

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2597 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 308,40
 IVA: 0,00
 Sub Total: 308,40
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 308,40



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 00106072072

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- VIAJE A AMBATO, DELEGACION
 TRABAJO PARA INMOBILIAR DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS,
 CERTIFICADO DE GRAVÁMENES, AVALÚOS Y OTROS, DEL 22 AL
 26-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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	09/05/2019	308,40	0,00
Sub - Total				308,40	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

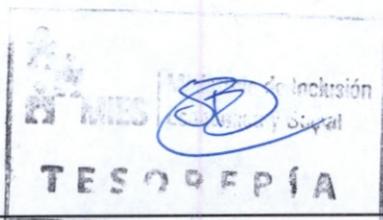
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 308,40



19/19 Hoy

18 pjas

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	06 05 2019	2597	2568	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1340	

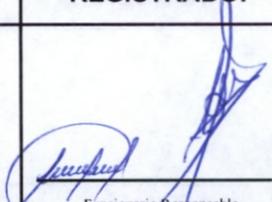
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

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	308.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										308.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										308.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										308.40

SON: TRESIENTOS OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO - VIAJE A AMBATO, DELEGACION TRABAJO PARA INMOBILIAR DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS, CERTIFICADO DE GRAVÁMENES, AVALÚOS Y OTROS, DEL 22 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARCO ANTONIO

017

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		06 05 2019	2597	2568	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1340	
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	02 05 2019	2568	2568	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1340		

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

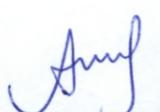
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	308.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										308.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										308.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										308.40

SON: TRESCIENTOS OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- VIAJE A AMBATO, DELEGACION TRABAJO PARA INMOBILIAR DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS, CERTIFICADO DE GRAVÁMENES, AVALÚOS Y OTROS, DEL 22 AL 26-04-2019.

2597

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 2568
015



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **275**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709069601	Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	Nivel:	SP1
Salida:	Fecha: 22/04/2019 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 26/04/2019 Hora: 17h30 Ciudad: AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			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	112,40
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				212,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	212,40
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			308,40
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			308,40

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 9179 YA QUE L NÚMERO DE CÉDULA NO CORRESPONDE AL FUNCIONARIO
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,

RAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento,
informe normativa.

ECTORIA FINANCIERA MIES
02 MAY 2019

Quito, 2 de mayo de 2019



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-DA-2019-007-JFAG / FECHA DE SOLICITUD 15-ABRIL-2019

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

DATOS GENERALES

AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO / SP 1 / AMBATO / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22-ABRIL-2019	06H:00	26-ABRIL-2019	17H:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Javier Aguirre Guanín

DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -0854-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 - AMBATO	22-ABRIL-2019	06H00	22-ABRIL-2019	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	26-ABRIL-2019	14H00	26-ABRIL-2019	17H30

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: AHORROS / 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 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.

Dra. Aida Leonor Cobo

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusion Económica y Social / DIRECCIÓN FINANCIERA / Secretaría

Fecha: 15 ABR 2019 / Hora: 15H00

Firma: [Firma] / No. Trámite: 723

Ministerio de Inclusion Económica y Social / DIRECCIÓN FINANCIERA / Secretaría

Fecha: 17 ABR 2019 / Hora: 11H00

Firma: [Firma] / No. Trámite: 723

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES-DA-2019-007-JFAG	FECHA DE INFORME 28/04/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: SP 1
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA- BIENES INMUEBLES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAVIER AGUIRRE GUANÍN	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22 de abril de 2019
 Traslado de Quito a la Provincia Tungurahua
 Reunión de trabajo con la participación servidores de las unidades; Administrativa y Financiera con el fin socializar el motivo de nuestra permanencia y cumplir con el objetivo que es dar cumplimiento a lo solicitado por INMOBILIAR, actualización de certificados de la Propiedad, Avalúos y Catastros y de no adeudar a los GADs Municipales, Traslado al Cantón Pelileo para gestionar los certificados.

23 de abril de 2019
 Traslado a los cantones de Pillaro y Pelileo, Baños, para obtener los certificados de propiedad avalúos y catastros y de no adeudar.

24 de abril de 2019
 Trabajos en Distrito MIES Ambato, revisar documentos, Constatación física Inmuebles MIES.

25 de abril de 2019
 Trabajos en Distrito Ambato+

26 de abril de 2019
 Salida de quito a Latacunga a retirar certificados de propiedad, avalúos y catastros y de no adeudar de Pujilí y Latacunga, retorno a Quito.

PRODUCTOS:

6 Certificados de la propiedad, 3 de avalúos y catastros 3 de no adeudar
 2 Constataciones Físicas de Bienes Inmuebles del MIES.

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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-abril-2019	00003999	ALIMENTACIÓN	10,00
22-abril-2019	009073	ALIMENTACIÓN	10,00
22-abril-2019	009135	ALIMENTACIÓN	10,00
23-abril-2019	009153	ALIMENTACIÓN	10,00
23-abril-2019	009141	ALIMENTACIÓN	11,20
23-abril-2019	000826	ALIMENTACIÓN	10,00
24-abril-2019	009167	ALIMENTACIÓN	10,00
24-abril-2019	009159	ALIMENTACIÓN	11,20
24-abril-2019	000829	ALIMENTACIÓN	10,00
25-abril-2019	009183	ALIMENTACIÓN	10,00
25-abril-2019	009179	ALIMENTACIÓN	11,20
25-abril-2019	000832	ALIMENTACIÓN	10,00
26-ABRIL-2019	000007724	HOSPEDAJE	100,00
26-abril-2019		TOTAL	223,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2019	26/04/2019	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	08H00	15H00	

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-AMBATO	22-04-2019	08H00	22-04-2019	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-PELILEO	22-04-2019	14H00	22-04-2019	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PELILEO-AMBATO	22-04-2019	15H00	22-04-2019	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-PELILEO	23-04-2019	08H00	23-04-2019	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PELILEO-PILLARO	23-04-2019	09H40	23-04-2019	10H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PILLARO-AMBATO	23-04-2019	11H00	23-04-2019	11H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-BAÑOS	23-04-2019	13H35	23-04-2019	14H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAÑOS-AMBATO	23-04-2019	15H10	23-04-2019	16H25

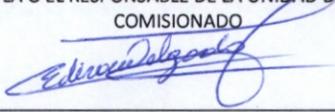
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO	24-04-2019	07H40	24-04-2019	18H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO	25-04-2019	07H40	25-04-2019	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-LATACUNGA	26-04-2019	09H50	26-04-2019	10H55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA- QUITO	26-04-2019	123H30	26-04-2019	15H00

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: ING. JAVIER AGUIRRE GUANÍN CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 1	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: ING. EDISON DELGADO CARTAGENA CARGO: RESPONSABLE GESTIÓN BIENES INMUEBLES (E)	 NOMBRE: ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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**



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PROCESO DE TRASPASO BIENES INMUEBLES A INMOBILIAR EN CUMPLIMIENTO DECRETOS 435 - 135 Y 503 AÑO 2019

Table with columns: PROVINCIA, CANTONES, # INMUEBLES, ACTIVIDADES, MES (DÍAS, FECHAS), ABRIL (L, M, M, J, V, L, M, M, J, V, L, M, M, J, V, L, M, M, J, V), MAYO (L, M, M, J, V, L, M, M, J, V, L, M, M, J, V, L, M, M, J, V), SERVIDORES DESIGNADOS, OBSERVACIONES. Includes rows for provinces like AZUAY, CAÑAR, GUAYAQUIL, LOJA, EL ORO, ZAMORA, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI, NAPO, PASTAZA, BOLIVAR, MANABI, ESMERALDAS, GUAYAS, and ORELLANA.

SE DEBE CONSIDERAR QUE A NIVEL DE COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTRITALES NO SE CUENTA CON LOS SERVIDORES PARA REALIZAR ESTOS PROCESOS. SE HA INTENTADO CONFORMAR COMISIONES PARA QUE CONTINUEN CON EL PROCESO DE SANEAMIENTO PATRIMONIAL SIN OBTENER RESULTADOS. * LOS TIEMPOS PREVISTOS SON ESTIMADOS EN BASE A LA ATENCION QUE SE RECIBA POR PARTE DE NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y DIRECCIONES DE AVALUOS Y CATASTROS EN LOS GAD MUNICIPALES. * OTRA CONSIDERACION ES EL TIEMPO PARA TRASLADARSE ENTRE CANTON Y CANTON

* CRONOGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES EN BASE A DISPOSICIONES Y REQUERIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL MISMO
* Para atender los trámites diarios que se generan de bienes inmuebles se contará con un servidor de forma permanente en la oficina de Planta Central.
* Para el cumplimiento efectivo del cronograma se lo realizará vía aérea y terrestre.

Elaborado por:
Gestión Interna Control Bienes Muebles e Inmuebles
Ing. Edison Delgado
Ing. Iván Aguirre
Ing. Wilmar Iván Castro

AUTORIZADO
[Signature]
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO

EL MANABA

Dirección:

Paraguay s/n y Estados Unidos

Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA 001-001-

AUT. S.R.I. N° 1124635743

005

FECHA: DIA 24 MES 04 AÑO 2019 N° 009167

Sr (es): JAVIER AGUIRRE

Dirección: QUITO Telf.:

RUC/CI: 1709069601 Guía de Remisión:

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

MASTERSGRAPHICS • Tadolomb Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 15/Abril/2019
Fecha de Caducidad 15/Julio/2019 • Numerado del 9101 al 9300
ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMSOR (Copia Verde)

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 12 %	SUBTOTAL 0 %	DESCUENTO	SUBTOTAL	I.V.A. 12 %	VALOR TOTAL \$
EFFECTIVO				8,93	1,07	10,00
DINERO ELECTRÓNICO						
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO						
OTROS						

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO

EL MANABA

Dirección:

Paraguay s/n y Estados Unidos

Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA 001-001-

AUT. S.R.I. N° 1124635743

FECHA: DIA 24 MES 04 AÑO 2019 N° 009159

Sr (es): JAVIER AGUIRRE

Dirección: QUITO Telf.:

RUC/CI: 1709069601 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUNO DE ALIMENTOS		10,00

MASTERSGRAPHICS • Tadolomb Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 15/Abril/2019
Fecha de Caducidad 15/Julio/2019 • Numerado del 9101 al 9300
ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMSOR (Copia Verde)

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 12 %	SUBTOTAL 0 %	DESCUENTO	SUBTOTAL	I.V.A. 12 %	VALOR TOTAL \$
EFFECTIVO				10,00	1,20	11,20
DINERO ELECTRÓNICO						
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO						
OTROS						

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO
EL MANABA

Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001
FACTURA 001-001-
AUT. S.R.I. N° 1124635743

004

FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 2019 N° 009179

Sr (es): **JAVIER AGUIRRE**

Dirección: **QUITO** Telf.:

RUC/Cl.: **1710901487** Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSORO DE ALIMENTOS		10,00

MASTERSGRAPHICS • Tatalambo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 15/Abril/2019
Fecha de Caducidad 15/Julio/2019 • Numerado del 9101 al 9300
ADQUIRENTE (Original: Blanco) • EMSOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		SUBTOTAL 12 %
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO
OTROS		SUBTOTAL 10,00
		I.V.A. 12 % 1,20
		VALOR TOTAL \$ 11,20

Recibi Conforme

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO
EL MANABA

Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001
FACTURA 001-001-
AUT. S.R.I. N° 1124635743

FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 2019 N° 009183

Sr (es): **JAVIER AGUIRRE**

Dirección: **QUITO** Telf.:

RUC/Cl.: **1709069601** Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSORO DE ALIMENTOS		8,93

MASTERSGRAPHICS • Tatalambo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 15/Abril/2019
Fecha de Caducidad 15/Julio/2019 • Numerado del 9101 al 9300
ADQUIRENTE (Original: Blanco) • EMSOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		SUBTOTAL 12 %
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO
OTROS		SUBTOTAL 8,93
		I.V.A. 12 % 1,07
		VALOR TOTAL \$ 10,00

Recibi Conforme



CARRERA MANTILLA MILTON JOSE
 RUC: 1801774637001 AUT. SRI N°: 1124255644
 Matriz y Estab.: La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solis Morán
 Teléfono: 03 2587 411 - 0997 779857 * Ambato - Ecuador

Documento categorizado: No

RUC: 1709069601

Cliente: **Savien Aguirre**
 Dirección: **Quito**

Fecha: **26-04-2019**

Teléfono:
 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	TOTAL
1	Hospedaje Ingreso 22-04-2019 Salida 26-04-2019		89,29
MADRIGAL GRAND HOTEL			
SUB-TOTAL			89,29
IVA %			10,71
TOTAL			100,00

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarjeta de crédito/débito
 Otros

Ambato, a _____ del _____
 RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA



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. 10244

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 2019-04-22 Hora 08:00 Hasta 2019-04-26 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-15 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-1083-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino AMBATO - TUNGURAHUA
Kilometraje Inicio 242955 **Kilometraje Fin** 243770

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. JAVIER FERNANDO AGUIRRE **Cargo** SERVIDOR PUBLICO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-04-17 16:09

