

**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	01	010	2018	5026 5026
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2730

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	319.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>319.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>319.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>319.00</b>

SON: TRESIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1405 No Entrada: 7044

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

21/21

020

**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		01	010	2018	5026	5026
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			2730	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84480805	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84480805	02	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84480805			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001405007211	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	02	10	2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1405 No. Entrada: 7211 No. secuencia: 226		
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	1.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707041024	1405	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								1.00	1.00

SON: UN DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1405 No. Entrada: 7211 No. secuencia: 226

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	6B7E9P76NKCRRQPV	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/10/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

## COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2018  
**No. Fondo Global:** 1405  
**No. de Entrada:** 7044  
**Monto:** 1.00  
**Rendiciones Totales:** 319.00  
**Reposiciones Totales:** 0.00

## LIQUIDACION

**Saldo a Liquidar Fondo:** 1.00  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - BAILON CASTRO WILLIAN JAIME ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
**No. Documento Aprobación:** 1405 **Fecha Aprobación:** 02/10/2018  
**No. Cur Contable:** 84480805

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	1.00	84480805

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

*Fecha 1405* **017**

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **522-521-91-87**

*Cur 5026*

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1707041024			Cargo:	ADJUNTO DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA
Funcionario	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME			Nivel:	SPA4
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:
	03/09/2018	06H00	07/09/2018	18H00	ORELLANA

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>320,00</b>

Residencia **MANABI** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	112,00
		ALIMENTACION	111,00
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>223,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	83999911	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			319,00
Saldo a favor de MIES			1,00 Descuento
<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>			
			0,00 Compromiso
<b>e) Total a favor del MIES</b>			
			1,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

**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.

Elaborado por,  
*[Firma]*  
Jimena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 13 de septiembre de 2018

**MIES** Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Firma]*

DIRECTORIA FINANCIERA MIE

FECHA:

*MW 2018-09-25*

**14 SEP 2018**

699

016



Ministerio de Inclusion Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2018-009-WJBC      FECHA DE INFORME: 11-SEPTIEMBRE-2018

**DATOS GENERALES**

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

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
ORELLANA - ORELLANA      **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Ing. Jaime Bailón

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES: 03/09/2018** Gestiones en el GAD-Municipal de Loreto, Reunión en la Dirección Distrital Orellana, con el Sr. Director Distrital, los servidores de Jurídico, Administrativo y Financiero, a fin de dar a conocer el objetivo de la comisión y las gestiones necesarias a realizar, para el cumplimiento del mismo.

**04/09/2018** Reunión en la Dirección Distrital y gestión en el GAD-Municipal de Joya de Los Sachas, conjuntamente con la Servidora Administrativa de la Dirección Distrital de Orellana, por pedido del Señor Director de Avalúos y Catastros del GAD-Joya de Los Sachas procederemos a retirar los certificados el día jueves 06 de septiembre de 2018. Ubicación de los inmuebles del cantón. Movilización al Cantón Orellana para realizar gestiones en el GAD-Orellana. Por la dificultad de traslado al cantón Aguarico (a través de transporte fluvial 10 horas), y una vez consultado a financiero Quito si se reconocía o no los gastos, manifestaron que no son reconocidos, por lo que se solicitó a la técnica administrativa de Orellana que se movilice al cantón Aguarico para la obtención de los documentos solicitados al GAD-Aguarico.

**05/09/2018** Traslado a la parroquia Da Yuma comunidad "CRISTAL" y comunidad "San Miguel de Ferrer", para ubicación de dos predios en los cuales se constata que en su momento funcionaban para CNH. Retorno a Orellana a la Dirección Distrital para cruzar información y revisar logros obtenidos.

**06/09/2018** Gestión en el GAD- Loreto, en este cantón se procede a recibir los certificados siete inmuebles, catastrados a nombre del MIES, quedando pendiente revisar los del ex INFA, que al momento el sistema no lo permite hacer, se regresará el día viernes 7 de septiembre de 2018. Traslado al Cantón Joya de los Sachas recibiendo del GAD la información solicitada, retorno al cantón Orellana a la Dirección Distrital.

**07/09/2018** Reunión en la Dirección Distrital para la entrega de copias de los certificados de avalúos y catastros obtenidos en los diferentes cantones a la responsable administrativa de inmuebles, retiro de certificados pendientes en el cantón en Loreto, retorno a Quito.

**PRODUCTOS:**

Se obtuvo los Certificados de Avalúos y Catastros actualizados de los cuatro cantones de la Provincia de Orellana.

Actualización de los expedientes de los inmuebles ubicados en la Provincia de Orellana.

Impulso a las gestiones para la regularización y legalización de los inmuebles de la Dirección Distrital Orellana.

**OBSERVACIONES:**

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

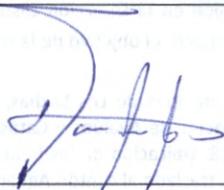
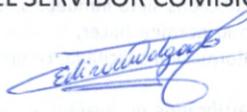
Por las características propias del presente trabajo y por depender de terceros como son los Notarios, Registradores de la Propiedad, Directores de Rentas y Directores de Avalúos y Catastros de los siete GAD-Municipales, así como la movilización entre cantones, no es posible describir las actividades con tiempos.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-09-2018	1804	ALIMENTACIÓN	10.00
03-09-2018	7650	ALIMENTACIÓN	16.00
04-09-2018	7453	ALIMENTACIÓN	26.00
05-09-2018	7461	ALIMENTACIÓN	26.00
06-09-2018	7713	ALIMENTACIÓN	12.00
06-09-2018	7470	ALIMENTACIÓN	15.00
06-09-2018	0107	ALIMENTACIÓN	6.00
07-09-2018	8289	HOSPEDAJE	112.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 223.00</b>

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
-------------------	---------------	----------------	-------------

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 Fecha: 10 SEP 2018 Hora: 11:45  
 Firma: [Firma] No Trámite: 6286  
 6h

FECHA dd-mmm-aaa	03-09-2018	07-09-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	06H00	18H00				
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 - ORELLANA	03-09-2018	06H00	03-09-2018	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA-QUITO	07-09-2018	12H00	07-09-2018	18H00
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 Bailon Castro CARGO: SPA4						
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 Cartagena DIRECTORA ADMINISTRATIVA			NOMBRE: Econ. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (DE ARJUNTA ORIGINAL)

FECHA	Nº COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (USD)
07-09-2018	1872	ALIMENTACION	11.00
03-09-2018	1871	ALIMENTACION	11.00
04-09-2018	1873	ALIMENTACION	11.00
02-09-2018	1863	ALIMENTACION	11.00
05-09-2018	1874	ALIMENTACION	11.00
06-09-2018	1870	ALIMENTACION	11.00
08-09-2018	1877	ALIMENTACION	11.00
17-09-2018	1880	ALIMENTACION	11.00
SUMA:			USD 88.00

Chongo Narvaez Melida Elizabeth  
**PARADERO KM 24 LA Y**

Dirección: Km 24 s/n  
Cel.: 0983931338  
ARCHIDONA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

R.U.C. 1500864424001

**NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1123366390



DCTO. CATEGORIZADO: SI No. 001-001-000001804

Cliente: JAI ME BAILLO N CASTRO

Dirección: QUITO FECHA 03 09 2018

R.U.C.: 1707041024 Telf.:  
CADUCA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>14.29</u>

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 14.29

CIENTE [Signature] EMISOR [Signature]

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001  
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT.: 28 - 08 - 2018 NUMERADO DEL 001801 AL 002000

**Duarte Acevedo Piedad del KOCIO**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Direc.: Barrio Central : Eugenio Espejo s/n y Napo - Cel.: 0984902010  
Email.: piopao2014@hotmail.com  
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1500149008001

**Factura**

Aut. Sri.: 1123155189

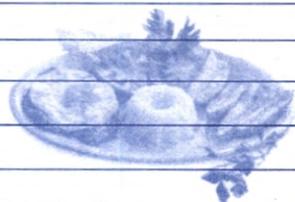
S. 002 - 001

Nº **0007650**

Fecha: 03-09-2018  
Cliente: JAI ME BAILLO N  
Ruc: 1707041024 Telf.:  
Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>14.29</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



FORMA DE PAGO				Sub - Total
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	<u>14.29</u>
				Tarifa 0%
				IVA 12 % <u>1.71</u>
				<b>TOTAL USD</b> <u>16.00</u>

F. Autorizada [Signature] Recibi Conforme [Signature]

**RESTAURANT LA JAIBA**  
Secaira Romero Pedro Roberto

RUC.: 1500162761001  
**FACTURA**  
S 001-001



Dir.: Central Quito s/n y Espejo  
Telf.: 062860083  
COCA - ORELLANA - ECUADOR

**000007453**  
AUT. SRI 1122280269

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 4-09-2018 RUC/CI: 1707041024  
Cliente: JAZME BAILÓN CASTRO

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V.TOTAL
	ALIMENTACION BEL 4-SEP-2018		23,21

CADUCA EL 14 DE FEBRERO 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	23,21
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	2,79
TOTAL USD	26=

Carranza García Betsy Margarita Imp. "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376  
Forma del 0006901 al 00007500 Impresión 14/Febrero del 2018 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

**Secaira Romero Pedro Roberto**

**FACTURA**  
S 001-001



Dir.: Central Quito s/n y Espejo  
Telf.: 062860083  
COCA - ORELLANA - ECUADOR

**000007461**  
AUT. SRI 1122280269

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 05-09-2018 RUC/CI: 1707041024  
Cliente: JAZME BAILÓN CASTRO

Dirección: QUITO Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V.TOTAL
	ALIMENTACION BEL 5-SEPT-2018		23,21

CADUCA EL 14 DE FEBRERO 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	23,21
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	2,79
TOTAL USD	26=

Carranza García Betsy Margarita Imp. "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376  
Forma del 0006901 al 00007500 Impresión 14/Febrero del 2018 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

# Duarte Acevedo Piedad del Rocío

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
COMEDORES

Direc.: Barrio Central : Eugenio Espejo s/n  
y Napo - Cel.: 0984902010  
Email.: piopao2014@hotmail.com  
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1500149008001

**Factura**

Aut. Sri.: 1123155189

S. 002 - 001

**Nº 0007713**

012

Fecha: 6-SEP-2018  
 Cliente: JAZME BAZILÓN CASTRO  
 Ruc: 1707041024 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.71
			
<b>FORMA DE PAGO</b>			Sub - Total
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
			Tarifa 0%
			IVA 12% 1.29
<b>F. Autorizada</b>			<b>TOTAL USD 12.00</b>
<b>Recibi Conforme</b>			

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 10 B 100x2 del 7201 al 8200 - Emi. 20 - 07 - 2018 Válido hasta 20 - OCTUBRE /2018

## RESTAURANT LA JAIBA

Secaira Romero Pedro Roberto



Dir.: Central Quito s/n y Espejo  
Telf.: 062860083  
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1500162761001

**FACTURA**

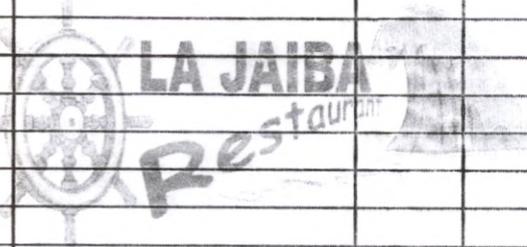
S. 001-001

**000007470**

AUT. SRI 1122280269

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 6-SEP-2018 RUC/CI: 1707041024  
 Cliente: JAZME BAZILÓN CASTRO  
 Dirección: QUITO Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN AL SEÑAL		13.39
	6-SEP-2018		
			

CADUCA EL 14 DE FEBRERO 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

  
**RECIBI CONFORME**

SUBTOTAL	13.39
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1.61
<b>TOTAL USD</b>	<b>15.00</b>

Carranza Garcia Betsy Margarita Imp. "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 06282376  
 Forma del 0006901 al 00007500 Impresión 14/Febrero del 2018 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

# COMEDOR "CHELITA"

AUCATOMA NASAMUES JHONSANNY TATIANA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y  
 COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 DIR. AV. RAFAEL ANDRADE  
 CHACON S, N Y AV. GREGORIO  
 CELULAR: 0939690805  
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

MANUFACTURA - CATEGORIA 1 - MONTO \$ 420

Contribuyente Régimen Simplificado  
 RUC. 2200593313001  
**NOTA DE VENTA**  
 Aut. SRI. 1122983160

S. 001 - 001-00

Nº 000107

011

Señor: JAIME BAILON CASTRO  
 Fecha: 7-SEP-2018  
 Dirección: Auto  
 RUC: 1707041024 Teléf: .....

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		6.00
			5

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  **TOTAL \$.** 6.00  
 TARJ. DE CREDITO O DEBITO  OTROS  ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

[Signature] Entregue Conforme [Signature] Recibi Conforme

Ibarra Vera Daniel Emigdio - Imprenta "LORETO" - RUC. 0907360838001 - Aut. 13449  
 Imp. 20/Junio/2018 - NOTA DE VENTA - 0051 - 0150 - Caduca 20/Junio/2019

# GRAN HOTEL PERLA AMAZONICA

Ludeña Abad Sergio Francisco

Dir.: Conhogar Alejandro Labaka s/n y Antonio Cabrera  
 Telf.: 0994494977 Email: g.hotelperla@hotmail.com

SERVICIO DE  
 HOSPEDAJE EN

RUC:1500388093001  
 AUT. SRI: 1122966615

**FACTURA** 5003-001

Nº 0008289  
 00

Cliete: Jaime Bailon Fecha: 07-09-2018 Teléfono: .....  
 Dirección: Auto RUC: 1707041024 Guía de Remisión: .....

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V.TOTAL
4	Servicios de hospedaje de los días 3-4-5-6 de Septiembre 2018	25.00	100.00

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARGETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 VALIDO HASTA 18 DE JUNIO DEL 2019

[Signature]  
 RECIBI CONFORME

[Signature]  
 FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL 12%	100.00
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO:	
SUBTOTAL	100.00
IVA 12%	12.00
TOTAL \$	112.00

Original Cliente - Copia Emisor 2da Copia sin derecho a credito tributario



**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. 9278

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-09-03 Hora 05:00 Hasta 2018-09-07 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO, JAIME BAILON CASTRO, A LA PROVINCIA DE ORELLANA, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMDA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-08-29

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-2754-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COCA-ORELLANA

Kilometraje Inicio 290 923

Kilometraje Fin 292.051

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matricula A3336590

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. WILLIAN JAIME BAILON CASTRO Cargo SERVIDOR PUBLICO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-08-29 11:49



# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 14/09/2018  
 HORA : 14:55,45  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b> 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
<b>Cuenta Monetaria Origen :</b> 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL															
<b>Banco:</b> 9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	88597		83999911	CONTABLE	0	05/09/2018	05/09/2018	1		
<b>Total Banco</b> 9999 <b>320.00</b> <b>Cantidad CURS:</b> 1															
<b>Total Cuenta Monetaria</b> 1110006 320.00 <b>Cantidad CURS:</b> 1															
<b>Cantidad de Transacciones:</b> 1 <b>Total Entidad :</b> 280-9999-0000 <b>Total de CURS:</b> 320.00															



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83999911	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83999911	31	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83999911			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		280999000001405007044		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		31	08	2018	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 : 1405 No. de Entrada: 7044	
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	15	1	28099990000	1707041024	1405	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
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 1405 No. de Entrada: 7044

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	X69A8HBB8UBODQE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	31/08/2018	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	31/08/2018	FECHA:			

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 Ejercicio: 2018 PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 1405  
 No. Entrada: 7044  
 Monto Solicitado: 320,00  
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF \_ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM

No. de Solicitud: DA-2018-009 WJBC  
 No. de Doc. de Aprobación: 1405  
 No. de Cur Contable: 83999911

Fecha Solicitud: 31/08/2018  
 Fecha de Aprobación: 31/08/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	-----------------------------

## DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 522-521-91-87

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1707041024	Cargo:	ADJUNTO DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA
Funcionario	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	Nivel:	SPA4
Salida:	03/09/2018 05H00	Retorno:	07/09/2018 20H00
		Ciudad:	ORELLANA

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		OCUPADO

## 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	
3	
4	

## 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.

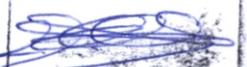
Elaborado por,

  
 Ximena Escobar  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de agosto de 2018

1405 ✓

Tiene 1 anticipo  
por liquidar

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 30 AGO 2018	

2018-08-30

147  
005



Ministerio de Inclusion Económica y Social

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-DA-2018-009-WJBC

FECHA DE SOLICITUD 29-agosto-2018

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

**DATOS GENERALES**

BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	SPA 4		
ORELLANA - ORELLANA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03-SEP-2018	05H:00	07-SEP-2018	20H:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAIME BAILÓN CASTRO

DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M y Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2634-M

**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 - ORELLANA	03-SEP-2018	05H:00	03-SEP-2018	12H:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA - QUITO	07-SEP-2018	12H:00	07-SEP-2018	20H:00

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

ING. WILLIAN JAIMÉ BAILÓN CASTRO SPA4	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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.

	<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>
Dra. Leonor Cobo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
Secretaría Financiera

Fecha: 29 ABO 2018 Hora: 16h27

Firma: No. Trámite: 6235

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha: 29-08-2018 Hora: 9:40

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M**

**Quito, D.M., 09 de agosto de 2018**

**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:** Disposición

De mi consideración:

En atención al oficio N° INMOBILIAR-INMOBILIAR-2018-0315-O, en el que se solicita dar cumplimiento al "Compromiso presidencial Nro. 494, denominado "INVENTARIO Y AVALÚOS DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO"; en tal virtud dispongo a ustedes iniciar los trámites respectivos para trasladarse a todas las provincias y sus respectivos cantones a nivel nacional, para la obtención y ejecución de lo siguiente:

\* Certificados de avalúos y catastros actualizados del terreno y la construcción de los inmuebles propiedad del MIES.

\* Iniciar el proceso de baja de los predios que constan catastrados en los GAD-Municipales a nombre del MIES o sus razones sociales anteriores, así como la de las entidades adscritas (INNFA, INFA, ORI, PPS entre otras) sin tener documentos que respalden su propiedad.

Debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 20 de agosto del presente, por lo que se coordinará con transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Evelyn María Belén Landázuri Yépez  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

ja/wb/ed

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2634-M**

Quito, D.M., 17 de agosto de 2018

**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:** Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, que en la parte pertinente manifiesta: "(...) *debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 20 de agosto del presente, por lo que se coordinará con transporte institucional*", para el efecto se realizará el cronograma de salida desde la fecha antes indicada e iniciando desde la Coordinación Zonal 1.

Debo resaltar que un técnico de la Unidad de Inmuebles, permanecerá en Planta Central MIES Quito, para dar respuesta a los diferentes trámites.

Lo que informo para los fines pertinentes.

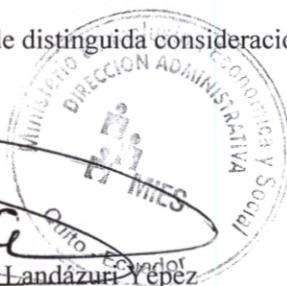
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Maria Belén Landázuri Yépez

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

wb





...umplimiento efectivo del cronograma se lo realizará via aérea y terrestre.

Realizado por: Gestión Interna Control Bienes Muebles e Inmuebles	Ing. Willian Ballón Castro
	Ing. Javier Aguirre
Revisado por: Gestión Interna Control Bienes Muebles e Inmuebles	Ing. Edison Delgado
Aprobado por:	Ing. María Belén Lamazoni Directora Administrativa