

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3648 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 294,75
IVA: 0,00

Sub Total: 294,75

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

Total Líquido Pagar: 294,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 006283246

BAILON CASTRO WILLIAN JAIME. VIAJA A LOJA. CONSTATAción FISICA, REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD CARTERA ESTADO. DEL 11 AL 15-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y

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	28/10/2021	294,75	0,00
Sub - Total				294,75	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 294,75



25/10/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	27	10	2021	3648	3612
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1928

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	294.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										294.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										294.75

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME. VIAJA A LOJA. CONSTATACIÓN FISICA, REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD CARTERA ESTADO. DEL 11 AL 15-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OX7US4AC6ASRL	FIRMA ELECTRONICA:	RFOFFCSBIY69UPB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/10/2021	FECHA:	27/10/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OX7US4AC6ASRL	FIRMA ELECTRONICA:	RFOFFCSBIY69UPB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/10/2021	FECHA:	27/10/2021

FIRMA

FIRMA

OK
022

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	027 010 2021	3648	3612	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1928	

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	294.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.75

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME. VIAJA A LOJA. CONSTATAción FISICA, REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD CARTERA ESTADO. DEL 11 AL 15-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

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	010	2021	3648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1928	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2021	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

3648 020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	010	2021	3612 3612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1928	

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	294.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.75

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME. VIAJA A LOJA. CONSTATAción FISICA, REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DEL 11 AL 15-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707041024	CARGO:	Analista Administrativo
SERVIDOR:	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	NIVEL:	SPA4
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - LOJA		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	15/10/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	54,75
TOTAL REEMBOLSO			54,75

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	82,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			172,70

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			54,75
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			294,75

6. OBSERVACIONES

1	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$56 DEL DÍA 11/10/2021, YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS PRESENTADO
2	
3	
4	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

14:30
22-10-2021

Comprometido por:

J. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA

0211

Presup
25-10-2021
0810

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **FECHA DE SOLICITUD: 04-OCTUBRE- 2021**
 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2926-M/ 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: LOJA - LOJA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11-OCTUBRE-2021	05H00	15-OCTUBRE-2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado Cartagena, 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 SUSPENSIÓN CRONOGRAMA DE COMISIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2926-M

→ LOJA-LOJA:

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 -LOJA	11 - OCTUBRE- 2021	05H00	11- OCTUBRE- 2021	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA -QUITO	15- OCTUBRE- 2021	05H00	15- OCTUBRE- 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

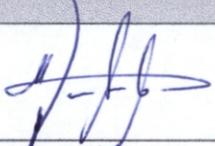
Manuel
 22-10-2021
 9:00

favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

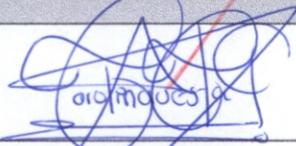
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	-------------------------------------------------------

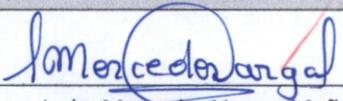


Ing. Jaime Bailón Castro
UNIDAD DE INMUEBLES



CPA Vapessa Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Lcda. Mercedes Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2926

FECHA DE INFORME: 18-OCT-2021

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
SPA4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado Cartagena, Ing. Jaime Bailón Castro y Señor Rene Pisuña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(11-10-2021)
05H00	Salida de Quito
08H00	Desayuno
13H30	Almuerzo
17H00	Llegada a Loja.
19H00	Merienda
	Día 2(12-10-2021)
7H00-7H45	Desayuno
8H00-10H00	Reunión de trabajo con el Señor Coordinador Zonal y los servidores Administrativo, Financiero, Jurídico e de Infraestructura
10H00-13H00	Movilización en el cantón Loja y sus parroquias.
13H00-14h00	Traslado de Loja a Catamayo
14H00-16H30	Movilización en el cantón Catamayo, sus parroquias y recintos, donde se encuentran ubicados los inmuebles.
16H30-17H00	Almuerzo.
17H00-18H30	Retorno de Catamayo a Loja
19H30	Merienda
	Día 3(13-10-2021)
07H00-07H45	Desayuno
09H00-12H00	Traslado de Loja a Celica.
12h00-15h00	Movilización en el cantón Celica sus parroquias y recintos, donde se encuentran ubicados los inmuebles trámites en el Registro de la Propiedad, para la obtención de Certificados de Propiedad historiados y simples.
15h00	Retorno de Celica a Loja
15h30-16H00	Almuerzo
18H00	Llegada a Loja.
19h30	Merienda.
	Día 4(14-10-2021)
07H00-07H45	Desayuno
10H00-11H30	Traslado de Loja a Saraguro.
11H30-12h30	Movilización en el cantón Saraguro.
12H30-14h00	Traslado de Saraguro a Loja.
14h00-14h30	Almuerzo

14h30-16h30	Reunión de trabajo informativa sobre la situación de los bienes inmuebles pertenecientes a la CZ-7 con el Señor Coordinador Zonal y los servidores Administrativo, Financiero, Jurídico e de Infraestructura.
19H00	Merienda.
	Día 5(15-10-2021)
05H00	Salida de retorno a Quito
8H00-08H30	Desayuno.
14H00-14h45	Almuerzo
18H00	Llegada a la ciudad de Quito.
PRODUCTOS: Actualización de los expedientes de los inmuebles en base a la documentación existente en el departamento jurídico. Constatación Física de los inmuebles de administración directa de la Coordinación Zonal 7 en los Cantones de Loja, Catamayo, Celica y Saraguro.	
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 Coordinación Zonal 7.	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-10-2021	03682	ALIMENTACIÓN	10.00
11-10-2021	17082	ALIMENTACIÓN	6.75
11-10-2021	25281	ALIMENTACIÓN	8.00
12-10-2021	25285	ALIMENTACION	10.00
12-10-2021	49894	ALIMENTACIÓN	11.00
12-10-2021	25289	ALIMENTACIÓN	10.00
13-10-2021	25295	ALIMENTACIÓN	10.00
13-10-2021	18167	ALIMENTACIÓN	11.20
14-10-2021	25300	ALIMENTACIÓN	10.00
14-10-2021	04597	ALIMENTACIÓN	20.50
15-10-2021	01588	HOSPEDAJE	120.00
SUMAN:			USD\$ 227.45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-10-2021	15-10-2021	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	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 – LOJA	11-10-2021	05H00	11-10-2021	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO CANTÓN LOJA	12-10-2021	10H00	12-10-2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO DE LOJA A CATAMAYO	12-10-2021	13H00	12-10-2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO CATAMAYO	12-10-2021	14H00	12-10-2021	16H30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RETORNO CATAMAYO-LOJA	12-10-2021	17H00	12-10-2021	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO LOJA CELICA	13-10-2021	09H00	13-10-2021	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACIÓN EN CELICA	13-10-2021	12H00	13-10-2021	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RETORNO CELICA A LOJA	13-10-2021	15H00	13-10-2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO LOJA A SARAGURO	14-10-2021	10H00	14-10-2021	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACIÓN EN SARAGURO	14-10-2021	11H30	14-10-2021	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RETORNO SARAGURO A LOJA	14-10-2021	12H30	14-10-2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - QUITO	15-10-2021	05H00	15-10-2021	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



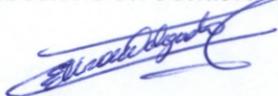
NOMBRE: Ing. Jaime Bailón Castro

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

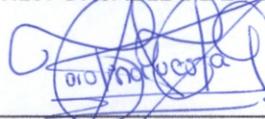
FIRMAS DE APROBACIÓN

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: CPA. Vanessa Cuesta Guerrero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2926-M

Quito, D.M., 01 de octubre 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: Suspensión cronograma de comisión de servicios institucionales, en la
semana del 04 de octubre de 2021 al 08 de octubre de 2021

De mi consideración:

Por la presente dispongo a Ustedes, suspender la Comisión de Servicios establecida en la semana del 04 de octubre de 2021 al 08 de octubre de 2021, que consta en el cronograma de constatación física de los bienes inmuebles, y que de acuerdo al mismo, correspondía iniciar la Zona 7- Loja El Oro y Zamora, la misma se retomará a partir del 11 de octubre de 2021.

Disposición que la realizo por necesidad institucional, a fin de conocer los resultados de las constataciones físicas realizadas a la fecha, y debido a que la semana del 04 al 08 de octubre de 2021 contiene un día de feriado, lo que acorta el tiempo para trabajar en territorio; disposición que debe ser acatada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



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

011



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

Copia:

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

wb/ed



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

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
 Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
 LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524
 FACTURA
 003-001-00

Nº 025281

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	11	10	21

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

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

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CACINA	7.00	7.00
1	CIFE	1.00	1.00

EFECTIVO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wuady Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.L Aut. N°13758 F.E.
 26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
 Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	8.00
DESCUENTO	
I.V.A 0%	
I.V.A 12%	
TOTAL \$	8.00

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE:  Original Adquirente - Copia Emisor

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
 Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
 LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524
 FACTURA
 003-001-00

Nº 025285

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	12	10	2021

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

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

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MIXTA	7.00	7.00
1	BATIDO	2.00	2.00
1	EMPANADA	1.00	1.00

EFECTIVO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wuady Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.L Aut. N°13758 F.E.
 26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
 Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10.00
DESCUENTO	
I.V.A 0%	10.00
I.V.A 12%	
TOTAL \$	10.00

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE:  Original Adquirente - Copia Emisor

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

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

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Email: sandrayanelaceli@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524

FACTURA

Nº 025295

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
13 10 21
003-001-00

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES): JAIME BAILÓN

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

DIR.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CEVICHE DE CAMARÓN	7.00	7.00
1	EMPANADA DE VERDE	2.00	2.00
1	JUGO	1.00	1.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
Wuady Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.L Aut. N°15758 F.E.
26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
Documento Categorizado: No

Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL 10.00

DESCUENTO

I.V.A 0%

I.V.A 12%

TOTAL \$ 11.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original, Adquirente - Copia, Emisor



Mónica Esperanza Ramírez Encarnación

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Barrio Sabanilla s/n y Panamericana via Macará

Cel.: 0981733997 // Email: monicaramirez7620@gmail.com

PALTAS - LOJA - ECUADOR

Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA 001-001

RUC: 2100105911001
AUT. SRI.: 1128522053

000018167

Cliente: JAIME BAILÓNFecha: 13 OCT. 2021 RUC/C.I.: 1707041024Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
1	PEPE BLANCO		22
1	SECO CHUZO		72
1	JUGO FRUTA		12

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

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FIRMA AUTORIZADA

ortex
Imprenta - Catacocha
IMPRESA ARTEX, Ghilda Lucitania Naranjo
Rojas B.U.C. 1104532054001
*AUT No. 14018 Telefax: 2684029
*EMIS 017701 - 018200 Fecha: 26/07/2021
*Válida Hasta 26 de JULIO de 2022

RECIBÍ CONFORME

Subtotal 10.00

Descuento

I.V.A 0%

I.V.A 12% 1.20

TOTAL 11.20

Original, Adquirente / Copia, Emisor

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524 **FACTURA** **Nº 025300**
003-001-00

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	R.U.C.:
	14	10	2021	1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES): JAIINE BAILON
 R.U.C./C.I.: 1707041024 TELF.:
 DIR.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MIXTA	8.-	8.-
1	BARRIDO	2.-	2.-

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos Wuady Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.L Aut. N°15758 F.E. 26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100 Documento Categorizado: No Válido hasta 26/Julio/2022	SUBTOTAL	10.-
	Electrónico	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	-
	Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>		I.V.A 0%	10.-
	Otros	<input type="checkbox"/>		I.V.A 12%	-
				TOTAL \$	10.-

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA CLIENTE:

Factura Electrónica Nº:
002-010-000004597
Ambiente: PRODUCCION

LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH
 ZONA CARNES Y MARISCOS RESTO PUB
 RUC: 1104766389001
 Dirección: LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA
 ESO
 Telefon: 09881 6434
 Correo: zonarestapub@gmail.com

===== PEDIDO 14399 =====
 Fecha: 14/10/2021 15:06 ✓
 Zona: LOCAL PRINCIPAL
 Mesa: 1
 Cliente: BAILON JAINE ✓
 CEDULA: 1707041024 ✓
 Telefono: 0984011669 ✓
 Dirección: QUITO
 Cant Descripción P.U. Total
 =====
 1 Sudado de Pescado 6,50 6,50
 1 Filet Mignon en Salsa de Champiñones
 14,00 14,00
 =====

Subtotal: 20,50
 Subtotal 0%: 20,50
 Total: 20,50
 Entrega: 20,50
 Cambio: 0,00

Pago en EFECTIVO= 20,50

Su comprobante electrónico ha sido generado correctamente y ha sido enviado al correo: willian.bailon@inclusion.gob.ec. Recuerde que tambien puede consultar su comprobante en el portal del SRI <https://srienlinea.sri.gob.ec/> dentro de las próximas 24 horas con la siguiente clave de acceso:

14102021011104766389001200201000004597000000001
9



HOTEL VIRGEN DEL CISNE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Guachón Lanche Jessica Katherine

OBRECE

- City Tours por la ciudad
- Baños privados
- Cabina de hidromasaje
- Directv, Wi-Fi gratis
- Garaje, Discoteca - Karaoke

Dirección del establecimiento: Ramón Pinlo 18-41 y Colón. Telf.: 072584759
 Cel.: 0993845833 Correo: hotelvirgendelcisne@gmail.com Loja - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1105196479001
 Nº Aut. S.R.L. 112800653

Documento Categorizado: NO
FACTURA 001-001-

Nº 0001588

Fecha: 15-10-2021 Guía Rem.

Sr. Jaime Bailon

Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/TOTAL
	Hospedaje de los días 11, 12, 13 y 14 de Octubre 2021		107,14

Editorial Pirámides Digital de Javier Legido Agreda Astudillo,
 RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472, Teléfono: 2574651
 Fecha de Aut.: 23-03-2021 - Nro. de secuencia 00000201 a 000001600
 VÁLIDO HASTA EL 23 DE MARZO DE 2022

Subtotal \$ 107,14

IVA 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ 12,86

TOTAL \$ 120,00

f.) Autorizada

f.) Cliente

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104766389001

FACTURA

No. 002-010-000004597

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202101110476638900120020100000045970000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2021 15:06:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202101110476638900120020100000045970000000019

LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH

ZONA CARNES Y MARISCOS RESTO PUB

Dirección Matriz: LOJA/LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA ESQ.

Dirección Sucursal: LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA ESQ.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIME BAILON

Identificación: 1707041024

Fecha: 14/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1714		1.00	Sudado de Pescado		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
22256		1.00	Filet Mignon en Salsa de Champiñones		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional

Vendedor: HIPATIA LISBETH LUZURIAGA MOROCHO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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. 299

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-11 Hora 06:00 Hasta 2021-10-15 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2962-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 350813Kilometraje Fin 352781**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PISUÑA JATI HUMBERTO RENE Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 Marca / Modelo GRAND VITARA

Color ROJO Número Matricula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON DELGADO Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-05 09:50



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 MISAEAL SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEAL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'</p>
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero