



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

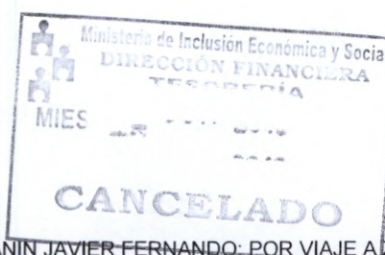
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1681 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 297,00
IVA: 0,00

Sub Total: 297,00

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

Total Líquido Pagar: 297,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00106072072

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO POR VIAJE A ZAMORA, PARA
PREPARAR LOS DOCUMENTOS PREVIO LA ENTREGA DEL PREDIO
PROPIEDAD DEL MIES DENOMINADO EL PINCHO AL MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA BAJO LA FIGURA TRASLATICA DEL DOMINIO EN

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/04/2019	297,00	0,00
Sub - Total				297,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

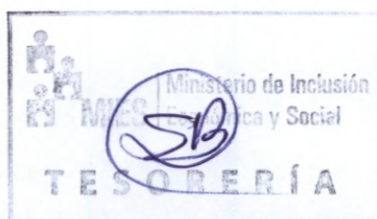
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 297,00



18/08 2019

17/08/2019

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		02 04 2019	1681	1630
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	885	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO			

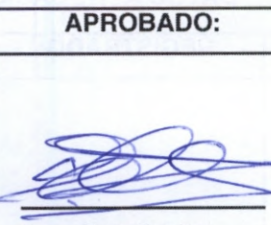
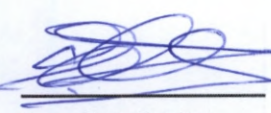
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	297.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										297.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										297.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										297.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A ZAMORA, PARA PREPARAR LOS DOCUMENTOS PREVIO LA ENTREGA DEL PREDIO PROPIEDAD DEL MIES DENOMINADO EL PINCHO AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA BAJO LA FIGURA TRASLATICA DEL DOMINIO EN CONVENIO DE USO DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



0.16

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		02 04 2019	1681	1630	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	885		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 04 2019	1630	1630
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	885
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709069601 AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO			

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	297.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										297.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										297.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										297.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO, VIAJE A ZAMORA INSISTENCIA DE ENTREGA DEL PREDIO PROPIEDAD DEL MIES A SALUD EN CONVENIO DE USO DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **231-194-44**

Cédula No.	1709069601				Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS	
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				Nivel:	SP1	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	18/03/2019	12h30		22/03/2019	20h00	Zamora	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia

0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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	100,00
			ALIMENTACION	101,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	201,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Valor que justifica el funcionario		297,00
Saldo a favor de MIES		0,00

b) Total por reembolso de gastos

c) Total por liquidacion de compras

d) Total a favor del Funcionario

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 826, el apellido se encuentra repisada
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.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Firma]

DIRECCIÓN FINANCIERA/MIES

FECHA:

01 ABR 2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. MIES-DA- 2019-001-JFAG

FECHA DE INFORME

25/03/2019

013

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO

ZAMORA

PUESTO QUE OCUPA:

SP 1

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING.JAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/03/2019

Llegada al Distrito Zamora para revisar carpeta de documentos predio el Pincho Yantzaza.

19/03/2019

Se mantiene la reunión de trabajo con el Departamento Jurídico y Administrativo del Distrito procediendo a coordinar las actividades a ejecutarse en la provincia de Zamora, en cumplimiento a la Delegación autorizada por la Dirección Administrativa mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0658-M, retiro de documentos en Gad Municipal, Avalúos y Catastros y Registro de la Propiedad del cantón Yantzaza, predio denominado el Pincho.

Constatación Física predio CIBV Tesoritos del Saber

20/03/2019

Retiro de documentos en Gad Municipal, Registro de la Propiedad predio denominado el Pincho en Yantzaza

Constatación Física de documentos y limpieza predio el Pincho para entregar al Ministerio de Salud Pública

21/03/2019

Trabajos en el Predio el Pincho , actualización de carpetas.

22/03/2019

Constatación Física de predios Mies. El Porvenir CNH Casita de Chocolate y Jembuentza CIBV Los Pinochitos.
Retiro de Documentos en Gad Municipal Zamora.

PRODUCTOS:

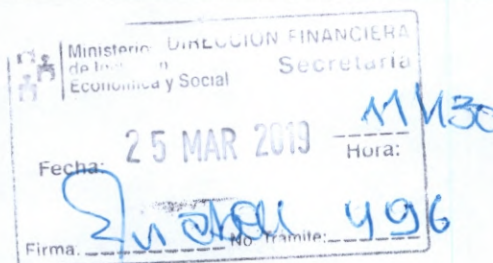
- 1 certificado de propiedad,
- 1 certificados de avalúos y catastros
- 1 Certificados de no adeudar a GAD Municipal.
- 3 Constataciones Físicas predios MIES
- 1 Carpeta de documentos de predios Zamora actualizados de Avalúos y Catastros

OBSERVACIONES:

Se adjunta factura por concepto de hospedaje de conformidad a normativa interna.

Por la naturaleza y la razón de ser del trabajo que se desarrolla diariamente en territorio, con las máximas autoridades de Notarías, Registro de la Propiedad, Dirección de Avalúos y Catastros y Alcalde del GAD Municipal, es imposible indicar el tiempo de cada acción en territorio, considerando que las gestiones que se ejecutan para obtener los resultados esperados (documentación que conforma el expediente del bien inmueble) en la presente comisión, depende de los tiempos asignados por las autoridades antes señaladas a los comisionados por el MIES.

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



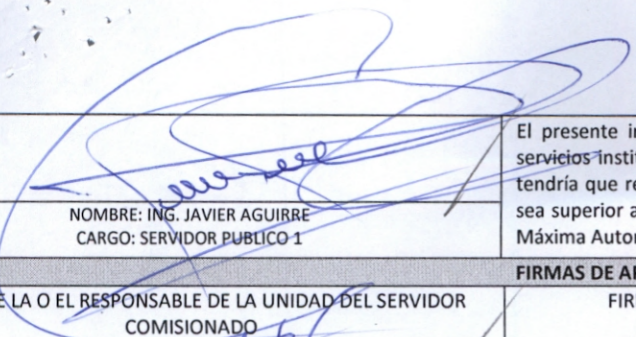
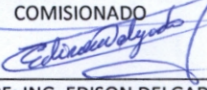
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-03-2019	000000820	ALIMENTACIÓN	15,00
18-03-2019	000000278	ALIMENTACIÓN	8,00
19-03-2019	000000823	ALIMENTACIÓN	15,00
19-03-2019	000003270	ALIMENTACIÓN	16,00
19-03-2019	000005251	ALIMENTACIÓN	3,50
20-03-2019	000000001	ALIMENTACIÓN	5,50
20-03-2019	000000825	ALIMENTACIÓN	15,00
21-03-2019	000000826	ALIMENTACIÓN	15,00
21-03-2019	000000002	ALIMENTACIÓN	18,00
21-03-2019	000000139	ALIMENTACIÓN	5,00
22-03-2019	000019381	ALIMENTACIÓN	100,00
		TOTAL	216,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/03/2019	22/03/2019	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	12H30	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	PÚBLICO	QUITO – TABABELA	18/03/2019	12H30	18/03/2019	14H00
AÉREO	TAME	TABABELA-LOJA	18/03/2019	15H40	18/03/2019	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- ZAMORA	18-03-2019	16H30	18/03/2019	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA- YANTAZA	19-03-2019	09H00	19-03-2019	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YANTAZA- ZAMORA	19-03-2019	15H30	19-03-2019	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA –YANTAZA	20-03-2019	10H00	20-03-2019	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YANTAZA - ZAMORA	20-03-2019	15H00	20-03-2019	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA – EL PANGUI- YANTAZA	21-03-2019	08H30	21-03-2019	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YANTAZA- EL PANGUI- ZAMORA	21-03-2019	14H30	21-03-2019	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA –LOJA	22/03/2019	13H30	22/03/2019	15H45
AÉREO	TAME	LOJA-TABABELA	22/03/2019	17H20	22/03/2019	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA QUITO	22/03/2019	18H20	22/03/2019	20H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
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

	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: ING. JAVIER AGUIRRE CARGO: SERVIDOR PUBLICO 1	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: ING. EDISON DELGADO. CARGO: RESPONSABLE GESTIÓN BIENES INMUEBLES.	NOMBRE: ECON. MARÍA BELEN LANDÁZURI CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-DA-2019-001-JFAG

FECHA DE SOLICITUD 13-MARZO-2019

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

DATOS GENERALES

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO		SP1	
ZAMORA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
18-MARZO-2019	15H:40	22-MARZO-2019	18H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER AGUIRRE GUANÍN

DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0658-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	18-03-2019	15H:40	18-03-2019	16H:40
AÉREO	TAME	LOJA- QUITO	22-03-2019	17H:20	22-03-2019	18H20

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 0106072072
------------------------------	------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANÍN

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

Dra. AIDA LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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

COFFEE LAND

Teresita de Jesús Gálvez Guamán

Dirección Matriz:
Av. Alonso de Mercadillo s/n
y Av. Heroes de Paquisha
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

FACTURA 001- 001

RUC: 1900118173001
Aut. S.R.I. 1122724696

Nº 000000278

Fecha de Emisión	LUGAR	DIA	MES	AÑO
	Zamora	18	03	2019
Cliente:	Javier Aguirre			
RUC/C.T.:	7709069801			
Dirección:	Quito			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	SUBTOTAL \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	DESCUENTO \$
Rodriguez Flores Edin Oswaldo *Imprenta Offset Copycom			Gravado 0% \$
*RUC.1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel Fax 280501014			Gravado 12% \$ 0,86
*F.A. 08-05-2018 del 0000201 al 0000300 Válido: 08-MAYO-2019			I.V.A. 12% \$
Firma Autorizada			TOTAL \$ 8,00

El Sabrozón

Desayunos - Almuerzos - Platos a la carta

Sonia Marivel Pineda Díaz

R.U.C.: 1900803063001

NOTA DE VENTA 001- 001-

000000820

Aut. SRI: 1124138388

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Luis Márquez

CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión	LUGAR	DIA	MES	AÑO
	Zamora	18	03	2019
Cliente:	Javier Aguirre			
RUC:	7709069801			
Dirección:	Quito			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 15,00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384 F.E. 17 - 01 - 2019 - Del 000701 al 000900
Válido: 17-ABRIL-2019

TOTAL \$ 15,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

009

El Sabrozón
Restaurante

Desayunos - Almuerzos - Píalos a la carta

Sonia Marivel Pineda Díaz

R.U.C.: 1900803063001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000823

Aut. SRI: 1124138388

CONTRIBUYENTE RISE

ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Luis Márquez

Fecha de Emisión: LUGAR: Zamora DIA: 19 MES: 03 AÑO: 2019

Cliente: Javier Aguirre

RUC: 1709069601

Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785346001

SRI Aut. No. 1384 - F. E. 17-01-2019 - Del 000701 al 000900

Válido: 17 - ABRIL, 2019

TOTAL \$ 15.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$

Dinero
Electrónico: \$

Tarj. Crédito/
Débito: \$

Otros: \$

BRASA Y LEÑA
Restaurant

Fan.

Dir: Am.

Yam.

Documento Categorizado: SI

Cat. 2 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.00

R.U.C.: 1900283993001

AUT.SRI. 1124132559

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 000003270

Sr.(es):

RUC/C.J.:

Dirección:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		16.00

GRÁFICAS ANDRÉS, TELF 2300547 ERREYES RAMÍREZ NARCISA ZULEMA

RUC: 1900366848001 AUT. N° 141002 Fecha de Autorización: 17/Enero/2019.

Válido hasta el 17/Enero/2020 EMISION: del 000003201 al 000003800

V. TOTAL 16.00

Original Blanco: Adquirente
Copia Color: Emisor

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

RESTAURANTE y CAFETERIA

"La Zorumenita"



Dirección Matriz: 10 de Noviembre,
Diego de Vaca s/n y Francisco de Orellana
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Telf. : 0989 048 362

Factura 001-001

Marlene del Cisne Aguilar Loalza

RUC: 1900301597001

Aut. S.R.I. 1123916596

Nº 000005251

Cliente:	Javier Aguirre
RUC/C.I.:	1709069601
Telf:	
Fecha:	19-03-2019
Guía de Remisión:	
Dirección:	Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3.12

FORMA DE PAGO	Efectivo \$ ☒	Tarjeta Crédito / Débito \$	
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	
SUBTOTAL \$		3.12	
DESCUENTO \$			
Gravado 0 % \$			
Gravado 12 % \$			
I.V.A. 12 % \$		0.38	
TOTAL \$		3.50	

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
"RUC 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605070**
"F.A. 06-12-2018 del 00005001 al 0005800 Válido: 06-DICIEMBRE-2019"



COFFEE GRILL

Genesis Nahomy
Sucunuta Ordóñez

R.U.C.: 1900870591001

FACTURA 002 - 001-

000000001

Aut. SRI: 1124443530

ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección Establecimiento: Diego de Vaca y 24 de Mayo

Fecha de Emisión	LUGAR	DIA	MES	ANO
	Zamora	20	03	2019
Cliente:	Javier Aguirre			
RUC:	1709069601			
Guía Remisión:				
Dirección:	Quito			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo Alimentación		

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA
RUC: 1102785316001 - SRI Aut. No. 1384 - F. E. 12 - 03 - 2019
Del: 000001 al 000100 - Válido: 12 - MARZO - 2020

SON:

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Dinero Electrónico \$	Tarj. Crédito / Débito \$	Otros \$
SUBTOTAL \$		4.91		
DESCUENTO \$				
V.TARIFA 0% \$				
V.TARIFA 12% \$		0.59		
I.V.A. 12 % \$				
TOTAL \$		5.50		

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA COLOR: EMISOR

007



Sonia Marivel Pineda Díaz

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Luis Márquez

R.U.C.: 1900803063001
NOTA DE VENTA 001- 001-
000000826
Aut. SRI: 1124138388

CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión: Zamora 01 03 2019
LUGAR DIA MES AÑO
Cliente: Javier Aguilera
RUC: 1709069601 Guía Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$15.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384 - F. E. 17 - 01 - 2019 - Del 000701 al 000900
Válido: 17 - ABRIL - 2019
TOTAL \$15.00
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE



Sonia Marivel Pineda Díaz

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Luis Márquez

R.U.C.: 1900803063001
NOTA DE VENTA 001- 001-
000000825
Aut. SRI: 1124138388

CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión: Zamora 20 03 2019
LUGAR DIA MES AÑO
Cliente: Javier Aguilera
RUC: 1709069601 Guía Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$15.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384 - F. E. 17 - 01 - 2019 - Del 000701 al 000900
Válido: 17 - ABRIL - 2019
TOTAL \$15.00
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
FORMA DE PAGO Efectivo: \$ Dinero Electrónico: \$ Tarj. Crédito/ Débito: \$ Otros: \$

Restaurant Doña Lucy

Jennyfer Patricia Ayala Soto

Dirección: Av. 24 de Mayo s/n y 29 de Septiembre

Tel: 2113057 Cel: 0992430017

YANTZAZA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 1900537422001

AUT. SRI. 1124322110

FACTURA

001-001-

Nº 000000139

005

Fecha de Emisión:		DIA	21	MES	03	ANO	2019
Sr.(es): <u>Javier Aguirre</u>							
R.U.C./G.: <u>2209069801</u> TELF: _____							
Dirección: <u>Quito</u>							
CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL				
	<u>Alimentación</u>		<u>4,46</u>				
FORMA DE PAGO:		Original Blanco: Adquirente		SUBTOTAL \$ <u>4,46</u>			
EFFECTIVO		Copia Color: Emisor		DESCUENTO			
DINERO ELECTRONICO				B.IVA 0%			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO				B.IVA 12%			
				IVA 12% <u>0,54</u>			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE		V. TOTAL \$ <u>5,00</u>			
GRÁFICAS ANDRÉS, TELF 2300541 ERBEYES RAMÍREZ NARCISA ZULEMA, RUC: 3000366848001 *AUT. N° 11002 Fecha de Aut: 19/Febrero/2019 Válido hasta el 18/Febrero/2020. EMISION: del 000000101 al 000000200							



COFFEE GRILL

Genessis Nahomy
Sucunuta Ordóñez

R.U.C.: 1900870591001

FACTURA 002 - 001-

000000002

Aut. SRI: 1124443530

ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección Establecimiento: Diego de Vaca y 24 de Mayo

Fecha de Emisión	LUGAR	DIA	21	MES	03	ANO	2019
Cliente: <u>Javier Aguirre</u>							
RUC: <u>2209069801</u> Gula Remisión: _____							
Dirección: <u>Quito</u>							

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>16,07</u>

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA
 RUC: 1102785316001 - SRI Aut. No. 1384 - F. E. 12 - 03 - 2019
 Del: 000001 al 000100 - Válido: 12 - MARZO - 2020

SON:

[Firma]
F) AUTORIZADA

[Firma]
F) CLIENTE

SUBTOTAL	\$ <u>16,07</u>
DESCUENTO	\$
V.TARIFA 0%	\$
V.TARIFA 12%	\$
IVA 12%	\$ <u>1,93</u>
TOTAL	\$ <u>18,00</u>

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Dinero Electrónico \$	Tarj. Crédito/ Débito \$	Otros \$
---------------	-------------	-----------------------	--------------------------	----------

Otros: \$

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0658-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2019

PARA: Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con el propósito de preparar todos los documentos precontractuales previos a la entrega del inmueble denominado el Pincho en la Provincia de Zamora, cantón Yantzaza, dispongo al funcionario Javier Aguirre trasladarse a las provincia de Zamora a cumplir con las actividades pertinentes ante las instancias respectivas, con el objetivo que se de cumplimiento de entrega del predio propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social al Ministerio de Salud Pública bajo la figura traslaticia de dominio de Convenio de Uso, en la semana del 18 de marzo al 22 de marzo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ja



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANÍN		Numero Teléf.: 0986178986	
Cédula de identidad	1709069601	Fecha de requerimiento:	13/03/2019	
Cargo:	SP 1	Dirección:	ADMINISTRATIVA	
ruta			Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-LOJA	Fecha:	18/03/2019	Hora: 15H40
Retorno:	LOJA -QUITO	Fecha:	22/03/2019	Hora: 17H20
N° de Documento	MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2019-0658-M			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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual El valor del pasaje o suproporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Javier Aguirre

Ci: 1709069601

Cargo: SP1

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Econo. Ma. Belén Landázuri

Ci: 1721393948

Cargo: Directora Administrativa

[Firma manuscrita]
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.

001

ETKT2692134955926C1

FECHA/DATE: 18MAR

VUELO/FLIGHT **0149**

AGUIRREGUANIN/JAVIER

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **18F**

EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 43

tame tame Boarding pass
Pase a bordo

0400212

692134955926C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

AGUIRREGUANIN/JAVIER

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	0149

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	22MAR	1730

Boarding Time Hora de embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	???	12A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	5	39

tame.com.ec

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 25 MAR 2019	HORA: 8:21
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		