



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2093 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00106072072

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS
DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO A MANTA-MANABI, PARA VERIFICAR EL
ESTADO DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVO DEL PREDIO(BARRIO LA
ENSENADITA), SEGÚN CERT.PRES No. 8. CONTROL RZ.SP.JJ.GV

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	13/07/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



21/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	09	07	2021	2093	2052
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1109

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO A MANTA-MANABI, PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVO DEL PREDIO(BARRIO LA ENSENADITA), SEGÚN CERT.PRES No. 8. CONTROL RZ.SP.JJ.GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZST25DXLDCSQC4P	FIRMA ELECTRONICA:	ZST25DXFDLSWIGA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/07/2021	FECHA:	09/07/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZST25DXLDCSQC4P	FIRMA ELECTRONICA:	ZST25DXFDLSWIGA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/07/2021	FECHA:	09/07/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

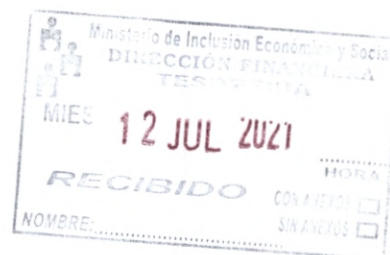
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 07 2021	2093	2052
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1109
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO A MANTA-MANABI, PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVO DEL PREDIO(BARRIO LA ENSENADITA), SEGÚN CERT.PRES No. 8. CONTROL RZ.SP.JJ.GV



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	09 07 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2093	2052
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1109		
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:
APROBADO FECHA: 09/07/2021	 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		07 07 2021	2052	2052
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1109	
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.-SERVIDOR PÚBLICO 1, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO A MANTA, PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVO DEL PREDIO(BARRIO LA ENSENADITA), SEGÚN CERT.PRES No. 8

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2093

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709069601	CARGO:	SP1
SERVIDOR:	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	MANTA -MANABI		
FECHA DE SALIDA:	28/06/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	02/07/2021	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 76
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	99,09
3	MOVILIZACION	530301	20,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		239,09

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00 <i>ver 2092</i>
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			336,00

6. OBSERVACIONES

1	Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos en el artículo 8 de la presente norma técnica. Por lo tanto se reconoce el valor de \$ 16,00 de la movilización.
---	---

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 07 de julio de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando MIES-CGAF-DA-2021-1797-M

FECHA DE SOLICITUD: 25-JUNIO- 2021

FECHA: 06 JUL 2021

HORA: 11

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite 349

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANIN

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. MANTA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

28-JUNIO-2021

08H00

02-JULIO-2021

22H00

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

DISPOSICIÓN MEDIANTE MEMORANDO, MIES-CGAF-DA-2021-1797-M (CONSTATACIÓN FÍSICA DE INMUEBLE Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE)

→ MANTA: Estado situacional administrativo del predio (Barrio la Ensenadita, calle 4 Avenida 15- antiguo CDI Aroca Paz)

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	QUITO- TABABELA	28-junio-2021	08H00	28-junio-2021	09H00
Aéreo	AVIANCA	QUITO -MANTA	28-Junio- 2021	10H31	28-Junio-2021	11H20
Aéreo	AVIANCA	MANTA-QUITO	02-Julio-2021	19H49	02-Julio-2021	20H37
Terrestre	Particular	TABABELA- QUITO	02-Julio-2021	21H00	02-Julio-2021	22H00

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 Aguirre Guanin

Mgs. Eduardo Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Amparo Córdova Vaca
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.

Recibido
06-07-2021
18:02 hrs



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1797-M

FECHA DE INFORME: 05-JULIO-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

MANTA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Aguirre Guanín

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1(28-06-2021)	
08h00 – 09h00	Salida de Quito a sector Aeropuerto Tababela
10h31 a 11h20	Llegada a Manta
12h00 a 13h00	Reunión con Servidores, Directora Distrital Manta y Servidor Administrativo, sobre tema de bienes inmuebles y la razón de nuestra trabajo en territorio
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h30 a 17h00	Traslado al GAD Municipal de Manta a solicitar informe sobre pagos impuesto predial predios MIES, Revisión de Expedientes en Distrito
18h00 a 19h00	Merienda
Día 2 (29-06-2021)	
07h30 a 08h00	Desayuno
08h00 a 11h00	Traslado al predio ex CDI Aroca Paz, constatación física predio
12h00 a 14h30	Traslado al GAD Municipal de Manta, departamento de avalúos y catastros solicitar información predio
14h30 a 15h30	Almuerzo
16h00 a 17h00	Traslado al Registro de la Propiedad cantón Manta, solicitar documento de solvencia del predio
19h00 a 19h30	Merienda
Día 3 (30-06-2021)	
07h00 a 08h00	Desayuno
08h30 a 12h30	Actualización y revisión de expediente predio CDI ex Aroca Paz en el Distrito Manta
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 16h00	Traslado a la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta para solicitar una copia de escritura predio Ex Aroca Paz
16h30 a 17h30	Trabajo en Distrito elaboración expediente para el pago de obligaciones municipales predios MIES
19h00 a 19h30	Merienda
Día 4 (01-07-2021)	
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 10h30	Traslado GAD Municipal Manta, departamento de Rentas, revisión de carpeta de predio,
11h00 a 13h30	Traslado a la Notaría Cuarta y Registro de la Propiedad, retiro de documentos del predio Ex CDI Aroca Paz
13h30 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 17h00	Trabajos en Distrito Manta, actualización expedientes
19h00 a 19h30	Merienda
Día 5(02-07-2021)	
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 14h00	Trabajo en Distrito Manta, revisión expedientes predios MIES
14h00 a 15h00	Almuerzo
17h00 a 17h30	Traslado al aeropuerto Manta
19h49 a 20h37	Salida de aeropuerto Manta al aeropuerto Mariscal Sucre
21h00 a 22h00	Llegada al domicilio

PRODUCTOS: Constatación Física del inmueble, copia escritura, documento de solvencia Registro de la Propiedad, Trámites en GAD Municipal Manta para proceder con el pago predio MIES, Actualización Expediente

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

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

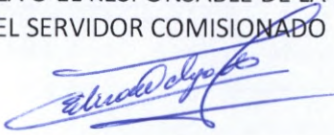
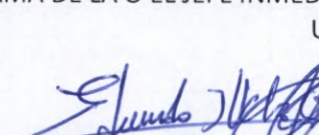
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-junio-2021 ✓	0248 ✓	MOVILIZACIÓN	20,00 ✓
28-junio-2021 ✓	053003 ✓	ALIMENTACIÓN	10,25 ✓
29-junio-2021 ✓	015344 ✓	ALIMENTACIÓN	9,00 ✓
29-junio-2021 ✓	013930 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7,34 ✓
29-junio-2021 ✓	015338 ✓	ALIMENTACIÓN	21,25 ✓
30-junio-2021 ✓	015351 ✓	ALIMENTACIÓN	16,50 ✓
30-junio-2021 ✓	015355 ✓	ALIMENTACIÓN	9,00 ✓
01-julio-2021 ✓	015365 ✓	ALIMENTACIÓN	6,25 ✓
01-julio-2021 ✓	053044 ✓	ALIMENTACIÓN	15,00 ✓
01-julio-2021 ✓	015373 ✓	ALIMENTACIÓN	4,50 ✓
02-julio-2021 ✓	005288 ✓	HOSPEDAJE	140,00 ✓
SUMAN:			USD\$ 259,09

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-06-2021	02-07-2021-	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	22H00	

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	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	28-06-2021	08H00	28-06-2021	09H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-MANTA	28-06-2021	10H31	28-06-2021	11H20
ÁEREO	AVIANCA	MANTA-TABABELA	02-07-2021	19H49	02-07-2021	20H37
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	02-07-2021	21H00	02-07-2021	22H00

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
NOMBRE: Ing. Javier Aguirre Guanín CARGO: SP1	

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 SERVIDOR PÚBLICO 4	NOMBRE: Mgs. Eduardo Veliz Quintero DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA. En caso de no recibir su documento, ingresar a nuestro portal <http://www.gerardoortiz.com.ec> "Opcion Consumidor Final". Revise y descargue el documento autorizado

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

MATRIZ: KM 1.5 AV. CARLOS J. AROSEMENA S/N
GUAYAQUIL - ECUADOR

TELEFONO: 042207111 COMUTADOR: 042207112

*** CORAL MANTA ***

SUCURSAL: AV 113 SN Y OLIVA MIRANDA
MANTA - NULL

RUC: 0190072002001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCION NO.3257 DEL 26/JULIO/1996

FECHA/HORA. AUTORIZA 29/06/2021 16:46:42

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FACTURA NO: 026-916-000013930

CLAVE DE ACCESO:

2906202101019007200200120269160000139308382623610

REFERENCIA No: 413549 F. EMISION.: 2021-06-29

CLIENTE..... 9999999 RUC/CI..... 1709069601

JAVIER AGUIRRE

DIRECCION..... QUITO

TELEFONO..... 0981232431 HORA..... 16:46:42

VENDEDOR..... 99

USUARIO..... VDELGADO CAJA No..... 916

CONTADO..... 7.34 BANCOS..... 0.00

CREDITO..... 0.00 RECIBE..... 20.00

FORMA PAGO..... CONTADO CAMBIO..... 12.66

..... NC WEB..... 0.00

PRODUCT	CANT	V. UNI	DESC	TOTAL
X9680D6 BEBIDA DE NARANJA DELI 1L			UNIDAD	
1.0000	0.9359	0.0300		0.9078 I
X80003B AGUA ALL. NATURAL 2L			UNIDAD	
1.0000	0.8129	0.0300		0.7885 I
X9011XT YOGURT GRIEGO FRUTILLA TONI 150G			UNIDAD [IE]	
3.0000	1.2164	0.0300		3.5397
X9011XS YOGURT GRIEGO NATURAL TONI 150G			UNIDAD [IE]	
1.0000	1.2164	0.0300		1.1799
XYP8064 EMPANADA INTEGRAL 6.0			UNIDAD [IE]	
4.0000	0.1800	0.0000		0.7200

SUBTOTAL 12.00%.....: 1.70
IVA 12.00%.....: 0.20
SUBTOTAL 0.00%.....: 5.44
ICE.....: 0.00
VALOR A PAGAR.....: 7.34

TOTAL DESCUENTO APLICADO.....: 0.20

***** VALORES DEDUCIBLES *****

ALIMENTOS.....: 0.91

TOTAL DEDUCIBLES.....: 0.91

*****GRACIAS POR SU COMPRA*****

EN ROPA INTERIOR NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

*****PROMOCION VIGENTE*****

*****PROMOCION VIGENTE*****

**GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA**

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N

Dirección Sucursal: AV 113 SN Y OLIVA MIRANDA

Contribuyente Especial Nro 3517

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Fecha Emisión: 29/06/2021

Cédula/RUC: 1709069601

Razón Social: JAVIER AGUIRRE

R.U.C.: 0190072002001

FACTURA

No. 026-916-000013930

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202101019007200200120269160000139308382623610

FECHA Y HORA DE**AUTORIZACIÓN:** 29/06/2021 17:49:29**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2906202101019007200200120269160000139308382623610

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
X9680D6	1.0000	BEBIDA DE NARANJA DELI 1L	Medida: UNIDAD, Bodega: 26	0.9359	0.03	0.91
X80003B	1.0000	AGUA ALL NATURAL 2L	Medida: UNIDAD, Bodega: 26	0.8129	0.02	0.79
X9011XT	3.0000	YOGURT GRIEGO FRUTILLA TONI 150G	Medida: UNIDAD, Bodega: 26	1.2164	0.11	3.54
X9011XS	1.0000	YOGURT GRIEGO NATURAL TONI 150G	Medida: UNIDAD, Bodega: 26	1.2164	0.04	1.18
XYPG064	4.0000	EMPANADA INTEGRAL G.O	Medida: UNIDAD, Bodega: 26	0.1800	0.00	0.72

Información Adicional**Forma de Pago:** SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 7,34**Lugar Venta:** CORAL MANTA**ICE FUNDA EXCENTO:** Resolucion Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0041-R**Codigo:** 9999999**Dirección:** QUITO**Telefonos:** 0981232431**Correo:** jaguirre1969@outlook.es**Deducible Alimentación:** 0.91

SUBTOTAL 12%	1,70
SUBTOTAL 0%	5,44
SUBTOTAL No Obj de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,14
DESCUENTO	0,20
ICE	0,00
IVA 12%	0,20
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,34

Nota: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 50 de la Régimen Tributario Interno, referente a las Retenciones de IVA e Impuesto a la Renta, le recordamos que el plazo de entrega de estos Documentos ya sea estas Electrónicas o Físicas es de 5 Días posterior a la Fecha de Emisión de la Factura. Según la ley "Es Obligación de sujeto pasivo (Cliente) entregar al emisor dentro de los plazos establecidos la Retención" por tanto, los saldos generados por este concepto deberán ser cancelados por Usted sin protesto y a la brevedad posible para evitar retrasos en sus pedidos.

Pag. 1 de 1

CABANA CARIÑO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO
Dirección Establec.: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda s/n y Jimmy García - Telf.: 2 383145
R.U.C.: 1305769729001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 08 - 04 - 2021 Aut. S.R.I.: 1128070734

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 092148

FACTURA 002-001-000015338

Sr. (es): Javier Aguirre

Fecha de Emisión: 29/06/2021

R.U.C./C.I.: 1709069601

Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimento		21.25

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$.
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0690 847423 - TARIQUI
Válida para su emisión hasta 08 / ABRIL / 2022
12 LIB.X2 0014401 - 0015600

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

21.25

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

CABANA CARIÑO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO
Dirección Establec.: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda s/n y Jimmy García - Telf.: 2 383145
R.U.C.: 1305769729001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 08 - 04 - 2021 Aut. S.R.I.: 1128070734

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 092148

FACTURA 002-001-000015351

Sr. (es): Javier Aguirre

Fecha de Emisión: 30/06/2021

R.U.C./C.I.: 1709069601

Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimento		\$16.50

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$.
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0690 847423 - TARIQUI
Válida para su emisión hasta 08 / ABRIL / 2022
12 LIB.X2 0014401 - 0015600

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

16.50

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

CABANA CARIÑO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO
Dirección Establec.: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda s/n y Jimmy García - Telf.: 2 383145
R.U.C.: 1305769729001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 08 - 04 - 2021 Aut. S.R.I.: 1128070734

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 092148

FACTURA 002-001-000015355

Sr. (es): Javier Aguirre

Fecha de Emisión: 30/06/2021

R.U.C./C.I.: 1709069601

Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimento		9.00

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$.
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0690 847423 - TARIQUI
Válida para su emisión hasta 08 / ABRIL / 2022
12 LIB.X2 0014401 - 0015600

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

9.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

CABANA CARIÑO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO
Dirección Establec.: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda s/n y Jimmy García - Telf.: 2 383145
R.U.C.: 1305769729001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 08 - 04 - 2021 Aut. S.R.I.: 1128070734

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 092148

FACTURA 002-001-000015365

Sr. (es): Javier Aguirre

Fecha de Emisión: 1/07/2021

R.U.C./C.I.: 1709069601

Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimento		6.25

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$.
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0690 847423 - TARIQUI
Válida para su emisión hasta 08 / ABRIL / 2022
12 LIB.X2 0014401 - 0015600

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

6.25

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
MACIAS CATAGUA DORIS JAHAIRA
COMEDOR MAMÁ LOLA
R.U.C. 1311929341001

Dirección: Calle 308 s/n atrás del Centro Comercial Paseo Shopping
 Telf.: 052 920164 / Manta - Manabí - Ecuador

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1128334333
 Fecha de Autorización 17/06/2021

Fecha: 01 de Julio del 2021

Cliente: Javier Aguirre

Dirección: Quito

R.U.C.: 1709069601

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

S-001-001-00 0053044

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Arroz Hainero		\$ 12,50
1	Jugo		\$ 2,50

4 Lx2 52851 al 53250 Valido para su Emisión hasta 17/06/2022

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$ 15

*Original: Cliente *Copia: Emisor

CABANA CARINO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO

Dirección Establec.: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda s/n y Jimmy García - Telf.: 2 383145

R.U.C.: 1305769729001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 08 - 04 - 2021 Aut. S.R.I.: 1128070734

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 092148

FACTURA 002-001-000015373

Sr. (es): Javier Aguirre

Fecha de Emisión: 01/07/2021

R.U.C./C.I.: 1709069601

Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		\$ 4,50

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI
 Valida para su emisión hasta 08 / ABRIL / 2022
 12 LIB.X2 0014401 - 0015600

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
 VALOR TOTAL \$ 4,50

HOTEL PIKEIRO BLUE

R.U.C.: 0913279089001

Aut. S.R.I. 1127192386

MENDOZA CEDAÑO EDISON ANTONIO

DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N

Y AV. TRANSVERSAL * MANTA - ECUADOR

TELF.: 052 381932 / 0994326259 / 0991809645

E-mail: keniazambranom@hotmail.com

hotelpikeiroblue@hotmail.com

hotelpikeirob@gmail.com

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha Aut.: 06/OCTUBRE/2020

FACTURA

S-N° 001-001-

00 0005288

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 02-07-2021

Sr.(es): Javier Aguirre

R.U.C./C.I.: 1709069601 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	hospedaje		125
	Ingreso 28 JUNIO 2021		
	Salida 02 JULIO 2021		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	☐
OTROS	☐

RECIBI CONFORME

Firma Autorizada

SUB-TOTAL 12% \$ 125
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 12% I.V.A. \$ 15
 TOTAL \$ 140

Fecha Imp. 06/OCTUBRE/2020 (1000X2 del 004876 al 005425) Valido hasta 06/OCTUBRE/2021
 IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ
 R.U.C. 1303813507001 AUT. GRAF. 4526 - TELF.: 2674 287 0988741424 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Origen:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
IMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

SE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO								\$93,247.74
TOTAL								

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

ACION:

GS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, JEFES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ADO	REGISTRADO:	APROBADO:
RANO		



Firmado electrónicamente por:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

76

05

03

21

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS, PERÍODO DICIEMBRE 2020 Y DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0528-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-022. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.05 17:31:13 -0500 Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
05/03/2021

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1797-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2021

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

ASUNTO: Disposición

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MIES-SGI-2021-1184-M de 24 de junio de 2021 la Señora Subsecretaria de Gestión Intergeneracional, Encargada en la parte pertinente manifiesta: "(...)"

- *Estado situacional administrativo del predio (constatación física) y documentación de respaldo del mismo (planos, escrituras, entre otros)*
- *Disponibilidad de espacios, a fin de que a nivel nacional desconcentrado las unidades responsables requieren el uso de los mismos (...).*

Con este antecedente, dispongo al Servidor Ing. Javier Aguirre se trasladará a la provincia de Manabí, en la semana del 28 de junio del 2021 al 2 de julio del 2021 y cumplir con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ed



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**



Memorando Nro. MIES-SGI-2021-1184-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de información

De mi consideración:

En relación al memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2021-0145-M de 26 de mayo de 2021 y a la priorización de procesos institucionales para el reporte de la gestión de los primeros 100 días de gobierno se ha considerado la "Reactivación de espacios inclusivos para jóvenes a nivel nacional", para lo cual la Dirección de Juventudes se encuentra desarrollando los instrumentos técnicos para la activación de estos espacios. Para el efecto, se solicita de la manera más cordial disponer a quien corresponda remitir a la brevedad posible la siguiente información:

- Estado situacional administrativo del predio (constatación física) y documentación de respaldo del mismo (planos, escrituras, entre otros).
- Disponibilidad de espacios, a fin de que a nivel desconcentrado las unidades responsables requieran el uso de los mismos.

Predios de los cuales se requiere la información antes referida:

- Quito (Calle Mocha y García, sector La Ferroviaria – antiguo Centro La Dolorosa)
- Guayaquil (Av. Carchi 0802, entre 09 de Octubre y Hurtado).
- Cuenca (Calle Sucre y Hermano Miguel frente a la Unidad Educativa Luisa de Jesús Cordero).
- Manta (Barrio la Ensenadita, Calle 4 Avenida 15 - antiguo CDI Aroca Paz)
- Vinces (Ciudadela Fernando Rivera, Avenida Che Guevara y Calle Segunda - Diagonal al Terminal Terrestre).

Estos espacios contribuirán a la inclusión de las juventudes en las comunidades donde se encuentran, permitiendo el reconocimiento de sus derechos y su liderazgo, a través de mecanismos de fortalecimiento de sus capacidades, competencias y habilidades técnicas como un aporte al desarrollo del país, con base en la participación activa y colaborativa afianzando la política de juventudes en los territorios.

Conforme a lo expuesto, es necesario contar con la información solicitada a fin de proceder con los procesos internos pertinentes para establecer la activación de estos espacios con base en las competencias y atribuciones establecidas en la ley aplicable para el efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Gina Noemi Chacón Bedoya
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, ENCARGO

Referencias:
- MIES-SGI-DJ-2021-0145-M

Portuon Trujillo
Ungeise! a territorio
Para regularizar y
los bienes.
Elvira
E. Delgado
J. Baibán
J. Aguirre

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANIN				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1709069601	FECHA DE REQUERIMIENTO:	25-junio-2021		
CARGO:	TÉCNICO DE INMUEBLES	DIRECCIÓN:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-MANTA	FECHA:	28-JUNIO-2021	HORA:	10H31
RETORNO:	MANTAL-QUITO	FECHA:	02-JULIO-2021	HORA:	19H49
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1796.M			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 REQUERENTE

NOMBRE: JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANIN
C.I: 1709069601
CARGO: TÉCNICO DE INMUEBLES

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Edison Delgado

Ci:1705987822

Cargo: Responsable Inmuebles

Autorizado: Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

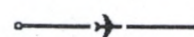
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Pase de abordar / Boarding pass **AGUIRRE GUANIN/JAVIER FERN**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A3	09:51	A	29A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO
LUN/MON, 28 JUNI 10:31
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



MEC MANTA
LUN/MON, 28 JUNI 11:20
MANTA ELOY ALFARO INTL

TU TALLA XS INCLUYE
Equipaje de mano /
Carry-on baggage



1x10kg

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSING
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure



Equipaje de bodega /
Checked baggage

OPC

Avianca

Pase de abordar / Boarding pass **AGUIRRE GUANIN/JAVIER FERN** AV 1691

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:09	A	30K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

MEC MANTA
VIE/FRI, 02 JUL 19:49
MANTA ELOY ALFARO INTL



UIO QUITO
VIE/FRI, 02 JUL 20:37
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSING
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure



Equipaje de bodega /
Checked baggage

OPC

TU TALLA XS INCLUYE
Equipaje de mano /
Carry-on baggage



1x10kg

Avianca



Reserva/Booking 3F9X7Z

E-TKT 547489559270202
Frequent flyer:

Status:

SEC: 85

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 05 JUL 2021	HORA: 10:45
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>Aguires</i>	