

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

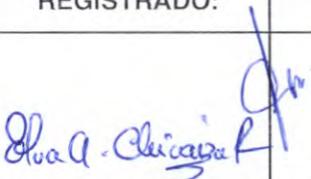
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	09	2021	3394
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1802
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.01

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 170

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2021	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		027	09	2021	3394
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1802
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99937039	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	99937039	27	09	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	99937039			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000000049000200				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	27	09	2021	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

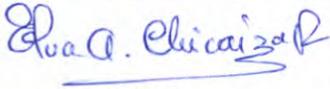
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1707041024	0	Por Recuperación de Fondos	8.99	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707041024	49	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	8.99
TOTAL COMPROBANTE ==>								8.99	8.99

SON: OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 49 No. Entrada: 200 No. secuencia: 36

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	OP646V7P6KYL4QU	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/09/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/09/2021	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

<https://esigef.finanzas.gob.ec> - MINISTERIO ... x
<https://esigef.finanzas.gob.ec> - MINISTERIO ... x
 eSIGEF - Sistema Integrado ... x
 Galería de Web Slice - sigef-sigef-MetaFrame X... - bal[2] - frame_esigef[1]

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Inventir. Innovar. Transformarse
SIGEF
 Ministerio de Economía y Finanzas

USUARIOS: ECHICAZAR
 Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP213P

DE SERVICIOS SE ENCUENTRA DE MANERA PRESENCIAL EN LA PLATAFORMA G - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA: Se comunica a todas las entidades públicas, el Oficio Circular Nro. MEF-SI

Catálogos: Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Liquidación de Fondos

Ejercicios:	2021
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	1000 - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL- PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	19
No. Entrada Global:	170
Monto del Fondo:	120.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	311.01
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deduciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	6.95

<https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/formulacion/fm/Parametros.aspx?P=gamF5rkhq/AuT-MhZi9vwnTXkzF2yGwwOllaUUWpdDI-HlkqheTR7-HnfqCR8wCZfIN3c8hDfV/ka3Mb-ebhh4j/PddsGgD0aBgZiZE-v/80b8te8Lvndmwq75vsgmeHA>

16:12 lunes 27/09/2021

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707041024	CARGO:	SPA4
SERVIDOR:	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	NIVEL:	SPA4
LUGAR COMISIÓN:	SALINAS - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	13/09/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	17/09/2021	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	95,01
2	ALIMENTACION	530303	120,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			215,01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 99732553	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	215,01
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			311,01
Saldo a favor de MIES			8,99
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			0,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA NOTA DE VENTA 4382 POR CUANTO EL VALOR DEL TOTAL SE ENCUENTRA REPISADO.
---	---

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 27 de septiembre de 2021

Elaborado por:


 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

EWA CHACUZZA

*Recibido
22-09-2021
12:20 pm
020*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **FECHA DE INFORME: 20-SEP-2021**
 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **PUESTO QUE OCUPA:**
 BAILÓN CASTRO WILLIAN JAIME SPA4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
 SALINAS - SANTA ELENA DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Jaime Bailón y Señor Ramiro Pullas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(13-09-2021)
05H00	Salida de Quito
07H00-07H30	Desayuno
13H30-14H00	Almuerzo
18H30	Llegada a Salinas.
20H00	Merienda
	Día 2(14-09-2021)
7H00-7H45	Desayuno
8H00-10H00	Reunión de trabajo con los servidores Administrativo y Financiero.
10H00-13H00	Constatación física de los inmuebles del cantón Salinas.
13H00-13h30	Almuerzo.
13H30-13H40	Traslado al cantón La Libertad.
13H40-18H00	Movilización en el cantón La Libertad, sus parroquias y recintos, donde se encuentran ubicados los inmuebles.
18H00-18H30	Retorno desde último predio visitado del cantón La Libertad a Salinas.
19H30	Merienda
	Día 3(15-09-2021)
07H00-07H45	Desayuno
8H00-08H45	Traslado de Salinas al cantón Santa Elena.
08h45-13h00	Movilización en el cantón Santa Elena sus parroquias y recintos, donde se encuentran ubicados los inmuebles.
13h00-14H00	Almuerzo
14H00-18H00	Se continúa con la movilización en el cantón Santa Elena sus parroquias y recintos, donde se encuentran ubicados los inmuebles.
18H00-18H40	Retorno desde el último predio constatado en el cantón Santa Elena a Salinas
20H00	Merienda.
	Día 4(16-09-2021)
07H00-07H45	Desayuno
08H00-8H20	Traslado a La Libertad
08H20-10H00	Movilización en el Cantón La Libertad
10H00-10H30	Retorno desde predio ubicado en el cantón La Libertad a Salinas
10H30-12H30	Reunión de trabajo con la Señora Directora Distrital, los servidores Administrativo y Financiero.
12h30-13h30	Almuerzo.
13H30-17h30	Revisión de expedientes de los inmuebles de responsabilidad de la Dirección Distrital Salinas

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 20 SEP 2021 HORA: 11
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* No. trámite: 614 *[Firma]*

	conjuntamente con la responsable de Bienes. Tramites en el GAD-Municipal de Salinas.
19H00	Merienda.
	Día 5(17-09-2021)
06H00	Retorno a Quito
09H30-10H00	Desayuno.
13H30-14H00	Almuerzo.
17H30	Llegada a Quito.
PRODUCTOS: Actualización de los expedientes de los inmuebles. Constatación Física de los predios de administración directa de la Dirección Distrital de Salinas, cantones Salinas, La Libertad y Santa Elena.	
OBSERVACIONES: 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 Dirección Distrital de Guaranda para que el Servidor Ing. Javier Aguirre, realice la constatación en la provincia de Bolívar.	

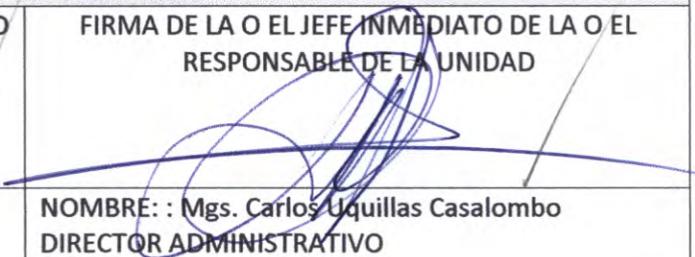
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-09-2021	04012	ALIMENTACIÓN	9.52
13-09-2021	20514	ALIMENTACIÓN	13.44
13-09-2021	00197	ALIMENTACIÓN	7.50
14-09-2021	17283	ALIMENTACION	11.30
14-09-2021	17292	ALIMENTACIÓN	13.00
15-09-2021	17298	ALIMENTACIÓN	10.00
15-09-2021	04471	ALIMENTACIÓN	18.00
16-09-2021	17302	ALIMENTACIÓN	12.25
16-09-2021	04382	ALIMENTACIÓN	12.50
17-09-2021	01870	HOSPEDAJE	120.00
SUMAN:			USD\$ 227.51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-09-2021	17-09-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	17H30	

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 – SALINAS	13-09-2021	05H00	13-09-2021	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS – LA LIBERTAD	14-09-2021	13H30	14-09-2021	13H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD – SALINAS	14-09-2021	18H00	14-09-2021	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS – SANTA ELENA	15-09-2021	08H00	15-09-2021	08H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA – SALINAS	15-09-2021	18H00	15-09-2021	18H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS – LA LIBERTAD	16-09-2021	08H00	16-09-2021	08H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD – SALINAS	16-09-2021	10H00	16-09-2021	10H30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - QUITO	17-09-2021	06H00	17-09-2021	17H30
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			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						
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			
						
NOMBRE: : Ing Edison Delgado RESPONSABLE UNIDAD DE INMUEBLES			NOMBRE: : Mgs. Carlos Uquillas Casalombo DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
RUC: 0503826356001
Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 17

001 - 001 - 00

Nº 0004012

AUT. SRI. 1128694544

Señor (es): JAI ME BAILÓN

Dirección: QUITO

Teléfono: _____

Ruc./C.I.: 1707041024

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	13	09	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CALDO GALLENA		4=
1	DESAYUNO		2,50
1	BAILÓN		2=

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

Subtotal	8,50=
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12%	1,02
TOTAL	9,52

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
31/Agosto/2021 Del 4001 al 4200,
Válido para su emisión hasta 31/Agosto/2022.

Original: Adquiriente
Copia: Emisor


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI
1128565016 002-001-

FACTURA
Nº 000020514

Fecha de Autorización 04/Agosto/2021

Sr.(es): JAI ME BAILÓN ASTRO

RUC/CI: 1707041024

Dirección: QUITO

Fecha: 13-09-2021 / Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	COEVIA		10=
1	JARNA JUGO PEQUEÑA		2=

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO/DÉBITO	OTROS	SUB-TOTAL	12=
SON					I.V.A. 0%	
					I.V.A. 12%	1,44
					TOTAL US \$	13,44

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
BASILIO REYES AZUCENA MARGARITA**

R.U.C. 0910219336001

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

Dirección: Evaristo Montenegro 26 A s/n y Avda. 24

Cel.: 0968969433 / Email: lailyborbor23@gmail.com

Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Autorización SRI # 1128035743

000000197

NOTA DE VENTA Serie 001-001

Fecha: 13-SEP-2021 /
 Sr.(es): JAIMÉ BAILÓN /
 Dirección: QUITO /
 RUC/C.I.: 1707041024 / Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	MORO / PESCADO /		52
1	CAFE	1=	12
1	BATIDO	1,50	1,50

Son: **TOTAL S 7,50**
 Dólares
 FIRMAS AUTORIZADAS: *Daily Borbor*
 RECIBÍ CONFORME

IMPRESA CORPINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 1 BLOK 100X2 DEL 101 AL 200 - IMPRESO: 30/MARZO/2021 - CADUCA: 30/MARZO/2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR



ANDRÉS EDUARDO GONZÁLEZ

R.U.C.: 0911074

DIANA & ANDRÉS BANQUETES

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Barrio La Esperanza, Av. 15 s/n entre Calles 21 y 22

Telfs.: 2781541 - 0992079473

La Libertad / Ecuador

Calificación Artesanal # 078319

Aut. S.R.I.: 1128617904

FACTURA 001 - 001 - 000017283

Fecha: 14-SEP-2021 /
 Sr.(es): JAIMÉ BAZLÓN CASTRO /
 Dirección: QUITO /
 RUC/C.I.: 1707041024 / Teléfono:

Cant.	Descripción	V. Unit.	P. Total
1	FILETE CORVINA PANCHA /		82
1	JARRA JUGO PEQUEÑA /		22
1	POSTRE /		130
			12

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME: *Andrés E. González*
 ANDRÉS E. GONZÁLEZ QUINDE

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	
I.V.A. 12%	
TOTAL US\$	11,30



ANDRÉS EDUARDO GONZABAY QUINDE

R.U.C.: 0911074128001

DIANA & ANDRÉS BANQUETES

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Barrio La Esperanza, Av. 15 s/n entre Calles 21 y 22

Telfs.: 2781541 - 0992079473

La Libertad - Ecuador

Calificación Artesanal # 078319

Aut. S.R.I.: 1128617904

FACTURA 001 - 001 - 000017292

Fecha: 14-SEP-2021
Sr. (es): JAI ME BAILÓN
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 1707041024 Teléfono:

Cant.	Descripción	V. Unit.	P. Total
1	CEVICHE PESCADO		7=
1	SOPA DE POLLO		3=
1/2	JARRO LIMONADA		3=

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL US\$
		I.V.A. 12%
		TOTAL US\$ 13=


 ANDRÉS E. GONZABAY QUINDE
 RECIBI CONFORME

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 2 BLOCS 100X2 DEL 17101 AL 17300 - IMPRESO: 16/AGOSTO/2021 - CADUCA: 16/NOVIEMBRE/2021
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR



ANDRÉS EDUARDO GONZ

R.U.C.: 09110741

DIANA & ANDRÉS BA

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BE

Barrio La Esperanza, Av. 15 s/n entre Calles 21 y 22

Telfs.: 2781541 - 0992079473

La Libertad - Ecuador

Calificación Artesanal # 078319

Aut. S.R.I.: 1128617904

FACTURA 001 - 001 - 000017298

Fecha: 15-SEP-2021
Sr. (es): JAI ME BAILÓN
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 1707041024 Teléfono:

Cant.	Descripción	V. Unit.	P. Total
1	FILET MIGNON		7,50
1	CAFE		1=
1	JUGO		1,50

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL US\$
		I.V.A. 12%
		TOTAL US\$ 10=


 ANDRÉS E. GONZABAY QUINDE
 RECIBI CONFORME

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 2 BLOCS 100X2 DEL 17101 AL 17300 - IMPRESO: 16/AGOSTO/2021 - CADUCA: 16/NOVIEMBRE/2021
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

Sánchez Franco José Luis CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
CABAÑA AMBAR R.U.C.: 1306088931001
 Venta de comidas y bebidas **FACTURA**
 para su consumo inmediato S. N° 002-001-000004471
AUT. S.R.I.: 1128223171

Dir.: Comuna San Pablo - Ruta del Spondylus - Cel.: 0988006255
 San Pablo - Prov. Santa Elena

Día Mes Año
 15 SEP 2021

Sr. JAI ME BAI LÓN

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1707041024 Cel:

Cant	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	P. TOTAL
1	PAREJAS MARISCOS	12,50	12,50
2	JUGOS NATURALES	1,79	3,58
<i>Cabaña Restaurante</i>			
<i>Ambar</i>			

Forma de pago
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DEBITO/CRÉDITO OTROS

Andrés *JL*

Firma Autorizada Recibi Conforme

SUBTOTAL US	16,08
I.V.A. 0% US	
I.V.A. 12 % US	1,92
TOTAL \$	18=

IMPRESA JESUS DEL GRAN PODER - JENNY JANETH SÁNCHEZ MUÑOZ - TELF. 0985482820 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0910108752001 AUT. 9716 4 BLOCKS 100X2 DEL 04301 AL 04700 IMPRESO: 24 - MAYO - 2021 - CADUCA: 24 - MAYO - 2022

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



ANDRÉS EDUARDO G
 R.U.C.: 09111
DIANA & ANDRÉS BANQUETES
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Barrio La Esperanza, Av. 15 s/n entre Calles 21 y 22
 Telfs: 2781541 - 0992079473
 La Libertad - Ecuador

Calificación Artesanal # 078319
 Aut. S.R.I.: 1128768002
FACTURA 001 - 001 - 000017302

Fecha: 16-SEPT-2021
 Sr. (es): JAI ME BAI LÓN CASTRO
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1707041024 / Teléfono:

Cant.	Descripción	V. Unit.	P. Total
1	CEVICHE PESCADO-CAMA		7=
	RON.		
1	CUOPE DE PESCADO		4=
1	JUGO NATURAL		1=

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Andrés
 ANDRÉS GONZÁLEZ QUINDE
 RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	
I.V.A. 12%	
TOTAL US\$	12,25

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MARLENE CLEOTILDE TOMALÁ MERO
R.U.C.: 0910148287001

CEVICHERÍA JEAN PIERRE

Dirección: Gral. Enriquez Gallo, Calle María Luz González
s/n y Av. Eleodoro Peña Villao * Cel.: 0982634397 * Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000004382

Aut. S.R.I.: 1127299337

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

DIA	MESE	AÑO
16	09	21

Sr.(es): Jaime Bailon
R.U.C./C.I.: 1704041024 Telf.: _____
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comeduras		800
1	A. Hacerias		4,50

TOTAL US\$ 12,50


MARLENE C. TOMALÁ MERO


RECIBÍ CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO
Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Octubre 28 / 2020
N°. de Imp. 4301 al 4400 * 1 Block x 2
Válido para su emisión hasta Octubre 28 / 2021

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

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

X



**Dirección: Avda. Carlos Espinoza Larrea s/n.
Cdda. Las Conchas - Junto a la UTE**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA

001-001- **000001870**

R.U.C.: 0914226865001

Aut. S.R.I.: 1128624665

www.hotelaragostaec.com * email: reservas@hotelaragostaec.com

Cliente:	JAJME BAILON
R.U.C./C.I.:	1707041024
Fecha/ Salida:	17-09-2021

FALQUEZ MALDONADO CATIANA ANDREA

FECHA	CLASIFICACIÓN	DESAYUNO	PRECIO	No. DÍAS	IMPORTE
13-09-2021					26,785
14-09-2021					26,785
15-09-2021					26,785
16-09-2021					26,785

CANCELADO

Gineza Falquez

SUBTOTAL	107,14
I.V.A. 12%	12,86
TOTAL US\$	120,00

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA 1: EMISOR
COPIA 2: S.R.I.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4110

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: **ING. JAIME BAILON**
10 SEPTIEMBRE DEL 2021

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN A FUNCINARIOS DEL MIES**
(Nombre, apellidos y número de cédula) **SERVIDOR PÚBLICO 4**
Cargo:

(Descripción de la actividad a cumplir)
MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL
MEMORANDO. MIES-CGAF-DA-2021-2628-M

Fecha de Salida: **13-sep-21** Fecha de Retorno: **17-sep-21** Tiempo de duración de la comi: **A NIVEL NACIONAL**
Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destin: **A NIVEL NACIONAL**
Hora de salida: **05:00** Retorno: **23:55**
Conductor responsable: **SR. RAMIRO PULLAS**

Vehículo asignado marca: **RODEO** color: **PLOMO** placas: **PEN0178** matricula: **487160**
Kilometraje Sali: **485595** Km Retorno:

Firma del solicitante: **ING. JAIME BAILON**
(Nombres, apellidos N°cédula)
Firma del Responsable/ coordinación de movilización: **SR. FERNANDO GAIBOR**
(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
Conductor: **SR. RAMIRO PULLAS** Responsable de transporte: **SR. FRANCISCO CHIRIBOGA**
(Firma) (Firma)
SR. RAMIRO PULLAS **SR. FRANCISCO CHIRIBOGA**
(N°cédula 1002971008) (N°cédula 1002971008)



El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.
Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

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

61 C 009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99732553	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	99732553	09	09	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	99732553			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000049000170		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 49 No. de Entrada: 170
		09	09	2021	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1707041024	49	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707041024	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 49 No. de Entrada: 170

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NVA7MBBQWVF7 K7Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/09/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/09/2021	FECHA:			

Eva A. Quicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

**DIRECCIÓN FINANCIERA
 ANTICIPO DE VIÁTICOS**
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707041024	CARGO:	SPA4
SERVIDOR:	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	NIVEL:	SPA4
LUGAR COMISIÓN:	SALINAS - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	13/09/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	17/09/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		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. OBSERVACIONES

No.	

4. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 08 de septiembre de 2021

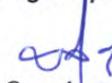
Elaborado por:


 Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
TESORERÍA

Ministerio de Inclusión
Económica y SocialGobierno
en EncuentroJuntos
lo logramos**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-SEPTIEMBRE- 2021
 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BAILON CASTRO WILLIAN JAIME		SPA4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13-SEPTIEMBRE-2021	05H00	17-SEPTIEMBRE-2021	18H00

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

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

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

PROCEDIMIENTO:

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

DISPOSICIÓN DE REPROGRAMACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2424-M**→ SANTA ELENA:**

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 – SALINAS	13-SEPTIEMBRE-2021	05H00	13-SEPTIEMBRE-2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - QUITO	17-SEPTIEMBRE-2021	09H00	17-SEPTIEMBRE-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
-----------------------------	---------------------------	-------------------------

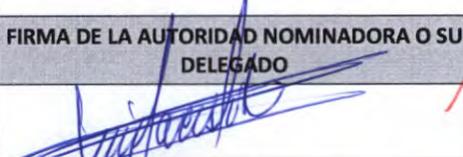
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 08 SEP 2021 15h20
HORA:

DIRECCION FINANCIERA

Firma:..... No. trámite: 566

Carbón
Chata

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Ing. Jaime Bailón Castro UNIDAD DE INMUEBLES</p>	<p>Mgs. Carlos Uquillas Casalombo DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
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
<p>Ing. Fernando Acosta Rojas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-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-2021-2424-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2021

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

ASUNTO: Suspensión de comisión de servicios institucionales, en la semana del 23 de agosto de 2021 al 27 de agosto de 2021

De mi consideración:

Por la presente dispongo a ustedes, reprogramar la Comisión de Servicios establecida para la semana del 23 al 27 de agosto de 2021, que consta en el cronograma de constatación física de los bienes inmuebles, y que de acuerdo al mismo, correspondía iniciar la Zona 5- Los Ríos, Guayas, Bolívar y Santa Elena, la misma se retomará a partir del 30 de agosto de 2021.

Disposición que la realizo por necesidad institucional, misma que debe ser acatada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

md



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALFREDO
UQUILLAS
CASALOMBO

ACTIVIDADES	AÑO 2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	<p>SE DEBE CONSIDERAR QUE A NIVEL DE COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTRICTALES, NO SE CUENTA CON LOS SERVIDORES PARA REALIZAR ESTOS PROCESOS, SE HA INTENTADO CONFORMAR COMISIONES PARA QUE CONTINUEN CON EL PROCESO DE SANEAAMIENTO PATRIMONIAL, SIN OBTENER RESULTADOS. "LOS TIEMPOS PREVIOS SON ESTIMADOS EN RAZON DE DEPENDER DEL APOYO DE LAS COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTRICTALES-MIES, DE LA ATENCION QUE SE RECIBA POR PARTE DE NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y DIRECCIONES DE AVALUOS Y CATASTROS. EN LOS GAD MUNICIPALES. "OTRA CONSIDERACION ES EL TIEMPO PARA TRASLADARSE ENTRE CANTON Y CANTON."</p>											
141	<p>Cumplimiento al Acuerdo Interministerial No. SETGISP-MEF-001-2020, Actualización y Regularización de bienes de Capital susceptibles de revisión y control por parte del MEF y la SETGISP, constatación física de los inmuebles, disposición Memorandos Nos. MIES-CGAF-DA-2020-2783/2789/2796/2802/2805-M y Memorando No. MIES-CGAF-2020-2292-M</p>											
43	<p>REGISTRAR BIENES Y DISPOSICIONES EN BASE A DISPOSICIONES Y REQUERIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL MISMO Y A RESOLUCIONES DEL COE REGIONAL POR INTERVENCIÓN DE LOS SERVIDORES DE LOS GAD.</p>											

ACTIVIDADES	AÑO 2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110												
141												
43												



 Director Administrativo

ESPACIO REQUERIMIENTOS OFICINA MATRIZ QUITO.

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

ON: 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	<p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00'</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por:</p> <p>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p> <p>Director Financiero</p>

FECHA:
15/02/2021