

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4658 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028022112

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.-VIAJA A TENA,
 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS COMO DATOS DE CONADIS,
 CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO INTERMINISTERIAL
 SETEGISP-MEF-001-2020. DEL 20 AL 23 09 2022. SE ADJUNTAN

| 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 | 12/10/2022 | 240,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 240,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | 0,00 | |
| Total Deducciones: | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | |

Monto Líquido: 240,00



24/24 *[Handwritten signature]*

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 | 11 10 2022 | 4658 | 4626 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SDII-DSAD-2022- | 2170 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOP/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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.-VIAJA A TENA. ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS COMO DATOS DE CONADIS, CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO INTERMINISTERIAL SETEGISP-MEF-001-2020. DEL 20 AL 23 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO N° CGAF-DA-2022-4000-M- CONTROL VT-PD-ANG-KL

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | RENEF79Y5P4ISP2 | FIRMA ELECTRONICA: | RENEF79S5U4HBKH |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 11/10/2022 | FECHA: | 11/10/2022 |

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



07/11/22

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RENEF79Y5P4ISP2 | FIRMA ELECTRONICA: | RENEF79S5U4HBKH |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 11/10/2022 | FECHA: | 11/10/2022 |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

021

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 011 | 010 | 2022 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 4658 |
| | | | | 4626 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SDII-DSAD-2022-0122-M |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 2170 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| 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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.-VIAJA A TENA, ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS COMO DATOS DE CONADIS, CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO INTERMINISTERIAL SETEGISP-MEF-001-2020. DEL 20 AL 23 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO N° CGAF-DA-2022-4000-M- CONTROL VT-PD-ANG-KL



| DATOS APROBACIÓN | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | Funcionario Responsable | Director Financiero |
| FECHA: 11/10/2022 | | |

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 | | 011 | 010 | 2022 | 4658 | 4626 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SDII-DSAD-2022-0122-M | 2170 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/10/2022</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C: 4658

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| 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 | 07 | 010 | 2022 | 4626 4626 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SDII-DSAD-2022-0122-M | 2170 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.-VIAJA A TENA, ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS COMO DATOS DE CONADIS, CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO INTERMINISTERIAL SETEGISP-MEF-001-2020. DEL 20 AL 23/09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

Handwritten signature and date: 7/09/22, 12:15

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| FECHA: 07/10/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

4526
240

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1705987822 | CARGO: | ANALISTA |
| SERVIDOR: | DELGADO CARTAGENA EDISON JOVANNI | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | TENA-NAPO | C. PRESUPUESTARIA: | 544 |
| FECHA DE SALIDA: | 20/09/2022 | HORA: | 05H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 23/09/2022 | HORA: | 17H00 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 90,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 79,00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 169,00 |

R

4

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 | | | 240,00 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 240,00 |

5. OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 1 | |
|---|--|

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

PREVISTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA
Anabella Pulina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 3 de octubre de 2022

07 OCT 2022



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

017

| | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4000-M | | FECHA DE SOLICITUD: 19-09-2022 | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI | | SP4 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO-TENA | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 20-09-2022 | 05H00 | 23-09-2022 | 17H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado

Actualización de documentos comodato CONADIS, Cumplimiento del Acuerdo Interministerial SETEGISP-MEF-001-2020, Avance del Proceso de Constataciones Físicas

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 - NAPO | 20-09-2022 | 05H00 | 20-09-2022 | 11H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | NAPO-QUITO | 23-09-2022 | 11H00 | 23-09-2022 | 17H00 |

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Edison Delgado

Mónica Melo Marín
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ing. Edison Delgado Cartagena
 SP4

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mercedes Vargas

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.

Recibido P
 19/09/2022
 13430

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-19 10:39:36 (GMT-5)

Generado por: Edison Jeovanni Delgado Cartagena

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| No. Documento: | MIES-CGAF-DA-2022-4000-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Traslado y movilización del Ing Edison Delgado | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-09-16 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-09-16 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2022-09-19 10:17:49 (GMT-5) | Informar | Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES) | 3 | Para su conocimiento y fines. |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2022-09-16 17:10:31 (GMT-5) | Reasignar | Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES) | 0 | Favor su atención y trámite, según autorización de CGAF. |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-09-16 15:31:47 (GMT-5) | Reasignar | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 0 | Autorizado favor revisar el cumplimiento del objetivo del viático |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2022-09-16 11:13:19 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2022-09-16 11:13:19 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección Administrativa | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES) | 2022-09-16 11:12:59 (GMT-5) | Registro | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0 | |

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4000-M

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Traslado y movilización del Ing Edison Delgado

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de continuar con la revisión y actualización de los documentos habilitantes para perfeccionar y culminar con el proceso de Convenio de Uso de áreas solicitado por la Secretaría Técnica del CONADIS, realizar la inspección de las instalaciones del predio denominado ex Dirección Distrital Tena, actualización, consolidación y cruce de la información referente al cumplimiento del Acuerdo Interministerial No. SETEGISP-MEF-001-2020 en la Coordinación Zonal 2 y el avance del proceso de constatación física de bienes solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas, para el cuadro de cuentas de Terrenos y Edificios.

En este contexto, solicito a usted señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorice la movilización del Ing. Edison Delgado Analista Administrativo, para que pueda trasladarse a la provincia de Napo en cumplimiento de lo indicado, en la semana del 20 al 23 de septiembre de 2022, así como la extensión de viáticos correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

000014



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4000-M

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2022

ed



Firmado electrónicamente por:
**MONICA
YOLANDA MELO
MARIN**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4000-M | FECHA DE INFORME 26-09-2022 |
|--|--------------------------------|

DATOS GENERALES

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES | |
|-------------------|---|
| 20-09-2022 | |
| 05H00 - 10H00 | Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4000-M me traslado a la ciudad de Napo en transporte institucional. |
| 10H00 - 14H00 | Reunión de trabajo con los funcionarios responsables del área Financiera, Administrativa, Legal y Recursos Humanos para la coordinación de actividades e indicar el objetivo de nuestra presencia en la Coordinación. |
| 14H00 - 18H00 | Revisión de la información con CAF de la Coordinación |
| 21-09-2022 | |
| 08H00 - 18H30 | Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal y los funcionarios de la CZ-2, designados para la coordinación y continuar con la revisión de información cuadro de cuentas y seguimiento a recomendaciones. |
| 22-09-2022 | |
| 08H00-18H30 | Continuar con la revisión de información cuadro de cuentas y seguimiento a recomendaciones de la Coordinación Zonal y Distritos. |
| 23-09-2022 | |
| 08H00-11H00 | Continuar con la revisión de información cuadro de cuentas y seguimiento a recomendaciones de la Coordinación Zonal |
| 11H00-13H00 | Reunión de trabajo con los funcionarios de la CZ-2, y presentación de resultados |
| 13H00-17H00 | Retorno hacia la ciudad de Quito, terminando la comisión sin novedad. |

PRODUCTOS:

Cuentas conciliadas entre el sistema esigef y esbye de la Coordinación Zonal 2.

TRANSPORTE

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 20-09-2022 | 0051 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 20-09-2022 | 0470 | ALIMENTACIÓN | 8.00 |
| 21-09-2022 | 0156 | ALIMENTACIÓN | 12.00 |
| 21-09-2022 | 0053 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 21-09-2022 | 0366 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 22-09-2022 | 0368 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 22-09-2022 | 26711 | ALIMENTACIÓN | 7.00 |
| 22-09-2022 | 0157 | ALIMENTACIÓN | 12.00 |
| 23-09-2022 | 2612 | HOSPEDAJE | 90.00 |
| SUMA: | | | USU \$ 169.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|------------|------------|--|
| FECHA | 20-09-2022 | 23-09-2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo |

Recibido P
28/09/2022
12:09

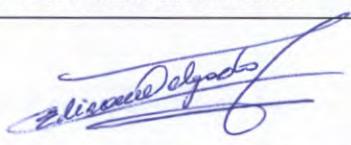
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 28 SEP 2022 19

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Regreso
Delgado

012

| HORA | | 05H00 | 17H00 | habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
|--|----------------------|--------------|------------|---|------------|-------|--|
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO – NAPO | 20-09-2022 | 05H00 | 20-09-2022 | 10H00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | NAPO-QUITO | 23-09-2022 | 13H00 | 23-09-2022 | 17H00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | | NOTA | | | |
|  | | | | <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p> | | | |
| | | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  | | | |  | | | |
| | | | | | | | |
| <p>Ing. Mónica Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> | | | | <p>Ing. Mónica Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> | | | |



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15290

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 2022-09-20 Hora 05:00 Hasta 2022-09-23 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-16 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4000-M
Lugar Origen DMQ
Lugar Destino ZONAL 2 Y SUS DISTRITOS
Kilometraje Inicio 288300 Kilometraje Fin 288846

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1715103675 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818 Marca / Modelo SUZUKI SZ
Color GRIS Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Mónica Yolanda Melo Marín Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2022-09-19 15:30



Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer
TENA - NAPO

R.U.C: 0952599611001

FACTURA

SERIE: 001- 001

000000051

Aut. S.R.I: 1129904675

Cliente: Edison Delgado

C.I./RUC: 1705987822

Dirección: Quito

Tel: _____ Guía de Remisión: _____

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| | <u>20</u> | <u>09</u> | <u>22</u> |

FECHA: AUT. 09 / 05 / 2022 CADUCA EL 09 / MAYO / 2023

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|----------|-------------------|----------|------------|
| <u>1</u> | <u>Dinner con</u> | | <u>10€</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

| FORMA DE PAGO | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETACREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

[Signature]
Recibi Conforme

| | |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | |
| IVA 0 % | |
| IVA 12 % | |
| TOTAL \$ | <u>10€</u> |

RESTAURANTE "LA MORENITA"



Quezada Aguiar Ana Cecilia

RUC: 1500704414001

Dirección Matriz y Estab.:

Via Lago Agrio, s/n

Cel.: 0990 435 042 QUITO - NAPO - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000000470

AUT. SRI. 1130401186

Sr. EDISON DELGADO

R.U.C. 1705981822

Dirección: QUITO

FECHA: 20 09 22
DIA MES AÑO

Guía de Remisión _____

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Impreso 26 / AGOSTO / 2022 CADUCA 26 / AGOSTO / 2023

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | ALIMENTACION | | 8.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Adquirente "Copia Emisor"

| FORMA DE PAGO | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | SUB TOTAL | 8.00 |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | SUB TOTAL 0% | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> | DESCUENTO | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | IVA 12% | |
| | | VALOR TOTAL | 8.00 |

f. Autorizada

Recibi Conforme

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT.- 9456
2 Block 100x2 N° del 0000000401 al 000000600

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer
TENA - NAPO

R.U.C: 0952599611001
FACTURA
SERIE: 001- 001
00000053
Aut: S.R.I: 1129904675

Cliente: EDISON DELENO
C.I./RUC: 1705987822
Dirección: Quito
Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

| FECHA | DIA | MES | ANO |
|-------|-----|-----|-----|
| | 21 | 09 | 22 |

FECHA: AUT. 09 / 05 / 2022 CADUCA EL 09 / MAYO / 2023

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-----------------|
| 1 | Alimentación | | 10 ^z |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

| FORMA DE PAGO | |
|--------------------------|--|
| ELECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| SUBTOTAL | |
| IVA 0 % | |
| IVA 12 % | |
| TOTAL \$ | 10^z |

Recibi Conforme

HOSTAL BAMBÚ

Capa Segundo Teodoro

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y Mariana Montesdeoca
Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0964 058 768
Tena - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0701474959001
FACTURA 002-001
N° 0002612
AUT. SRI.: 1130427746
FECHA DE AUT.: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Sr. (es): EDISON DELGADO
C.I./R.U.C.: 1705987822 / Fecha de Emisión: 23-09-2022
Dirección: QUITO Telf.: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---|----------|----------|
| 1 | Hospedaje del 20 al 23 de septiembre de 2022. | | 80,36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|-------------|-------|
| FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | SUMAN | 80,36 |
| | I.V.A. 0 % | |
| | I.V.A. 12 % | 9,64 |
| Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____ | TOTAL \$ | 90,00 |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 544 | 22 06 22 |
| Unid. Desc: | | | |

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26.88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

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