para la coordinación y revisión de minutas de convenios de uso, hacer firmadas por la señora Coordinadora General Administrativa Financiera con el GAD DEL PANGUI, LA FUNDACIÓN EMILIO VALDIVIESO Y EL GADP DE CASANGA. Revisión de los expedientes y coordinación de fecha y horarios de los diferentes eventos de legalización
29-07-2022	
08H00-10H15	Reunión de trabajo con los funcionarios de la CZ-7 designados para el proceso de firmas de convenio.
10H15- 11H10	Firma de terminación del convenio de uso con la fundación Emilio Valdivieso.
11H10- 12H00	Firma del convenio de uso con EL Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Casanga.
12H00- 13H10	Reunión con Dirigentes de la Fundación ORJUPRON del cantón Céllica.
13H10- 14H30	Firma del convenio de uso con el Gobierno Descentralizado del Cantón el Pangui.
16H30- 20H00	Por disposición de la señora CGAF nos trasladamos a la ciudad de Cuenca, pernoctando en esta Ciudad.
30-07-2022	
05H30-14H00	Retorno hacia la ciudad de Quito, terminando la comisión sin novedad.
PRODUCTOS:	
Firma de Convenios de Uso con el GAD DE Casanga y el GAD del Pangui, firma de terminación del comodato con la Fundación Emilio Valdivieso.	

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-07-2022	4031	ALIMENTACIÓN	10.00
27-07-2022	19809	ALIMENTACIÓN	8.00
27-07-2022	1317	ALIMENTACIÓN	8.00
28-07-2022	1320	ALIMENTACIÓN	10.00
28-07-2022	2083	ALIMENTACIÓN	10.00
29-07-2022	1327	ALIMENTACIÓN	10.00
29-07-2022	13154	ALIMENTACIÓN	11.50
29-07-2022	2143	HOSPEDAJE	70.00
30-07-2022	308	ALIMENTACIÓN	7.00
30-07-2022	28005	HOSPEDAJE	40.00
SUMA:			USU \$ 184.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27-07-2022	30-07-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo

HORA	05H30	14H00	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – LOJA	27-07-2022	05H30	27-07-2022	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- CUENCA	29-07-2022	16H30	29-07-2022	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA- QUITO	30-07-2022	05H30	30-07-2022	14H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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</p>			
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			
						
<p>Ing. Jorge Hurtado García DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)</p>			<p>Ing. Jorge Hurtado García DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)</p>			



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. 1354

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 2022-07-27 Hora 05:00 Hasta 2022-07-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-22

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0887-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 357909

Kilometraje Fin 359494

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591 Marca / Modelo GRAND VITARA

Color BLANCO Número Matrícula A4164469

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz Cargo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-22 15:12



**LEMA DOLORES CORALIA
RESTAURANTE DOÑA LOLITA**

Dirección: Av. Lizarzaburu y Manabí Cel. 0991538588
Riobamba - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC. 0701662249001
AUT. SRI 1130212884 **FACTURA S:002-001-000 004031**

Fecha: 27-07-2022
Sr. (es): Edison Delgado
Cl. o RUC. 1705987822. Telf.
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AUMENTACION.		10.00

FORMA DE PAGO		Sub-total \$	10.00
EFFECTIVO	<i>[Firma]</i>	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$	
T. DE CREDITO O DEBITO	<i>[Firma]</i>	Importe del IVA \$	
OTROS	FIRMA CLIENTE	TOTAL FACTURA \$	10.00

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 14 - 07 - 2022
DEL 004001 AL 004300 - F. CADUCA 14 DE JULIO 2023

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"
Arévalo Azuero Rosario Matilde

Dirección: Panamerica Sur s/n
 Telf.: 0989987347 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C. 0704567528001 AUT. S.R.I. 1129939206
 Calif. Artesanal # 045534

FACTURA Serie N° 001-001- **0019809**

Fecha: 27-07-2022 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: EDISON DELGADO

RUC/CI: 17059878 2 2 Teléfono: _____

Dirección: Quito

Por lo siguiente: **DEBE:**

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.50

Original Adquiriente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	Descuento \$	
TAR. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	IVA ____ % \$	
		IVA 0 % \$	
<u>[Firma Autorizada]</u>	<u>[Firma Cliente]</u>	TOTAL \$	8.50

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
 Autorización 1506 - 0019251 a 0020750 - 16/Mayo/2022 / Caduca 16/Mayo/2023

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Email: sandrayanelaceli@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524

FACTURA
003-002-00

Nº 001317

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	27	07	22

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1129094913

SR. (ES): Edison Delgado
 R.U.C./C.I.: 1705987822 TELF.: _____
 DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	8.-	8.-

FORMA DE PAGO	Electivo	8.-
	Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	
	Otros	

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wwady Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.I Aut. N°13758 F.E.
 24/Noviembre/2021- Emisión: 000001001 al 000001500
 Documento Categorizado: No
 Válido hasta 24/Noviembre/2022

SUBTOTAL	8.-
DESCUENTO	-
I.V.A 0%	-
I.V.A 12%	-
TOTAL \$	8.-

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente - Copia: Emisor

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
 Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
 Telf.: 098 888 6524 LOJA - ECUADOR

FACTURA Nº 001320
 003-002-00

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1129094913
	28	07	22	

SR. (ES): FRISON DELEANO

R.U.C./C.I.: 1795983822 TELF.: _____

DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.-	10.-

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wuady Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.J Aut. N°13708 F.E.
 24/Noviembre/2021- Emisión: 000001001 al 000001500
 Documento Categorizado: No
Válido hasta 24/Noviembre/2022

SUBTOTAL	10.-
DESCUENTO	—
LVA 0 %	—
LVA 12%	—
TOTAL \$	10.-


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

Original - Adquirente - Copia: Emisor

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Email: sandrayanelaceli@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496

LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524

FACTURA

Nº 001327

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	29	07	22

003-002-00

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1129094913

SR. (ES): FRISON DELGADO

R.U.C./CI.: 17059878 22 TELF.: _____

DIR.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wussy Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.L Aut. N°13758 F.E.
 24/Noviembre/2021- Emisión: 000001001 al 000001500
 Documento Categorizado: No
 Válido hasta 24/Noviembre/2022

SUBTOTAL	10.00
DESCUENTO	-
LVA 0 %	-
LVA 12%	-
TOTAL \$	10.00


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente - Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104766389001

012

FACTURA

No. 002-010-000013154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202201110476638900120020100000131541190081717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/07/2022 20:30:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202201110476638900120020100000131541190081717

LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH

ZONA CARNES Y MARISCOS RESTO PUB

Dirección Matriz: LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA 415 23

Dirección Sucursal: LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA 415 23

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON DELGADO

Identificación 1705987822

Fecha 29/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 012		1.00	ARROZ CON CAMARON		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
000000000 224		1.00	ARTESANAL CLB GR		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0997994188
Email: edison.delgado@inclusion.gob.ec
Vencimiento: 29/07/2022
Comercio: EDISON DELGADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



HOTEL VIRGEN DEL CISNE
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Guachón Lanche Jessica Katherine

OBREGO

- City Tours por la ciudad
- Baños privados
- Cabina de hidromasaje
- Directv, Wi-Fi gratis
- Garaje, Discoteca - Karaoke

Dirección del establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón. ☎ 072584759
Loja - Ecuador
☎ 0993845833 ✉ hotelvirgendelcisne@gmail.com

CONTRIBUYENTE -RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1105196479001 Documento Categorizado: NO
Nº Aut. S.R.I. 1129614338 **FACTURA** 001-001-**Nº 0002143**

Fecha: 29 DE Julio DE 2022

Sr. FALSO DELEGADO

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1705987822 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	Hospedaje del día 27 y 28 de Julio del 2022.		62,50

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agredá Astudillo,
RUC: 1102134846007, Nro. AUT. 5472 - Cel: 099-912 5589
Fecha de Aut.: 08-03-2022 - Nro. de secuencia 000001001 a 000002200
VÁLIDO HASTA EL 08 DE MARZO DE 2023

Subtotal \$ 62,50
IVA 0 % \$ _____
I.V.A. 12 % \$ 7,50
TOTAL \$ 70,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
f.) Autorizada [Signature] f.) Cliente [Signature]

FORMAS DE PAGO: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

**PARADOR TURISTICO WALLIKANGA
MAYANCELA LOJA RIGOBERTO**

RUC.: 0301594925001

FACTURA 001-001-
"Contribuyente Negocio Popular-Régimen Rimpe"

Dir.: PANAMERICANA S/N
Telf.: 0979544529 * ZHUD-CAÑAR
Aut. Sri.: 1130230992
FECHA DE AUTORIZACION 19/Julio/2022

Nº 000000308

SR.(ES): Edison Delgado

TELF: _____

RUC/CI: 1705987822

FECHA DE EMISION: 30-07-2022

DIRECCION: Quito

GUIA DE REMISION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		7.00

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

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	% \$	7.00
SUB TOTAL 0%	\$	
DESCUENTO	\$	
SUB TOTAL	\$	
IVA	% \$	
VALOR TOTAL	\$	7.00

GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
 RUC : 0301227377001 / No. AUT. SRI 8572 / Tiraje: 0000201-0000400
 Válido para su emisión hasta : 19/Julio/2023
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España. Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0028003

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1128782905
Documento Categorizado: No
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 30-07-2022

Entra: 29-07-2022 hora: Sale: 30-07-22 Hora: _____

Sr.: Edison Delgado N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1705987822

Dirección: Quito Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA							
HABITACIÓN								
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

Contribuyente Régimen RIMPE

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <u>35,71</u>
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$ <u>4,29</u>
Otros	\$

SUBTOTAL	35,71
SERVICIO %	
I.V.A. TARIFA 12 %	4,29
I.V.A. 0 %	
TOTAL	40,00

GRUPO GRAFICO CUENCA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 01022516001 - AUT. 5886 - BENIGNO MALO 1343 Y RIO BRAVO PRY: 385-051
* EMISION: 00027251 - 000028250 - FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISSOR

RECEPCIONISTA *[Signature]*

CONFORMIDAD DE HUESPED *[Signature]*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24	08	22
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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,649.35
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES financiero

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/08/2022
 HORA : 10:3.48
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2022

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	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														
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	151434		103387989	CONTABLE	0	28/07/2022		1			
Total Banco	9999	240.00														
Total Cuenta Monetaria	1110006	240.00														
Cantidad de Transacciones:											Cantidad CURS:	1				
											Total de CURS:	1				
											Total Entidad :	280-9999-0000	240.00			



006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	103387989	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	103387989	25	07	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	103387989			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000281000982		
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 : 281 No. de Entrada: 982
		25	07	2022	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	1705987822	281	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1705987822	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE =>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 281 No. de Entrada: 982



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	7B6TIM9GKYFJJ B	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/07/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/07/2022	FECHA:			

Elva A. Clivcaizar R.
FIRMA

[Signature]
FIRMA

Fernando Rivas

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 281
 No. Formulario Interno: 983
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1705987822
 Nombre Responsable: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

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

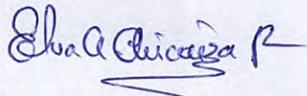
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNY: ANTICIPO DE VIÁTICOS A BABAHOYO LOS RÍOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-0888-M CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: FONDO 281
 No. de Doc. Aprobación: FONDO 281
 No. de CUR Contable: 103387989

Fecha Solicitud: 25/07/2022
 Fecha Aprobación: 25/07/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1705987822	103387989	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

Fondo 281.

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	SP4
SERVIDOR:	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA		
FECHA DE SALIDA:	27/07/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	30/07/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

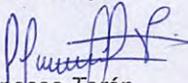
2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

5. OBSERVACIONES

No.	

Elaborado por:


Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


Contabilidad

Pagado por:


Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 25 de julio de 2022



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0888-M

FECHA DE SOLICITUD: 25-07-2022

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 - ZAMORA

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

27-07-2022

06H00

30-07-2022

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado

Coordinación y legalización de los documentos tendientes para la firma de Convenios de Uso en la ciudad de Loja y Zamora

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 - LOJA	27-07-2022	06H00	27-07-2022	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-QUITO	30-07-2022	06H00	30-07-2022	17H00

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

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 Delgado Cartagena
SP4

DRA. CARMENCITA CEVALLOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. Mercedes Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 insubistentes
- 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.

Recibido ✓
25/07/2022
13:30

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION FINANCIERA
FECHA: 25 JUL 2022
Firma: [Signature]
HORA: 6:13



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0888-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y PAGO DE VIATICOS /

De mi consideración:

El Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 en el numeral 1.4.2.1 de la Gestión Administrativa Financiera cuya misión es:

"Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales." Atribuciones y Responsabilidades: "

- a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;
- c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control.

Por lo expuesto dispongo a usted asistir en el viaje que realizaré a la Ciudad de Loja el día miércoles 27 de julio y retorno el sábado 30 de julio de 2022 por la mañana; para cumplir con la agenda en la Notaría Primera del Cantón Paltas y en la Notaría Cuarta del Cantón Loja en representación de la máxima autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social de acuerdo al memorando MIES-CGAF-2022-0871-M, de 19 de julio de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente /

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:
Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

mc



Firmado electrónicamente por:
**MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	22
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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		