

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2952 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 242,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 242,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 242,75



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 006283246

BAILON CASTRO WILLIAN JAIME.- VIAJA A PORTOVIEJO. CONSTATACIÓN DE BIENES INMUEBLES . DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/09/2021	242,75	0,00
Sub - Total				242,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		242,75

22/22
G.L. J

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	02	09	2021	2952	2939
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-	1585	

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	242.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										242.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										242.75

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME.- VIAJA A PORTOVIEJO. CONSTATACIÓN DE BIENES INMUEBLES . DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXGHK9JNNX3FM3	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXGHK9JNIXW4ZJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/09/2021	FECHA:	02/09/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXGHK9JNNX3FM3	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXGHK9JNIXW4ZJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/09/2021	FECHA:	02/09/2021

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	02	09	2021	2952 2939
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1585

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	242.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.75

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME.- VIAJA A PORTOVIEJO. CONSTATAción DE BIENES INMUEBLES . DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2021	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		02	09	2021	2952
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1585	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2021	_____	_____
	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	02	09	2021	2939 2939
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1585

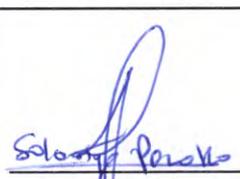
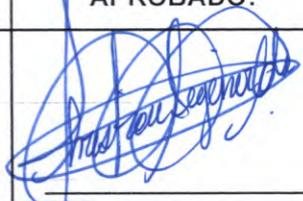
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME				

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	242.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	242.75
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	242.75
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	242.75

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME. - VIAJA A PORTOVIEJO. CONSTATAción DE BIENES INMUEBLES . DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707041024	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO - MANABI	C. PRESUPUESTARIA:	8 / 76
FECHA DE SALIDA:	02/08/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	06/08/2021	HORA:	14H30
		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	90,01
2	ALIMENTACION	530303	56,74
3	MOVILIZACION	530301	12,00
TOTAL GASTOS			146,75

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	146,75
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			242,75
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			12,00 <i>cur 2953</i>
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			254,75

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 18427 ya que el subtotal es con tarifa 0%. No se reconoce la factura nro. 394 ya que no desglosa IVA. No se reconoce la factura nro. 54649 ya que el valor total no coincide con el subtotal
---	---

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Contabilidad
CONTABILIDAD

Pagado por:

Silvia Bustillos
TESORERÍA

*Presupuesto
01-09-2021
1000*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M** / FECHA DE SOLICITUD: **28-JULIO- 2021** /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BAILON CASTRO WILLIAN JAIME /		SPA4 /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABI /		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES /	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
2-AGOSTO-2021 /	06H30 /	06-AGOSTO-2021 /	18H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Javier Aguirre e Ing. Jaime Bailón Castro

REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

Art. 56.- Constatación de bienes inmuebles.- Para la constatación de bienes inmuebles se revisará, que los respectivos títulos de propiedad reposen en los registros en la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que haga sus veces. Estos títulos deberán estar debidamente registrados en el Registro de la Propiedad.

PROCEDIMIENTO:

- 1.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE DEL INMUEBLE (Escritura, Certificado de Gravamen, Pago Predial, Certificado de Avalúos y Catastros y de no Adeudar al GAD MUNICIPAL, Pago de Servicios Básicos)
- 2.- USO DEL INMUEBLE
- 3.- CONSTATACIÓN IN SITU DEL ESTADO DEL INMUEBLE
- 4.- ESTADO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE INFORME ESCRITO Y EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO.
- 5.- IMPULSO A PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS INMUEBLES.

DISPOSICIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

→ MANABÍ:

Se debe considerar la dispersión entre cantones y dentro de los cantones las parroquias y recintos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – PORTOVIEJO /	02-AGOSTO-2021 /	06H30 /	02-AGOSTO-2021 /	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO /	06-AGOSTO-2021 /	10H00	06-AGOSTO-2021 /	18H00 /

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 06283246
-----------------------------	------------------------	-------------------------

*Recibido V
31/08/2021
JS:JA*

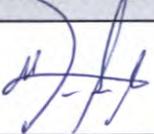
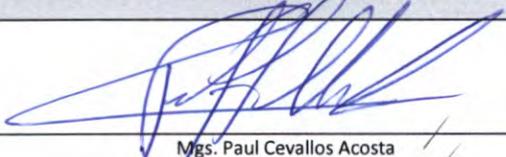
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: **31 AGO 2021** HORA: **14:40**

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Buena Buena R* No. trámite: **537**

15/08/21

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ing. Jaime Bailón Castro UNIDAD DE INMUEBLES	Mgs. Paul Cevallos Acosta DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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
	
Ing. Luis Acosta Rojas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<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>



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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

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

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

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ASUNTO: Aprobación de Cronograma Constatación Física

De mi consideración:

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

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

Lo que informo y dispongo, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- cronograma_constatación_física_jul2021_aprobado.pdf



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

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

Copia:

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

wb/ed



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



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. 1629

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-08-02 Hora 05:00 Hasta 2021-08-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS - MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-29

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2112-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 165550

Kilometraje Fin 167193

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color GRIS

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1°

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-29 15:26




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 10-08-2021

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2013-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BAILÓN CASTRO WILLIAN JAIME

PUESTO QUE OCUPA:

SPA4

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Aguirre, Ing. Jaime Bailón y Señor Ernesto Gómez Jurado

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1(02-08-2021)	
06H30	Salida de Quito
09H10	Desayuno
14H00	Llegada a Portoviejo
14H00-14H30	Almuerzo
15H00-17H30	Reunión de trabajo con el responsable administrativo financiero de la Coordinación Zonal 4, planificación de movilización para cumplimiento de actividades en el transcurso de la semana.
19H30	Merienda
Día 2(03-08-2021)	
7H30-8H00	Desayuno
09H00-11H00	Traslado de Portoviejo al cantón 24 de Mayo.
11H00-16H00	Movilización entre las parroquias y recintos del cantón 24 de mayo, para la ubicación y constatación de los predios propiedad del MIES.
16H00-18H00	Retorno del cantón 24 de Mayo a Portoviejo.
19H30	Merienda
Día 3(04-08-2021)	
07H00-8H00	Desayuno
9H30-10H30	Traslado de Portoviejo al cantón Chone.
10H30-17H00	Reunión de trabajo con el Señor Director Distrital de Chone, los servidores Administrativo, Financiero y Jurídico, en el cual se analizó la problemática que a la fecha presentan los inmuebles de la localidad y sus posibles soluciones. Constatación física de varios inmuebles.
14H00-14H30	Almuerzo
17h00-18h00	Traslado de Chone a Portoviejo.
19H00	Merienda.
Día 4(05-08-2021)	
05H00-14H30	Retorno de Portoviejo a la ciudad de Quito.
PRODUCTOS: Recuperación y actualización de los expedientes de los inmuebles. Constatación Física de los predios de administración directa de la Coordinación Zonal 4.	
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. Con el fin de ir cumpliendo con la programación, se contó con el apoyo de un vehículo de la Coordinación Zonal 4.	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-08-2021	05981	ALIMENTACIÓN	11.24
02-08-2021	18427	ALIMENTACIÓN	7.50

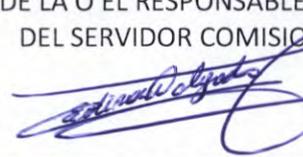
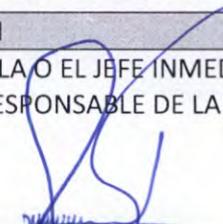
02-08-2021 /	54621 /	ALIMENTACIÓN /	9.00 /
03-08-2021 /	54640 /	ALIMENTACION /	16.50 /
03-08-2021 /	18430 /	ALIMENTACIÓN /	8.50 /
04-08-2021 /	18436 /	ALIMENTACIÓN /	11.50 /
04-08-2021 /	00394 /	ALIMENTACIÓN /	3.50 /
04-08-2021 /	54649 /	ALIMENTACIÓN /	16.50 /
05-08-2021 /	13413 /	MOVILIZACIÓN /	12.00 /
05-08-2021 /	01726 /	HOSPEDAJE /	90.01 /
SUMAN:			USD\$ 186.25 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-08-2021 /	05-08-2021 /	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	06H30 /	14H30 /	

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 – PORTOVIEJO	02-08-2021 /	06H30 /	02-08-2021 /	14H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-CANTÓN 24 DE MAYO	03-08-2021 /	09H00 /	03-08-2021 /	11H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CANTÓN 24 DE MAYO - PORTOVIEJO	03-08-2021 /	16H00 /	03-08-2021 /	18H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-CHONE	04-08-2021 /	09H30 /	04-08-2021 /	10H30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE-PORTOVIEJO	04-08-2021 /	17H00 /	04-08-2021 /	18H00 /
TERRESTRE	PÚBLICO	RETORNO DE PORTOVIEJO A LA CIUDAD DE QUITO	05-08-2021 /	05H00 /	05-08-2021 /	14H30 /

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. Jaime Bailón Castro /	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: : Ing. Edison Delgado RESPONSABLE UNIDAD DE INMUEBLES /	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: : Ing. Roberto Padilla DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) /



EL PAJARO ROJO
 LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH FACTURA 004-001-00
RUC. 1311950883001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Agente de Retención Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 Matriz: Av. Los Colonos sin y Julio César Bermeo
 Estab.: AV. QUITO 0 Y AV. KASAMA
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
0005981
Aut. S.R.I. 1127595186
 FECHA AUTORIZACION: 23/DIC./2020
 FECHA CADUCIDAD: 23/DIC./2021

Cliente: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME /
 C.I./RUC: 1707041024 /
 DIR: QUITO Hora: 09:10:49
 Fecha: 02/08/2021 /

Detalle	Cant.	PVP.	Total
CEVI/PESCA	1.00	7.14	7.14
JUGO	1.00	1.34	1.34
CAFE	1.00	0.67	0.67
PORCI/ARRO	1.00	0.89	0.89

JUJANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 13858

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO NUMERADOS DEL 5001 AL 8000

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN
RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
 Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

FACTURA SERIE 001-001 N° 000018427

Sr. (es): JAIIME BAILON Fecha: 2-Ago-2021

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1707041024 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ARROZ CON CACAÑA	6=	6=
1	JUGO PREPARADO	1.50	1.50

FORMA DE PAGO		 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 12%	7,150
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		Sub-total 0%	
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>		Sub-total	
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	
Otros	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0%	
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"			Valor Total	7,150
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982				
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL: 10.04
 SUBT. IVA 12 %: 10.04
 SUBT. IVA 0 %: 0.00
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 12 %: 1.20
 TOTAL: 11.24
 EFECTIVO \$ 11.24
 CAMBIO \$ 0.00

Firma Autorizada

 Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'X' and the number '7,150'.

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN
RESTAURANT EL AGUACATE 005

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
 Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

FACTURA SERIE 001-001 N° 000018430

Sr. (es): Jaime Bailón Fecha: 03-08-2021

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1707041024 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Ceviche triple	7,00	7,00
1	Jugo Preparado	1,50	1,50

FORMA DE PAGO		Sub-total 12%
Efectivo	 RECIBI CONFORME	
Dinero electrónico		
T. crédito / débito		
Otros		
FIRMA AUTORIZADA		Sub-total 0%
		Sub-total
		I.V.A. 12%
		I.V.A. 0%
		Valor Total

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
 R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982
 Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN
RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
 Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

FACTURA SERIE 001-001 N° 000018436

Sr. (es): Jaime Bailón Fecha: 04-08-2021

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1707041024 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Carnotillo al Ajillo	10,00	10,00
1	Jugo Preparado	1,50	1,50

FORMA DE PAGO		Sub-total 12%
Efectivo	 RECIBI CONFORME	
Dinero electrónico		
T. crédito / débito		
Otros		
FIRMA AUTORIZADA		Sub-total 0%
		Sub-total
		I.V.A. 12%
		I.V.A. 0%
		Valor Total

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
 R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. (05) 2631982
 Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Caducidad: 31/05/2022

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
Reina del Camino
¡Reina es Reina!

COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE
 AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar contabilidad:SI

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 024-051-000013413

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0508202101139003786000120240510000134130000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-08-06 17:06:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0508202101139003786000120240510000134130000000110

Razón Social / Nombres y Apellidos: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME ✓

RUC / CI: 1707041024 ✓

Fecha Emisión: 05/08/2021 ✓

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: PORTOVIEJO -> QUITO, 2021-08-05 05:01:00 ✓	1.0	12.0	0.00	12.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00 ✓
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00 ✓
VALOR PAGAR	12.00 ✓

LA JUNGLA
RODRÍGUEZ RIVADENEIRA
EDDI GILBERT
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Pichincha s/n y 7 de Agosto
Celular: 0986862905
CHONE - MANABÍ
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICRO EMPRESAS"

FACTURA 003

S-006-001-000

Nº 000394

R.U.C. 1307006641001

Autoriz. SRI: 1127906905

Documento Categorizado: NO

Cliente: Jaime Bailon

Dirección: Quito

Fecha: 04-08-2021

RUC: 1707041024 G. Remisión:

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
 INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
 Matriz Chone: Calle Atahualpa s/n
 y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
 de Chone.
 Telf: 2695818 - Fax 2696401
 Contribuyente Especial Resolución No. 00314

Factura : 024-051-0013413

Salida : Jueves madrugada

2021-08-05 05:01

Ruta : 1MANTA-TOSAGUA-QUITO T2

Destino : QUITO

Bus : #020

Id : 1707041024

Cliente : BAILON CASTRO WILLIAN
 JAIME

Asientos: 15

Valor : **\$ 12,00**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	Almuerzo		3,50

FORMA DE PAGO

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

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total

Tarifa 0%

Tarifa 12%

IVA 12%

VALOR TOTAL \$ 3,50

Original: Cliente / Copia: Emisor

Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420
 Fecha de Autorización: 03/Marzo/2021 del 000301 al 000400 Caduca: 03/Marzo/2022

PORTOVIEJO EJECUTIVO - hernandez, Manabí

08/08/21 04:53:59

ORIGINALES POR PREFERENCIAS

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRÓNICA DE:

HTTPS://FACTURAS.REINADELCAMINO.EC SU NOMBRE DE USUARIO

Y CLAVE SON SU CEDULAR/RUC O IDENTIFICACION

lar
 Ramiro

Documento Categorizado NO

R.U.C. 1307133403001

AUT. S.R.I. 1128360414

Restaurantes para su consumo inmediato

Dirección matriz y establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías

Teléf.: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: N° 064300

FACTURA SERIE 001-001-

000054649

Sr(es) Jaime Bailon

Fecha Emisión: 04/08/2021 C/R.U.C.: 1707041024

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Piña	15,-	15,-
1	Jugo	1,50	1,50

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

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada *[Recibi Conforme]*
 Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	-
SUBTOTAL 0%	-
DESCUENTO	-
SUBTOTAL	16,50
IVA 12%	-
VALOR TOTAL	16,50

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901
 IMPRESO DEL 0054101 AL 0054900 // FECHA DE AUTORIZACION 23/JUNIO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD 23/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL BOND. ADQUIRIENTE - COPIA : EMISOR

16,50

FACTURA

No.006-001-000001726

Número de Autorización:

0508202101130360194000120060010000017261972048514

Fecha y hora de Autorización:

05/08/2021 17:45:56

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0508202101130360194000120060010000017261972048514

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH**RUC:** 1303601940001**Matriz:** 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA**Correo:** facturaciondixi@hotmail.com**Teléfono:** 0993009301**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retención****Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****Razón Social:** Jaime Bailón Castro ✓**Dirección:** Quito ✓**Fecha Emisión:** 05/08/2021 ✓**RUC/CI:** 1707041024 ✓**Teléfono:** 0984011669**Correo:** willian.bailon@inclusion.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	3.00	HOSPEDAJE ✓		26.79	\$0.00	\$80.37

Información Adicional

Descripción SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA
02/08/2021 SALIDA 05/08/2021

Número de habitación 9

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$90.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$80.37
Subtotal 12%:	\$80.37 ✓
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$9.64 ✓
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$90.01 ✓

Términos y condiciones y/o formas de pago

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG.	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/02/2021

WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO
 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO
 Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00'

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
 NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ

Director Financiero