

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3111 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 221,27

IVA: 0,00

Sub Total: 221,27

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 221,27



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028022112

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.-VIAJA A CALVAS - LOJA.  
SEGUIMIENTO TRÁMITES PRESENTADOS POR ALCALDES. DEL 19 AL  
23-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE  
SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO

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

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 14/09/2021    | 221,27           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 221,27           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 221,27



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |      |                                                             |                   |         |              |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| nstitucion:      | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Jnid. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 10 09 2021        | 3111    | 3089         |
| Jnid. Desc:      | 0000 |                                                             |                   |         |              |

|                                        |                       |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021- | 1649           |

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS                  | MONTO  |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 221.27 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 221.27 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 221.27 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 221.27 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.-VIAJA A CALVAS - LOJA. SEGUIMIENTO TRÁMITES PRESENTADOS POR ALCALDES DEL 19 AL 23-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RO9PO66TPOHR7VT | FIRMA ELECTRONICA:   | Z899WE6WXJHN49J |
|          | USUARIO:           | FRAMOSR         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 10/09/2021      | FECHA:               | 10/09/2021      |

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

018

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RO9PO66TPOHR7VT | FIRMA ELECTRONICA:   | Z899WE6WXJHN49J |
|          | USUARIO:           | FRAMOSR         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 10/09/2021      | FECHA:               | 10/09/2021      |

FIRMA

FIRMA

017

## 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 | 010                       | 09 | 2021           |
| Unid. Desc:             | 0000                                                             | No. CUR           | 3111                      |    |                |
|                         |                                                                  | No. Original      | 3089                      |    |                |
| Tipo Documento Respaldo | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS                           | Clase Documento   | LIQUIDACION DE GASTOS     |    | No. Expediente |
|                         |                                                                  | No.               | CGAF-DA-2021-0437-M       |    | 1649           |
| Clase de Registro:      | DEVENGADO                                                        | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS              |    |                |
| 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 | 221.27 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 221.27 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 221.27 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 221.27 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.-VIAJA A CALVAS - LOJA. SEGUIMIENTO TRÁMITES PRESENTADOS POR ALCALDES. DEL 19 AL 23-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>10/09/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

OK

016

## 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       |                                                             | 010 09 2021         | 3111                      | 3089 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                 | No. Expediente            |      |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGAF-DA-2021-0437-M | 1649                      |      |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS        | RPA                       | RTO  | DEV |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                     |                           |      |     |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                   |                           |      |     |
| Beneficiario:                          | 1705987822 | DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI                           |                     |                           |      |     |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| APROBADO             |                                  |                              |
| FECHA:<br>10/09/2021 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

3111 015

### 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     | 09 09 2021                |                     | No. CUR     | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                             |                       |                           |                     | 3089        | 3089           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       |                           | No.                 |             | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DA-2021-0437-M |             | 1649           |
| 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 | 221.27 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 221.27 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 221.27 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 221.27 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.-VIAJA A CALVAS - LOJA. SEGUIMIENTO TRÁMITES PRESENTADOS POR ALCALDES DEL 19 AL 23-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB

| DATOS APROBACION     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>09/09/2021 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cur 3089

014

## 1. DATOS GENERALES

|                   |                                   |                    |           |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1705987822                        | CARGO:             | ANALISTA  |
| SERVIDOR:         | DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI | NIVEL:             | SP4       |
| LUGAR COMISIÓN:   | MACAS - LOJA                      |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 19/07/2021                        | HORA:              | 06H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 23/07/2021                        | HORA:              | 19H00     |
|                   |                                   | C. PRESUPUESTARIA: | 8561      |
|                   |                                   | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 3        | 240,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>240,00</b> |

## 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                 | 530303              | 20,00        |
| 7   | ALIMENTACIÓN              | 530303              | 7,00         |
|     | <b>TOTAL REEMBOLSO</b>    |                     | <b>27,00</b> |

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO            | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | HOSPEDAJE           | 530303              | 59,99         |
| 2   | ALIMENTACION        | 530303              | 62,28         |
| 3   | MOVILIZACION        | 530301              | 0,00          |
|     | <b>TOTAL GASTOS</b> |                     | <b>122,27</b> |

## 5. LIQUIDACION

|                                            |         |        |               |
|--------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 240,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 168,00 | 122,27        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 72,00  | 72,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>194,27</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|                                            |         |        | <b>27,00</b>  |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|                                            |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|                                            |         |        | <b>221,27</b> |

## 6. OBSERVACIONES

|   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA 9309 POR CUANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA MAL EMITIDA ( SUBTOTAL NO CORRESPONDE AL CASILLERO CORRECTO )                                                                                                       |
| 2 | EL DÍA 19 DE JULIO DE 2021 SE RECONOCE COMO REEMBOLSO CONFORME AL INFORME DE ACTIVIDADES EN EL QUE SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON NINGUNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ( SOLO ES DE VIAJE ). ART. 13 ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029 |

## 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 09 de septiembre de 2021

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero  
 TESORERÍA



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-2021-2002-M

FECHA DE SOLICITUD: 15-JULIO-2021

|                                                                            |             |                |                                                                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VIÁTICOS                                                                   | X           | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS                                                                       | ALIMENTACIÓN |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                     |             |                |                                                                                     |              |
| APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>EDISONJE OVANNI DELGADO CARTAGENA |             |                | SP 4                                                                                |              |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>MACARA-SOZORANGA- LOJA    |             |                | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |              |
| FECHA SALIDA                                                               | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA  | HORA LLEGADA                                                                        |              |
| 19-07-2021                                                                 | 06H:00      | 23-07-2021     | 18H00                                                                               |              |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. EDISON DELGADO |             |                |                                                                                     |              |

En atención a memorando Nro. MIES-CZ-7-DDC-2021-2510-M, que en su parte pertinente manifiesta: "... me permito insistir por segunda ocasión para solicitar a su Autoridad, de la manera más comedida el apoyo con un funcionario del área de bienes inmuebles con la finalidad de dar seguimiento a los trámites presentados por los Alcaldes

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | QUITO - CALVAS | 19-07-2021           | 06H00         | 19-07-2021           | 19H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | CALVAS - QUITO | 23-07-2021           | 05H00         | 23-07-2021           | 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**

ING. Edison Delgado Cartagena

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Mgs. Paúl Fernando Cevallos  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Ing. Mae Montaño Valencia  
Ministra de Inclusión Económica y social MIES

**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.

*Recibido  
07-09-2021  
16:10 P.P.*

*RECIBIDO  
02-09-2021  
16:00*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 02 SEP 2021 HORA: 16:30

DIRECCIÓN FINANCIERA

548

No. trámite: 548

548



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2002-M

FECHA DE INFORME: 26-JULIO-2021

### DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:  
SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CALVAS - LOJA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES: |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hora         | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Día 1(19-07-2021)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 06H00        | Salida de Quito a CALVAS                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10H00-10H30  | Desayuno                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14H00-14H30  | Almuerzo.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19H00        | Merienda                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22H00        | Llegada a la ciudad de Cariamanga Hotel                                                                                                                                                                                                                        |
|              | Día 2(20-07-2021)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7H30-8H00    | Desayuno                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8H00-10H00   | Traslado a las oficinas de la Dirección de Calvas                                                                                                                                                                                                              |
| 10H00-14h30  | Traslado a la ciudad de Macara, se mantiene reunión con el señor Alcalde, relacionada a los predios hacer traspasados al GAD, se visita los inmuebles y se verifica su estado, se realizan trámites en la Notaría del cantón Macara,                           |
| 14h30- 16h20 | Retorno a la ciudad de Sozoranga se mantiene reunión con el señor Alcalde en la cual se concluye que en los próximos días se remitirá la documentación solicitada, se visita el estado del predio                                                              |
| 16h20- 18h40 | Retorno a la ciudad de Cariamanga.                                                                                                                                                                                                                             |
| 19H00        | Merienda                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | Día 3(21-07-2021)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 07H30-8H00   | Desayuno                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8H00-10h20   | Traslado a la parroquia LLauge constatación física del predio y reunión con personeros del GAD parroquial.                                                                                                                                                     |
| 10H20-12H45  | Retorno a la ciudad de Cariamanga.                                                                                                                                                                                                                             |
| 12H45-13H30  | Almuerzo                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13h30- 17h45 | Revisión de expedientes en las oficinas de la Dirección Distrital                                                                                                                                                                                              |
| 19H00        | Merienda.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Día 4(22-07-2021)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7H30-8H00    | Desayuno                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08H30-12H30  | Reunión con la señor Director, informe de avance de actividades realizadas                                                                                                                                                                                     |
| 12H30-12H30  | Constatación Física del predio denominado Unión Campecina, Reunión de trabajo en el GAD de Cariamanga dirección de Avalúos y Catastros, certificado de Avalúos actualizado solicitud de exoneración de Tasas, contribuciones especiales y de Mejoras año 2021. |
| 12h30H13h30  | Almuerzo                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14h30- 17h00 | Se continua con la revisión de expedientes                                                                                                                                                                                                                     |
| 17h00- 18h00 | Merienda                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | Día 5(23-07-2021)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5H00-        | Retorno a Quito                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19H00        | Llegada a Quito                                                                                                                                                                                                                                                |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 27 JUL 2021 HORA: 12

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No trámite

**PRODUCTOS:** Constatación Física del inmueble denominado Mi Espacio Juvenil, certificado de avalúos, certificado de dominio

**OBSERVACIONES:** Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. Se contó con el apoyo de otro vehículo y conductor, para el cumplimiento del objetivo.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 19-07-2021 | 3757           | ALIMENTACIÓN | 7.00            |
| 19-07-2021 | 9309           | ALIMENTACIÓN | 10.64           |
| 20-07-2021 | 1800           | ALIMENTACIÓN | 7.50            |
| 20-07-2021 | 4219           | ALIMENTACIÓN | 12.32           |
| 21-07-2021 | 1805           | ALIMENTACIÓN | 6.50            |
| 21-07-2021 | 1592           | ALIMENTACIÓN | 6.00            |
| 22-07-2021 | 1807           | ALIMENTACIÓN | 7.00            |
| 22-07-2021 | 4241           | ALIMENTACIÓN | 12.32           |
| 22-07-2021 | 4246           | ALIMENTACIÓN | 10.64           |
| 23-07-2021 | 8298           | HOSPEDAJE    | 79.98           |
| SUMAN:     |                |              | USD\$ 159.90    |

| ITINERARIO         | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 19-07-2021 | 23-07-2021 | 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<br>hh:mm      | 06H00      | 19H00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                               | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                                    | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | QUITO – LOJA - CARIAMANGA          | 19-07-2021          | 06H00         | 19-07-2021          | 22H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | RETORNO DE CARIAMANGA- LOJA- QUITO | 23-07-2021          | 05H00         | 23-07-2021          | 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

NOMBRE: Ing. Edison Delgado C.  
CARGO: SP4

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

NOMBRE: : Mgs. PAUL CEVALLOS ACOSTA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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

NOMBRE: Mgs. PAUL CEVALLOS ACOSTA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2002-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2021

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

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Loja

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de atender lo solicitado por el Arq. Favian Ojeda Director Distrital de Calvas, en memorando Nro. MIES-CZ-7-DDC-2021-2510-M, que en su parte pertinente indica "(...) *me permito insistir por segunda ocasión para solicitar a su Autoridad, de la manera más comedida, el apoyo con un funcionario del Área de Bienes Inmuebles, con la finalidad de dar seguimiento a los trámites presentados por los Alcaldes de los cantones de Macara y Sozoranga (...)*".

Con el antecedente, dispongo al Servidor Ing. Edison Delgado, se traslade a la provincia de lo Loja, cantón Loja, Macara y Sozoranga, en la semana del 19 de julio del 2021 al 23 de julio del 2021 y cumplir con lo solicitado.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- MIES-CZ-7-DDC-2021-2510-M

Copia:

Sr. Arq. Favian Javier Ojeda Sánchez  
**Director Distrital Calvas**

ed



Firmado electrónicamente por:  
**PAUL FERNANDO  
CEVALLOS ACOSTA**

Memorando Nro. MIES-CZ-7-DDC-2021-2510-M

Calvas, 06 de julio de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de apoyo del Equipo Técnico del Área de Inmuebles Nacional del  
MIES: Requerimientos de los GAD's Macará y Sozoranga.

*Asesorado para  
realizar el trámite  
bajo norma LRA vigente*

*JJ*  
*14/07/2021*

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito **insistir por segunda ocasión** para solicitar a su Autoridad, de la manera más comedida, el apoyo con funcionarios del Área de Bienes Inmuebles, con la finalidad de dar seguimiento a los trámites presentado por los Alcaldes de los Cantones de Macará y Sozoranga y que se encuentran bajo nuestra jurisdicción administrativa sobre la posible donación o comodato de predios hacia los GAD's en mención.

En caso de ser viable el requerimiento, de la manera más especial, solicito comunicarse con mi persona en la Unidad Desconcentrada Distrital Tipo A Calvas, o con el Lic. Fernando Saavedra al teléfono: 0985321266, Analista Financiero del Distrito Calvas, técnico encargado para coordinación y detalles del requerimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Favian Javier Ojeda Sánchez  
**DIRECTOR DISTRITAL CALVAS**

Copia:

Sr. Mgs. Mónica Marina Sinchire Castillo  
**Coordinador Zonal 7**

Lic. Galo Fernando Saavedra Pintado  
**Analista Financiero**



Firmado electrónicamente por:  
**FAVIAN JAVIER  
OJEDA SANCHEZ**

# FACTURA

001 - 001 - 00

PARADERO LA CHOZITA

Suárez Vivanco Marcia Herlinda

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Joloteo para Llevar

RUC: 0503826356001

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n

Tel.: (03) 273 8214 / 0995953673 \*Salcado - Ecuador

Señor (es): **ELIZABETH DELGADO**

Dirección: **Quito**

Teléfono: **0997994198**

RUC/C.I.: **170598782-2**

FECHA: **19 07 2021**

DÍA: **19**

MES: **07**

AÑO: **2021**

V. UNIT. **350**

V. TOTAL **350**

DESCRIPCIÓN

1 Desayuno Completo

1 Batido

1 Estable

1,25

Forma de pago

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Subtotal

6,25

I.V.A. Tarifa 0%

I.V.A. Tarifa 12 %

0,75

TOTAL

7,00

Lozada Sarzoza Cristóbal Nelson, Impresora Charito.

Ruc: 0500975875001/Autorización: 2174,

23/Junio/2021 Del 3701 al 3800,

Válido para su emisión hasta 23/Septiembre/2021.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Miguel Pacifico Arevalo Azuero

C1075001 SERVICIOS DE APOYO A LA

ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.

Dir.: Vía Gualaceo Km. 15 SN y Sector Guagarcacha

Cel.: 0986454941

Email: miguelpacificoarevalo07@gmail.com

Azuay, Cañar, Ecuador

Sr. (s) **ELIZABETH DELGADO**

Dirección: **Quito**

RUC/C.I. # **170598782-2**

Lugar: **Quito**

Tel.: **170598782-2**

RUC: 1713811105001

FACTURA

SERIE 003-001-

000009309

Calificación Artesanal: 031700

Aut. S.R.I.: 1127334780

40 Block(100x3) del 6001 al 10000 • F. Impresión: 06/Noviembre/2020 • Valida su emisión hasta 06/NOVIEMBRE/2021

PAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702418394001 • ALT.: 2354

Documento Contador: No

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

PIQ. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

100

007





**GRILLMAR SC****MARCELO YOVANY MARTINEZ MARTINEZ**RESTAURANTES, CEVICHERRÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA,  
INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.

Dirección: 18 de Noviembre SN y General Eloy Alfaro

Tel. 0939431462

DOC. CATEGORIZADO: NO

CALVAS - LOJA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**RUC. 1103374193001****AUT.SRI. 1128160533**

Fecha Autorización 05/Mayo/2021

**FACTURA****002-001- N° 00004246**

FECHA 22-07-2021 RUC/CI 170548782-2

SR.(ES) Edison GARCIA

DIR. QUITO

| CANT. | DESCRIPCION        | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 1     | Papa Linda Juvion. |          | 80       |
| 1     | JUGO DE TOMATE     |          | 150      |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |

Válido para su emisión hasta 05/Mayo/2022

| FORMA DE PAGO      |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/>            |
| TARJ. CRÉDITO/DÉR. | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS              | <input type="checkbox"/>            |

F. Autorizada

F. Recibo Conforme

Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CAJAMANGA

RUC 1101091823001 AUT. N° 1665 - Del 004001 al 004400

ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISOR

|              |       |
|--------------|-------|
| Subtotal 12% | 950   |
| IVA 0 %      |       |
| DESCUENTO    |       |
| SUB TOTAL    |       |
| IVA 12 %     | 114   |
| V. TOTAL \$  | 10,64 |

# BERMEO PLAZA HOTEL

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: Febres Cordero s/n y Clotario Paz frente al Mercado

Dir. Estab: Mariano Samaniego s/n y Clotario Paz

bermeo\_plaza@yahoo.com

TELF: 072- 688-629 / 07-2687-199

RUC: 1191714977001

Aut SRI: 1127486709



003

Más que  
un Hotel

Agente de retención Res. NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA 003-001- N° 000008298

Nombre: *Ediela Delgado* / Fecha: *23 de julio / 2021*  
Dirección: *Quito*  
Dve: *1705987822*

Por Concepto: de Hospedaje desde 19 Hasta 22 julio / 2021

Subtotal. *65.57*

12% IVA . *7.86*

10% Servicio . *6.55*

total . \$ *79.98*



Más que  
un Hotel

| FORMA DE PAGO      | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|--------------------|-------|-------|--------|
| Efectivo           |       |       |        |
| Dinero electrónico |       |       |        |
| T. Crédito/Débito  |       |       |        |
| OTROS              |       |       |        |

Calvas - Loja - Ecuador



**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. 13798**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-19 Hora 05:00 Hasta 2021-07-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-07-15

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-1998-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 308.931

Kilometraje Fin 310.605

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matrícula A078334

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-15 14:55



Asinado electrónicamente por:  
CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

26 02 21

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     | Viatcos y Subsistencias en el Interior | \$93,247.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | \$93,247.74 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        |             |

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO   | REGISTRADO:                                                                                                                                                                            | APROBADO:                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO | <div>WILMA YOMAIRA<br/>PEREZ ROSERO</div> <div>Firmado digitalmente por WILMA<br/>YOMAIRA PEREZ ROSERO<br/>Fecha: 2021.02.26 19:23:35 -05'00'</div> <div>Funcionario Responsable</div> | <div> Firmado electrónicamente por:<br/>NELLY DEL ROCIO<br/>BUSTILLOS<br/>VILLACREZ</div> <div>Director Financiero</div> |

FECHA:  
26/02/2021