

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	030	011	2021	4257	4257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2253	

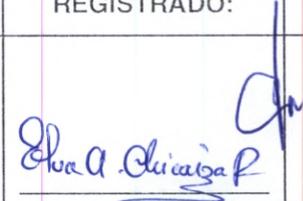
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	314.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										314.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										314.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										314.84

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 219

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

25/25 2/

u24

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	030	011	2021	4257 4257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2253

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100727051	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100727051	30	11	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100727051			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000061000317		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRF	
		30	11	2021	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 61 No. Entrada: 317 No. secuencia: 41	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1705987822	0	Por Recuperación de Fondos	5.16	0.00
2	112	15	1	28099990000	1705987822	61	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	5.16
TOTAL COMPROBANTE ==>								5.16	5.16

SON: CINCO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 61 No. Entrada: 317 No. secuencia: 41

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	GH6PKI79C3YH86E	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/11/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/11/2021	FECHA:			

Eva A. Quizaiz R
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
 Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 61
 No. de Entrada: 219
 Monto: 5.16
 Rendiciones Totales: 314.84
 Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 5.16
 Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
 Descripción: Formulario de Rendición Final - DELGADO CARTAGENA EDISION JEOVANNI: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE 2021 SEGUN
 No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 30/11/2021
 No. Cur Contable: 100727051

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	5.16	100727051

Elba A. Quiza
 FIRMA RESPONSABLE

[Firma]
 FIRMA AUTORIZACION



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	SP4
SERVIDOR:	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	645
FECHA DE SALIDA:	25/10/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021	HORA:	15H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	98,84
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		218,84

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			320,00
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100275215	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	218,84
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			314,84
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del MIES			-5,16

CUR 4257

5. OBSERVACIONES

1	En base al Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1230-M de fecha 22 de julio de 2021, mediante el cual el Ing. Christian Segovia, Director Financiero de ese entonces indica: "Las Facturas y notas de venta en su descripción debe reflejar el detalle unitario de los consumos realizados; así como cada factura debe ser por consumos individualizados, no se aceptaran facturas y notas de venta en las cuales se establezca únicamente el concepto de alimentación.", no se reconoce la factura nro. 51012
1	Fondo Nro.61

6. 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 procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborada por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
Elys Chealza

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.
 MIES-CGAF-DA-2021-2013-M, Memorando MIES-CGAF-DA-2021-3011-M

FECHA DE INFORME: 04-11-2021

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
 SP4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA- EL ORO

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, Ramiro Delgado

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(25-10-2021)
06H00	Salida de Quito a Machala
08H30-09H00	Desayuno
13H00-14H00	Almuerzo
18H00-19H00	Reunión en la Dirección Distrital, con los servidores administrativo y jurídico.
19H00	Merienda
	Día 2(26-10-2021)
07H00- 08H00	Desayuno
08H00-13H30	Reunión de trabajo con los servidores Administrativo de la Dirección Distrital de Machala revisión de documentos de los inmueble propiedad del MIES.
13H30-14H30	Almuerzo
14H30 – 18H00	Se continua con la revisión de expedientes y actualización de documentos
19H00 – 20H00	Merienda
	Día 3(27-10-2021)
07H00-08H30	Traslado del cantón Machala al cantón Piñas
8H30-09H00	Desayuno
09H00-13H30	Reunión de trabajo con los servidores Director Distrital, Administrativo, y financiero de la Dirección Distrital de Piñas revisión de documentos de los inmueble propiedad del MIES.
13H30-14H30	Almuerzo
14H30-17H00	Continuación de revisión de expedientes y elaboración de fichas de constatación
17h00 – 18h30	Traslado del cantón Piñas al cantón Machala
19h30 – 20h00	Merienda
	Día 4(28-10-2021)
07H30-08H15	Salida de Machala al Cantón Arenillas
08H15--11H00	Constatación de los predios Arenillas
11H00-11H30	Traslado al cantón Huaquillas
11H30- 12H30	Constatación física de los inmuebles del cantón Huaquillas

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 FECHA: 29 NOV 2021 HORA: 16:45
 DIRECCION FINANCIERA
 Firma: [Signature]

registro

12H30-13H30	Traslado del Cantón Huaquillas al cantón Santa Rosa
13H30 - 14H30	Constatación física predios MIES cantón Santa Rosa
14H30 - 15H30	Almuerzo
15H30 - 16H30	Traslado al cantón Machala
16H30 - 17H30	Elaboración de fichas de constatación física
19H00 - 20H00	Merienda
	Día 5(29-10-2021)
06H00 - 15H00	Retorno a Quito, Plataforma Gubernamental

PRODUCTOS: Constatación Física de los inmuebles de administración directa de la Coordinación Zonal 7, Distrito de Machala y Piñas, recuperación de los expedientes de los inmuebles.

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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-10-2021	24770	ALIMENTACIÓN	9.00
25-10-2021	9970	ALIMENTACIÓN	10.00
25-10-2021	4145	ALIMENTACIÓN	7.84
26-10-2021	6405	ALIMENTACIÓN	14.00
26-10-2021	24775	ALIMENTACIÓN	10.00
26-10-2021	2907	ALIMENTACIÓN	8.96
27-10-2021	964	ALIMENTACIÓN	10.08
27-10-2021	961	ALIMENTACIÓN	8.96
27-10-2021	51012	ALIMENTACIÓN	4.80
28-10-2021	38920	ALIMENTACIÓN	20.00
04-11-2021	5262	HOSPEDAJE	120.00
		SUMAN:	USD\$ 223.64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-10-2021	29-10-2021	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	06H00	15H00	

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 – MACHALA	25-10-2021	06H00	25-10-2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - PIÑAS	27-10-2021	07H00	27-10-2021	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS - MACHALA	27-10-2021	17H00	27-10-2021	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - ARENILLAS	28-10-2021	07H30	28-10-2021	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARENILLAS - HUAQUILLAS	28-10-2021	11H00	28-10-2021	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - SANTA ROSA	28-10-2021	12H30	28-10-2021	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - MACHALA	28-10-2021	15H30	28-10-2021	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	29-10-2021	06H00	29-10-2021	15H00

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 Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

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

NOMBRE: CPA. Vanessa Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



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. 394

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 2021-10-25 Hora 06:00 Hasta 2021-10-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL ING. EDISON DELGADO, ANALISTA ADMINISTRATIVO A LA PROVINCIA DE EL OR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3153-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 292952

Kilometraje Fin 294498

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RAMIRO DELGADO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1059

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLATEADO

Número Matrícula A4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-20 11:49



RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL
 ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS
 Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón
 MACHALA - EL ORO
 Calificación Artesanal N° 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001-000024770

AUT. SRI N° 1128466441

Sr.(es): Edison Delgado
 Dirección: Quito
 RUC ó C.I.: 1705987822 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Guata con Robalo		6,00
1	Jarra limonada		3,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
 RUC 0703993518001 Aut. 12548 - 5 blocks 100x2 N° 000024401
 AL 00024900 Fecha de Autorización: 14 Julio 2021
 Fecha de Caducidad: 14 JULIO 2022

Firma Autorizada

Recibo Conforme

Sub-Total \$	9,00
Imp. IVA 0% \$	
Imp. IVA 12% \$	
TOTAL USD \$	9,00

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR-IMP.

RESTAURANT "COMA COMO EN SU CASA" FACTURA

BRITO GRANIZO NANCY ISABEL
 R.U.C.: 0911892636001
 Dirección: Av. Los Puentes S/N. Frente al
 Comercial CONMACO *Telf.: 099333762
 Cumandá - Chimborazo - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"



S-001-001-00

Nº. Aut. SRI.: 1128746769

Fecha Aut. SRI.: 10/Sept./2021

0009970

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

Cliente: Edison Delgado
 Dirección: Quito
 R.U.C. / Ced.: 1705987822 Telf.:

CANT	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Arroz Marinero		8,93

Son: Diez / 00
 SUB TOTAL \$ 8,93
 I.V.A. 12% 1,07
 I.V.A. 0%
 V. TOTAL \$ 10,00

f. Cliente f. Autorizada
 Forma de pago: Efectivo T. Crédito Débito Dinero Electrónico Otros

Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n *Cumandá: *Telf.: 0985120725 GANCINO GARCIA
 WILFRIDO *R.U.C. 0906414818001 - N°. Aut. 13428 - *2BL 100X2 N°. 0009.901 - 0010.100
 Fecha Caducidad *10/Sept./2022 / ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.

RESTAURANTE EL GATO HOVER
 NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL
 ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS
 Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón
 MACHALA - EL ORO
 Calificación Artesanal N° 020558

RUC 0703171942001
FACTURA
 001-001- 000024775
 AUT. SRI N° 1128466441

Sr.(es): EDISON DELGADO
 Dirección: Quito
 RUC ó C.I.: 1705487822 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
26	10	21

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	BAUDERS TRUPE		8 ⁰⁰
1	JUGO BATIDO DE MORA		2 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
 RUC 0703163618001 Aut. 12548 • 5 blocks 100x2 N° 000024401
 AL 000024900 Fecha de Autorización: 14 Julio 2021
 Fecha de Caducidad: 14 JULIO 2022

Sub-Total \$ 10⁰⁰
 Imp. IVA 0% \$
 Imp. IVA 12% \$
 TOTAL USD \$ 10⁰⁰

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibí Conforme: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PQ

Restaurante Aries
 María Inés Pérez Erazo

R.U.C. 0702683327001
FACTURA
 Serie 001-001-

Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur
 Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro
 email: sanaries1995@gmail.com
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

000002907
 AUT. S.R.I. 1128837226

Cliente: EDISON DELGADO
 Dirección: Quito
 RUC./C.I.: 1705487822 Telf.:

Lugar:

DIA	MES	AÑO
26	10	21

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	ALMOERZO EJECUTIVO		6 ⁰⁰
1	BATIDO		2 ⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 Guía de Remisión
 Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001
 AUT.: 1952 • 1 Block del 2851 al 2950
 Fecha de Autorización 29-SEPTIEMBRE-2021
 Firma Autorizada: [Firma]
 Recibí Conforme: [Firma]

SUB-TOTAL \$ 8⁰⁰
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$ 0.96
 VALOR TOTAL \$ 8.96

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Caducidad 29-DICIEMBRE-2021

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR



Marcelo Eudaldo Ramírez Romero
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
 Dirección: García Moreno s/n
 ☎ 0999586613 • Piñas - El Oro
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0700743917001

FACTURA

SERIE Nº 001- 001-

000000964

AUT. S.R.I. Nº 1127929376

013

Sr. (es) Edison Delgado

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1705987822

DIA	MES	AÑO
27	10	2021

Teléf. _____ Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz Mari nero		9,00

GUÍA DE REMISIÓN		SUBTOTAL 12% \$	9,00
Documento categorizado : NO		SUBTOTAL 0 % \$	
FORMA DE PAGO P.Q.		DESCUENTO \$	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	 Recibí Conforme	SUB TOTAL \$	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		I.V.A 12 % \$	1,08
Tarj. de Créd. o Débito <input type="checkbox"/>		TOTAL A COBRAR	10,08
Otros <input type="checkbox"/>			
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR		Entregué Conforme	

Feijóo Fjardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N. 3146 ☎ (07) 2976-032 - 2 blocks (100x2)
 Nº 000901 al 001.100 Fecha de Autorización: 08 - 03 - 2021 Fecha de Caducidad: 08 de Marzo del 2022



Marcelo Eudaldo Ramírez Romero
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
 Dirección: García Moreno s/n
 ☎ 0999586613 • Piñas - El Oro
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0700743917001

FACTURA

SERIE Nº 001- 001-

000000961

AUT. S.R.I. Nº 1127929376

Sr. (es) Edison Delgado

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1705987822

DIA	MES	AÑO
27	10	2021

Teléf. _____ Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche mixto		8,00

**CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

GUÍA DE REMISIÓN		SUBTOTAL 12% \$	8,00
Documento categorizado : NO		SUBTOTAL 0 % \$	
FORMA DE PAGO P.Q.		DESCUENTO \$	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	 Recibí Conforme	SUB TOTAL \$	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		I.V.A 12 % \$	0,96
Tarj. de Créd. o Débito <input type="checkbox"/>		TOTAL A COBRAR	8,96
Otros <input type="checkbox"/>			
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR		Entregué Conforme	

Feijóo Fjardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N. 3146 ☎ (07) 2976-032 - 2 blocks (100x2)
 Nº 000901 al 001.100 Fecha de Autorización: 08 - 03 - 2021 Fecha de Caducidad: 08 de Marzo del 2022



Donivan's
Coffee-Break

GUADALUPE SOLEDAD
GALARZA CHIRIBOGA

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN
DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
Dir.: Tarqui el. Sucre y Olmedo * Telf.: 2934409
Cel.: 0984885127 * E-mail: lupelu_12@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador
f donivans @ donivans.cafe

RUC.: 0702919952001
FACTURA

Serie 001-001-000051012

AUT. SRI. 1128477094

DIA	MES	AÑO
27	10	21

Sr. (s) EDISON DELGADO

Direc.: QUITO

R.U.C. ó C.I.: 1705987822 Telf.:

Lugar: MACHALA Guia N°

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 16 DE JULIO DEL 2022

CALIFICACION ARTESANAL #097607

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<i>delicias</i>		480
			
	<i>mmm delicias todos los días</i>		

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

Son: _____ dólares.

[Handwritten signature]

SUB TOTAL 12% \$	
SUB TOTAL 0% \$	480
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
IMP. IVA 12% \$	
TOTAL A COBRAR \$	480

Recibo Conforme

Entregado Conforme

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
© 0997596218 30 BLOCK (100X2) del 0049501 al 0052500 - FECHA AUT. 16/07/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



RUC: 0703075671001

010

FACTURA

No. 005-002-000005262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0411202101070307567100120050020000052625552903314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/11/2021 12:35 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0411202101070307567100120050020000052625552903314

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: EDISON DELGADO
Identificación: 1705987822
Fecha emisión: 04/11/2021
Dirección: QUITO
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	4,00	HABITACION SENCILLA.	26,785714	0,00	107,14
				SUBTOTAL 12%		107,14
				SUBTOTAL 0%		0,00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0,00
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0,00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		107,14
				TOTAL DE DESCUENTO		0,00
				ICE		0,00
				IVA 12%		12,86
				IRBPNR		0,00
				PROPINA		0,00
				VALOR TOTAL		120,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	120,00

Información adicional

INGRESO 25,26,27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2021: -

Correo de cliente: edison.delgado@inclusion.gob.ec

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100275215	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100275215	21	10	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100275215			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000061000219		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	21 10 2021	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 : 61 No. de Entrada: 219
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	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	61	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	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 : 61 No. de Entrada: 219

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	783F6JBZGMVIXP9	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/10/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/10/2021	FECHA:			

Eba A. Queiza
FIRMA

[Signature]
FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO 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:	MACHALA - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	25/10/2021 /	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021 /	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00 ✓

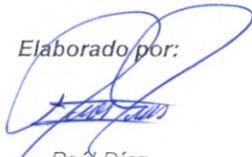
4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:


Paul Díaz

CONTROL PREVIO

Quito, 21 de octubre de 2021

Contabilizado Por:


Cruz Acero
CONTABILIDAD
EWS CUCATZA

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

FECHA DE SOLICITUD: 20-10-2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES					
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI			SP4		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO – MACHALA			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
25-10-2021	06H00	29-10-2021	17H00		

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

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.

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 – MACHALA	25-10-2021	06H00	25-10-2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-QUITO	29-10-2021	09H00	29-10-2021	17H00

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

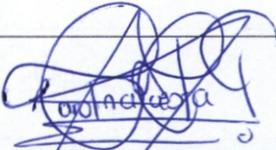
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Edison Delgado
21-10-2021
10:00

	
<p>Ing. Edison Delgado Cartagena SP4</p>	<p>CPA Yanessa Cuesta Guerrero DIRECTORA ADMINISTRATIVO</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>Lcda. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</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>



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3011-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Autorizado
[Firma]
07/10/2021

ASUNTO: Solicito autorización a cambio en el cronograma para la constatación física de los inmuebles.

De mi consideración:

Estimada Señorita Directora Administrativa, por la presente solicito comedidamente autorizar el cambio que se debe realizar en el cronograma de actividades aprobado por la autoridad competente en su momento, tendiente a realizar la Constatación Física de los bienes inmuebles en aplicación a la normativa legal existente para el efecto.

El cambio solicitado se refiere, a que en el referido cronograma, consta que la Provincia de Loja se ejecutará la constatación física de los bienes inmuebles, en una semana con tres servidores esto por lo disperso de los cantones y parroquias de la provincia de Loja.

En base a su disposición verbal de que solamente intervengamos la Provincia de Loja dos servidores, permaneciendo un servidor en Quito, para atender los requerimientos que se presentaren, la disposición obliga a que se deje pendiente en la Provincia de Loja, el distrito Calvas, con sus respectivos cantones, la misma que será culminada en la semana del 18 de octubre de 2021 al 22 de octubre de 2021, por un servidor.

En razón de lo expuesto solicito a usted autorice por este medio, el ajuste arriba descrito al cronograma.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4



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

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:		645			
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 REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

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