

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3683 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 290,25
IVA: 0,00
Sub Total: 290,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 290,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028022112

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. VIAJA A LOJA.
CONSTATAción FÍSICA, REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS
BIENES INMUEBLES DEL MIES. DEL 11 AL 15-10-2021. SE ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y

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	29/10/2021	290,25	0,00
Sub - Total				290,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 290,25



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	10	2021	3683	3659
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1950

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	290.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										290.25
MONTO IVA										0.00
TOTAL										290.25
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										290.25

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. VIAJA A LOJA. CONSTATAción FISICA, REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MIES. DEL 11 AL 15-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYPRZ6S4GCQ7SRL	FIRMA ELECTRONICA:	RGPZ9ES4OYQKLPB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/10/2021	FECHA:	27/10/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYPRZ6S4GCQ7SRL	FIRMA ELECTRONICA:	RGPZ9ES4OYQKLPB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/10/2021	FECHA:	27/10/2021

FIRMA

FIRMA

OK
020

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	027 010 2021			No. CUR	3683	
Unid. Desc:	0000						No. Original	3659	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2021-0437-M		1950	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1705987822		DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		290.25
TOTAL PRESUPUESTARIO											290.25
IVA											0.00
SUB - TOTAL											290.25
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											290.25

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. VIAJA A LOJA. CONSTATAción FISICA, REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MIES. DEL 11 AL 15-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

OK

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		027	010	2021	3683	3659
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2021-0437-M	
						1950	

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: 27/10/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027 010 2021	3659	3659	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente	
					1950	
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	290.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										290.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										290.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										290.25

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. VIAJA A LOJA. CONSTATAción FISICA, REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MIES. DEL 11 AL 15-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	NIVEL:	SP4
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - LOJA		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	15/10/2021	HORA:	18H15
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		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	54,25
	TOTAL REEMBOLSO		54,25

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	74,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		164,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			236,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			54,25
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			290,25

6. OBSERVACIONES

1	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$56 DEL DÍA 11/10/2021, YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS PRESENTADO
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

14:30
22-10-2021

Comprometido por:

PREUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Presup
25.10.2021
26.10.2021
R 28/10

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador	 Gobierno del Encuentro	Juntos lo logramos	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL FECHA: 22 OCT 2021 14:40	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2926-M			FECHA DE SOLICITUD: 04-OCTUBRE- 2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI			SP4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
11-OCTUBRE-2021	04H00	15-OCTUBRE-2021	19H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado Cartagena e Ing. Jaime Bailón Castro.						
REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO Art. 56.- 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.						
DISPOSICIÓN DE SUSPENSIÓN CRONOGRAMA DE COMISIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2926-M Se debe considerar la dispersión entre cantones y dentro de los cantones las parroquias y recintos.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - LOJA	11 - OCTUBRE- 2021	04H00	11- OCTUBRE- 2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - QUITO	15- OCTUBRE- 2021	08H00	15- OCTUBRE- 2021	19H00
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						

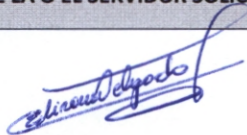

 RENGLASO
 22-10-2021
 8:00

favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

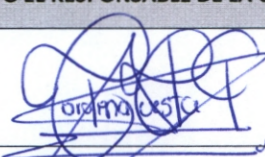
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 28022112
---	---------------------------	-------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



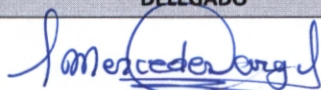
Ing. Edison Delgado Cartagena
UNIDAD DE INMUEBLES

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



CPA Vanessa Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVO

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 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.



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2926-M

FECHA DE INFORME: 19-10-2021

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

LOJA-LOJA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado- Ing. Jaime Bailón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(11-10-2021)
05H00 - 18H00	Salida de Quito a Loja
20H00- 21h00	Merienda
	Día 2(12-10-2021)
7H00-08H00	Desayuno
08h00 - 10h00	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal con los funcionarios responsables del área de inmuebles, para socializar el trabajo a realizar
10H00 - 17H00	Constatación Física de predios, Esc Ramón Riofrio, CNH Carigan, CDI Yaguarcuna, Edificio CZ, CDI Margarita Pérez y CDI José Carrión Mora
19H00	Merienda
	Día 3(13-10-2021)
07H00-08H00	Desayuno
8H00-17H00	Revisión y actualización de los expedientes de los predios
19H30 - 20H30	Merienda.
	Día 4(14-10-2021)
7H30-8H00	Desayuno
08H00- 10H30	Continuación con la revisión de expedientes
10H30-14H30	Constatación Física de predios de propiedad del MIES
14h30-18h00	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal para evaluar los resultados y establecer Hoja de Ruta
19H00 - 20H00	Merienda
	Día 5(15-10-2021)
05H00- 18H15	Retorno a Quito
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)
11-10-2021	25279	ALIMENTACIÓN	8.00
11-10-2021	3679	ALIMENTACIÓN	9.50
11-10-2021	17081	ALIMENTACIÓN	6.75
12-10-2021	25288	ALIMENTACIÓN	10.00
12-10-2021	49895	ALIMENTACIÓN	10.00
12-10-2021	25284	ALIMENTACIÓN	10.00
13-10-2021	25294	ALIMENTACIÓN	10.00

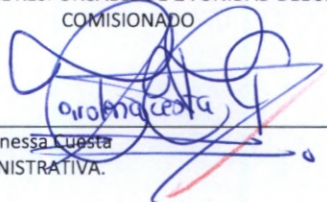
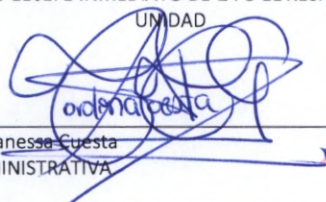
14-10-2021	25298	ALIMENTACIÓN	9.00
14-10-2021	4596	ALIMENTACIÓN	25.00
15-10-2021	1587	HOSPEDAJE	120.00
		SUMAN:	USD\$ 218.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-10-2021	15-10-2021	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 hh:mm	05H00	18H15	

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-PEQ0831	QUITO - LOJA	11-10-2021	05H00	11-10-2021	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PEQ0831	LOJA- QUITO	15-10-2021	05H00	15-10-2021	18H15	

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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CPA. Vanessa Cuesta DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: CPA Vanessa Cuesta DIRECTORA ADMINISTRATIVA



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

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

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ASUNTO: Aprobación de Cronograma Constatación Física

De mi consideración:

Una vez que he revisado y analizado el Cronograma de actividades en territorio, tendiente a continuar con el proceso de Constatación Física, Regularización y Legalización de los bienes inmuebles propiedad de esta cartera de Estado, informo a ustedes que el mismo se encuentra **aprobado**, para que se continúe desde el 26 de julio de 2021 hasta la fecha de culminación, debo resaltar que las actividades deben ser desarrolladas en base a la normativa existente para el efecto, actividad de la cual se informará periódicamente.

En razón de lo expuesto dispongo a ustedes la movilización a territorio desde la fecha arriba señalada, debiendo permanecer al menos un servidor en las oficinas matriz, para dar atención y despachar los trámites que se presentaren.

Lo que informo y dispongo, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- cronograma_constatación_física_jul2021_aprobado.pdf



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

Copia:

Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

wb/ed

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

SE DEBE CONSIDERAR QUE A NIVEL DE COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTINTALES NO SE CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR ESTOS PROCESOS, SE HA INTENTADO CONFORMAR COMISIONES PARA DILIGENCIAR CON EL PROCESO DE ASAMBLAJA PARTICIPATIVA, SIN OBTENER RESULTADOS, LOS TEMAS MAS ESTIMADOS SON RAZON DE DEPENDENCIA DEL APOYO DE LAS COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTINTALES, MAS DE LA ATENCION QUE SE RECIBIA POR PARTE DE NOVENALES, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y DIRECCIONES DE ASESORIA PARA MANEJAR LAS MANIFESTACIONES ENTRE CANTON Y CANTON.

[illegible]

Cumplimiento al Acuerdo Interministerial No. SETGUSP-MEF-001-2020, Actualización y Regularización de Bienes de Capital susceptibles de revisión y control por parte del MEF y la SETGUS, coordinación técnica de los inmuebles, disposición Memorandos Nos. MIES-CGAF-DA-2020-2783, 2789, 2796, 2802, 2805-M y Memorando No. MIES-CGAF-2020-2292-M

[illegible]

13. RELAZIONE DI ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

...the ... of ...

[illegible]

James M. Smith
1000 1st St. N.E.
Washington, D.C. 20002

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

7. **What is the purpose of the study?**

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

DESIGNATION

100



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2926-M

Quito, D.M., 01 de octubre de 2021

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

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ASUNTO: Suspensión cronograma de comisión de servicios institucionales, en la semana del 04 de octubre de 2021 al 08 de octubre de 2021

De mi consideración:

Por la presente dispongo a Ustedes, suspender la Comisión de Servicios establecida en la semana del 04 de octubre de 2021 al 08 de octubre de 2021, que consta en el cronograma de constatación física de los bienes inmuebles, y que de acuerdo al mismo, correspondía iniciar la Zona 7- Loja El Oro y Zamora, la misma se retomará a partir del 11 de octubre de 2021.

Disposición que la realizo por necesidad institucional, a fin de conocer los resultados de las constataciones físicas realizadas a la fecha, y debido a que la semana del 04 al 08 de octubre de 2021 contiene un día de feriado, lo que acorta el tiempo para trabajar en territorio; disposición que debe ser acatada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

RESTAURANT MANILA / Celi Celi Sandra Yaneila

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

DÍA MES AÑO

12 10 2021

003-001-00

Nº 025284

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES):		Edison Delgado	
R.U.C.I.:		1705987822	
DIR.:		Quito	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	BISTEC DE CARNE	7.00	7.00
2	HUEVOS	1.00	1.00
1	BATIDO DE HORA.	2.00	2.00

Electivo		
Electrónico		
Forma de Pago		
Código Débito		
Otros		

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campo Verde Ortiz Carlos
Wuay Tel: 257032 - RUC: 1102470596001 - SRI Aut. N°1358 F.E.
26/Julio/2021 - Emisor: 00002501 al 00002500
Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

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

Original - Adquirente - Copia Emisor

RESTAURANT MANILA / Celi Celi Sandra Yaneila

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

DÍA MES AÑO

13 10 21

003-001-00

Nº 025294

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES):		Edison Delgado	
R.U.C.I.:		1705987822	
DIR.:		Quito	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CHALUPAN	7.00	7.00
1	EMPANADA DE VEGAN	2.00	2.00
1	JUGO	1.00	1.00

Electivo		
Electrónico		
Forma de Pago		
Código Débito		
Otros		

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campo Verde Ortiz Carlos
Wuay Tel: 257032 - RUC: 1102470596001 - SRI Aut. N°1358 F.E.
26/Julio/2021 - Emisor: 00002501 al 00002500
Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

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

Original - Adquirente - Copia Emisor

RESTAURANT MANILA / C/EL C/EL SANDRA YANEIA

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

FACTURA
 008-001-00

Nº 025298

FACTURA
 008-001-00

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	14	10	2021

RUC.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES): Edison Delgado			
RUC./C.I.: 1705987822			
DIR.: QUITO			
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MIXTA	7.00	7.00
1	JUGO	2.00	2.00

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wady telf: 257032 - RUC: 110240596001-3.3 Aut. N°1598 F.E.
 26/Julio/2021 Emisión: 00002501 a 00005100
 Documento Categorizado: No
 Válido hasta 26/Julio/2022

FORMA DE PAGO	Subtotal	IVA 0 %	IVA 12 %	TOTAL
Electivo	9.00			9.00
Electrónico				
Tarjeta de Crédito/Débito				
Otros				

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE
 Original - Acquirente - Copia - Emisor

HOTEL

VIRGEN DEL CISNE
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
 Guachón Linares Jessica Katherine

Dirección del establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón. Telf.: 072384759
 Cel.: 0993845833 Correo: hotelvirgendelcisne@gmail.com
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
 RUC: 1105196479001 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001 Nº 0001587

Fecha: 15-10-2021

Sr. Edison Delgado

Dirección: QUITO

RUC./C.I.: 1705987822

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje de los días 11, 12, 13 y 14 de Octubre 2021		107,14

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,
 RUC: 1102134956001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2274651
 Fecha de Aut.: 23-03-2021 - No. de secuencia 000001307 a 000001600
 VÁLIDO HASTA EL 23 DE MARZO DE 2022

Subtotal \$	IVA 0 % \$	IVA 12 % \$	TOTAL \$
107,14		12,86	120,00

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

Factura Electrónica N°:

002-010-000004596

Ambiente: PRODUCCION

LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH
ZONA CARNES Y MARISCOS RESTO PUB

RUC: 1104766389001

Dirección: LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA
ESQ.

Teléfono: 0996106434

Correo: zonarestopub@gmail.com

===== PEDIDO 14397 =====

Fecha: 14/10/2021 15:00

Local: OCAL PRINCIPAL

Nº: 3

Emisor: DELGADO EDISON

CE: 1705987822

Teléfono: 0997994188

Ciudad: QUITO

Descripción	P.U.	Total
-------------	------	-------

de Limonada, Horchata o Maracuyá		
----------------------------------	--	--

	1,00	1,00
--	------	------

llada Junior	24,00	24,00
--------------	-------	-------

Subtotal: 25

Subtotal 0%: 25

Total: 25

Entrega: 25

Cambio: 0

Pago en EFECTIVO= 25,00

El comprobante electrónico ha sido generado correctamente y ha sido enviado al correo: edison.delgado@inclusion.gob.ec. Recuerde que también puede consultar su comprobante en el portal del SRI //srienlinea.sri.gob.ec/ dentro de las próximas 24 horas con la siguiente clave de acceso:

0210111047663890012002010000004596000000001

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104766389001

FACTURA

003

No. 002-010-000004596

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202101110476638900120020100000045960000000013

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/10/2021 15:00:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202101110476638900120020100000045960000000013

LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH

ZONA CARNES Y MARISCOS RESTO PUB

Dirección Matriz: LOJA/LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA ESQ.

Dirección Sucursal: LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA ESQ.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON DELGADO

Identificación 1705987822

Fecha 14/10/2021

Dirección: QUITO

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22586		1.00	Vaso de Limonada, Horchata o Maracuyá		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
99652		1.00	Parrillada Junior		24.00	0.00	0.00	0.00	24.00

Información Adicional

Vendedor: HIPATIA LISBETH LUZURIAGA MOROCHO

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

25.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



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. 299

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 2021-10-11 Hora 06:00 Hasta 2021-10-15 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN COMISIÓN DE SERVICIOS
A LA PROVINCIA DE LOJA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2962-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 350813

Kilometraje Fin 352781

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color ROJO

Número Matricula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-05 09:50



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

591

23

09

21

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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON:

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero