

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	012	07	2024
				3905 3905
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				1716

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 421 No Entrada: 1773

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1705987822 **Cargo:** ANALISTA
Servidor: DELGADO ACRTAGENA EDISON
Lugar de comisión: NAPO-TENA **Nivel:**
Fecha de salida: 17/6/2024 **Hora:** 06H00 **C. Presupuestaria:** 572
Fecha de retorno: 21/6/2024 **Hora:** 19H00 **Tipo de gasto:** CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	140,00
2	Alimentación	530303	91,85
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			231,85

5. LIQUIDACION

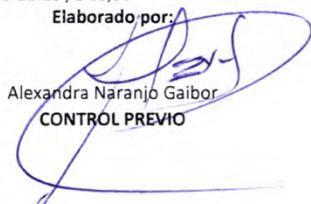
a)	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 113545939	-
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		320,00

6. Observaciones

1	LIQUIDACION DEL FONDO 421
2	
3	
4	
5	

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

11/7/2024
 R 1-11.20 /E 10,30
 Elaborado por:

 Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

REG 3905.



FECHA: 1 - JUL 2024

HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite: 795
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

15h
795
Alex



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0684/M-MIES-CGAF-DA-2024-2074-M	FECHA DE INFORME: 24-06-2024
---	------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA	PUESTO QUE OCUPA: SP4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. NAPO-TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado Ing. Javier Aguirre

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (17-06-2024)
06H00 - 11h00	Salida de Quito al Tena
11h00 - 17H00	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal Responsable Administrativo y responsable de financiero. Jurídico, tema planificación de labores de la semana y revisión de expedientes.
18h00- 19h00	Merienda
	Día 2 (18-06-2024)
07h30- 08h00	Desayuno
08h10- 13h30	Constatación Física de los predios del cantón Tena
13h30- 14h30	Almuerzo
14h30- 17h00	Reunión de trabajo en Municipio de Napo, con el Síndico Municipal, temas tratados legalización de los predios y solicitud de documentación actualizada, llenado de fichas
19h00- 20h00	Merienda
	Día 3 (19-06-2024)
07h30- 08h00	Desayuno
08h30- 17h30	Constatación física de inmuebles del cantón Tena sector Ahuano y cantón Quijos
18h00- 19h00	Merienda
	Día 4 (20-06-2024)
07h30- 08h00	Desayuno
08h00- 13h00	Retiro de documentación del Municipio de Tena y Archidona Registro de la Propiedad
14h00- 16h30	Reunión con el área Jurídica referente al proceso de construcción del Centro Gerontológico Condor e invasiones.
18h00- 19h00	Merienda
	Día 5 (21-06-2024)
08h00-08h30	Desayuno
08h30- 19h00	Traslado a la ciudad de Quito

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

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna, Por Decreto Ejecutivo de emergencia eléctrica se retorna a la ciudad de Quito un día antes de lo previsto y por disposición verbal de la autoridad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-06-2024	456	ALIMENTACIÓN	10.35
18-06-2024	11385	ALIMENTACIÓN	9,00
18-06-2024	002-003-13228	ALIMENTACIÓN	12.00
19-06-2024	11390	ALIMENTACIÓN	8.00

[Signature]
1/26/24
Hh20

19-06-2024	029	5	ALIMENTACIÓN	18.00
20-06-2024	11400	6	ALIMENTACIÓN	9,00
20-06-2024	12649	7	ALIMENTACIÓN	10.00
20-06-2024	12304	8	ALIMENTACIÓN	8.50
21-06-2024	11405	9	ALIMENTACIÓN	7.00
21-06-2024	771	10	HOSPEDAJE	140.00
			TOTAL	\$ 231.85

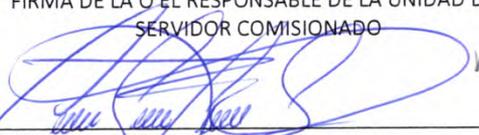
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-06-2024	21-06-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	19H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	17-06-2024	06H00	17-06-2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA- QUITO	21-06-2024	08H30	21-06-2024	19H00

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Nancy Monar V. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	NOMBRE: Ing. Nancy Monar V. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



R.U.C.: 1705998977001

FACTURA

No. 001-101-000000456

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

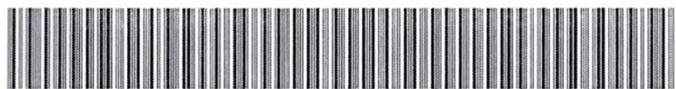
1706202401170599897700120011010000004562236355712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2024 12:05:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202401170599897700120011010000004562236355712

ANDRADE BURBANO ANA CRISTINA

RESTAURANT EL VIEJO

Dirección Barrio: EL DORADO Calle: AV. DE LOS QUIJOS
Matriz: Numero: 56 Interseccion: PEDRO PORRAS

Dirección Barrio: EL DORADO Calle: AV. DE LOS QUIJOS
Sucursal: Numero: 56 Interseccion: PEDRO PORRAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI
Identificación 1705987822
Fecha 17/06/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011		1.00	ALIMENTACION		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional
Email: jaguirre1969@outlook.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.35

SUBTOTAL 15%	9.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1793082750001

3
1

FACTURA

No. 002-003-000013228

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202401179308275000120020030000132280000007215

FECHA Y HORA
DE

2024-06-18T21:39:31-
05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202401179308275000120020030000132280000007215

TORTULOVERS S.A.S

CAFE TORTUGA

Dir Matriz: AV. FRANCISCO DE ORELLANA M

Telf. 0993416451

Dir Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci Edison Delgado

Fecha Emis 18/06/2024

Fecha Vencimi

18/06/2024

RUC / CI: 1705987822

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
13	2	EMPANADA DE VERDE	2,17	4,35
39	2	CHARAPATE	1,74	3,48
57	1	CAPUCCINO ORIGINAL	2,61	2,61

Información Adic

Direcc Quito

Email edison.delgado@xn--inclusin-13a.gob.ec

Teléfono 0997994188

Vended

Usuari GUZ

Creaci 18/06/2024 21:39:19

Observac

CPC

SUBTOTAL 15%	10,4
SUBTOTAL 0%	0,0
SUBTOTAL No sujeto	0,0
SUBTOTAL SIN IMPUES	10,4
DESCUENTO %	0,0
ICE	0,0
IVA 15%	1,5
PROPINA	0,0
VALOR TOTAL	12,0

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00	0



R.U.C.: 1802262699001

FACTURA

No. 001-100-00000029 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

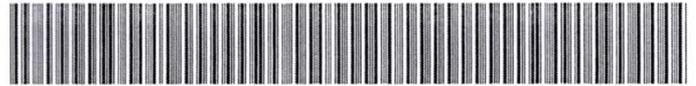
190620240118022626990012001100000000291538591111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2024 18:35:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190620240118022626990012001100000000291538591111

GOMEZ VELASTEGUI MARCIA CARMITA

THE MARQUIS

Dirección Matriz: Calle: AMAZONAS Numero: 251

Dirección Sucursal: Calle: AMAZONAS Numero: 251

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI ✓

Identificación 1705987822 ✓

Fecha 19/06/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M2		1.00	ALIMENTACIÓN ✓		15.652173	0.00	0.00	0.00	15.65

Información Adicional

Telefono: 0981232431

Email: jaguirre1969@outlook.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**FACTURA**

7

Nro. 001-001-000012649

RUC: 1501021735001

Número de Autorización:

2006202401150102173500120010010000126490123456713

Fecha y Hora de Autorización: 20/06/2024 01:39

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



2006202401150102173500120010010000126490123456713

MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD
LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dir. Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dir. Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Calificación Artesanal N°: 189062

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN - GENERAL

Razón Social / Nombre y Apellidos: Edison Delgado

Identificación: 1705987822

Fecha Emisión: 20/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI001		1,00	-- ALIMENTACION		10,00	0,00	10,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	10,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	10,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00



Marchelo's

Ristorante - Pizzeria

PROAÑO CANDO NESTOR MARCELO
 Dirección Matriz: TENA, FRANCISCO DE ORELLANA Y 9
 DE OCTUBRE
 Teléfono 1: 062888844 Teléfono 2: 0982693407
 Correo: nestorpro@outlook.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
 Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1802899706001
 FACTURA N. 002-901-000012304
 FECHA AUTORIZACION : 20/06/2024 21:50:28
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:
 2006202401180289970600120029010000123041234567818

CLAVE DE ACCESO:



Nombres: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI
 Dirección: Pio 2
 RUC: 1705987822 Fecha Emision: 20/06/2024 Vence: 20/06/2024 Telefono: 0997994192--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total	
98	ALIMENTACION	Unidad	1,00	8,500000	0,00	8,50	
Forma Pago			Subtotal:				8,50
Sin Utilización Del Sistema Financiero 8,50			Descuento:				0,00
INFORMACIÓN ADICIONAL			Subtotal Neto:				8,50
vendedor : NESTOR			Subtotal Con Impuestos:				0,00
correo : miky_correa@hotmail.es			Subtotal Impuestos 0%:				8,50
observación : Venta			Subtotal No Objeto IVA:				0,00
			Subtotal Exento IVA :				0,00
			ICE:				0,00
			IVA 5%:				0,00
			IVA 15 %:				0,00
			Propina:				0,00
			VALOR TOTAL				8,50

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 176656







ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18360

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-06-17 Hora 05:00 Hasta 2024-06-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-11

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-2095-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio

433194KM

Kilometraje Fin

433969KM

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1203 Marca / Modelo 2010

Color CREAMA Número Matrícula A4363776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Nancy Rocío Monar Vargas

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-14 11:44



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 14:41.12
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

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	C. Estado

IDAD 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 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - ENTREGADO 320.00 173741 113545939 CONTABLE 0 18/06/2024 1 18/06/2024

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

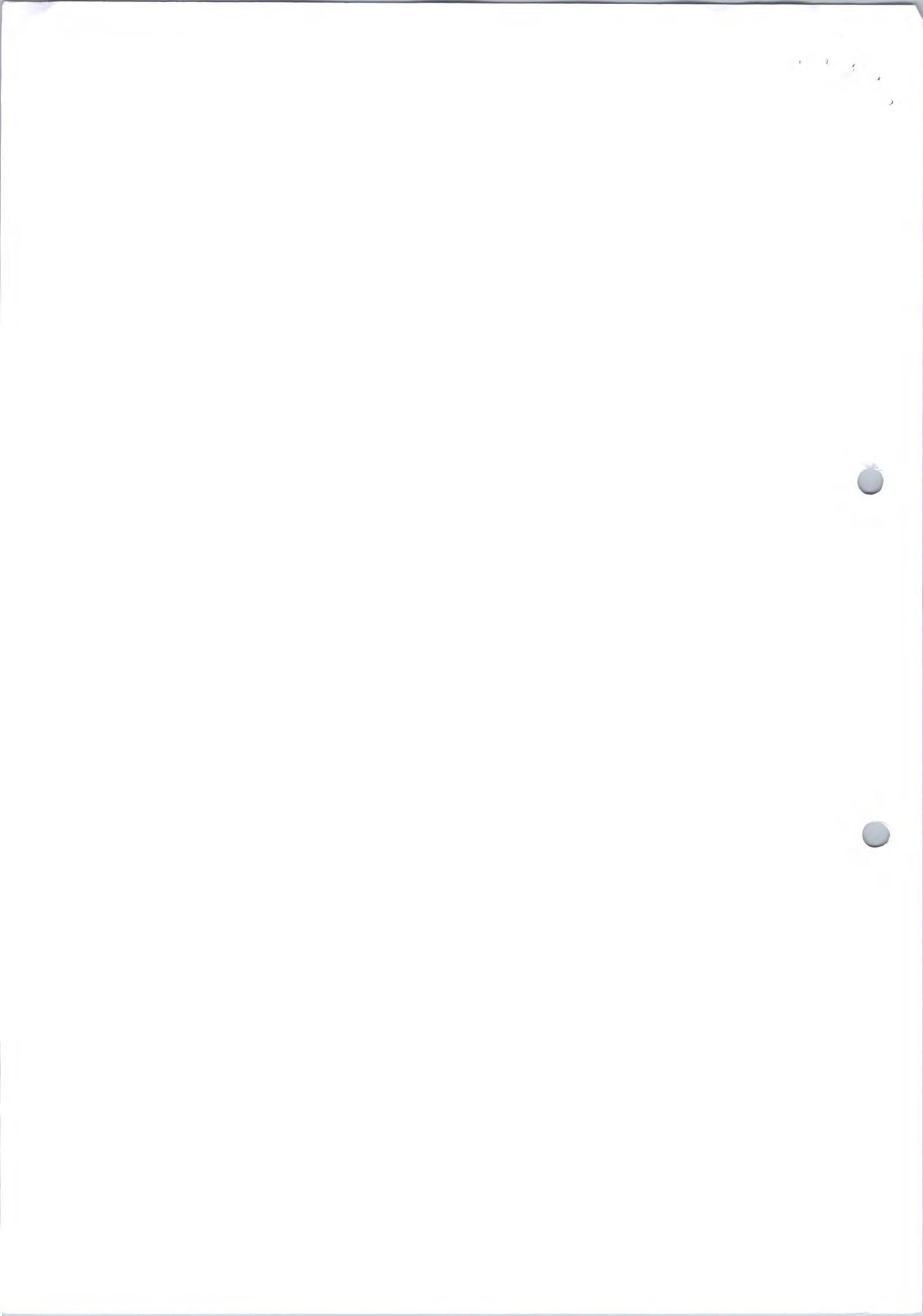
Total Entidad : 280-9999-0000

320.00



11

OK



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113545939	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113545939	14	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113545939			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000421001773		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		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 : 421 No. de Entrada: 1773
		14	06	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	1705987822	421	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1705987822	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 : 421 No. de Entrada: 1773

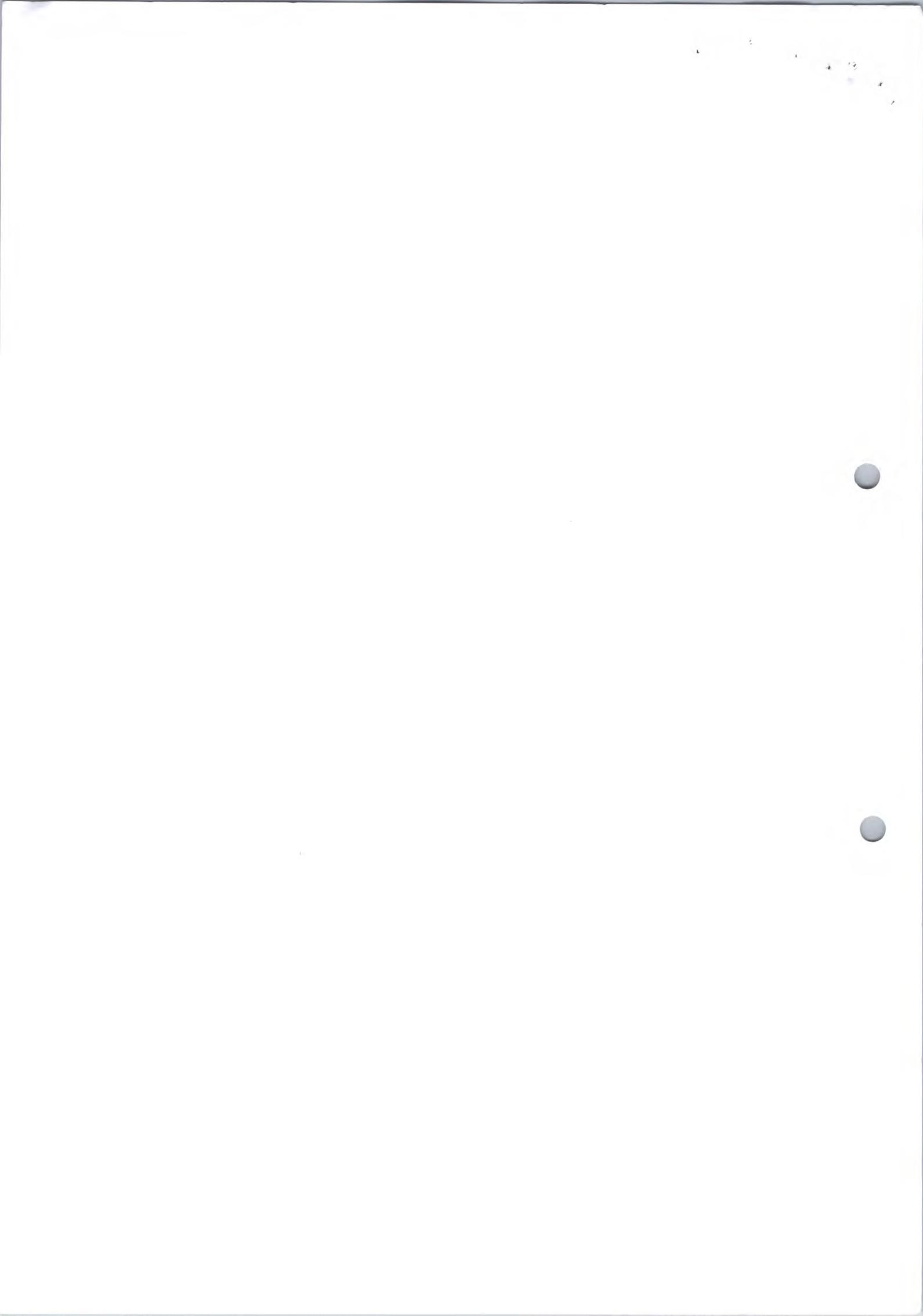


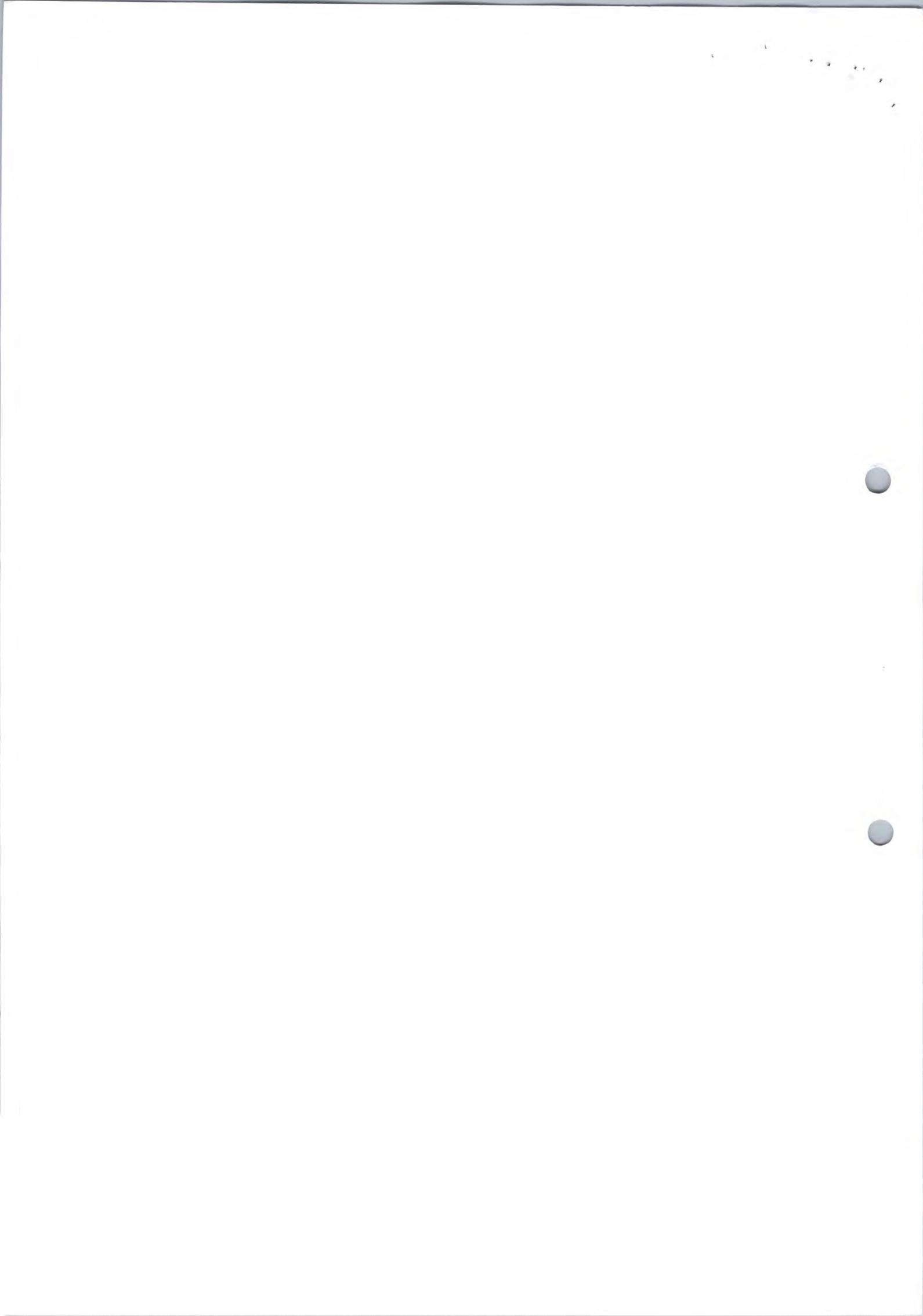
APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	FG3IZ3BK07VNSL C	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/06/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/06/2024	FECHA:			


FIRMA


FIRMA





DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICO

f. 421

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	ANALISTA NACIONAL DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		
SERVIDOR:	DELGADO CARTAGENA EDISON	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	NAPO, TENA				
FECHA DE SALIDA:	17/06/2024	HORA:	05H00	C. PRESUPUESTARIA:	572
FECHA DE RETORNO:	21/06/2024	HORA:	18H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	4	320.00
TOTAL			320.00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales, autorización y delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 10 de junio 2024.

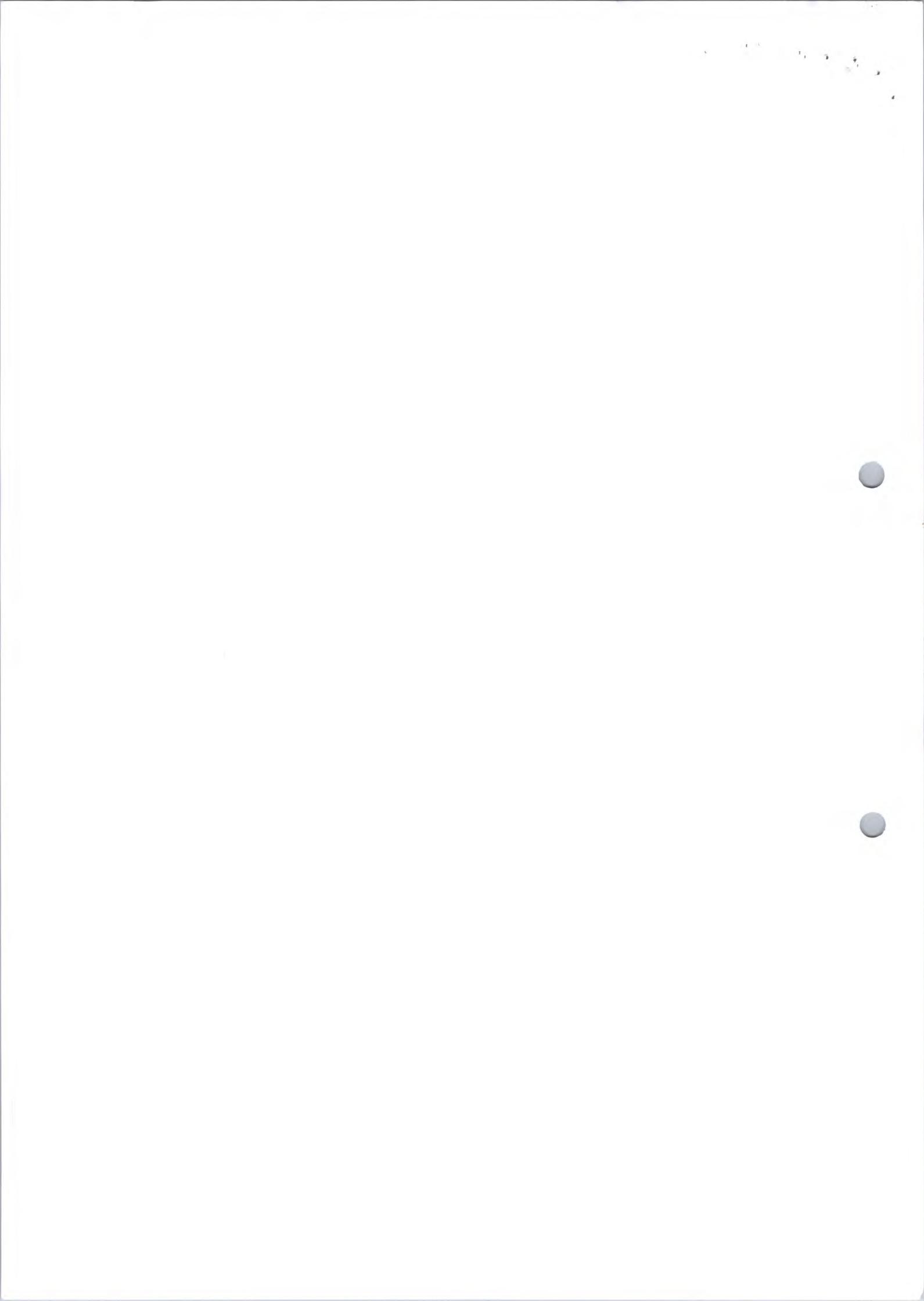
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 14 JUN 2024

HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No tramite:





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0684-M, MIES-CGAF-DA-2024-2074-M

FECHA DE SOLICITUD: 11-06-2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI		SP4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAPO- TENA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
17- JUNIO-2024	05H00	21- JUNIO-2024	18H00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado C. Ing. Javier Aguirre

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 MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0684-M, DE 01 DE MARZO DE 2024.

→ NAPO- TENA

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	17-06-2024	05H00	17-06-2024	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	21-06-2024	12H00	21-06-2024	18H00

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
--	--

	
<p>Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena UNIDAD DE INMUEBLES</p>	<p>Ing Nancy Rocío Monar V. DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<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>



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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



Firmado electrónicamente por
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2074-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

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

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, (...)*". por tanto, a fin de dar cumplimiento a la disposición, me permito delegar a los servidores Ing. Edison Delgado y Ing. Javier Aguirre, se trasladen a la provincia de Napo - Tena, en la semana del 17 al 21 de junio del 2024, con el fin de cumplir con el cronograma en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- mies-cgaf-da-2024-0684-m.pdf
- cronograma_constata_física_aprobado(1).xls

Copia:

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

ed



Firmado electrónicamente por
NANCY ROCIO MONAR
VARGAS

Handwritten scribbles and marks in the top right corner.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 572	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		10	06	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2024	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES _____ Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO _____ Director Financiero

