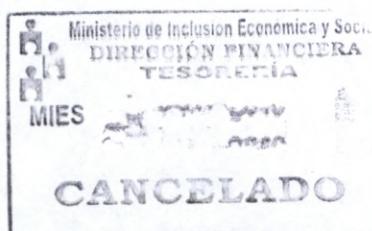


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2121 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA,  
 ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS HABILITANTES INMUEBLES MIES, DEL  
 01 AL 05-04-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.  
 Cuenta Monetaria No.: 00106072072

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

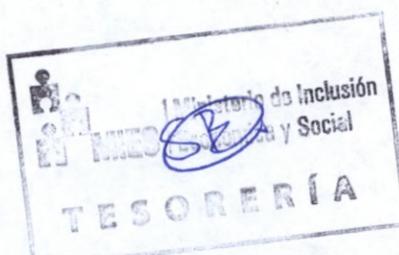
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/04/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00

20/20 Honey



19 febr

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		012 04 2019	2121	1934
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1052	

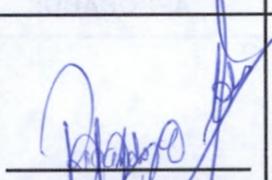
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA, ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS HABILITANTES INMUEBLES MIES, DEL 01 AL 05-04-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MARCELO ZANGA**

018

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	04	2019	2121 1934
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1052	
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 APROBACION		
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	09 04 2019	1934	1934	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1052	

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- POR VIAJE A CUENCA, ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS HABILITANTES INMUEBLES MIES, DEL 01 AL 05-04-2019.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709069601	Grupo de gasto:	53
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	Certificación N°:	231-194-44
		Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES
		Nivel:	SP1
Salida:	01/04/2019 05h00	Retorno:	05/04/2019 17h00
		Ciudad:	CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	320,00
Viático ( 100%)	0,00	0,00
		320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	112,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	232,20

4. LIQUIDACION

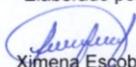
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	224,00		224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00		96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  
  
Ximena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	

09 ABR 2019 

09 ABR 2019



3h

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-DA-2019-005-JFAG FECHA DE SOLICITUD 28-MARZO-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				SP1			
CUENCA				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
01- ABRIL-2019		05H:00		05-ABRIL-2019		19H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER AGUIRRE GUANÍN

DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-00854-M

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	01-04-2019	05H:00	01-04-2019	18H:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	05-04-2019	07H:00	05-04-2019	19H00

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: 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. MARÍA BELÉN LANDÁZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. AIDA LEONOR COBO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

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

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

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



2019-03-29  
15:14:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> No. MIES-JFAG-DA-2019-005-M ✓	<b>FECHA DE INFORME</b> 08/04/2019 ✓
---	---

DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SP 1 ✓
<b>CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA ✓	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
JAVIER AGUIRRE GUANÍN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

01 DE ABRIL-2019 ✓

Reunión de trabajo en el Distrito MIES Cuenca con la participación servidores de la unidad; Administrativa con el fin socializar el motivo de nuestra permanencia y cumplir con el objetivo de actualizar los certificados de propiedad. Avalúos y catastros, certificados de no adeudar en los cantones donde se ubique el inmueble con el propósito de seguir con el proceso de legalización de acuerdo al requerimiento de INMOBILIAR.

Trabajo en Distrito de Cuenca, revisión de carpetas.

02 DE ABRIL-2019 ✓

Gestiones en el GAD Municipal de Nabón y San Fernando, para realizar el trámite de los certificados de avalúos y catastros, certificados de no adeudar y Registro de la Propiedad

03 DE ABRIL DE 2019 ✓

Gestiones en el GAD Municipal de Cuenca, departamento de avalúos y catastros revisión de datos de predios MIES.

04 DE ABRIL DE 2019 ✓

Actualización de catastros MIES, de acuerdo a información obtenida en los GAD Municipales, constatación física CDI Huaina Capac y casa hogar adulto mayor.

05 DE ABRIL DE 2019 ✓

Salida de Cuenca a Quito

PRODUCTOS:

- 3 certificados de avalúos y catastros
- 3 certificados de no adeudar
- 2 certificados de la propiedad
- 2 informes de viabilidad
- 2 constataciones físicas

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaría

Fecha: 08 ABR 2019 Hora: 16h

Firma: ELENA LEYTON No Trámite: 671

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

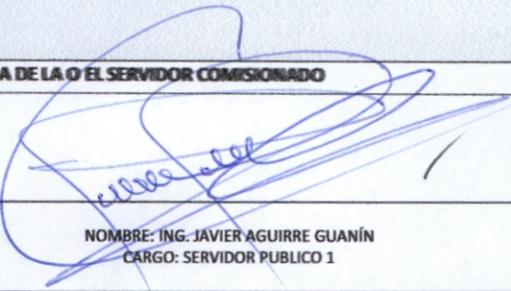
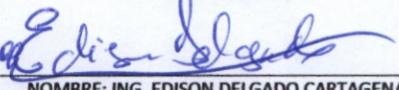
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-04-2019 /	0002055 /	/ ALIMENTACIÓN	10,00 /
01-04-2019 /	00003841 /	/ ALIMENTACIÓN	10,00 /
01-04-2019 /	0003649 /	/ ALIMENTACIÓN	6,00 /
02-04-2019 /	0000640 /	/ ALIMENTACIÓN	10,00 /
02-04-2019 /	0003656 /	/ ALIMENTACIÓN	6,00 /
02-04-2019 /	000001004 /	/ ALIMENTACIÓN	10,00 /
03-04-2019 /	0005792 /	/ ALIMENTACIÓN	15,00 /
03-04-2019 /	0000642 /	/ ALIMENTACIÓN	10,00 /
03-04-2019 /	0003661 /	/ ALIMENTACIÓN	5,60 /
04-04-2019 /	0003665 /	/ ALIMENTACIÓN	5,60 /
04-04-2019 /	0000193 /	/ ALIMENTACIÓN	4,00 /
04-04-2019 /	0000649 /	/ ALIMENTACIÓN	10,00 /
04-04-2019 /	0000646 /	/ ALIMENTACIÓN	10,00 /
05-04-2019 /	0003873 /	/ HOSPEDAJE	120,00 /
		<b>TOTAL</b>	<b>232,20 /</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/04/2019 /	05/04/2019 /	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	05H00 /	17H00 /	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- CUENCA /	01-04-2019 /	05H00 /	01-04-2019 /	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA /	01-04-2019 /	15H30 /	01-04-2019 /	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA- SAN FERNANDO /	02-04-2019 /	08H00 /	02-04-2019 /	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN FERNANDO -NABÓN /	02-04-2019 /	11H00 /	02-04-2019 /	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NABÓN -CUENCA /	02-04-2019 /	12H00 /	02-04-2019 /	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA /	02-04-2019 /	15H00 /	02-04-2019 /	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA /	03-04-2019 /	08H00 /	03-04-2019 /	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA /	04-04-2019 /	08H30 /	04-04-2019 /	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO /	05-04-2019 /	08H00 /	05-04-2019 /	17H00 /

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: ING. JAVIER AGUIRRE GUANÍN CARGO: SERVIDOR PUBLICO 1	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: ING. EDISON DELGADO CARTAGENA CARGO: RESPONSABLE GESTIÓN BIENES INMUEBLES (E)	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  NOMBRE: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**El Fogote 7**  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.00  
 RUC: 0102037819001  
**NOTA DE VENTA RISE** Serie: 003-001-00 **0002055**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22-ENERO-2019

Ortega Patiño Anita Jacqueline  
 Matriz: Sucre 6-04 y Rivera  
 Telf: 0999869729 \* Azogues  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 AUT. SRI. 1124159718

011

Cliente: JAVIER AGUIRRE  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1709069601 Telf.:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
AZOGUES	01	04	2019

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,00

Forma de Pago:  EFECTIVO  CHEQUE  D. ELECTRÓNICO  Tarjeta de Crédito/Débito  OTROS

TOTAL \$ 10,00

*[Firma Emisor]* FIRMA EMISOR *[Firma Cliente]* FIRMA CLIENTE

Vázquez Narvéz Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459  
 TIRAJE DEL 01901 al 02400  
 CADUCA: 22-ENERO-2020

**EL BUS DEL SABOR COSTEÑO**  
 Naranjo Burgos Nancy Isabel  
 Sector Illuchi panamericana Sur s/n  
 Telf.: 0984466381 Latacunga - Ecuador  
**NOTA DE VENTA RISE** N° 001-001- **00003841**  
 Telf.:  
 C/RUC.: 1709069601 FECHA: DIA 01 MES 04 AÑO 2019  
 Cliente: JAVIER AGUIRRE  
 Dirección: QUITO  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,00

Forma de Pago: Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

TOTAL 10,00

Fecha de Autorización: 22 / MARZO / 2019  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / MARZO / 2020

*[Firma Autorizada]* FIRMA AUTORIZADA *[Recibo Conforme]* RECIBI CONFORME  
 Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 03801 AL 04000  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

# BAMBU PARAISO

SÁNCHEZ PLASENCIA IMELDA LEONOR  
 RUC 0105014781001 - Autorización SRI # 1123095603  
 Calle Vieja 11-23 y de las Carretas - Telfs.: 4077532 / 0994 819220  
 Frente a la Universidad Politécnica Salesiana - Cuenca - Ecuador

010

FACTURA 001-001 **0003649**

Fecha: 01-04-2019  
 Cliente: JAVIER AGUIRRE  
 R.U.C.: 1709069601 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		5,36

<b>FORMA DE PAGO</b>		Rómulo Teodoro Vásquez Jara (Imp. "San Martín") Telf.: 2-845188 R.U.C. 010033087001 - AUT. SRI: 1026 FORM. 3401 - 3700 - F1 10-Julio-2018 Cuenca 10-Julio-2019 Documento Categorizado: NO PS. 10-07-2018	SUBTOTAL	5,36
Electivo:			IVA 0 %	
Tarj. Credit. / Débit.:			IVA 1,2% %	0,64
Dinero Electrónico:			TOTAL US \$	6,00
Otros:				

*[Signature]*  
 CLIENTE  
*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERDE

## El Nuevo Sabor

### Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas \*Cuenca - Ecuador  
 Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 AUT. S.R.I.: 1123815946

FACTURA  
 SERIE 001-001-00

Nº **0000640**

Cliente: JAVIER AGUIRRE  
 Fecha: 02-04-2019 RUC/C.I.: 1709069601  
 Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CONSUMP DE ALIMENTOS		8,93

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL 12% \$	
EFFECTIVO	TARJ. CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL 0% \$	
PAGO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO \$	
Num.: 5017700 E lab. 19/NOVIEMBRE/2018 Válida su Emisión hasta 19/NOVIEMBRE/2019		SUBTOTAL \$	8,93
<i>[Signature]</i>		I.V.A. 12% \$	1,07
Firma Cliente	Firma Emisor	TOTAL \$	10,00

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001  
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR \*DOCUM. CATEGORIZADO: NO

009

**FACTURA 001-001 0003656**

Fecha: 02-04-2019  
 Cliente: JAVIER AGUIRRE  
 R.U.C. 1709069601 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
1	<u>ALIMENTACION</u>		5,36

<b>FORMA DE PAGO</b>	Rómulo Teodoro Vásconez Jara (Imp. "San Martín") Telf.: 2-845188 R.U.C. 0100330877001 - AUT. SRI: 1026 FORM. 3401 - 3700 - FI 10-Julio-2018 Caduca 10-Julio-2019 Documento Categorizado: NO E.S. 10.07.2018	<b>SUBTOTAL</b>	5,36
Electivo:		<b>IVA 0 %</b>	
Tarj. Credit. / Déb.:		<b>IVA ..... %</b>	0,64
Dinero Electrónico:		<b>TOTAL US \$</b>	6,00
Otros:			

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERDE

\_\_\_\_\_  
 CLIENTE                      FIRMA AUTORIZADA

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"**

**OCHOA ORDOÑEZ MARINA AMADA**

Direc.: Sin Nombre s/n - Telf.: 2227357 - Nabón  
 Documento Categorizado: Si / Monto Aut. por Transacción: Actividades de Comercio hasta \$420,00

**NOTA DE VENTA - RISE Serie: 001 - 001 - 000001004**

**RUC.: 0101930196001 // AUT. SRI: 1124308057**

Fecha: 02-04-2019 RUC: 1709069601  
 Sr.(es): JAVIER AGUIRRE  
 Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		10,00

Adquiriente: Original - Emisor: Copia

**TOTAL \$ 10,00**

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

f) Cliente: \_\_\_\_\_  
 g) Autorizada: \_\_\_\_\_

# PICANTERIA CRESPO

ARIZAGA BERMEO IRENE ALEXANDRA

Dirección: Av. Don Bosco 3-13 y Miguel de Cervantes

Teléfono: 096 955-0722 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102168572001

Aut. SRI: N° 1123602981

008

FACTURA 001-001-

0005792

Fecha: 03-04-2019 G. de Remisión:

Sr. (es): JAVIER AGUIRRE

Dirección: QUITO

RUC / CI: 1709069601 Telf:

Cant.	Descripcion	P. Unit.	P. Total
1	CONSUNO DE ALIMENTOS		13,39

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	1
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \_\_\_% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 13,39

I.V.A. % \$ 1,61

TOTAL \$ 15,00

R/R Graphic -- Astudillo Solis Rubén Darío -- RUC: 0101800365001 -- Telf: 4205471 -- Aut. SRI N° 6626 N° 0005151 al 0005900 Fecha Emisión: 10 - Octubre - 2018 Caduca: 10 / OCTUBRE / 2019

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas Cuenca - Ecuador

Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1123815946

FACTURA  
SERIE 001-001-00

N° 0000642

Cliente: JAVIER AGUIRRE

Fecha: 03-04-2019 RUC/CI: 1709069601

Dirección: QUITO Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CONSUNO DE ALIMENTOS		8,93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO
PAGO ELECTRÓNICO	OTROS

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 8,93

I.V.A. 12% \$ 1,07

TOTAL \$ 10,00

Num.: 501 - 700 Serie: 19/NOVIEMBRE/2018  
Válida su Emisión hasta 19/NOVIEMBRE/2019

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

*[Firma Emisor]*  
Firma Emisor

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311-RUC 0102347382001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR \*DOCUM. CATEGORIZADO. NO

**BAMBU PARAISO**  
**SÁNCHEZ PLASENCIA IMELDA LEONOR**  
 RUC 0105014781001 - Autorización SRI # 1123095603  
 Calle Vieja 11-23 y de las Carretas - Telfs.: 4077532 / 0994 819220  
 Frente a la Universidad Politécnica Salesiana - Cuenca - Ecuador

007

**FACTURA 001-001 0003661**

Fecha: 03-04-2019  
 Cliente: JAVIER AGUIRRE  
 R.U.C. 1709069601 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
1	ALRENTACION		5,00

<b>FORMA DE PAGO</b>		Rómulo Teodoro Vásconez Jara (Imp. "San Martín") Telf.: 2-845188 R.U.C. 0100330877001 - AUT. SRI: 1026 FORM. 3401 - 3700 - FI 10-Julio-2018 Caduca 10-Julio-2019 Documento Categorizado: NO P.S. 18-07-2018	<b>SUBTOTAL</b>	5,00
Electivo:			<b>IVA 0 %</b>	
Tarj. Credit. / Déb.:			<b>IVA ..... %</b>	0,60
Dinero Electrónico:			<b>TOTAL US \$</b>	5,60
Otros:				

*[Signature]*  
 CLIENTE

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERDE

**BAMBU PARAISO**  
**SÁNCHEZ PLASENCIA IMELDA LEONOR**  
 RUC 0105014781001 - Autorización SRI # 1123095603  
 Calle Vieja 11-23 y de las Carretas - Telfs.: 4077532 / 0994 819220  
 Frente a la Universidad Politécnica Salesiana - Cuenca - Ecuador

**FACTURA 001-001 0003665**

Fecha: 04/04/2019  
 Cliente: JAVIER AGUIRRE  
 R.U.C. 1709069601 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
1	ALRENTACION		5,00

<b>FORMA DE PAGO</b>		Rómulo Teodoro Vásconez Jara (Imp. "San Martín") Telf.: 2-845188 R.U.C. 0100330877001 - AUT. SRI: 1026 FORM. 3401 - 3700 - FI 10-Julio-2018 Caduca 10-Julio-2019 Documento Categorizado: NO P.S. 10-07-2018	<b>SUBTOTAL</b>	5,00
Electivo:			<b>IVA 0 %</b>	
Tarj. Credit. / Déb.:			<b>IVA ..... %</b>	0,60
Dinero Electrónico:			<b>TOTAL US \$</b>	5,60
Otros:				

*[Signature]*  
 CLIENTE

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERDE



# CUZCO CABRERA BLANCA FLORINDA

Dirección: ELIA LIUT S/N Y CALLE VIEJA  
TELF.: 0997260197 \* CUENCA - ECUADOR  
E-mail: blafl\_cc83@hotmail.com

AUT. SRI. 1124299366

NOTA DE VENTA

001-001-

0000193

RUC. 0301833851001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

Fecha: 04/04/2019 RUC: 1709069601

Señor(es): JAVIER AGUIRRE

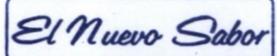
Dirección: QUITO

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		4,00
		TOTAL \$	4,00

BLANCO Adquiriente COPIA Emisor

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 \* TEF.: 4114548  
DEL 0000101 AL 0000300 FECHA ELAB. 14-FEBRERO-2019 VAL. HASTA 14-FEBRERO-2020



## Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas \* Cuenca - Ecuador  
Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1123815946

FACTURA  
SERIE 001-001-00

Nº 0000649

Cliente: JAVIER AGUIRRE

Fecha: 04-04-2019 RUC/C.I.: 1709069601

Dirección: QUITO

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,93

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO
PAGO ELECTRÓNICO	OTROS

Num.: 501 - 700 Etap. 19/NOVIEMBRE/2018  
Válida su Emisión hasta 19/NOVIEMBRE/2019

Firma Cliente:

Firma Emisor:

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 8,93

I.V.A. 12% \$ 1,07

TOTAL \$ 10,00

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR \*DOCUM. CATEGORIZADO: NO

006

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas Cuenca - Ecuador

Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1123815946

FACTURA  
SERIE 001-001-00

Nº 0000646

005

Cliente: JAVIER AGUIRRE

Fecha: 04-04-2019 RUC/C.I.: 1709069601

Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,93

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	SUBTOTAL 12% \$	
PAGO ELECTRÓNICO	OTROS	SUBTOTAL 0% \$	
Num.: 501 - 700 Elab. 19/NOVIEMBRE/2018 Válida su Emisión hasta 19/NOVIEMBRE/2019		DESCUENTO \$	
 Firma Cliente		SUBTOTAL \$	8,93
		I.V.A. 12% \$	1,07
		TOTAL \$	10,00
 Firma Emisor			

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311-RUC 0102347382001  
GRÁFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**HOSTAL MAVAANIC**

TANDAZO ELIZALDE HERMAN ALBERTO

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 3-10 y Calle del Chorro

Telf.: 2809 286 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0705210508001 AUT. S.R.I. 1124279761

NOTA DE VENTA - RISE 001-001 Nº 0003873

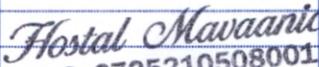
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850,00

Fecha: 05-04-2019

Cliente: JAVIER AGUIRRE

R.U.C./C.I.: 1709069601 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	HOSPEDAJE		120,00
	INGRESO 01/04/2019		
	SAUDA 05/04/2019		
 Hostal Mavaanic RUC: 0705210508001 <b>CANCELADO</b> Cuenca - Ecuador			

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
EFFECTIVO		120,00
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		
OTROS		
 F. AUTORIZADA		

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307  
EMISION 11/FEBRERO/2019 - CADUCA 11/FEBRERO/2020 TIRAJE 0003801 AL 0004000

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0854-M****Quito, D.M., 27 de marzo de 2019**

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

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

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

**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

En atención al Oficio N° INMOBILIAR-SGLB-2019-0076-O, de fecha 19 de marzo de 2019, en el cual en su parte pertinente indica: "(...) se requiere la actualización de los documentos habilitantes es decir (certificado de gravámenes, certificado de avalúos así como los certificados de NO adeudar de cada uno de los cantones donde se ubique el inmueble), a fin de continuar con los procesos de legalización(...)", dispongo a ustedes, Ing. Jaime Bailón, Ing. Edison Delgado e Ing. Javier Aguirre; iniciar los trámites respectivos para trasladarse a todas las provincias y distintos cantones a nivel nacional a dar cumplimiento con lo solicitado por INMOBILIAR.

Debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 01 de abril del presente de acuerdo al cronograma, por lo que se coordinará con transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

ja



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



INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0858-M****Quito, D.M., 27 de marzo de 2019****PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa****ASUNTO:** Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0854-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione la movilización institucional para cumplir con el cronograma autorizado de salidas a territorio, de los servidores señores, Javier Aguirre Guanín, Jaime Bailón Castro y Edison Delgado respectivamente.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- pdf\_en\_gris\_-\_una\_cara\_844-cronograma.pdf

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público 4**

ja





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10162

01071

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-04-01 Hora 05:00 Hasta 2019-04-05 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-03-27

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-0858-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CUENCA-AZUAY

Kilometraje Inicio 240058

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO Número Matrícula A2908540

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-29 14:24

