# 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 | 02 2018 | 617 | 617 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 328 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 194.94 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **194.94** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **194.94** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **194.94** |

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1185 No Entrada: 6191

27/27

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>27/02/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

24

026

# 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 | 02 | 2018 | 617 | | 617 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 328 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>27/02/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 80906653 | FECHA DE ELABORACIÓN: 27 / 02 / 2018 |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 80906653 | |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 80906653 | |

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RESUMEN DE SUBSIDIOS | 28099990000001185006294 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Area del Comprobante:** | **CONTABILIDAD** | FECHA DE APROBACIÓN: 27 / 02 / 2018 | **Tipo CUR:** | **FRF** | Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1185 No. Entrada: 6294 No. secuencia: 27 |
| **Beneficiario:** | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | **Fuente Especifica** | | |

## AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 50 | 0 | 28099990000 | 1705314738 | 0 | Por Recuperación de Fondos | 45.06 | 0.00 |
| 2 | 112 | 15 | 1 | 28099990000 | 1705314738 | 1185 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 0.00 | 45.06 |
| | | | | | | | **TOTAL COMPROBANTE ==>** | 45.06 | 45.06 |

**SON:** CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1185 No. Entrada: 6294 No. secuencia: 27

## APROBADO

| DATOS REGISTRO | |
|---|---|
| USUARIO: | **BNARANJO** |
| FECHA: | **27/02/2018** |

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | **O4G3NCDJ3WLKAR7** |
| USUARIO: | **BNARANJO** |
| FECHA: | **27/02/2018** |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | |
| USUARIO: | |
| FECHA: | |

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

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

**Ejercicio:** 2018

024

**No. Fondo Global:** 1185

**No. de Entrada:** 6191

**Monto:** 45.06

**Rendiciones Totales:** 194.94

**Reposiciones Totales:** 0.00

### LIQUIDACION

**Saldo a Liquidar Fondo:** 45.06

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

**Descripción:** Formulario de Rendición Final - BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL - BABAHOYO - LOS RIOS DEL 06 AL 09 DE

**No. Documento Aprobación:** 1185 **Fecha Aprobación:** 27/02/2018

**No. Cur Contable:** 80906653

| Clase de Fondo | Fuente | RUC | Saldo a Liquidar | No. CUR Contable |
|---|---|---|---|---|
| FAF | 001 | 1760001200001 | 45.06 | 80906653 |

| FIRMA RESPONSABLE | FIRMA AUTORIZACION |
|---|---|

Contabilidad

023

Ministerio de Inclusión Económica y Social

*DIRECCIÓN FINANCIERA*

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

*Grupo de gasto:* **53**

*Certificación N°:* **10**

## DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cédula No.* | 1705314738 | | | | *Cargo:* | ANALISTA FINANCIERO | |
| *Funcionario* | BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN | | | | *Nivel:* | SP4 | |
| | *Fecha* | *Hora* | | *Fecha* | *Hora* | | |
| ***Salida:*** | 06/02/2018 | 06h00 | ***Retorno:*** | 09/02/2018 | 21h30 | ***Ciudad:*** | Babahoyo-Los Rios |

Fondo 1185 CUR 617

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|---|---|---|---|
| **Viático** | 80,00 | 3 | 240,00 |
| **Viático** | 40,00 | 0 | 0,00 |
| | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $*** | | | ***240,00*** |

Residencia **NO** DIRECCIÓN FINANCIERA PASIVO

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| *Fecha* | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | *Monto* |
|---|---|---|---|---|
| | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0,00 |
| | | | PEAJES | 0,00 |
| | | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | ***Total reembolso*** | | **0,00** |

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| *Fecha* | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | *Monto* |
|---|---|---|---|---|
| | | | HOSPEDAJE | 76,35 |
| | | | ALIMENTACION | 46,59 |
| | | | MOVILIZACION | 15,00 |
| | | ***Total reembolso*** | | **122,94** |

## 4. LIQUIDACION

***a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total de viáticos | | | | 240,00 |
| (-) Anticipo entregado: | *CUR No.* | **80585745** | 0,00 | 240,00 |
| Valor a Justificar | *70%* | | 168,00 | 122,94 |
| Valor sin Justificar | *30%* | | 72,00 | 72,00 |

**Valor que justifica el funcionario** 194,94

**Saldo a favor de MIES** **45,06 Descuento**

***b) Total por reembolso de gastos*** **15,00 Compromiso**

***c) Total por liquidacion de compras*** 0,00

***d) Total a favor del Funcionario*** **15,00**

## 5. OBSERVACIONES

| *No.* | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |

## 5. 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCUENTOS VARIOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 20 FEB 2018

**Elaborado por,**

**Mirian Jiménez Piedra**
**ANALISTA FINANCIERA**

MARÍA TARANGO

Quito, 19 de febrero de 2018

23

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 19 FEB 2018 Hora: 8h2R
Firma: [signature] No. Trámite: 739

022

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES S/N | FECHA DE INFORME (15-02-2018) |
|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN | SERVIDOR PUBLICO 3 |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCINALES:** BABAHOYO – LOS RIOS | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR :** DIRECCION FINANCIERA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
MIRIAN JIMENEZ PIEDRA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**

**Martes 06/02/2018.-** Dirección Distrital de Babahoyo .- Revisión de Liquidación de Convenios años 2017.- De 10:15 a 17:30.

**Miércoles 07/02/2018.-** Dirección Distrital de Salitre .- Revisión de Liquidación de Convenios años 2017.- De 09h15 a 13H00.

**Miércoles 07/02/2018/2018.-** Dirección Distrital de El Empalme .- Revisión de Liquidación de Convenios .- De 15H00 a 19H00.

**Jueves 08/02/2018.-** Dirección Distrital de Quevedo.- Revisión de Liquidación de Convenios años 2017. De 10H00 a 17H00.

**Viernes 09/02/2018.-** Dirección Distrital de Babahoyo.- Revisión y consolidación de la matriz de los convenios del año 2017 de las Distritales de Babahoyo, Salitre, El Empalme y Quevedo.- De 08h30 a 16h30.

**PRODUCTOS:**
Se obtiene la matriz de todos los Distritos de los convenios del año 2017.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | 5724 | HOSPEDAJE | 76.35 |
| 06/02/2018 | 1413 | ALIMENTACION | 12.50 |
| 07/02/2018 | 52622 | ALIMENTACION | 8.00 |
| 08/02/2018 | 878 | ALIMENTACION | 4.00 |
| 08/02/2018 | 55791 | ALIMENTACION | 9.04 |
| 08/02/2018 | 222066 | ALIMENTACION | 13.05 |
| 06/02/2018 | 666 | MOVILIZACION | 15.00 |
| | | **SUMAN:** | **USD$ 137.94** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 06/02/2018 | 09/02/2018 |
| HORA hh:mm | 06H00 | 21h30 |

NOTA

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.

| 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 | COTOCOLLAO-TABABELA | 06/02/2018 | 05H30 | 06/02/2018 | 06H30 |
| AEREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 06/02/2018 | 07H40 | 06/02/2018 | 08H20 |
| TERRESTRE | PUBLICO | GUAYAQUI-BABAHOYO | 06/02/2018 | 09H00 | 06/02/2018 | 10H15 |
| TERRESTRE | PUBLICO | TERMINAL DE BABAHOYO-DISTRITAL | 06/02/2018 | 10H30 | 06/02/2018 | 17H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABAHOYO-SALITRE | 07/02/2018 | 08H00 | 07/02/2018 25/01/2018 | 09H15 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SALITRE | 07/02/2018 | 09H15 | 07/02/2018 | 13H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SALITRE-EL EMPALME | 07/02/2018 | 13H00 | 07/02/2018 | 15H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | EL EMPALME | 07/02/2018 | 15H00 | 07/02/2018 | 19H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | EL EMPALME-BABAHOYO | 07/02/2018 | 19H00 | 07/02/2018 | 21H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABAHOYO-QUEVEDO | 08/02/2018 | 08H00 | 08/02/2018 | 10H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUEVEDO | 08/02/2018 | 10H00 | 08/02/2018 | 17H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUEVEDO-BABAHOYO | 08/02/2018 | 17H00 | 08/02/2018 | 19H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABAHOYO | 09/02/2018 | 09H00 | 09/02/2018 | 16H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABAHOYO-GUAYAQUIL | 09/02/2018 | 16H00 | 09/02/2018 | 17H00 |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL-TABABELA | 09/02/2018 | 20H00 | 09/02/2018 | 20H45 |
| TERRESTRE | PRIVADO | TABABELA-DOMICILIO | 09/02/2018 | 21H00 | 09/02/2018 | 21H30 |

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 |
|---|---|
| NOMBRE: GONZALO BARAHONA LLANTUY<br>CARGO: ANALISTA FINANCIERA | 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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
| NOMBRE: ORLANDO DE LA TORRE<br>CARGO:DIRECTOR FINANCIERO ( E ) | NOMBRE: ORLANDO DE LA TORRE<br>CARGO: DIRECTOR FINANCIERO ( E ) |

020

**ARIAS LLERENA KARINA LILIANA**

# HOTEL GRAN RIVER

*Servicios de Alojamiento Prestados por Hotel*

Matriz: Calle Av. 16 de Febrero S/N y Jaime Roldós Aguilera

Sucursal: Calle Pedro Carbo S/N y Av. 10 de Agosto (Frente a la Farmacia Su Receta)

Telfs.: 052-736890/0997068732 BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR

R.U.C.: 1204244972001

**FACTURA**

N°. Aut. SRI. 1121906186 003-001-

000005724

Fecha de Autorización 08-12-2017

Sr.(es): Gonzalo Barahona

RUC/CI: 1705 314738

Dirección: Quito

Fecha: 09/02/2018 Guía de Remisión

| Cant. | DESCRIPCION | V./Unit. | V./Total |
|---|---|---|---|
| 3 | Noches de Hospedaje | | 68,17 |

Válido para su Emisión hasta 08-12-2018

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO | |
| OTROS | |

| | | |
|---|---|---|
| Sub-Total 12% S. | | 68,17 |
| Sub-Total 0% S. | | |
| Sub-Total S. | | |
| IVA 12% S. | | 8,18 |
| Total → S. | | 76,35 |

Entregué Conforme

Recibí Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 5 B 1x1 / 000005501 – 000006000 / Babahoyo – Los Ric

**ORIGINAL = ADQUIRIENTE** **COPIA = EMISOR**

# Cangrejal "LA PAISANITA"

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS*

**COROZO COROZO ROBER**

**R.U.C.: 1203830599001**

Dirección: 10 de Agosto S/N y Juan Montalvo. Telf.: 0986566537
Babahoyo - Los Rios - Ecuador

**FACTURA** S 001-001-

000001413

No. Aut. SRI: 1120903880

Fecha Autorización 13/JUNIO/2017

Sr.(es) Gonzalo Barahona.

RUC/CI: 1705314738 Fecha: 06/02/18

Dir.:

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unit. | V./ Total |
|---|---|---|---|
| | Consumo de alimento | | 11.16 |

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| DINERO ELECTÓNICO | | OTROS | |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 11.16 |
| Descuento | $ | |
| I.V.A 0% | $ | |
| I.V.A 12 % | $ | 1.34 |
| TOTAL | $ | 12.50 |

Recibí Conforme

Entregué Conforme

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 13/JUNIO/2018 1 B 1x2 000001351-000001450- Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

RIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NDO ESPIN HERNAN MARCELO

ERVICIO DE TAXIS

Documento Categorizado: SI

VIDADES DE TRANSPORTE hasta $850.0

CIÓN: INDEPENDENCIA 913 Y PASAJE OBANDO

L.: 0994 507 505 * QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1704083821001

NOTA DE VENTA

S 001-001-

000000661

AUT. SRI. 1121974687

: Gonzalo Pardo

ha de Emisión: 06/02/2018 / RUC/CI: 1705314738

ección: Cotocollao Telf:

| CANT. | DETALLE | V.UNIT. | V.TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Carrera de taxi | | |
| | Cotocollao Tobedo | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL $ | 15 |

Forma de Pago

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de crédito - débito

Sistema Financiero

F. AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

1 BLOCK 100 HOJAS UNICO

GRUPO GAMI INFINITO IMPRENTAS TELF: 2828628 - 2800377 HUGO DAVID VILLAFUERTE CISNEROS - R.U.C. 1715653356001 - Autorización#10442

Fecha de Aut.: 20 / Diciembre / 2017. Del 0651 al 0750. VÁLIDA HASTA 20 / DICIEMBRE / 2018. ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA 1 - EMISOR

**Marcevi S.A. Marcelo Cevicherías**
R.U.C. 0992678305001
Dir.: Vélez 1624 y Esmeraldas
Telf.: 2364015
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**
Serie 001-001
000055791
Aut. SRI. 1121440578
Fecha de Auto.: 15/Septiembre/2017

Fecha: Caye 8 Feb 2018
Cliente: Gonzalo Barahona
Dirección: Quito
R.U.C.: 1705314738 Telf.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | arroz Camaron | | 7.14 |
| 1 | Cola | | 0.93 |

Forma de pago: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTRO ☐ TARJETA EXPRESS ☐

SON: Nueve con 4/100 Dólares

| | |
|---|---|
| Subtotal | 8.07 |
| Descuento | |
| IVA 0% | |
| IVA % | 0.97 |
| TOTAL | 9.04 |

Recibí Conforme

Vilma Jazmina Sornoza Pico Imp. Cadena" R.U.C. 1303900540001 Aut. 1839 - 5 Bl. De 100x2
Del 55401 Al 55900 • Vence 15/Septiembre/2018 - ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

017

# RESTAURANT "LA CARRETA"

DE: LAURA MARIANA MORENO BAJAÑA
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
-: CALIFICACIÓN ARTESANAL # 126066 :-
Dir.: Calle Malecón S/N y Mejía - Telf.: 052-731401
BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR
-: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

R.U.C.: 1201922117001
**FACTURA**
N°. Aut. SRI. 1121120067
001-001- 000052622
Fecha de Autorización 19-07-2017

Sr.(es): Gonzalo Barahona
RUC/CI: 1705314738
Dirección: Quito
Fecha: 7/02/2018 G. de Remisión

| Cant. | DESCRIPCION | V./Unit. | V./Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo de fruta | 8.00 | 8.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Válido para su Emisión hasta 19-07-2018

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO | |
| OTROS | |

Entregué Conforme
Recibí Conforme

| | |
|---|---|
| Sub-Total 12 % S. | |
| Sub-Total 0% S. | |
| Sub-Total S. | 8.00 |
| IVA 12 % S. | |
| Total → S. | 8.00 |

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 20 B 1x1 / 000050701 – 000052700 / Babahoyo – Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

# ICAZA VALVERDE GINA LORENA

**Servicios de Alimentación Juanita**
*Servicios de Alimentación*
Dir.: Calle Flores S/N entre 5 de Junio y García Moreno
-: Calificación Artesanal 037058 :-
Telfs.: 052-733902/0993288541 Babahoyo – Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1202445894001
**FACTURA**
N°. Aut. SRI. 1121597644
002-001- 000000878
Fecha de Autorización 13-10-2017

Sr.(es): Gonzalo Barahona
RUC/CI: 1705314738
Dirección: Quito
Fecha: 08/02/2018 Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCION | V./Unit.. | V./Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Arroz con Menestra y Carne Asada | 3'50 | 3'50 |
| | Arroz con Menestra y Pollo | | |
| | Arroz con Menestra y Chuleta | | |
| | Seco de Carne | | |
| | Seco de Gallina | | |
| | Bandera de Carne | | |
| | Bandera de Gallina | | |
| | Guatita | | |
| | Caldo de Pata | | |
| 1 | Gaseosa | 0'50 | 0'50 |
| | Jugo | | |
| | Agua | | |
| | Almuerzo | | |

Válido para su Emisión hasta 13-10-2018

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO | |
| OTROS | |

Entregué Conforme
Recibí Conforme

| | |
|---|---|
| Sub-Total 12% S. | |
| Sub-Total 0% S. | |
| Sub-Total S. | 4'00 |
| IVA 12% S. | |
| Total → S. | 4'00 |

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934 / Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 3 B 1x1 / 000000601 – 000000900 / Babahoyo – Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

**R.U.C:** 0992255404001

## FACTURA

**No.** 001-008-000222066

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

0602201801099225540400120010080002220669846951115

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2018-02-08 11:47:55-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**

0602201801099225540400120010080002220669846951115

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

**Dir. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

**Drir. Sucursal:** CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV.GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

**Contribuyente Especial Nro.** 00209

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** BARAHONA - GONZALO

**RUC / CI:** 1705314738

**Fecha Emisión:** 06/02/2018

**Guía de Remisión:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Unidad Medida | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1 | Cafe Filtrado mediano | | $2.19 | $0.00 | $2.19 |
| 302 | 302 | 1 | Jugo de naranja gr | UNIDAD | $2.72 | $0.00 | $2.72 |
| 259 | 259 | 2 | Huevo frito | UNIDAD | $0.75 | $0.00 | $1.50 |
| 176 | 176 | 1 | Bolon Chicharron Verde | UNIDAD | $1.82 | $0.00 | $1.82 |
| 208 | 208 | 1 | Ensalada de frutas | UNIDAD | $3.42 | $0.00 | $3.42 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | $13.05 | 0 | DIAS |

**Información Adicional**

| | |
|---|---|
| DIRCLIENTE | -- |
| DOCNUM | 72107194 |
| VENDEDOR | OCHOA LUCAS MARIA ELENA |
| TELÉFONO | -- |
| CIUDAD | |
| RAZÓN SOCIAL | BARAHONA - GONZALO |
| DESTINO | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12 % | $11.65 |
| SUBTOTAL 0% | $0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | $0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | $11.65 |
| DESCUENTO | $0.00 |
| ICE | $0.00 |
| IVA 12% | $1.40 |
| PROPINA | $0.00 |
| VALOR TOTAL | $13.05 |
| (-) Descuento Solidario 2% IVA | $0.00 |
| VALOR A PAGAR | $13.05 |

## LIQUIDACION Y FINIQUITO DE CONVENIOS 2017 - BABAHOYO

| | tipo_servicio | canton_cooperante | razon | ruc_cooperante | id_convenio | convenio_codigo | numero_unidades_convenido | cobertura_total | monto_mes | PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA ENTIDAD COOPERANTE | INFORME TECNICO DEL MES ELABORADO | INFORME FINANCIERO DEL MES ELABORADO | LIQUIDACION DETERMINA VALORES A FAVOR DEL MES | MONTO POR DEVOLVER | ENTIDAD ADJUNTO EL DEPOSITO | ACTA DE FINIQUITO SUSCRITA | ACTA DE FINIQUITO SUBIDA AL ALFRESCO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESARROLLO INFANTIL | URDANETA | ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA | 1291727284002 | 4064 | DI-05-12D01-04084-D | 1 | 80 | $92.533,92 | SI | SI | SI | SI | 1.092,76 | SI | SI | SI | |
| 2 | DESARROLLO INFANTIL | BABAHOYO | GAD PARROQUIAL RURAL FEBRES CORDERO | 1260058200001 | 4072 | DI-05-12D01-04072-D | 2 | 80 | $100.541,76 | SI | SI | SI | SI | 1.623,21 | SI | SI | SI | |
| 3 | DESARROLLO INFANTIL | URDANETA | GAD PARROQUIAL RURAL RICAURTE | 1260030150001 | 4116 | DI-05-12D01-04116-D | 3 | 110 | $140.183,72 | SI | SI | SI | SI | 2.343,56 | SI | SI | SI | |
| 4 | DESARROLLO INFANTIL | BABA | GAD PARROQUIAL RURAL GUARE | 1260019870001 | 4115 | DI-05-12D01-04115-D | 2 | 60 | $75.405,32 | SI | SI | SI | SI | 1.152,66 | SI | SI | SI | |
| 5 | ADULTO MAYOR | PUEBLOVIEJO | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO | 1260005340001 | 5584 | AM-05-12D01-05584-D | 5 | 375 | $17.550,00 | SI | SI | SI | SI | 182,68 | SI | SI | SI | |
| 6 | ADULTO MAYOR | PUEBLOVIEJO | GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN | 1260023860001 | 5580 | AM-05-12D01-05580-D | 3 | 225 | $10.530,00 | SI | SI | SI | SI | 171,11 | SI | SI | SI | |
| 7 | ADULTO MAYOR | BABAHOYO | GAD PARROQUIAL RURAL LA UNION | 1260023000001 | 5583 | AM-05-12D01-05583-D | 5 | 400 | $17.550,00 | SI | SI | SI | SI | 205,90 | SI | SI | SI | |
| 8 | DISCAPACIDAD | BABAHOYO | GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO | 1260000320001 | 4181 | PD-05-12D01-04181-D | 4 | 120 | $45.469,76 | SI | SI | SI | SI | 44,04 | SI | SI | SI | |
| 9 | PROTECCION ESPECIAL | BABAHOYO | FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO | 1291758766001 | 4179 | PE-05-12D01-04179-D | 1 | 30 | $167.329,27 | SI | SI | SI | SI | 2.018,18 | SI | SI | SI | |
| 10 | ADULTO MAYOR | BABAHOYO | GAD PARROQUIAL RURAL PIMOCHA | 1260002920001 | 5579 | AM-05-12D01-05579-D | 1 | 75 | $3.510,00 | SI | SI | SI | SI | 203,23 | SI | SI | SI | |
| 11 | ADULTO MAYOR | BABA | GAD PARROQUIAL RURAL ISLA DE BEJUCAL | 1260022580001 | 5578 | AM-05-12D01-05578-D | 1 | 75 | $3.510,00 | SI | SI | SI | NO | - | SI | SI | SI | |
| 12 | DESARROLLO INFANTIL | BABAHOYO | GAD PARROQUIAL RURAL PIMOCHA | 1260029200001 | 3896 | DI-05-12D01-03896-D | 1 | 40 | $50.270,88 | SI | SI | SI | SI | 1.222,71 | SI | SI | SI | |
| 13 | DESARROLLO INFANTIL | BABAHOYO | GAD PARROQUIAL LA UNION | 1260023000001 | 4088 | DI-05-12D01-04088-D | 1 | 40 | $50.270,88 | SI | SI | SI | SI | 1.222,49 | SI | SI | SI | |
| 14 | DESARROLLO INFANTIL | BABAHOYO | GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO | 1260000320001 | 4065 | DI-05-12D01-04065-D | 6 | 210 | $251.354,40 | SI | SI | SI | SI | 7.391,23 | SI | SI | SI | |
| 15 | DESARROLLO INFANTIL | BABAHOYO | GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN | 1260023860001 | 4079 | DI-05-12D01-04079-D | 2 | 100 | $125.677,20 | SI | SI | SI | SI | 956,23 | SI | SI | SI | |
| 16 | ADULTO MAYOR | BABA | GAD PARROQUIAL RURAL GUARE | 1260019870001 | 5582 | AM-05-12D01-05582-D | 1 | 75 | $3.510,00 | SI | SI | SI | NO | - | SI | SI | SI | |
| 17 | DESARROLLO INFANTIL | PUEBLOVIEJO | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO | 1260009340001 | 4197 | DI-05-12D01-04197-D | 2 | 80 | $100.544,76 | SI | SI | SI | SI | 1.542,64 | SI | SI | SI | |
| 18 | DISCAPACIDAD | PUEBLOVIEJO | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO | 1260009340001 | 4183 | PD-05-12D01-04183-D | 8 | 240 | $92.939,52 | SI | SI | SI | SI | 2.014,66 | SI | SI | SI | |
| 19 | DESARROLLO INFANTIL | MONTALVO | GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO | 1260000480001 | 4217 | DI-05-12D01-04217-D | 1 | 30 | $37.703,16 | SI | SI | SI | SI | 1.779,24 | SI | SI | SI | |
| 20 | DISCAPACIDAD | MONTALVO | GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO | 1260000480001 | 4184 | PD-05-12D01-04184-D | 4 | 120 | $46.469,76 | SI | SI | SI | SI | 182,61 | SI | SI | SI | |
| 21 | DESARROLLO INFANTIL | BABA | GAD PARROQUIAL LA ISLA DE BEJUCAL | 1260025800001 | 4085 | DI-05-12D01-04085-D | 1 | 40 | $50.270,88 | SI | SI | SI | SI | 1.586,31 | SI | | | FIRMA EN PROCESO |
| 22 | DESARROLLO INFANTIL | PALENQUE | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE | 1260001700001 | 4196 | DI-05-12D01-04196-D | 1 | 60 | $75.405,32 | SI | SI | SI | SI | 1.868,87 | SI | | | FIRMA EN PROCESO |
| 23 | DESARROLLO INFANTIL | BABA-BABAHOYO | GAD PROVINCIAL LOS RIOS | 1260000140001 | 4208 | DI-05-12D01-04203-D | 4 | 170 | $213.561,20 | SI | SI | SI | SI | 9.849,86 | NO | NO | NO | FALTA QUE LA ENTIDAD COOPERANTE REALICE TRANSFERENCIA Y ENTREGUE INFORMES FINALES |
| 24 | DISCAPACIDAD | BABAHOYO-URDANETA-VINCES-PALENQUE- | GAD PROVINCIAL LOS RIOS | 1260000140001 | 4192 | PD-05-12D01-04192-D | 12 | 360 | $138.809,28 | SI | SI | SI | SI | 121,72 | NO | NO | NO | FALTA QUE LA ENTIDAD COOPERANTE REALICE TRANSFERENCIA Y ENTREGUE INFORMES FINALES |
| 25 | ADULTO MAYOR | BABAHOYO-PALENQUE | GAD PROVINCIAL LOS RIOS | 1260000140001 | 5165 | AM-05-12D01-05165-D | 2 | 150 | $17.736,75 | SI | SI | SI | SI | 976,89 | NO | NO | NO | FALTA QUE LA ENTIDAD COOPERANTE REALICE TRANSFERENCIA Y ENTREGUE INFORMES FINALES |
| 26 | ADULTO MAYOR | BABAHOYO-MONTALVO-BABA-URDANETA-VINCES | GAD PROVINCIAL LOS RIOS | 1260000140001 | 5585 | AM-05-12D01-05585-D | 10 | 750 | $26.100,00 | SI | SI | SI | SI | 2.000,05 | NO | NO | NO | FALTA QUE LA ENTIDAD COOPERANTE REALICE TRANSFERENCIA Y ENTREGUE INFORMES FINALES |
| 27 | DISCAPACIDAD | BABA | GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABA | 1260000340001 | 4185 | PD-05-12D01-04185-D | 8 | 180 | $69.704,76 | SI | SI | SI | SI | 528,84 | NO | NO | NO | FALTA QUE LA ENTIDAD COOPERANTE REALICE TRANSFERENCIA Y ENTREGUE INFORMES FINALES |
| 28 | PROTECCION ESPECIAL | VINCES | GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES | 1260001030001 | 5781 | PE-05-12D01-05781-D | 1 | 60 | $2.410,74 | NO | SI | NO | | | | | | LA ENTIDAD COOPERANTE NO PRESENTA LA LIQUIDACION DIC/2017 |
| 29 | ADULTO MAYOR | MONTALVO | GAD PROVINCIAL LOS RIOS | 1260000140001 | 4192 | AM-05-12D01-04192-D | 1 | 45 | $23.769,55 | SI | SI | SI | SI | 855,74 | NO | NO | NO | FALTA QUE LA ENTIDAD COOPERANTE REALICE TRANSFERENCIA Y ENTREGUE INFORMES FINALES |
| 30 | PROTECCION ESPECIAL | PUEBLOVIEJO | GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO | 1260008340001 | 4026 | PE-05-12D01-04026-D | 1 | 60 | $39.372,39 | SI | SI | SI | SI | 4.009,70 | SI | SI | NO | EN PROCESO DE FIRMAS |
| 31 | ADULTO MAYOR | VINCES | GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES | 1260001030001 | 5581 | AM-05-12D01-05581-D | 1 | 75 | $3.510,00 | SI | SI | SI | SI | 181,66 | NO | NO | NO | FALTA QUE LA ENTIDAD COOPERANTE REALICE TRANSFERENCIA |
| 32 | DESARROLLO INFANTIL | VINCES | GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES | 1260001030001 | 4115 | DI-05-12D01-04115-D | 4 | 150 | $188.515,80 | SI | SI | SI | SI | 2.491,68 | NO | NO | NO | FALTA QUE LA ENTIDAD COOPERANTE REALICE TRANSFERENCIA Y ENTREGUE INFORMES FINALES |

| tipo_servicio | provincia_cooperante | canton_cooperante | razon | ruc_cooperante | id_convenios | convenio_codigo | numero_unidades_convenio | cobertura_total | monto_mies | PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA ENTIDAD COOPERANTE | INFORME TECNICO DEL MIES ELABORADO | INFORME FINANCIERO DEL MIES ELABORADO | LIQUIDACION DETERMINA VALORES A FAVOR DEL MIES | MONTO POR DEVOLVER | ENTIDAD REALIZÓ EL DEPOSITO | ACTA DE FINIQUITO SUSCRITA | ACTA DE FINIQUITO SUBIDA AL ALFRESCO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO INFANTIL | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PARROQUIAL SAN CARLOS | 1260028740001 | 4062 | DI-05-12D03-04062-D | 1 | 60 | $75.381,50 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| DESARROLLO INFANTIL | GUAYAS | QUEVEDO | FUNDACION WONG | 0991281142001 | 4142 | DI-05-12D03-04142-D | 6 | 260 | $306.870,96 | SI | SI | SI | SI | 17894,49 | SI | SI | SI | |
| DESARROLLO INFANTIL | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PARROQUIAL PATRICIA PILAR | 1260010880001 | 4061 | DI-05-12D03-04061-D | 2 | 80 | $100.481,76 | SI | SI | SI | SI | 461,34 | SI | SI | SI | |
| DESARROLLO INFANTIL | GUAYAS | QUEVEDO | GAD MUNICIPAL DE MOCACHE | 1260002190001 | 4112 | DI-05-12D03-04112-D | 7 | 280 | $351.590,31 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| ADULTO MAYO | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PARROQUIAL SAN CARLOS | 1260028740001 | 4139 | AM-05-12D03-04139-D | 1 | 160 | $11.520,00 | SI | SI | SI | SI | 446,28 | SI | SI | SI | |
| ADULTO MAYO | GUAYAS | QUEVEDO | GAD MUNICIPAL BUENA FE | 1260001890001 | 4141 | AM-05-12D03-04141-D | 2 | 80 | $5.760,00 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| ADULTO MAYO | GUAYAS | QUEVEDO | GAD MUNICIPAL DE MOCACHE | 1260002190001 | [illegible] | AM-05-12D03-04094-D | 1 | 160 | $11.520,00 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | FECHA DE MEMORANDO CORREGIR EN EL ACTA DE FINIQUITO // CORRECCION REALIZADA |
| ADULTO MAYO | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PARROQUIAL LA ESPERANZA | 1260023190001 | 5512 | AM-05-12D03-05512-D | 2 | 100 | $8.500,80 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| ADULTO MAYO | GUAYAS | QUEVEDO | GAD MUNICIPAL VENTANAS | 1260000810001 | 5510 | AM-05-12D03-05510-D | 3 | 200 | $10.501,55 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| DISCAPACIDAD | GUAYAS | QUEVEDO | GAD MUNICIPALDEQUEDO | 12600050001 | 4100 | PD-05-12D03-04100-D | 3 | 90 | $34.832,20 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| DISCAPACIDAD | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA | 1260023190001 | 4097 | PD-05-12D03-4097-D | 1 | 30 | $11.817,48 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| DISCAPACIDAD | GUAYAS | QUEVEDO | GAD MUNICIPAL DE BUENA FE | 1260023190001 | 4092 | PD-05-12D03-4092-D | 1 | 120 | $46.469,78 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| DISCAPACIDAD | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PARROQUIAL PATRICIA PILAR | 1260010880001 | 4106 | PD-05-12D03-4106-D | 1 | 30 | $11.817,48 | SI | SI | SI | SI | 1444,61 | SI | SI | SI | |
| DISCAPACIDAD | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PARROQUIAL SAN CARLOS | 1260028740001 | 4109 | PD-05-12D03-4109-D | 1 | 30 | $11.817,48 | SI | SI | SI | SI | 527,85 | | SI | SI | |
| DISCAPACIDAD | GUAYAS | QUEVEDO | GAD MUNICIPAL DE VENTANAS | 1260000810001 | 4101 | PD-05-12D03-4108-D | 3 | 90 | $34.652,32 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| DISCAPACIDAD | GUAYAS | QUEVEDO | GAD MUNICIPAL DE MOCACHI | 1260002190001 | 4094 | PD-05-12D03-4098-D | 5 | 150 | $46.468,78 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| DESARROLLO INFANTIL | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PARROQUIAL LA ESPERANZA | [illegible] | 4103 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 241,[illegible] | SI | SI | SI | [illegible] |
| DESARROLLO INFANTIL | GUAYAS | QUEVEDO | GAD MUNICIPALSAN JACINTO DE BUENA FE | [illegible] | 4087 | DI-05-12D03-4087-D | 1 | 80 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 1071,09 | NO | NO | NO | NO HAN EALIZADO EL DEPOSITO POR LO TANDO NO EXISTE ACTA DE FINIQUITO |
| ADULTO MAYOR | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS | 1260000140001 | 5509 | AM-05-12D03-05509-D | 3 | 200 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 3850,45 | NO | NO | NO | por realizar reintegro |
| DESARROLLO INFANTIL | GUAYAS | QUEVEDO | GAD MUNICIPALDEL CANTON VALENCIA | 1260002000001 | 4099 | DI-05-12D03-4099-D | 9 | 360 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 17242,96 | NO | NO | NO | por realizar reintegro |
| ADULTO MAYOR | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | SI | SI | SI | SI | [illegible] | NO | NO | NO | por realizar reintegro |
| ADULTO MAYOR | GUAYAS | QUEVEDO | GAD MUNICIPAL DE [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | SI | SI | SI | SI | [illegible] | SI | SI | SI | acta subida al sistema |
| DISCAPACIDAD | GUAYAS | QUEVEDO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 2 | [illegible] | [illegible] | SI | SI | SI | SI | [illegible] | SI | SI | SI | acta subida al sistema |
| PROTECCION ESPECIAL | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS | 1260000140001 | 4181 | PE-05-12D03-04181-D | 1 | 30 | 26.737,78 | SI | SI | SI | NO | 4.714,48 | NO | NO | NO | EL GAD provincial no tiene la devolución de valores |
| PROTECCION ESPECIAL | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS | 1260000140001 | 4182 | PE-05-12D03-04182-D | 2 | 60 | 36.344,90 | SI | SI | NO | NO | | NO | NO | NO | estan en revision por el personal del gad para la liquidacion |
| PROTECCION ESPECIAL | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS | 1260000140001 | 4180 | PE-05-12D03-04180-D | 5 | 150 | 58087,2000 | SI | SI | SI | SI | 809,9 | NO | NO | NO | estamos a espera de que se efectue el reintegro |
| PROTECCION ESPECIAL | GUAYAS | QUEVEDO | GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS | 1260000140001 | 5670 | PE-05-12D03-05670-D | 1 | 150 | 11478,7400 | NO | SI | NO | NO | | NO | NO | NO | esperamos que hoy entreguen documentacion |
| ADULTO MAYOR | GUAYAS | QUEVEDO | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS | 1260000810001 | 4235 | AM-05-12D03-04235-D | 1 | 40 | 30112,9600 | SI | SI | SI | SI | 876 | NO | NO | NO | esperamos devolucion hoy en la tarde |
| DISCAPACIDAD | GUAYAS | QUEVEDO | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS | [illegible] | 4114 | DI-05-12D03-04114-D | 12 | 460 | [illegible],7100 | SI | SI | SI | SI | 14.985,50 | SI | SI | SI | esperamos devolucion hoy en la tarde |
| ADULTO MAYOR | GUAYAS | QUEVEDO | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS | [illegible] | 4113 | AM-05-12D03-04113-D | 1 | 30 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | | | SI | SI | acta subida al sistema |
| DESARROLLO INFANTIL | GUAYAS | QUEVEDO | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO | [illegible] | 4110 | DI-05-12D03-04110-D | 6 | 370 | [illegible] | SI | SI | NO | NO | | NO | NO | NO | falta documentacion del cooperante que se esta revisando |
| DESARROLLO INFANTIL | GUAYAS | QUEVEDO | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS | [illegible] | 4053 | DI-05-12D03-04053-D | 1 | 30 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 6.410,20 | NO | NO | NO | esperamos devolucion hoy en la tarde |
| ADULTO MAYOR | GUAYAS | QUEVEDO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] | | | | EL CONVENIO SE FIRMO SOLO POR SEIS MESES |
| PROTECCION ESPECIAL | GUAYAS | QUEVEDO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | ENTRE EL MIES Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA CON FECHA [illegible] DE DICIEMBRE DEL 2017 |
| ADULTO MAYOR | GUAYAS | QUEVEDO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 2 | [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] | | | | EL CONVENIO SE FIRMO SOLO POR SEIS MESES |
| ADULTO MAYOR | GUAYAS | QUEVEDO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] | | | | EL CONVENIO SE FIRMO SOLO POR SEIS MESES |
| ADULTO MAYOR | GUAYAS | QUEVEDO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | SI | SI | SI | SI | [illegible] | | | | EL CONVENIO SE FIRMO SOLO POR SEIS MESES |

| | | | | | | | LIQUIDACION Y FINIQUITO DE CONVENIOS 2017 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tipo_servicio | provincia_cooperante | canton_cooperante | razon | numero_unidades_convenio | cobertura_total | monto_mies | PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA ENTIDAD COOPERANTE | INFORME TECNICO DEL MIES ELABORADO | INFORME FINANCIERO DEL MIES ELABORADO | LIQUIDACION DETERMINA VALORES A FAVOR DEL MIES | MONTO POR DEVOLVER | ENTIDAD REALIZÓ EL DEPOSITO | ACTA DE FINIQUITO SUSCRITA | ACTA DE FINIQUITO SUBIDA AL ALFRESCO | OBSERVACIONES |
| 1 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME | 7 | 285 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 11121,22 | SI | SI | SI | |
| 2 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DE COLIMES | 1 | 40 | $50.258 | SI | SI | SI | SI | 1932,32 | SI | SI | SI | |
| 3 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL ISIDRO AYORA | 2 | 100 | $125.640,3 | SI | SI | SI | SI | 4652,41 | SI | SI | SI | |
| 4 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD PARROQUIAL EL ROSARIO | 1 | 40 | $48.793,5 | SI | SI | SI | SI | 257,96 | SI | SI | SI | |
| 5 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DE PALESTINA | 2 | 80 | $100.512,0 | SI | SI | SI | SI | 2267,52 | SI | SI | SI | |
| 6 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | FUNDACION NUEVO MILENIO | 4 | 210 | $263.644,7 | SI | SI | SI | SI | 4260,87 | SI | SI | SI | |
| 7 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | FUNDACION SIGLO XXI | 2 | 100 | $157.012,2 | SI | SI | SI | SI | 2387,37 | SI | SI | SI | |
| 8 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD PARROQUIAL GUAYAS | 1 | 40 | $50.258,1 | SI | SI | SI | SI | 2822,25 | SI | SI | SI | |
| 9 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LOMAS DE SARGENTILLO | 2 | 80 | $100.512,2 | SI | SI | SI | SI | 1563,86 | SI | SI | SI | |
| 10 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO | 2 | 90 | $113.078,5 | SI | SI | SI | SI | 1909,96 | SI | SI | SI | |
| 11 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS | 5 | 210 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 6464,83 | SI | SI | SI | |
| 12 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO | 8 | 340 | $427.177,1 | SI | SI | SI | SI | 11721,78 | SI | SI | SI | |
| 13 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME | 1 | 75 | $7.041,0 | SI | SI | SI | SI | 106,7 | SI | SI | SI | |
| 14 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLIMES | 1 | 50 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 129,91 | SI | SI | SI | |
| 15 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD PARROQUIAL SAN JACINTO | 2 | 150 | $14.082,0 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| 16 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS | 1 | 75 | $7.041,0 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| 17 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DE COLIMES | 2 | 150 | $14.082,0 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| 18 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD PARROQUIAL RURAL GUAYAS | 1 | 75 | $7.041,0 | SI | SI | SI | SI | 0,02 | SI | SI | SI | |
| 19 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO | 14 | 420 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 0,12 | SI | SI | SI | |
| 20 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD PARROQUIAL EL ROSARIO | 1 | 75 | $7.041,0 | SI | SI | SI | SI | 0,01 | SI | SI | SI | |
| 21 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DE PALESTINA | 1 | 75 | $7.041,0 | SI | SI | SI | SI | 586,77 | SI | SI | SI | |
| 22 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO | 1 | 75 | $7.041,0 | SI | SI | SI | SI | 0,02 | SI | SI | SI | |
| 23 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI | 1 | 75 | $7.041,0 | SI | SI | SI | NO | | SI | SI | SI | |
| 24 | ADULTO MAYOR | LOF RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA | 1 | 75 | $7.041,0 | SI | SI | SI | SI | 3,55 | SI | SI | SI | |
| 25 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL EL ROSARIO | 3 | 60 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 1453,71 | SI | SI | SI | |
| 26 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DE COLIMES | 5 | 150 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 367,64 | SI | SI | SI | |
| 27 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DE COLIMES | 1 | 30 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 181,54 | SI | SI | SI | |
| 28 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO | 14 | 420 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 748,52 | SI | SI | SI | |
| 29 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME | 2 | 60 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 0,01 | SI | SI | SI | |
| 30 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA | 2 | 60 | [illegible] | SI | SI | SI | NO | | SI | SI | SI | |
| 31 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DE PALESTINA | 2 | 60 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 1161,91 | SI | SI | SI | |
| 32 | PROTECCION ESPECIAL | LOS RIOS | EL EMPALME | SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EL EMPALME | 1 | 60 | [illegible] | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI* | |
| 33 | PROTECCION ESPECIAL | LOS RIOS | EL EMPALME | SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EL EMPALME | 1 | 50 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 565,78 | SI | SI | SI | |
| 34 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD PARROQUIAL SABANILLA | 2 | 80 | $100.512,9 | SI | SI | SI | SI | 2274 | NO | NO | NO | LA ENTIDAD COOPERANTE NO HA REALIZADO EL DEPOSITO |
| 35 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR | 8 | 320 | [illegible] | SI | SI | SI | SI | 23350,35 | NO | NO | NO | LA ENTIDAD COOPERANTE NO HA REALIZADO EL DEPOSITO |
| 36 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | EL EMPALME | GAD MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR | 1 | 75 | $7.041,0 | SI | SI | SI | SI | 400,06 | NO | NO | NO | LA ENTIDAD COOPERANTE NO HA REALIZADO EL DEPOSITO |

| | | | | | | | | LIQUIDACION Y FINIQUITO DE CONVENIOS 2017 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRO. | tipo_servicio | provincia_cooperante | canton_cooperante | razon | numero_unidades_atendidas | cobertura_total | monto_mes | PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA ENTIDAD COOPERANTE | INFORME TECNICO DEL MIES ELABORADO | INFORME FINANCIERO DEL MIES ELABORADO | LIQUIDACION DETERMINA VALORES A FAVOR DEL MIES | MONTO POR DEVOLVER | ENTIDAD REALIZÓ EL DEPOSITO | ACTA DE FINIQUITO SUSCRITA | ACTA DE FINIQUITO SUBIDA AL ALFRESCO | OBSERVACIONES |
| 1 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | SALITRE | GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA | 9 | 380 | $477.298,36 | SI | SI | SI | SI | 14884,13 | NO | SI | SI | FALTA LA FIRMA DEL COOPERANTE EN EL ACTA DE FINIQUITO |
| 2 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | SALITRE | GAD MUNICIPAL DELCANTON NOBOL | 4 | 180 | $229.083,96 | SI | SI | SI | SI | 6909,66 | NO | SI | SI | FALTA LA FIRMA DEL COOPERANTE Y LA DIRECTORA DISTRITAL EN EL ACTA DE |
| 3 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | SALITRE | GAD PARROQUIAL LAS LOJAS | 1 | 30 | $37.650,66 | SI | SI | SI | SI | 1326,51 | SI | SI | SI | |
| 4 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | SALITRE | GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALITRE | 2 | 90 | $113.041,86 | SI | SI | SI | SI | 4244,92 | SI | SI | SI | FALTA FIRMA DEL COOPERANTE EN EL ACTA DE FINIQUITO |
| 5 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | SALITRE | FUNDACION SANTA NARCISA | 1 | 50 | $157.132,50 | SI | SI | SI | SI | 273 | SI | SI | SI | |
| 6 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | SALITRE | GAD PARROQUIAL RURAL JUNQUILLAL | 1 | 75 | $7.020,00 | SI | SI | SI | NO | | | NO | SI | FALTA FIRMA DEL COOPERANTE EN EL ACTA DE FINIQUITO |
| 7 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | SALITRE | GAD PARROQUIAL RURAL VERNAZA | 1 | 75 | $7.020,00 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| 8 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | SALITRE | GAD PARROQUIAL LAS LOJAS | 2 | 150 | $14.040,00 | SI | SI | SI | NO | | SI | SI | SI | |
| 9 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | SALITRE | GAD MUNICIPAL SANTA LUCIA | 5 | 375 | $8.775,00 | SI | SI | SI | SI | 1771,19 | SI | NO | SI | FALTA FIRMA DEL COOPERANTE EN EL ACTA DE FINIQUITO |
| 10 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | SALITRE | GAD MUNICIPAL CANTON NOBOL | 2 | 150 | $14.040,00 | SI | SI | SI | NO | | | NO | SI | FALTA FIRMA DEL COOPERANTE EN EL ACTA DE FINIQUITO |
| 11 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | SALITRE | GAD MUNICIPAL CANTON SALITRE | 2 | 150 | $3.510,00 | SI | SI | SI | SI | 728,21 | SI | NO | SI | FALTA FIRMA DEL COOPERANTE EN EL ACTA DE FINIQUITO |
| 12 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | SALITRE | GAD PARROQUIAL LAS LOJAS | 3 | 90 | $34.852,38 | SI | SI | SI | SI | 182,84 | SI | SI | SI | |
| 13 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | SALITRE | GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA | 5 | 150 | $58.087,30 | SI | SI | SI | SI | 605,9 | SI | NO | SI | FALTA FIRMA DEL COOPERANTE EN EL ACTA DE FINIQUITO |
| 14 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | SALITRE | GAD MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL | 1 | 120 | $46.469,84 | SI | SI | SI | SI | 514,84 | SI | NO | SI | FALTA FIRMA DEL COOPERANTE EN EL ACTA DE FINIQUITO |
| 15 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | SALITRE | FUNDACION SANTA NARCISA | 1 | 14 | $30.627,89 | SI | SI | SI | SI | 10713,38 | SI | SI | SI | |
| 16 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | SALITRE | GAD PARROQUIAL GENERAL VERNAZA | 3 | 90 | $34.852,38 | SI | SI | SI | NO | | | SI | SI | |
| 17 | DISCAPACIDAD | LOS RIOS | SALITRE | GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN BAUTISTA AGUIRRE | 6 | 180 | $69.704,76 | SI | SI | SI | SI | 450,7 | SI | SI | SI | |
| 18 | PROTECCION ESPECIAL | LOS RIOS | SALITRE | GAD MUNICIPAL CANTON SALITRE | 1 | 60 | $36.371,60 | SI | SI | SI | SI | 356,53 | SI | NO | SI | FALTA FIRMA DEL COOPERANTE EN EL ACTA DE FINIQUITO |
| 19 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | SALITRE | GAD PARROQUIAL DEL LIMONAL | 1 | 75 | $1.755,00 | SI | SI | SI | SI | 364,1 | NO | NO | NO | |
| 20 | DESARROLLO INFANTIL | LOS RIOS | SALITRE | GAD MUNICIPAL DEL CANTON DAULE | 7 | 350 | $439.607,70 | SI | SI | SI | SI | 26839,3 | NO | NO | NO | |
| 21 | ADULTO MAYOR | LOS RIOS | SALITRE | GAD PARROQUIAL RURAL EL LAUREL | 1 | 75 | $1.755,00 | NO | SI | SI | SI | 656,92 | NO | NO | NO | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

# FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

## DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos:** | Gonzalo Barahona LLantuy | | | | |
| **Cédula de identidad:** | **1705314738** | | **Fecha de requerimiento:** | 05/02/2018 | |
| **Cargo:** | **ANALISTA FINANCIERA** | | **Dirección:** | FINANCIERA | |
| **RUTA** | | | | **Nacional ( )** | **Internacional ( )** |
| **Ida:** | QUITO-GUAYAQUIL | **Fecha:** | 06/02/2018 | **Hora:** | 07H40 |
| **Retorno:** | GUAYAQUIL QUITO | **Fecha:** | 09/02/2018 | **Hora:** | 19H30 |
| **N° de Documento** | | **COMISIÓN** | | | **Anexo Si ( ) No ( )** |

**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.

**Firma del Requirente**

**Nombre: Gonzalo Barahona LLantuy**
**Ci: 1705314738**
**Cargo: Analista Financiera**

---
**Autorizado jefe inmediato**
**Nombre:Orlando De la Torre**
**Ci: 1704289444**
**Cargo: Director Financiera (E)**

---
**Autorizado:Dra. Leonor Cobo**
**Coordinadora General Administrativa Financiera.**

**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 16 FEB 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno.

010

tame
VUELA ECUADOR

# Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

| NOMBRE | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL | |
|---|---|---|---|
| BARAHONA/GONZALO | | | |
| **VUELO** | **DE** | **A** | **FECHA** |
| EQ0305 | QUITO | GUAYAQUIL | 06FEB18 |
| **PUERTA** | **HORA DE EMBARQUE** | **ASIENTO** | **CLASE** |
| | 07:10 | 18C | R |
| **NÚMERO DE SECUENCIA** | **HORA DE SALIDA** | **BOLETO ELECTRÓNICO** | **RESERVA** |
| 38 | 07:40 | 2692134457442 | M55DV |

TIER LEVEL

# EQUIPAJE

## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

## Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 16 FEB 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno.

# DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

009

tame
VUELA ECUADOR

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

| NOMBRE | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL |
|---|---|---|
| BARAHONA/GONZALO | | |

| VUELO | DE | A | FECHA |
|---|---|---|---|
| EQ0305 | QUITO | GUAYAQUIL | 06FEB18 |
| **PUERTA** | **HORA DE EMBARQUE** | **ASIENTO** | **CLASE** |
| | 07:10 | 18C | R |
| **NÚMERO DE SECUENCIA** | **HORA DE SALIDA** | **BOLETO ELECTRÓNICO** | **RESERVA** |
| 38 | 07:40 | 2692134457442 | M55DV |

TIER LEVEL

008

tame
VUELA ECUADOR

# Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

| NOMBRE | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL |
|---|---|---|
| **BARAHONA/GONZALO** | | |

| VUELO | DE | A | FECHA |
|---|---|---|---|
| **EQ0316** | **GUAYAQUIL** | **QUITO** | **09FEB18** |
| **PUERTA** | **HORA DE EMBARQUE** | **ASIENTO** | **CLASE** |
| | **19:00** | **18C** | **L** |
| **NÚMERO DE SECUENCIA** | **HORA DE SALIDA** | **BOLETO ELECTRÓNICO** | **RESERVA** |
| **65** | **19:30** | **2692134457442** | **M55DV** |

TIER LEVEL

# EQUIPAJE

## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

## Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 16 FEB 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno.

# DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

**Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.**

007

800

tame
LÍNEA AÉREA ECUADOR

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

| NOMBRE | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL |
|---|---|---|
| **BARAHONA/GONZALO** | | |

| VUELO | DE | A | FECHA |
|---|---|---|---|
| **EQ0316** | **GUAYAQUIL** | **QUITO** | **09FEB18** |
| PUERTA | HORA DE EMBARQUE | ASIENTO | CLASE |
| | **19:00** | **18C** | **L** |
| NÚMERO DE SECUENCIA | HORA DE SALIDA | BOLETO ELECTRÓNICO | RESERVA |
| **65** | **19:30** | **2692134457442** | **M55DV** |

TIER LEVEL

Imprimir

## PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
## ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

**ETKT NBR./BOLETO NRO.:** 269 2134457442

**IATA:** EQ 269

**DATE OF ISSUE / FECHA EMISION:** 20180205

**ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:** 22222222 TAME EP

**BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA:** M55DV

**BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:**

**NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO:** BARAHONA GONZALO

**NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO:** 1705314738

**TOUR CODE:**

**ROUTE / RUTA:**

| X/O | CK | FROM/TO DE / A | AIRLINE AEROLINEA | CLASS CLASE | FLIGHT VUELO | DATE FECHA | TIME HORA | STATUS ESTADO | FARE BASIS BASE TARIFA | VALID VALIDO | BAGS EQUIPAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2 | QUITO / GUAYAQUIL | EQ | R | 305 | 06feb/18 | 07:40:00 | OK | R | 05feb/19 | OK |
| O | 6 | GUAYAQUIL / QUITO | EQ | L | 316 | 09feb/18 | 19:30:00 | OK | L | 05feb/19 | OK |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 05feb18uio eq gye q8.00 58.00rrppd eq uio q8.00 72.00leefxaee usd146.00end

**FARE / TARIFA :** USD 146

**FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO:** Flycard

**TAX / FEE / CHARGE : IMPUESTOS / CARGOS** USD 46,23

**NRO. TARJETA** FP2695060304903

**TOTAL :** USD 192.23

**T / F/ C:** 17,52 EC20,54 OR8,17 WT

**FECHA DE NACIMIENTO:**

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus


FECHA : 14/02/2018
HORA : 10:45.23
REPORTE: R00817526.rdlc

**EJERCICIO:** 2018

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

**Cuenta Monetaria Origen :** **1110006** CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Banco:** 9999 BANCO VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 1760001200001 | SPI | ENTREGADO | 240.00 | 79934 | | 80585745 | CONTABLE | 0 | 07/02/2018 | 1 | 07/02/2018 | |

**Cantidad CURS:** 1

Total Banco 9999 **240.00**

**Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 240.00

**Cantidad de Transacciones:** 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **240.00** **Total de CURS:** 1

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

005

Ministerio de Finanzas

# REPÚBLICA DEL ECUADOR


Fecha : 06/02/2018
Hora : 14:22:18
Reporte: R00815818.rdlc

## INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

**Ejercicio:** 2018

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. CUR | Descripción del CUR | Monto | Fecha Elab. A | Fecha Aprob. B | Tiempo Aprob. C=B-A | Fecha Sol. Pago D | MEF a BCE en Días E=D-A | Fecha Impreso F | Fecha Ent. BCE G | Dif. BCE en Día H = G-D | Total Ruta en Días E+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 80585745 | 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 : 1185 No. de Entrada: 6191 | 240.00 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0 | 06/02/2018 | 1 | | | 0 | 1 |

004

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 80585745 | FECHA DE ELABORACIÓN: 05 / 02 / 2018 |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 80585745 | |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 80585745 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 28099990000001185006191 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN: 05 / 02 / 2018 | Tipo CUR: FRC |
| Beneficiario: | 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | | Fuente Especifica |

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 : 1185 No. de Entrada: 6191

## AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 28099990000 | 1705314738 | 1185 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 28099990000 | 1705314738 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 240.00 |
| | | | | | | | TOTAL COMPROBANTE ==> | 240.00 | 240.00 |

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIDE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES C RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1185 No. de Entrada: 6191

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO | |
|---|---|
| USUARIO: | NELYMARUJA |
| FECHA: | 05/02/2018 |

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | NO3O84IKWJV7QHC |
| USUARIO: | NELYMARUJA |
| FECHA: | 05/02/2018 |

TOS SOLICITUD PAGO

A:

FIRMA

MARÍA TARANGO

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

| | |
|---|---|
| **Ejercicio:** | 2018 |
| **No. Fondo Global:** | 1185 |
| **No. Formulario Interno:** | 6194 |
| **Unidad Gastadora:** | 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| **RUC/CI Responsable:** | 1705314738 |
| **Nombre Responsable:** | BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN |
| **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:** BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL - BABAHOYO - LOS RIOS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018.NG-BN.

**No. de Solicitud:** 1185 **Fecha Solicitud:** 05/02/2018
**No. de Doc. Aprobación:** 1185 **Fecha Aprobación:** 05/02/2018
**No. de CUR Contable:** 80585745

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAF | 001 | FRC | 1705314738 | 80585745 | NO | 240.00 |

| | |
|---|---|
| **FIRMA RESPONSABLE** | **FIRMA AUTORIZACIÓN** |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1205314738

001

# SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-CGPGE-2018-0085-M | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>05/02/18/2018 |
|---|---|

FONDO 1185

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

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN | | PUESTO QUE OCUPA:<br>SERVIDOR PUBLICO 4 | |
|---|---|---|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.:<br>BABAHOYO – LOS RIOS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION FINANCIERA | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 06/02/2018 | 06H00 | 09/02/2018 | 20H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIRIAN JIMENEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
REVISION Y ANALISIS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2017.

## 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 | 06/02/2018 | 06H00 | 06/02/2018 | 06H50 |
| AEREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 06/02/2018 | 07h40 | 06/02/2018 | 08H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-BABAHOYO | 06/02/2018 | 09H00 | 06/02/2018 | 10H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABAHOYO-GUAYAQUIL | 09/02/2018 | 16H00 | 09/02/2018 | 16H30 |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL-TABABELA | 09/02/2018 | 19H30 | 09/02/2018 | 20H30 |
| TERRESTRE | PUBLICO | TABABELA-QUITO | 09/02/2019 | 20H30 | 09/02/2018 | 21H30 |

**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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>4141228684 |
|---|---|---|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>**GONZALO BARAHONA LLANTUY** | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>**ECO. ORLANDO DE LA TORRE** |

| 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.** |
|---|---|
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>**DRA. LEONOR COBO** | • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |