



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5982 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

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

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 006283246

BAILON CASTRO WILLIAN JAIME.-VIAJA A LOJA-MACARA-CUENCA.  
COORDINACION ACTO PROTOCOLARIO PREVIO A LA FIRMA DE  
CONTRATOS DE COMODATO. DEL 15 AL 19 11 2022. SE ADJUNTAN  
DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-2022-1716-M. INFORME DE

| 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        | 09/12/2022    | 320,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 320,00           | 0,00            |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



24/24  
CF

SSA

**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 | 07 12 2022        | 5982    | 5974         |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2022- | 2757           |

|                    |            |                             |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:             | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                             |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1707041024 | BAILON CASTRO WILLIAN JAIME |     |     |     |     |        |

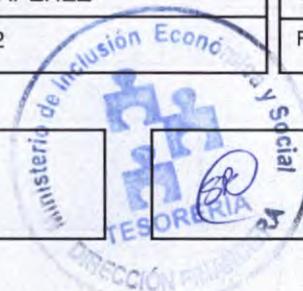
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| 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 | 320.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BAILON CASTRO WILLIAN JAIME.- VIAJA A LOJA-MACARA-CUENCA. COORDINACION ACTO PROTOCOLARIO PREVIO A LA FIRMA DE CONTRATOS DE COMODATO. DEL 15 AL 19 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-2022-1716-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | ZIJGGAXTDTPIALA | FIRMA ELECTRONICA:   | RAJ8YSXF5JPXDCC |
|                 | USUARIO:           | VERONICAPEREZ   | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|                 | FECHA:             | 07/12/2022      | FECHA:               | 07/12/2022      |

FIRMA

FIRMA

022

022

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                | DATOS SOLICITUD PAGO |                |
|----------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | ZIJGGAXTDPIALA | FIRMA ELECTRONICA:   | RAJ8YSXF5JPDCC |
|          | USUARIO:           | VERONICAPEREZ  | USUARIO:             | SBUSTILLOS     |
|          | FECHA:             | 07/12/2022     | FECHA:               | 07/12/2022     |

FIRMA

FIRMA

**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   | 07 012 2022           | 5982                      | 5974           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2022-4422-M       | 2757           |  |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS     | Numero Operación            | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1707041024 | BAILON CASTRO WILLIAN JAIME |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>320.00</b> |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME.-VIAJA A LOJA-MACARA-CUENCA. COORDINACION ACTO PROTOCOLARIO PREVIO A LA FIRMA DE CONTRATOS DE COMODATO. DEL 15 AL 19 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-2022-1716-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL



| DATOS APROBACION     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>07/12/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

## 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   | 06                          | 012                       | 2022                | 5974 / 5974  |     |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento             |                           | No. Expediente      |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS       |                           | CGAF-DA-2022-4422-M |              |     |
|  |  |                             |                           | 2757                |              |     |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO   | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS              | RPA                 | RTO          | DEV |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:           |                           |                     |              |     |
| Comprobante                            | GASTOS   | Numero Operación            | 0                         |                     |              |     |
| Beneficiario:                          | 1707041024   | BAILON CASTRO WILLIAN JAIME |                           |                     |              |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 320.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 320.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME.-VIAJA A LOJA Y CUENCA. COORDINACION ACTO PROTOCOLARIO PREVIO A LA FIRMA DE CONTRATOS DE COMODATO. DEL 15 AL 19 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
|----------------------|--|---|
| APROBADO             |  |   |
| FECHA:<br>06/12/2022 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

5982

5924



# DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## 1. DATOS GENERALES

|                   |                             |                    |           |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1707041024                  | CARGO:             | ANALISTA  |
| SERVIDOR:         | BAILON CASTRO WILLIAN JAIME | NIVEL:             | SPA4      |
| LUGAR COMISIÓN:   | LOJA - MACARA - CUENCA      | C. PRESUPUESTARIA: | 911       |
| FECHA DE SALIDA:  | 15/11/2022                  | HORA:              | 08H30     |
| FECHA DE RETORNO: | 19/11/2022                  | HORA:              | 14H00     |
|                   |                             | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 4        | 320,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>320,00</b> |

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.   | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| 1   | HOSPEDAJE    | 530303              | 135,00        |
| 2   | ALIMENTACION | 530303              | 107,00        |
| 3   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b> |              |                     | <b>242,00</b> |

## 5. LIQUIDACION

|  |         |        |               |
|--|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 320,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 224,00 | 224,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 96,00  | 96,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>320,00</b> |
| Saldo a favor de MIES                      |         |        | 0,00          |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|  |         |        | 0,00          |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|  |         |        | 0,00          |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|  |         |        | 320,00        |

## 6. OBSERVACIONES

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

## 7. RECOMENDACIÓN

|   |   |
|---|---|
| 1 | Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno. |
|---|---|

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAUL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA  
Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup  
06-12-2022  
14:33



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1716-M

FECHA DE SOLICITUD: 14-NOVIEMBRE-2022

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

**DATOS GENERALES**

|   |             |   |              |
|---|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Ing. BAILON CASTRO WILLIAN JAIME                 |             | SPA4  |              |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>COORD.ZONAL 7 LOJA – LOJA –MACARA-CALVAS |             | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |              |
| FECHA SALIDA  | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA   | HORA LLEGADA |
| 15-NOVIEMBRE-2022   | 08H30       | 19-NOVIEMBRE-2022   | 18H00        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Esp. Mercedes Vargas, Ing. Nathalie Narváez, Ing. Jaime Bailón y Señor Juan Carlos Anchapaxi.

Memorando Nro. MIES-CGAF- Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1716-M: Avanzada hacia la ciudad de Loja. Reunión con los analistas jurídicos de la Coordinación Zonal 7 y la Dirección Distrital de Calvas para revisión de los expedientes y documentación de sustento para firma de contratos comodato, En Macará, coordinación acto protocolario previo a la firma de contratos comodato, Coordinación acto protocolario posterior a la firma de contratos comodato.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA          | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |               | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO – LOJA  | 15-NOV-2022          | 08H30         | 15-NOV-2022          | 21H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | LOJA - MACARA | 16-NOV-2022          | 08H00         | 16-NOV-2022          | 11H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | MACARÁ - LOJA | 17-NOV-2022          | 15H00         | 17-NOV-2022          | 18H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | LOJA-QUITO    | 19-NOV-2022          | 08H00         | 19-NOV-2022          | 18H00         |

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                            |                           |                         |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:GUAYAQUIL | TIPO DE CUENTA:<br>AHORRO | No. DE CUENTA: 06283246 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Handwritten signature and date: 22-11-2022*



|   |   |
|---|---|
|    |   |
| <p>Ing. Jaime Bailón Castro<br/><b>UNIDAD DE INMUEBLES</b></p>  | <p>Ing. Mónica Melo Marín<br/><b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b></p>   |
| <p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>  |   |
|   | <p><b>NOTA:</b> 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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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> |
|  <p>Esp. Mercedes Vargas Muñoz<br/><b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b></p> |   |



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
 Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1716-M

**FECHA DE INFORME: 22-NOV-2022**

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
 BAILÓN CASTRO WILLIAN JAIME

**PUESTO QUE OCUPA:**  
 SPA4

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
 COORD.ZONAL 7 LOJA – MACARA-CALVAS

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Esp. Mercedes Vargas, Ing. Nathalie Narváez, Ing. Jaime Bailón y Señor Juan Carlos Anchapaxi.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

| ACTIVIDADES: |   |
|--------------|---|
| Hora         | Actividad   |
|              | <b>Día 1(15-11-2022)</b>  |
| 08H30        | Salida de Quito a Loja  |
| 10H00        | Desayuno  |
| 14H00        | Almuerzo  |
| 21H00        | Llegada a Loja  |
| 21H00-22H00  | Desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento de objetivo de la comisión, en la Coordinación Zonal 7-MIES, conjuntamente con los responsables Jurídicos de Loja y Calvas.  |
| 22H00        | Merienda  |
|              | <b>Día 2(16-11-2022)</b>  |
| 7H30-8H00    | Desayuno  |
| 8H00-09H00   | Desarrollo de actividades en la Coordinación Zonal 7-MIES   |
| 09H00        | Traslado a la ciudad de Macará  |
| 12H00        | Llegada a la ciudad de Macará.  |
| 12H00-14H30  | Desarrollo de actividades en la Notaría Segunda de la ciudad de Macará.   |
| 14H30-15H00  | Almuerzo  |
| 15H00-19H00  | Desarrollo de actividades en el GAD Municipal de Macará, Registro de la Propiedad, Dirección de Avalúos y Catastros y las Direcciones Administrativa, Financiera y Guardalmacén del mismo GAD Municipal   |
| 19H00-19H30  | Merienda  |
|              | <b>Día 3(17-11-2022)</b>  |
| 07H00-8H00   | Desayuno  |
| 8H00-10H00   | Acto Protocolario en la Alcaldía de la ciudad de Macará, Firma de Contrato de Comodato MIES-GAD MUNICIPAL DE MACARÁ   |
| 10H00-14H00  | Desarrollo de actividades posteriores al acto Protocolario tendientes a la Inscripción del Contrato de Comodato en el Registro de la Propiedad, así como firma de las actas entrega recepción por parte de los responsables Administrativos, Financieros y Guardalmacenes del MIES y del GAD Municipal de Macará. |
| 14h00-14h30  | Almuerzo.   |

|  |  |
|--|--|
| 14H30-17H30  | Traslado de Macará a Loja.   |
| 19h00  | Merienda.  |
| <b>Día 4(18-11-2022)</b>   |  |
| 7H00-8H00  | Desayuno   |
| 08H30-11H30  | Por disposición de la Señora Coordinadora nos trasladamos desde Loja a la ciudad de Cuenca.  |
| 12H00-13H30  | Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 6 MIES con los servidores involucrados en el proceso de regularización y legalización de bienes. |
| 13H30-14H30  | Almuerzo.  |
| 14H30-18H00  | Se continúa las actividades iniciadas con los servidores de la Coordinación Zonal 6.   |
| 19h30  | Merienda   |
| <b>Día 5(19-11-2022)</b>   |  |
| 06H30-14H00  | Traslado de la ciudad de Cuenca a Quito.   |
| <b>PRODUCTOS:</b> Una vez firmado en acto Protocolario el Contrato de Comodato para la prestación de tres inmuebles en la ciudad de Macará por parte del MIES al GAD Municipal de Macará, el mismo fue inscrito en el Registro de la Propiedad del mismo cantón. |  |
| <b>OBSERVACIONES:</b> Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. Con el fin de dar cumplimiento con la programación, se contó con el apoyo de un vehículo de la Coordinación Zonal 7.           |  |

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

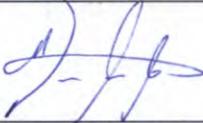
| FECHA         | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA)     |
|---------------|----------------|--------------|---------------------|
| 15-11-2022    | 00033          | ALIMENTACIÓN | 10.00               |
| 15-11-2022    | 04993          | ALIMENTACIÓN | 10.00               |
| 16-11-2022    | 00170          | ALIMENTACIÓN | 13.00               |
| 16-11-2022    | 10331          | HOSPEDAJE    | 35.00               |
| 16-11-2022    | 00172          | ALIMENTACIÓN | 14.00               |
| 16-11-2022    | 01967          | ALIMENTACIÓN | 15.00               |
| 17-11-2022    | 37678          | HOSPEDAJE    | 25.00               |
| 17-11-2022    | 01972          | ALIMENTACIÓN | 15.00               |
| 17-11-2022    | 00597          | ALIMENTACIÓN | 10.00               |
| 18-11-2022    | 10340          | HOSPEDAJE    | 35.00               |
| 18-11-2022    | 26484          | ALIMENTACIÓN | 10.00               |
| 18-11-2022    | 00355          | ALIMENTACIÓN | 10.00               |
| 19-11-2022    | 28660          | HOSPEDAJE    | 40.00               |
| <b>SUMAN:</b> |                |              | <b>USD\$ 242.00</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 15-11-2022 | 19-11-2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 08H30      | 14H00      |  |
| TRANSPORTE          |            |            |  |
| TIPO DE             | NOMBRE DE  | SALIDA     | LLEGADA  |

| TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | TRANSPORTE    | RUTA          | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL | QUITO-LOJA    | 15-NOV-2022          | 08H30         | 15-NOV-2022          | 21H00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL | LOJA-MACARÁ   | 16-NOV-2022          | 09H00         | 16-NOV-2022          | 12H00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL | MACARÁ - LOJA | 17-NOV-2022          | 14H30         | 17-NOV-2022          | 17H30         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL | LOJA - CUENCA | 18-NOV-2022          | 08H30         | 18-NOV-2022          | 11H30         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL | CUENCA-QUITO  | 19-NOV-2022          | 06H30         | 19-NOV-2022          | 14H00         |

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

**OBSERVACIONES**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>           | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>           |
|  |  |
| NOMBRE: : Ing. Edison Delgado<br>RESPONSABLE UNIDAD DE INMUEBLES                    | NOMBRE: Ing. Mónica Melo Marín<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA                           |

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1716-M**

**Quito, D.M., 14 de noviembre de 2022**

**PARA:** Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Juan Carlos Anchapaxi Moreno  
**Conductor**

Srta. Nathalie Fabiola Narváez Salcedo  
**Asistente de Talento Humano**

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CZ-7-2022-12620-M de fecha 10 de noviembre de 2022 suscrito por el Mgs. Juan Carlos Moreno Jaramillo Coordinador Zonal 7, en el cual indica lo siguiente:

*“En referencia al Memorando Nro. MIES-CZ-7-DDC-2022-5141-M Calvas, de 02 de noviembre de 2022, documento firmado electrónicamente por la Ing. Jenny Patricia Pauta Aguinsaca DIRECTORA DISTRITAL CALVAS, quien pone en conocimiento el Oficio Nro. 0756-A-ASV-GADMCM-2022, suscrito por el Dr. Alfredo Eduardo Suquilanda Valdivieso ALCALDE DEL CANTÓN MACARÁ; donde en su parte pertinente nos hace conocer lo siguiente: (...)Al respecto debo indicar que una vez revisado los convenios de préstamos de uso entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Macará, de los inmuebles antes mencionados, manifiesto que estoy en total acuerdo para que se proceda con la firma del comodato o convenio de préstamo de uso(...).”*

*En virtud de lo expuesto, solicito de la manera más comedida poder contar con su presencia el día 17 de noviembre de 2022 en la provincia de Loja, a objeto de poder legalizar las escrituras de préstamos de uso entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Macará.”*

*Mediante sumilla inserta en el memorando nro. MIES-CZ-7-2022-12620-M, esta Coordinación solicita al Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal lo siguiente: “Favor Sr. Ministro su autorización para salida el 16 por la tarde y regreso el 18 en la mañana”.*

En respuesta el señor Ministro de Inclusión de Económica y Social indica lo siguiente:  
*“AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente.”*

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1716-M**

**Quito, D.M., 14 de noviembre de 2022**

Por lo expuesto se dispone que se cumpla la comisión de servicios según lo detallado a continuación:

**Jaime Bailón (Analista de Bienes)**

15 de noviembre de 2022: Salida (vía terrestre) para avanzada hacia la ciudad de Loja.  
16 de noviembre de 2022: Reunión con los analistas jurídicos de la Coordinación Zonal 7 y la Dirección Distrital de Calvas para revisión de los expedientes y documentación de sustento para firma de contratos comodato, traslado a la ciudad de Macará.  
17 de noviembre de 2022: Coordinación acto protocolario previo a la firma de contratos comodato.  
18 de noviembre de 2022: Coordinación acto protocolario posterior a la firma de contratos comodato.  
19 de noviembre de 2022: Retorno a la ciudad de Quito.

**Juan Carlos Anchapaxi (Conductor)**

15 de noviembre de 2022: Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Loja conjuntamente con el señor Jaime Bailón. T  
16 de noviembre de 2022: Traslado de Loja al aeropuerto para movilización del equipo de la CGAF.  
17 de noviembre de 2022: Movilización en las ciudades de Loja - Macará.  
18 de noviembre de 2022: Movilización en las ciudades de Macará - Loja  
19 de noviembre de 2022: Retorno a la ciudad de Quito.

**Nathalie Narvaez (Asistente)**

16 de noviembre de 2022: Traslado (vía aérea) Coordinación reunión con las autoridades de las Coordinación Zonal 7, revisión de documentación  
17 de noviembre de 2022: Coordinación de reunión previo al acto protocolario firma de los contratos comodato.  
18 de noviembre de 2022: Retorno a la ciudad de Quito (vía aérea).

Por lo expuesto se autoriza la comisión de servicios y el pago de viáticos para los funcionarios Jaime Bailón y Juan Carlos Anchapaxi del 15 al 18 de noviembre con retorno el 19 de noviembre.

Y del 16 al 17 de noviembre con regreso 18 de noviembre para la servidora Nathalie Narvaez,

Favor al área administrativa solicito se realice la adquisición de los pasajes para mi persona y por esta ocasión se autoriza a la servidora Nathalie Narvaez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1716-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2022

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Anexos:

- mies-cz-7-2022-12620-m.pdf

- hoja\_de\_ruta\_mies-cz-7-2022-12620-m.pdf

nn



Firmado electrónicamente por:  
**MERCEDES**  
**JAQUELINE VARGAS**  
**MUNOZ**



# EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Aut. SRI. 1130614994

Dir.: Panamericana

RUC.: 1754345898001

Tel.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

**NOTA DE VENTA** N° 001-001- **0004993**

Cliente: JAIIME BAILÓN

Dirección: QUITO

CI/RUC.: 1707041024

Telf.:

| FECHA |     |      |
|-------|-----|------|
| DIA   | MES | AÑO  |
| 15    | 11  | 2022 |

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

| Cant. | DESCRIPCIÓN  | V. Unit. | V. Total        |
|-------|--------------|----------|-----------------|
| 1     | ALIMENTACIÓN |          | 10 <sup>-</sup> |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |
|       |              |          |                 |

|               |  |   |  |                                |
|---------------|--|---|--|--------------------------------|
| Forma de Pago | Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> | Dinero electrónico <input type="checkbox"/> | Tarjeta de crédito / débito <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
|---------------|--|---|--|--------------------------------|

**TOTAL 10<sup>-</sup>**

Fecha de Autorización: 19 / OCTUBRE / 2022  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 19 / OCTUBRE / 2023

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 004801 AL 005200  
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



## Marisquería

Hamilton Bladimir Ávila Castillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

📍 18 de Noviembre s/n y Cariamanga. 📞 07-565103 / 0987337574  
✉ hamiltonavila@hotmail.com 📍 Loja - Ecuador

R.U.C. 1105238792001 **FACTURA 001-001-00 N° 0000170**

AUT. SRI. N° 1129891225 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Jaime Bailon FECHA DE EMISIÓN

R.U.C. / C.I. 1707041024 Telf.: 16 11 2022

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | VALOR TOTAL            |
|-------|---------------------|----------|------------------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>13<sup>00</sup></u> |
|       |                     |          |                        |
|       |                     |          |                        |
|       |                     |          |                        |
|       |                     |          |                        |
|       |                     |          |                        |
|       |                     |          |                        |
|       |                     |          |                        |
|       |                     |          |                        |
|       |                     |          |                        |

|               |  |  |   |                                |
|---------------|--|--|---|--------------------------------|
| FORMA DE PAGO | Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> | Tarjeta de crédito / Débito <input type="checkbox"/> | Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
|---------------|--|--|---|--------------------------------|

Subtotal \$ 13<sup>00</sup>

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$ 13<sup>00</sup>

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: 10



# HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela  
Matríz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566  
Establecimiento: Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

N° de Aut. SRI: 1130651490

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

N° 000010331

008

Cliente: Jaime Bailón

RUC/C.I. 1707041024

Fecha: 16-11-2022

Dirección: Quito

Guía de Rem:

| Cant. | DETALLE                       | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------------------|----------|----------|
|       | Mospedaje del dia 15 del 2022 |          | 31.25    |
|       |                               |          |          |
|       |                               |          |          |
|       |                               |          |          |
|       |                               |          |          |
|       |                               |          |          |
|       |                               |          |          |
|       |                               |          |          |
|       |                               |          |          |

HOTEL MIRADOR  
Martha Agila Palacios  
RUC: 1101494704001  
LOJA - ECUADOR

IMPRESA INTERGRAF. Jefferson Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1105497001 N° de Aut. 1407  
Emis.: 010.301 al 010.400 ELAB.: - 28 - OCTUBRE - 2022  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 28 - OCTUBRE - 2023  
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

|                  |       |
|------------------|-------|
| SUBTOTAL USD \$  | 31.25 |
| DESCUENTO USD \$ |       |
| IVA 12% USD \$   | 3.75  |
| IVA 0% USD \$    |       |
| TOTAL USD \$     | 35.00 |

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Firma Autorizada  
Firma Cliente

### VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

18 de Noviembre s/n y Cariamanga. 07-565103 / 0987337574  
hamiltonavila@hotmail.com Loja - Ecuador

R.U.C. 1105238792001 **FACTURA 001-001-00 N° 0000172**

AUT. SRI. N° 1129891225 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: Jaime Bailón FECHA DE EMISIÓN  
DIA MES AÑO  
16 11 2022

R.U.C. / C.I. 1707041024 Telf.:  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------------|
|       | Alimentación |          | 14.00       |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

Subtotal \$ 14.00

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$ 14.00

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO





R.U.C.: 1103786800001

## FACTURA

No. : 001-002-000000597

NUMERO DE AUTORIZACION

1711202201110378680000120010020000005970000000218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-11-17T22:00:39-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202201110378680000120010020000005970000000218

MIZHUERO JARAMILLO SORAYA GEOVANA

Direccion Matriz: LOJA / LOJA / SAN SEBASTIAN / 18 DE NOVIEMBRE 15-20 Y CARIAMANGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Dir Sucursal :LOJA / LOJA / SAN SEBASTIAN / 18 DE NOVIEMBRE 15-20 Y CARIAMANGA

REGIMEN GENERAL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social / Nombres y Apellidos:

JAIME WILIAN BAILON CASTRO

Identificacion: 1707041024

Fecha Emision: 17/11/2022

Guia Remision:

Direccion: QUITO

Telefono : 984011669

Email: WIJABACAN@YAHOO.COM

| Cod. Principal                         | Cant. | Descripcion  | Detalle Adicional                | Precio Unitario | Descuento          | Precio Total |
|--|-------|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 5                                      | 1.00  | ALIMENTACION |                                  | 10.00           | 0.00               | 10.00        |
| <b>INFORMACION ADICIONAL :</b>         |       |              | <b>SUBTOTAL 12%</b>              |                 |                    | <b>0.00</b>  |
| BODEGA : PRINCIPAL                     |       |              | <b>SUBTOTAL 0%</b>               |                 |                    | <b>10.00</b> |
| VENDEDOR:                              |       |              | <b>SUBTOTAL NO objeto de IVA</b> |                 |                    | <b>0.00</b>  |
| OBSERVACIONES: null                    |       |              | <b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>    |                 |                    | <b>0.00</b>  |
| TIPO: 1                                |       |              | <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>    |                 |                    | <b>10.00</b> |
| CODIGO: 1892                           |       |              | <b>TOTAL Descuento</b>           |                 |                    | <b>0.00</b>  |
| <b>Formas de Pago</b>                  |       | <b>Valor</b> | <b>Plazo</b>                     | <b>U.Tiempo</b> | <b>ICE</b>         |              |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |       | 10.00        |                                  |                 | <b>0.00</b>        |              |
|  |       |              |                                  |                 | <b>IVA 12%</b>     |              |
|  |       |              |                                  |                 | <b>0.00</b>        |              |
|  |       |              |                                  |                 | <b>VALOR TOTAL</b> |              |
|  |       |              |                                  |                 | <b>10.00</b>       |              |



**RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA**

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  
 Telf.: 098 888 6524 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2022  
 FACTURA Nº 026484  
 003-001-00  
 R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1130431895

SR. (ES): JAI ME BAILÓN  
 R.U.C./C.I.: 1707041024 TELF.:  
 DIR.: QUITO

| CANT. | DETALLE      | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1     | ALIMENTACIÓN | 10.00       | 10.00    |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |

|   |                                     |  |           |       |
|---|-------------------------------------|--|-----------|-------|
| Efectivo  | <input checked="" type="checkbox"/> | IMPRENTA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos<br>Whady Telf: 2577032 - R.U.C. 1102470596001 - S.R.L Aut. N°13758 F.E.<br>02/Septiembre/2022 - Emisor: 000026101 al 000027100<br>Documento Categorizado: No<br>Válido hasta 02/Septiembre/2023 | SUBTOTAL  | 10.00 |
| Electrónico   | <input type="checkbox"/>            |  | DESCUENTO | -     |
| Tarjeta de Crédito/Debito   | <input type="checkbox"/>            |  | I.V.A 0%  | -     |
| Otros   | <input type="checkbox"/>            |  | I.V.A 12% | -     |
| FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE:  Original: Adquirente - Copia: Emisor |                                     |  | TOTAL \$  | 10.00 |

**CARRERO LUIS JOAN FRANCISCO**  
 R.U.C.: 0912556768001 AUT. SRI.: 1130116655  
 Dir.: Antonio Vega Muñoz 22-60 y Angel Figueroa \* Cel.: 098 956 7432  
 Email: papijuanhoc@hotmail.com \* Cuenca - Ecuador  
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

**FACTURA 001-001 0000355**

Fecha: 18-11-2022  
 Cliente: Jaime Bailón  
 Dirección: Quito

Telf: R.U.C: 1707041024

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P. UNITARIO | P. DE VENTA  |
|-------|---------------------|-------------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |             | <u>10.00</u> |
|       |                     |             |              |
|       |                     |             |              |
|       |                     |             |              |
|       |                     |             |              |

|   |           |                |                   |       |              |       |
|---|-----------|----------------|-------------------|-------|--------------|-------|
| FORMA DE PAGO   | EFFECTIVO | D. ELECTRONICO | T. CRÉD. / DÉBITO | OTROS | SUBTOTAL \$  | 10.00 |
| Documento Categorizado: NO  |           |                |                   |       | I.V.A.....\$ |       |
| FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE:  ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR |           |                |                   |       | I.V.A. 0%    |       |
|   |           |                |                   |       | TOTAL \$     | 10.00 |



# HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938  
*Su placer y confort en Cuenca*

## CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España  
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193  
CUENCA - ECUADOR

**FACTURA 001-001- N° 0028660**

R.U.C. 0102875960001  
AUT. S.R.L.: 1130282833  
"Contribuyente Régimen RIMPE"

Fecha: 19 de Noviembre de 2022  
Entra: 18/11 Hora: 19/11 Sale: 19/11 Hora: 19/11  
N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1707041024

Sr.: William Jaime Bailon Castro

Direc.: Cueto

Habitación N° 1 Persona N° 1 Tarifa

| MES           | DIA   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| HABITACIÓN    |     |     |     |     |     |     |     |     | 35,71 |
| RESTAURANT    |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| TELÉFONO      |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| LAVANDERÍA    |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| OTROS         |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| TOTAL DEL DÍA |     |     |     |     |     |     |     |     |       |

Contribuyente Régimen RIMPE

| FORMA DE PAGO            |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Efectivo                 | \$ <u>35,71</u> |
| Dinero Electrónico       | \$              |
| Tarjeta Crédito / Débito | \$ <u>4,29</u>  |
| Otros                    | \$ <u>4000</u>  |

GRUPO GRAFICO CUENCA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PLO BRAVO PBX: 2834931  
- EMISION: 000028251 - 000028750 - FECHA DE ELABORACION: 29 DE JULIO DE 2022 - VALIDO HASTA: 29 DE JULIO DE 2023  
ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

RECEPCIONISTA [Signature] CONFORMIDAD DE HUESPED [Signature]

|                  |       |
|------------------|-------|
| SUBTOTAL         | 35,71 |
| SERVICIO ___%    |       |
| I.V.A TARIFA 12% | 4,29  |
| I.V.A. 0 %       |       |
| TOTAL            | 4000  |

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



Gobierno  
del Encuentro

Juntos  
lo logramos

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

|   |  |                                  |            |                                       |
|---|--|----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| No.   | 2  | MIES-CGAF-2022-1716-M            |            |                                       |
| <b>EMISIÓN</b>  |  | <b>MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN</b> |            |                                       |
| LUGAR   | QUITO  | Fecha                            | 15/11/2022 | MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES |
| hora  | 10H00  |                                  |            |                                       |
| <b>CADUCIDAD</b>  |  | <b>LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO</b> |            |                                       |
| LUGAR   | QUITO  | Fecha                            | 19/11/2022 | ZONAL 7                               |
| hora  | 23H00  |                                  |            |                                       |
| Duración Comisión   | 5 DIAS   |                                  |            |                                       |
| <b>DATOS DEL FUNCIONARIO</b>  |  | <b>DATOS DEL VEHÍCULO</b>        |            |                                       |
| NOMBRES   | ESPC. MERCEDES JAQUELINE                       |                                  | MARCA      | CHEVROLET                             |
| APELLIDOS   | VARGAS MUÑOZ                                   |                                  | COLOR      | PLOMO                                 |
| CARGO   | COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |                                  | No. PLACA  | PEP1059                               |
| C.C.  |  |                                  | KM. SALIDA | 335834                                |
| <b>DATOS DEL CONDUCTOR</b>  |  | KM. RETORNO                      |            |                                       |
| NOMBRES   | JUAN CARLOS                                    |                                  | 337793     |                                       |
| APELLIDOS   | ANCHAPAXI MORENO                               |                                  |            |                                       |
| C.C.  | 171253365-0                                    |                                  |            |                                       |
| <b>OBSERVACIONES:</b>   |  |                                  |            |                                       |
| En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; |  |                                  |            |                                       |
| se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría                      |  |                                  |            |                                       |
| el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente                                      |  |                                  |            |                                       |
| fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.   |  |                                  |            |                                       |



Contraloría Ecuador  
1.020 Tweets



Singapur

Quito, 14 de noviembre de 2022



COMUNICADO

La Contraloría General del Estado informa a la ciudadanía que desde la mañana de este lunes 14 de noviembre de 2022, se han presentado problemas en su infraestructura tecnológica, por lo que los servicios en línea del portal web institucional no se encuentran disponibles.

Al momento, nuestro personal trabaja para resolver el daño y restablecer, lo más pronto posible, los servicios en línea y la atención a los usuarios.

Pedimos disculpas por las dificultades ocasionadas.



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |   |                   |                      |    |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 911               | 25                   | 10 | 22 |
| Unid. Desc:      |   |                   |                      |    |    |

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

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 | \$25,000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$25,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

| ESTADO   | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
|----------|--|--|
| APROBADO | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> |
|          | Funcionario Responsable  | Director Financiero  |

FECHA: 25/10/2022