

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	09	011	2022	5356 5356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2495

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	238.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1067

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 09/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

33/33  
Coaby Garzon 11/11/22

**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		09	011	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
					No. Expediente
					2495

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: 09/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104789703	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104789703	09	11	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104789703			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000301001134		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	09 11 2022	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 301 No. Entrada: 1134 No. secuencia: 91
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	1.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1707041024	301	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1.50
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								1.50	1.50

SON: UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 301 No. Entrada: 1134 No. secuencia: 91

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	6D9D8A7G9GBIOGS	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/11/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/11/2022	FECHA:			

*E. A. Chicaizar*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

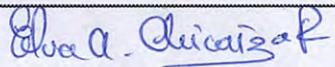
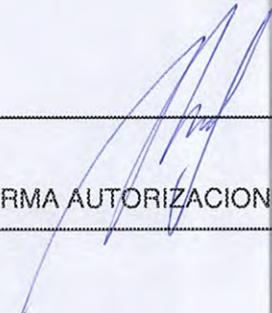
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2022  
**No. Fondo Global:** 301  
**No. de Entrada:** 1067  
**Monto:** 1.50  
**Rendiciones Totales:** 238.50  
**Reposiciones Totales:** 0.00

LIQUIDACION

**Saldo a Liquidar Fondo:** 1.50  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - BAILÓN CASTRO WILLIAN JAIME: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LOJA DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE 2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON  
**No. Documento Aprobación:** 0 **Fecha Aprobación:** 09/11/2022  
**No. Cur Contable:** 104789703

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	1.50	104789703

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 29 SEP 2022 10:00

Recibido V  
29/09/2022  
10:00



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M / FECHA DE SOLICITUD: 28-SEPTIEMBRE-2022

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ing. BAILÓN CASTRO WILLIAN JAIME		SPA4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORD.ZONAL 7 LOJA - LOJA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04-OCTUBRE-2022	04H00	07-OCTUBRE-2022	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Elva Chicaiza Rodríguez e Ing. Jaime Bailón Castro.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M Recopilación de información del sistema ESIGEF Y ESByE.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO - TABABELA	04-OCTUBRE-2022	04H00	04-OCTUBRE-2022	05H00
AEREO	AEREO	TABABELA - CATAMAYO	04-OCTUBRE-2022	06H00	04-OCTUBRE-2022	07H00
TERRESTRE	PUBLICO	CATAMAYO - LOJA	04-OCTUBRE-2022	07H00	04-OCTUBRE-2022	08H00
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA - CATAMAYO	07-OCTUBRE-2022	15H00	07-OCTUBRE-2022	16H00
AEREO	AEREO	CATAMAYO - TABABELA	07-OCTUBRE-2022	17H30	07-OCTUBRE-2022	18H30
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - QUITO	07-OCTUBRE-2022	18H30	07-OCTUBRE-2022	20H00

**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: GUAYACUIL	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 Ballón Castro  
UNIDAD DE INMUEBLES

Ing. Mercedes Vargas Muñoz  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Esp. Mercedes Vargas Muñoz  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada por escrito a la 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 inabastantes.
- 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.



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	1707041024	<b>CARGO:</b>	SPA4
<b>SERVIDOR:</b>	GAILON CASTRO WILLIAN JAIME	<b>NIVEL:</b>	SPA4
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	LOJA		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	04/10/2022	<b>HORA:</b>	12H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	07/10/2022	<b>HORA:</b>	16H30
		<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	911 - 756
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	Nº. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
<b>TOTAL</b>			<b>240.00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

Nº.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530303	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARKING/ESTACION	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACION	530303	0.00
	<b>TOTAL REEMBOLSO</b>		<b>0.00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

Nº.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	51.50
2	ALIMENTACION	530303	106.00
3	MOVILIZACION	530301	20.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>186.50</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 104267505	240.00	240.00
Valor a Justificar	70%	168.00	168.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
Valor que justifica el funcionario			238.50
Saldo a favor de MIES			1.50
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			16.00
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			0.00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			16.00

**6. OBSERVACIONES**

1	SE RECOHCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES.
---	---

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de esta unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Guaya, 07 de noviembre de 2022

Elaborado por:  
  
Econ.   
CONTABILIDAD

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERIA



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	1707041024	<b>CARGO:</b>	SPA4
<b>SERVIDOR:</b>	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	<b>NIVEL:</b>	SPA4
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	LOJA		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	04/10/2022	<b>HORA:</b>	12H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	07/10/2022	<b>HORA:</b>	16H30
		<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	911 - 758
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
<b>TOTAL</b>			<b>240.00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0.00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	61.50
2	ALIMENTACION	530303	105.00
3	MOVILIZACION	530301	20.00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>166.50</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 104267505	240.00	240.00
Valor a Justificar	70%	168.00	166.50
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>238.50</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>1.50</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>16.00</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			<b>0.00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>16.00</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	SE RECONOCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES.
---	--

### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 07 de noviembre de 2022

Elaborado por:  
  
Econ. Ricardo Jimenez  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
TESORERÍA

REG. 5356

08 NOV 2022

CUR 5344

 	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M	FECHA DE INFORME: 17-OCT-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BAILÓN CASTRO WILLIAN JAIME	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORD.ZONAL 7 LOJA – LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Elva Chicaiza Rodríguez e Ing. Jaime Bailón Castro	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(04-10-2022) ✓
04H00-05H00	Salida de Quito a Tababela
06H00-07H00	Tababela a Catamayo
07H00-08H00	Catamayo a Loja
08H00-08H30	Desayuno
08H30-13H30	Desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento de objetivo de la comisión, en la Coordinación Zonal 7-MIES, conjuntamente con los responsables administrativo y financiero.
13H30-14H30	Almuerzo.
14H30-18H30	Desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento de objetivo de la comisión, en la Coordinación Zonal 7-MIES, conjuntamente con los responsables administrativo y financiero.
19h30	Merienda
	Día 2(05-10-2022) ✓
7H30-8H00	Desayuno
8H00-11H30	Desarrollo de actividades en la Coordinación Zonal 7-MIES
01H30-14H00	Constatación física de los CDIs José Miguel Carrión Mora y Yaguarcuna
14H00-14H30	Almuerzo.
14H30-18H30	Desarrollo de actividades con los responsables administrativo y financiero de las Direcciones Distritales de Piñas y de Zamora.
19H30	Merienda
	Día 3(06-10-2022) ✓
07H00-8H00	Desayuno
8H00-13H30	Se continúa las actividades con los responsables administrativo y financiero de las Direcciones Distritales de Piñas y de Zamora.
13h30-14h30	Almuerzo.
14h30-18h00	Desarrollo de actividades con los responsables administrativo y financiero de las Direcciones Distritales de Piñas, Zamora y de la Coordinación Zonal 7 MIES.
19H00	Merienda.
	Día 4(07-10-2022) ✓
7H00-8H00	Desayuno
08H00-12H30	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 7 MIES con los servidores involucrados en el

Recibido  
19/10/2022  
8:50 AM



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 OCT 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Silvan* 881

1

gh

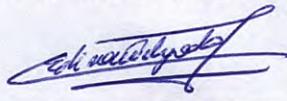
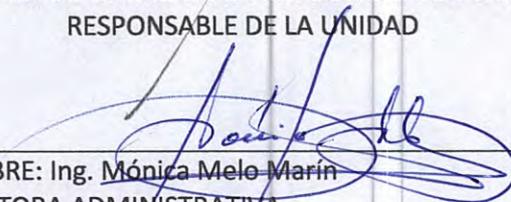
	proceso de cuadratura de cuentas ESBYE Y ESIGEF.
12H30-13H30	Traslado a la Ciudad de Catamayo.
13H30-14H30	Almuerzo.
14H30-15H30	Constatación física CDI Catamayo
17h30-18h30	Catamayo Quito
18H30-20h00	Tababela – Quito
<b>PRODUCTOS:</b> Recopilación de información cuadrada de los Módulos ESBYE y ESIGEF. Constatación Física por muestreo de varios predios de administración directa de la Coordinación Zonal 7.	
<b>OBSERVACIONES:</b> Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. Con el fin de dar cumplimiento con la programación, se contó con el apoyo de un vehículo de la Coordinación Zonal 7.	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-10-2022	00450	TRANSPORTE	20.00
04-10-2022	26256	ALIMENTACIÓN	10.00
04-10-2022	64512	ALIMENTACIÓN	10.00
00510-2022	00017	ALIMENTACION	3.00
05-10-2022	15182	ALIMENTACIÓN	18.00
06-10-2022	64523	ALIMENTACIÓN	8.00
06-10-2022	16294	ALIMENTACIÓN	3.50
06-10-2022	00131	ALIMENTACIÓN	9.00
07-10-2022	02660	HOSPEDAJE	105.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 186.50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-10-2022	07-10-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	20H00	

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	PUBLICO	QUITO –TABABELA	04-OCTUBRE-2022	04H00	04-OCTUBRE-2022	05H00
AEREO	AEREO	TABABELA - CATAMAYO	04-OCTUBRE-2022	06H00	04-OCTUBRE-2022	07H00
TERRESTRE	PUBLICO	CATAMAYO - LOJA	04-OCTUBRE-2022	07H00	04-OCTUBRE-2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL C27 MIES	LOJA - CATAMAYO	07-OCTUBRE-2022	12H30	07-OCTUBRE-2022	13H30

AÉREO	AEREO	CATAMAYO-TABABELA	07-OCTUBRE-2022	17H30	07-OCTUBRE-2022	18H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	07-OCTUBRE-2022	18H30	07-OCTUBRE-2022	20H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				NOTA		
				<p>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</p>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
						
				NOMBRE: Ing. Mónica Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA		

**Fernando Agustín Sánchez Gualotuña**  
 RUC: 1704528586001  
**FACTURA** 001-001-00  
 Dir.: H lote 24 y Calle C \* Quito  
**Nº 0000450**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Fecha Aut. SRI: 24/Noviembre/2021  
 AUT. SRI: 1129091565

Cliente: Jaime Bailon Castro  
 R.U.C. 1707041024 Fecha: 04/10/2022  
 Dirección: Quito Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Transporte de Quito a Tababela		20,00

Carlos Alberto Loyra Gallardo - Imprenta J.C. - Aut. 1488  
 Ruc: 1703086710001 - Tel: 2624-388 - No. 436 AL 480  
 Orig. Adquir. - Copia Emisor - Cofecha: 24/Noviembre/2022

PAGO: Efectivo: ..... Dinero electrónico: .....  
 Tarj. de crédito/débito: ..... otros: .....

*[Signature]*  
 ENTREGUE COPIAS RECIBI COPIAS

SUBTOTAL	
IVA 0%	
IVA %	
<b>TOTAL</b>	<b>20,00</b>

### RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANFLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
 Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria  
 Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496  
 Telf.: 098 888 6524 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN: DÍA MES AÑO  
 04 10 22  
**FACTURA Nº 026256**  
 003-001-00  
 R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1130431895

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

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>	<u>10</u>	<u>10</u>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos  
 Wuady Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.L Aut. N°13758 F.E  
 02/Septiembre/2022 - Emisión: 000026101 al 000027100  
 Documento Categorizado: No  
**Válido hasta 02/Septiembre/2023**

SUBTOTAL	<u>10</u>
DESCUEN TO	<u>—</u>
I.V.A 0 %	<u>—</u>
I.V.A 12%	<u>—</u>
TOTAL \$	<u>10</u>

[Firma] FIRMA AUTORIZADA      [Firma] FIRMA CLIENTE  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104766389001

FACTURA

No. 002-010-000015182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202201110476638900120020100000151821190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2022 16:26:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201110476638900120020100000151821190081711

LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH

ZONA CARNES Y MARISCOS RESTO PUB

Dirección Matriz: LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA 415 23

Dirección Sucursal: LAURO GUERRERO Y JOSE PICOITA 415 23

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIME BAILON CASTRO

Identificación: 1707041024

Fecha: 05/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 127		1.00	VASO DE HORCHATA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
000000000 076		1.00	PARRILLADA MAR Y TIERRA		17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984011669

Email: wijabacan@yahoo.com

Vencimiento: 05/10/2022

Comercio: JAIME BAILON CASTRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	18.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*calificación artesanal*

**ZONA CARNES Y MARISCOS RESTO PUB**  
**LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH**  
**RUC: 1104766389001**  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL: #153166**  
**DIRECCION: JOSE PICOITA 415 23 Y LAURO GUERRERO**  
**TELF: 072589200**

**FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**  
**002010-000015182**

CLAVE DE ACCESO:  
 0510202201110476638900120020100000151821190081711

**RUC Cliente:** 1707041024  
**FECHA: LOJA,** 05/10/2022 - 15:20:51  
**Cliente:** JAIME BAILON CASTRO  
**Dirección** QUITO  
**Teléfono** 0984011669

Cant	DESCRIPCION	Precio	Subtotal
1	VASO DE HORCHATA	1,00	1,00
1	PARRILLADA MAR Y	17,00	17,00

**SUBTOTAL \$:** 18,00  
**IVA 12% \$:** 0,00  
**TARIFA 12 % \$:** 0,00  
**DESCUENTOS \$:** 0,00  
**TOTAL \$:** 18,00

**PAGO: CONTADO**  
 Abono: 18.0  
 Saldo: 0.0  
 Cambio: 0.0

DESCARGUE SU DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN:

**www.factel.com.ec**

USUARIO: 1707041024  
 CONTRASEÑA: 1707041024

**RESTOPEDIA**  
**www.nsim.com.ec**  
 07-2565904

USUARIO: CAJA



Loja - Ecuador  
 Cel.: 0980135823 • E-mail: sgmizhquero@hotmail.com  
 R.U.C. 1103786800001 AUT. S.R.I. N° 1130354459

**FACTURA 001-001-**

**N° 0064523**

Fecha : 6-Oct-2022 259887 Horas:09:40:00  
 Cliente: BAILON CASTRO JAIME WILIAN  
 Direcc.: QUITO  
 RUC : 1707041024 Tlf.0984011669

DETALLE	Cantidad	P_Unit.	TOTAL
ALIMENTACION	1	8.0000	8.00

Subtotal USD : 8.00  
 Tarifa 0% USD : 8.00  
 IVA USD : 0.00  
 TOTAL USD : 8.00

EFFECTIVO: 8.00 Cambio: 0.00

F. AUTORIZADA FIRMA CLIENTE  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN "RIMPE" - EMPRENDEDORES(1%)**

Fabién Oswaldo Reyes Vilcás • Editores Gráficos Reyes Andrade • Tel.: 2563021 • AUT. SRI 6214  
 • RUC: 1102502356001 • Emisión 064101-064600 • 16-08-2022 • Válido hasta el 16 de Agosto de 2023

ORIGINAL: Adquiriente  
 COPIA: Emisor

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



Chimbo Guamán Mariana Carmen

R.U.C. 1103608673001

Dir.: Sucre s/n entre Imbabura y Quito • Cel.: 0980338281

Loja - Ecuador

**FACTURA**

NRO. AUT. SRI. 1130422796

001-001- N° 0016294

ARTESANO CALIFICADO N° 112756

Contribuyente Régimen - RIMPE

Factura No. 001-001-000016301

FECHA : Jueves 06/10/2022 14:36  
CI / RUC : 1707041024  
CLIENTE : JAIME BAILON  
DIRECCION : QUITO  
TELEFONO : 0

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	ALMUERZO EJECUTIVO	3.500	3.500

Subtotal: \$ 3.500

IVA 00%: \$ 0.000

Total a pagar: \$ 3.50

SON: TRES 50 / 100 DOLARES

Efectivo: \$ 3.50

Cambio: \$ 0.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

CHIMBO/001-001-000016301

COCHOA SYSTEMS- 0992261111

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908  
Fecha Emis.: 31-08-2022 • Emis.: 16001 - 17000 Válido hasta: 31-08-2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
Documento Categorizado: NO COPIA: EMISOR





República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	Willian Jaime Bailón Castro				
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b>	1707041024	<b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b>	27 septiembre 2022		
<b>CARGO:</b>	SPA4	<b>DIRECCIÓN:</b>	ADMINISTRATIVA		
<b>RUTA</b>			<b>NACIONAL ( X )</b>	<b>INTERNACIONAL ( )</b>	
<b>IDA:</b>	QUITO- LOJA	<b>FECHA:</b>	04-OCT-2022	<b>HORA:</b>	06H00
<b>RETORNO:</b>	LOJA - QUITO	<b>FECHA:</b>	07-OCT-2022	<b>HORA:</b>	17H30
<b>N° DE DOCUMENTO</b>	Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M			<b>SI ( ) NO ( )</b>	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Willian Jaime Bailón Castro  
C.I: 1707041024  
CARGO: SPA4

*[Handwritten Signature]*  
Autorizado Jefe inmediato  
Nombre: Ing. Mónica Melo Marín  
CI:  
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*  
Autorizado: Ing. Mónica Melo Marín  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

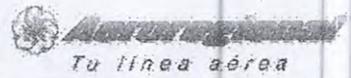
OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

**TARJETA DE EMBARQUE**

<b>VUELO</b> 7A8720	<b>EMBARQUE</b> 16:30	<b>PUERTA</b> -	<b>ASIENTO</b> 11D
	<b>NOMBRE</b> BAILONJAIME/ ✓		<b>FECHA</b> 07OCT ✓
	<b>ORIGEN</b> LOJA		<b>BOOKING</b> Y
	<b>DESTINO</b> QUITO ✓		<b>CABINA</b> Y
	<b>SALIDA</b> 17:30 ✓		<b>SECUENCIA</b> 026

TKT



*Tu línea aérea*

# BOARDING PASS:

	<b>FLIGHT NO:</b>	<b>BOARDING TIME:</b>	<b>GATE:</b>	<b>SEAT:</b>
	<b>RER871</b>	<b>0500</b>	<b>D1</b>	<b>19A</b>
	<b>OPERATED BY AEROREGIONAL</b>			
	<b>NAME: BAILON/JAIME</b>		<b>CLASS: Y</b>	
	<b>FROM: QUITO</b>		<b>DATE: 04OCT</b>	
	<b>TO: LOJA</b>			
	<b>FOID TKNE</b>			
	<b>SEQUENCE NO: 037</b>			



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 04/10/2022  
 HORA : 10:0.38  
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2022

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
------------------	---------------------	-----	---------------	--------	-------	-------------	------------	---------	---------	-----------	------------------------------------	----------------------------	-----------	------------	---------

TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1760001200001 SPI ENTREGADO

240.00

153562

104267505 CONTABLE

0

03/10/2022

1 03/10/2022

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006

240.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones:1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00

Total de CURS: 1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104267505	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	104267505	29	09	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	104267505			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000301001067			
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 : 301 No. de Entrada: 1067
		29	09	2022	Fuente Especifica		
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	301	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707041024	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 301 No. de Entrada: 1067

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 TESORERIA  
 MIES 30 SEP 2022 16:53  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: *[Signature]*

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	7B6FXMIHGSYZ3 GE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/09/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/09/2022	FECHA:			

*[Signature]*  
 FIRMA

*[Signature]*  
 FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022  
No. Fondo Global: 301  
No. Formulario Interno: 1068  
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERARUC/CI Responsable: 1707041024  
Nombre Responsable: BAILON CASTRO WILLIAN JAIME  
Monto Fondo Global: 240.00  
Monto Fondo Interno: 240.00  
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: BAILÓN CASTRO WILLIAN JAIME: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LOJA DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE 2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.

No. de Solicitud: FONDO 301  
No. de Doc. Aprobación: FONDO 301  
No. de CUR Contable: 104267505Fecha Solicitud: 29/09/2022  
Fecha Aprobación: 29/09/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707041024	104267505	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

Fondo 301.

No. CÉDULA:	1707041024	CARGO:	SPA4
SERVIDOR:	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA		
FECHA DE SALIDA:	04/10/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	20H
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 5. OBSERVACIONES

No.	

Elaborado por:

Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Contabilidad

Elena Chicista

Pagado por:

S.B.

TESORERÍA

Quito, 29 de septiembre de 2022

## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2022-09-28 08:28:18 (GMT-5)

**Generado por:** Javier Fernando Aguirre Guanin

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-4094-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-09-27 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2022-09-28 08:21:39 (GMT-5)	Informar	Javier Fernando Aguirre Guanin (MIES)	1	PARA CONOCIMIENTO
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-28 07:43:41 (GMT-5)	Informar	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	1	Para su conocimiento y trámite, una vez autorizado por CGAF
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 20:48:11 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor su atención y trámite respectivo, conforme autorización de CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-27 18:04:59 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado por excepcionalidad la compra de pasajes por esta ocasión, se autoriza el viático para el conductor que se asigne para la zona 3.
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:31:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:31:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:30:00 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera.

De mi consideración:

En razón de lo establecido por el Ministerio de Finanzas correspondiente a los sistemas del ESIGEF, ESByE, solicito comedidamente señora Coordinadora autorice la comisión de servicios a los funcionarios que se detallan a continuación para que se trasladen a las Zonales y Distritos descritos para que procedan con la recopilación de la información respectiva, de igual forma se autorice la movilización terrestre (vehículos institucionales) y pasajes aéreos, de acuerdo al siguiente detalle:

SEMANA DEL 28 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE 2022	ZONAL 4 ING. EDISON DELGADO (PASAJE AÉREO)
SEMANA DEL 4 AL 7 OCTUBRE 2022	ZONAL 5 ING. EDISON DELGADO - ING. KARINA LÓPEZ (PASAJE AÉREO)
	ZONAL 7 ING. JAIME BAILÓN- ING. ELVA CHICAIZA (PASAJE AEREO)
	ZONAL 8 ING. JAVIER AGUIRRE-LCDA. VERÓNICA PÉREZ (PASAJE AÉREO)
SEMANA DEL 11 AL 14 OCTUBRE 2022	ZONAL 3 ING. JAVIER AGUIRRE (VEHÍCULO INSTITUCIONAL)
	ZONAL 1 ING. JAIME BAILÓN (VEHICULO INSTITUCIONAL)

Una vez que se disponga de la autorización correspondiente, se procederá a coordinar con las Zonales, la respectiva movilización para que los servidores comisionados puedan trasladarse, así como con el área de Transportes de Planta Central para la ubicación de los automotores y conductores a cargo de trasladar al personal detallado, para lo cual se requiere se autorice también los viáticos correspondientes para los conductores asignado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M**

**Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

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

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**Servidor Público 1**

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala  
**Analista de Presupuesto 3**

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes  
**Analista de Contabilidad 1**

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 3**

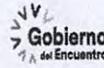
jc



Firmado electrónicamente por:  
**MONICA  
YOLANDA MELO  
MARIN**



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



Firma  
Juntos  
lo logramos



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

FECHA DE SOLICITUD: 28-SEPTIEMBRE-2022

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ing. BAILON CASTRO WILLIAN JAIME		SPA4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORD.ZONAL 7 LOJA - LOJA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04-OCTUBRE-2022	04H00	07-OCTUBRE-2022	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Elva Chicaiza Rodríguez e Ing. Jaime Bailón Castro.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M Recopilación de información del sistema ESIGEF Y ESByE.

**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	PUBLICO	QUITO - TABABELA	04-OCTUBRE-2022	04H00	04-OCTUBRE-2022	05H00
AEREO	AEREO	TABABELA - CATAMAYO	04-OCTUBRE-2022	06H00	04-OCTUBRE-2022	07H00
TERRESTRE	PUBLICO	CATAMAYO - LOJA	04-OCTUBRE-2022	07H00	04-OCTUBRE-2022	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA - CATAMAYO	07-OCTUBRE-2022	15H00	07-OCTUBRE-2022	16H00
AÉREO	AEREO	CATAMAYO-TABABELA	07-OCTUBRE-2022	17H30	07-OCTUBRE-2022	18H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	07-OCTUBRE-2022	18H30	07-OCTUBRE-2022	20H00

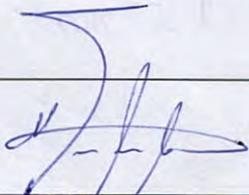
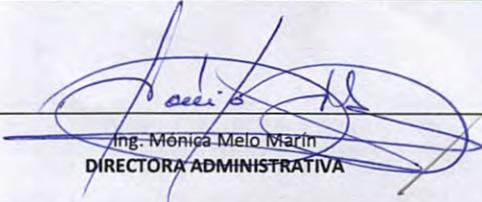
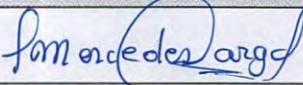
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

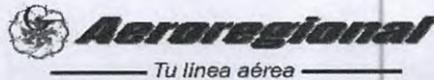
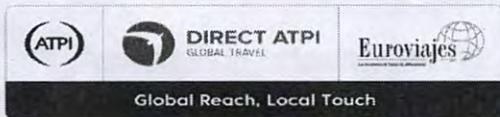
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

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

0004

	
Ing. Jaime Ballón Castro UNIDAD DE INMUEBLES	Ing. Mónica Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<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>
Esp. Mercedes Vargas Muñoz 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.



0003

PASSENGER ITINERARY RECEIPT  
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **3360300045548**  
BOLETO NRO:

**AHINOA CONSOLIDADOR S.A.** ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 28 SEP 2022 11:32  
 AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y W ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97902  
 QUITO NAME/NOMBRE: **BAILON/JAIME**  
 PICHINCHA, ECUADOR FOID/D.IDENTIDAD: NI1707041024  
 OFFICE ID: EC-21562-0 RUC : 1792416876001  
 TELEPHONE/TELEFONO: 0996488427  
 MAIL INFO: [RESERVAS@MAXITICKET.EC](mailto:RESERVAS@MAXITICKET.EC)

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA .  
 LTDA.  
 ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE  
 JESUS  
 RUC : 1791287223001  
 TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300045548

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**EWYYMO**

FROM/TO DESDE/HACIA ESTATUS	FLIGHT CL VUELO	DATE CL	DEP FECHA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST
<b>QUITO</b>	7A 871 L	4OCT	0600	0650	UIOLOHL			20K	OK
<b>LOJA</b>									
<b>LOJA</b>	7A 872 L	7OCT	1730	1820	LOHUIOL			20K	OK
<b>QUITO</b>									

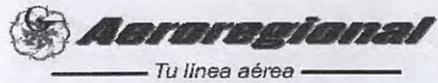
EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.  
 EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.  
 AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),  
 TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER  
 NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.  
 POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.  
 EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : AHINOA CONSOLIDADOR S.A.  
 TOUR CODE :  
 FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A LOH 55.28 7A UIO 61.16USD116.44END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : USD	116.44		
TAX/IMPUESTOS : USD	13.97EC	24.59OR	5.00WT
TOTAL : USD	160.00		

0002



TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.  
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG  
Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.  
MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL  
SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL  
MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE  
EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.  
TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y  
DOCUMENTOS REQUERIDOS.  
TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA  
ADQUIRIDA.  
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64  
USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS  
Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR  
VIA.

---

SEND BY AGENT UIOR97902 / SEP 28 2022 11:33

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	22
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	\$40,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$40,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 22/06/2022</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LENIN LEONARDO PROANO LEON</b> Director Financiero</p>