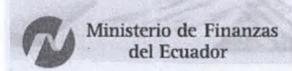
PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 24/9/2021





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2021 3297 Entidad:

Tipo Registro:

280-9999-0000

DEV

No. CUR: Monto:

304,71

IVA:

0,00

Sub Total:

304,71

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

304,71

Estado:

APROBADO

Descripción:

00106072072 Cuenta Monetaria No.:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

PLANTA CENTRAL

CACHELO DE MONISON OF THE TOP TOWNSON SOCIAL Seed with Marie 7 DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERIA

CANCELADO

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO. GUAYAS. CONSTATACIÓN FISICA, REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN BIENES INMUEBLES DE CARTERA

DE ESTADO. DEL 06 AL 10-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD

AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN.

| 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 | 23/09/2021 | 304,71 | 0,00 |
| | | | Sub - Total | 304,71 | 0,00 |

| Retenciones | | |
|-------------------------|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | 0,00 | |

Total Deducciones:

0,00

0,00

| | | Deducciones Sin Factura | |
|--------|--------|-------------------------|-------|
| Código | Nombre | | Monto |

Monto Líquido:

304,71

| stitucion: | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------|------------|-------------|----------|-------------|
| | | MINISTERIO DE I | NCLUSION E | ECONOMICA Y | SOCIAL - PLANTA CEN | TRAL | Fecha Ela | boración | No. CUR | No. Origina |
| id. Ejecutora: | 9999 N | IINISTERIO DE II | NCLUSION E | CONOMICA Y | SOCIAL - PLANTA CEN | TRAL | 20 09 | 2021 | 3297 | 3281 |
| d. Desc: | 0000 | | | | | | | | | |
| Tij | po Docum | ento Respaldo | | | Clase Docum | ento | | No. | No. | Expediente |
| COMPROBAN | ITES ADMI | NISTRATIVOS D | E GASTOS | | LIQUIDACION DE | GASTOS | С | GAF-DA-202 | 1- | 1746 |
| | | | | | | | | | | |
| ase de | DEV | | | Clase de | OGA | | RPA | RTO DEV | IOFP/D | |
| egistro: | DEV | | | Gasto: | OGA | | | | | |
| ea De: | GASTOS | | | 7 | | | | | | |
| Ea De. | | | 1 | | | | | | | |
| neficiario: | 170906960 | 1 | AGUIRRE | GUANIN JAVI | ER FERNANDO | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | and the second | | | | | |
| DC CD | DV A | OT ITEM | UPC F | | CION PRESUPU | | | | | 0.11.0 |
| PG SP | | CT ITEM | UBG FTI | | PREST DESCRIPCION | | storior | | M | ONTO |
| 01 00 | 000 001 | 530303 | 1701 00 | 01 0000 (| 0000 Viaticos y Su | bsistencias en el In | | | | 304.71 |
| | | | | | | TOTAL PRE | | | | 304.71 |
| | | | | | | | MONTO | | | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL | DEDUCCIO | TAL | | 304.71 |
| | | | | | | TOTAL | DEDUCCIO | INES | | 0.00 |
| | | | | | | | | _ | | - |
| | | | | | | | LIQU | DO | | 304.71 |
| ON: TRESCIE | NTOS CUA | ATRO DOLARE | S CON 71/1 | 00 CENTAVOS | S | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | DE ESTA PREVIO | ADO. DEL 06 AL 1 PD-MR-AG-FR | 0-09-2021. SE | E ADJUNTA SOL | ONSTATACIÓN FISICA, LICITUD AUTORIZACIÓ | N, INFORME SERVIC | IOS, FACTU | RAS Y DOCUI | MENTACIÓ | N. CONTROL |
| | | | DAT | OS APROB | ACIÓN | | DATO | S SOLICIT | UD PAG | 10 |
| DATOS APROBACIÓN DATOS SOLICITUD PAGENTA DE LECTRONICA: JC5HN2UD8WK36LL FIRMA ELECTRONICA: Z45X5BU5OKKGIT | | | | | | | NICA: | Z45X5BU | 50KKGIT | Ĵ |
| APROBA | APROBADO ELECTRONICA: JC5HN2UD8WK36LL ELECTRONICA: | | | | | | | CRUZACERO | | |
| APROBA | NDO | USUARIO: | , | FRAMOSR | Economic | USUARIO: | | CRUZACE | RO | |
| APROBA | NDO | | - | RAMOSR 20/09/2021 | Economical | USUARIO: FECHA: | | 20/09/2021 | RO | |

APROBADO

| D | ATOS APROBACIÓN |
|-----------------------|-----------------|
| FIRMA ELECTRONICA: | JC5HN2UD8WK36LL |
| USUARIO: | FRAMOSR |
| FECHA: | 20/09/2021 |

| DAT | OS SOLICITUD PAGO |
|-----------------------|-------------------|
| FIRMA ELECTRONICA: | Z45X5BU5OKKGITJ |
| USUARIO: | CRUZACERO |
| FECHA: | 20/09/2021 |

FIRMA

FIRMA

| 01 | 00 | | | | | | | | TOTAL DEDUC | | SUE | IVA B - TOTA ONES IVA ESTARIO | A A O | | 0.0 304.7 0.0 0.0 304.7 |
|--------------------|--------|---------|-------|------------|--------|--------|-------|------------|----------------------|------------|------------|--|-------------|-----------|-------------------------------------|
| | 00 | | | | | | | | TOTAL DEDUC | | SUE | IV. B - TOTA ONES IV. | A L | | 0.0 304.7 0.0 |
| | 00 | | | | | | | | | R | SUE | IV. 3 - TOTA | A L | | 0.0 304.7 |
| | 00 | | | | | | | | | | | IV | A | | 0.0 |
| | 00 | | | | | | | | | | | IV | A | | 0.0 |
| | 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | | | | | | | | | TOTAL P | RESUPU | ESTARIO | 0 | | 304.7 |
| | | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsister | ncias en e | el Interio | r | | | 304.7 |
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | | | | | | MONTO |
| enefic | iario: | | 1709 | 069601 | AGUIRR | | | CION PI | NDO RESUPUESTAR | IA . | | | | | |
| mpro | obante | (| GASTO | os | | | | | Numero Operación | | | | | | 0 |
| anco: | | L | | | | | | | Monetaria: | | | | | | |
| egistr | | [| DEVEN | IGADO | | | | Gasto: | OTROS GAS | TOS | | | | | |
| lase d | 0 | | | | | | | Clase d | Α Γ | | | RPA | RTO | DEV | |
| OMPF | ROBAN | TES ADM | INIST | RATIVOS D | E GAST | os | LIQUI | IDACION D | E GASTOS | CG. | AF-DA-20 | 021-0437 | -M | 17 | 46 |
| | | Tipo Do | cume | nto Respal | ldo | | | Clas | e Documento | | No | . 1 | | No. E | xpediente |
| | esc: | 00 | 000 | | | | | | • | 020 | 09 | 2021 | | 3297 | 3281 |
| nid. D | | 99 | | MINISTERIC | DE INC | LUSION | ECONO | OMICA Y SC | OCIAL - PLANTA | Fech | a Elabo | ración | | . CUR | No. Original |
| l. Ejec Inid. D | utora: | | 280 | MINISTERIC | DE INC | LUSION | ECONO | OMICA Y SC | DCIAL | F | Reporte | r | ptCom | iprobante | Gastos.rdlc |

2 2 SEP 2021 043

| DATOS APROBACIÓN | |
|------------------|---------------------|
| REGISTRADO: | APROBADO: |
| Jan de | Director Financiero |
| | |

OFI

| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUS | SION ECONOMICA Y | SOCIAL | | Reporte | e rpf | Comprobant | eGastos.rdlc |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|----------------------|------|---------|-------------|------------|--------------|
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL | SION ECONOMICA Y | SOCIAL - PLANTA | Fec | ha Elab | oración | No. CUR | No. Origina |
| Unid. Desc: | 0000 | - | GENTRAL | | | | 2021 | 3297 | 3281 |
| Ti | ipo Docum | ento Respaldo | C | ase Documento | | ١ | No. | No. E | Expediente |
| COMPROBANTE | S ADMINIS | TRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION | DE GASTOS | CG | AF-DA- | 2021-0437-1 | и 1 | 746 |
| Clase de | DEVE | NGADO | Clas Gast | OTDOC CAL | stos | | RPA | RTO DEV | |
| Registro: | | | | | | | | | |
| | | | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Registro: Banco: Comprobante | GAST | ros | | | | | | | 0 |

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
20/09/2021

Funcionario Responsable Director Financiero

| Immelitarain | _ | | | | | | | | 7 | | | | | - 0 |
|-----------------------|--------|---------|-----------------|--------|-----------|-------------|------------|--|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------|--------------------------------|
| Institucion: | | 280 | MINISTERIO | DE INC | CLUSIO | NECONO | OMICA Y SO | OCIAL | R | eporte | rpt | Comproba | anteGastos | .rdlc |
| U. Ejecutora | : | 9999 | MINISTERIO | DE INC | CLUSIO | N ECONO | OMICA Y SO | OCIAL - PLANTA | Fecha | a Elabor | ación | No. CUI | | |
| Unid. Desc: | | 0000 | | | | | | | 020 | 09 | 2021 | 3281 | 32 | 81 |
| | Tipo | Docum | ento Respa | ldo | | | Clas | e Documento | | No. | | No | o. Expedier | nte |
| COMPROBA | NTES A | DMINIST | RATIVOS D | E GAST | os | LIQU | IDACION D | E GASTOS | CGA | F-DA-20 | 21-0437-N | | 1746 | |
| Clase de Registro: | | COMF | ROMETIDO | | | | Clase of | de OTROS GAS | TOS | | RPA I | RTO DEV | | - |
| Banco: | | | | | | | | Cuenta Monetaria: | | | | | |] |
| Comprobant | 0 | | | | | | | | - | | | | | 1 |
| | | GAST | os | | | | | Numero Operación | | | | | 0 | |
| Beneficiario: | | | OS 9069601 | AGUIRE | RE GUA | NIN JAVI | ER FERNA | | L | | | | 0 | |
| 3eneficiario: | | | | AGUIRE | | | ER FERNA | NDO | | | | | 0 | |
| eneficiario: | | 170 | 9069601 | AGUIRF | | | CION P | NDO RESUPUESTAR | IA | | | | | NTO |
| | PY | 170 | 9069601 ITEM | | AF | ECTA | CION P | RESUPUESTAR DESCRIPCION | | Interior | | | | NTO 304.7 |
| PG SP | PY | 170 | 9069601 ITEM | UBG | AF FTE | ECTA ORG | CION P | NDO RESUPUESTAR | | | | | | |
| PG SP | PY | 170 | 9069601 ITEM | UBG | AF FTE | ECTA ORG | CION P | RESUPUESTAR DESCRIPCION | ncias en el | | | | | 304.7 |
| PG SP | PY | 170 | 9069601 ITEM | UBG | AF FTE | ECTA ORG | CION P | RESUPUESTAR DESCRIPCION | ncias en el | ESUPUE | STARIO | | | 304.7 304.7 |
| PG SP | PY | 170 | 9069601 ITEM | UBG | AF FTE | ECTA ORG | CION P | RESUPUESTAR DESCRIPCION | ncias en el TOTAL PR | SUB | STARIO | | | 304.7 304.7 0.0 |
| PG SP | PY | 170 | 9069601 ITEM | UBG | AF FTE | ECTA ORG | CION P | RESUPUESTAR DESCRIPCION | ncias en el TOTAL PR | SUB | IVA - TOTAL NES IVA | | | 304.7 304.7 0.0 304.7 |
| PG SP | PY | 170 | 9069601 ITEM | UBG | AF FTE | ECTA ORG | CION P | RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister | ncias en el TOTAL PR RE | SUB | IVA - TOTAL NES IVA | | | 304.7 304.7 0.0 304.7 |

DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: **APROBADO** FECHA: 20/09/2021 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1709069601 AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

CARGO:

Analista Administrativo

SERVIDOR:

NIVEL:

SP1

LUGAR COMISIÓN:

GUAYAS - GUAYAQUIL

FECHA DE SALIDA:

06/09/2021 🗸 HORA: 06H00

C. PRESUPUESTARIA:

580

FECHA DE RETORNO:

10/09/2021 HORA: 15H30 ✓

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 Y ALIMENTACIÓN | 530303 | 0,00 |
| | TOTAL REEM | 0,00 | |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) | |
|-----|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | / | 140,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | / | 68,71 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | | 0,00 |
| | TOTAL GASTOS DE HOSPEI | DAJE Y ALIMENTACIÓN | / | 208,71 |

5. LIQUIDACION

| Total de viáticos | | | 320,00 | |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|--|
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 | |
| Valor a Justificar | 70% | 224,00 | 208,71 | |
| Valor sin Justificar | 30% | 96,00 | 96,00 | |
| Valor que justifica el funcionar | rio | | 304,71 | |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 | |
| n) Total por reembolso de gastos | | 0,00 | | |
| c) Total por liquidacion de compr | ras | 0,00 | | |
| d) Total a favor del Funcionario | | | 304,71 | |

6 OBSERVACIONES

| 0. 0 | BOLITAGIONEO | |
|------|---|--------------------------------------|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 657, NO SE DESGLOSA EL VALOR DEL IVA ✓ | |
| 2 | NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 209, DE ACUERDO AL MEMORANDO N° MIES-C INDICA QUE SE DEBE DESGLOSAR EL CONSUMO DE ALIMENTOS (DETALLE) | GAF-DF-2021-1230-M, MEDIANTE EL CUAL |
| 3 | | |
| 1 | | |

Elaborado por

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAUL DÍAZ

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 20 de septiembre de 2021









HORA LLEGADA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013- M , Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2424-M

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

FECHA LLEGADA

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SP1

JAVIER AGUIRRE GUANIN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:GUAYASDIREC

TITUCIONAL:GUAYAS- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FECHA SALIDA HORA SALIDA

06--SEPTIEMBRE-2021 06H00

10-SEPTIEMBRE-2021

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Édison Delgado Cartagena e Ing. Javier Aguirre Guanín

REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

Art. 56.- Constatación de bienes inmuebles.- Para la constatación de bienes inmuebles se revisará, que los respectivos títulos de propiedad reposen en los registros en la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que haga sus veces. Estos títulos deberán estar debidamente registrados en el Registro de la Propiedad.

PROCEDIMIENTO:

GUAYAQUIL

- 1.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE DEL INMUEBLE (Escritura, Certificado de Gravamen, Pago Predial, Certificado de Avalúos y Catastros y de no Adeudar al GAD MUNICIPAL, Pago de Servicios Básicos)
- 2.- USO DEL INMUEBLE
- 3.- CONSTATACIÓN IN SITU DEL ESTADO DEL INMUEBLE
- 4.- ESTADO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE INFORME ESCRITO Y EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO.
- 5.- IMPULSO A PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS INMUEBLES.

DISPOSICIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M →GUAYAS:

Se debe considerar la dispersión entre cantones y dentro de los cantones las parroquias y recintos.

| | | | TRANS | PORTE | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----|---------------|--|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | | |
| (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | TRANSPORTE | KOTA | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | | HORA hh:mm | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO – GUAYAQUIL | 06- SEPTIEMBRE- 2021 | 06Н00 | 06- SEPTIEMBRE- 2021 | / | 16H00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL- QUITO | 10- SEPTIEMBRE- 2021 | 06Н00 | 10- SEPTIEMBRE- 2021 | // | 16H00 | |

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



HIMMA DE LA OEL SERVIDOR SOLICITANTE

Mgs. Carlos Uquijlas Casalombo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MIDIR: Este solicitud deliareis ser gressentude para su autorizacitio, com gov ito menus 3 diias de anticipacitim al cumplimiento die los sensicitos institucionales; salvo eli casso de que gov menesidades institucionales institucionales institucionales de autorizacitimo de 4-diacde cumplido el sensicitos institucionales de autorizacitimo de 4-diacde cumplido el sensicitos institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE INFORME: 13-SEPTIEMBRE-2021 SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF DA-2021-2013-M, Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2424-M

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Aguirre Guanín, Ing. Edison Delgado y señor Carlos Benavides

| ACTIVIDADES: | INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS |
|----------------|---|
| Hora | Actividad |
| nora / | Día 1(06-09-2021) |
| 06h00 | Salida a la provincia del Guayas |
| 09h30 a 10h00 | Desayuno |
| 13H00 | |
| | Llegada al Distrito MIES, cantón El Empalme Almuerzo |
| 13h00 a 14h00 | Almuerzo |
| 14h00 a 15h00 | Reunión con personal Administrativo y Financiero Distrito MIES el Empalme, indicarles el motivo de trabajo en territorio, revisión de |
| | carpetas y expedientes |
| 15h00 a 15h50 | Traslado del cantón el Empalme al Cantón Balzar |
| 15h50 a 16h40 | Constatación física predios MIES Cantón Balzar y elaboración fichas |
| 16h40 a 19h00 | Traslado del cantón Balzar a Guayaquil |
| 20h00 a 21h00 | Merienda |
| | Día 2 (07-09-2021) |
| 07h00 a 07h30 | Desayuno, |
| 07h30 a 09h00 | Traslado de Guayaquil al cantón Pedro Carbo |
| 09h00 a 14h00 | Constatación física predios MIES Cantón Pedro Carbo, elaboración fichas, trámites en el GAD Municipal Pedro Carbo para actualización de |
| | expedientes |
| 14h00 a 15h00 | Almuerzo |
| 15h00 a 17h20 | Traslado del Cantón Pedro Carbo a Guayaquil |
| 19h00 a 20h00 | Merienda |
| | Día 3 (08-09-2021) |
| 07h00 a 07h30 | Desayuno |
| 08h00 a 11h00 | Actualización de carpetas y documentos de predios MIES |
| 11h00 a 12h20 | Traslado de Guayaquil al Cantón Salitre |
| 12h20 a 13h00 | Levantamiento de información y constatación física predios MIES cantón Salitre |
| 13h00 a 14h00 | Almuerzo |
| 14h00 a 15h00 | Constatación física predios MIES cantón Salitre |
| 15h00 a 17h20 | Traslado del cantón Salitre a Guayaquil |
| 19h30 a 20h30 | Merienda |
| | Día 4 (09-09-2021) |
| 07h00 a 07h30 | Desayuno |
| 07h30 a 09h00 | Traslado de Guayaquil al cantón Salitre |
| 09 h00 a 15h00 | Constatación física predios MIES Cantón Salitre y elaboración de fichas trámites en GAD Municipal de este cantón. |
| 15h00 a 16h30 | Traslado del cantón Salitre a Guayaquil |
| 16h30 a 17h30 | Almuerzo |
| 17h30 a 18h00 | Actualización expedientes predios |
| 19h00 a 20h00 | Merienda // |
| | Día 5 (10-09-2021) |
| 06h00 a 15h30 | Traslado de Guayaquil a Quito |

PRODUCTOS: Constatación Física de 17 predios MIES Guayas, actualización Expedientes, Trámites en Gad Municipales

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

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

| FECHA | No. COMP.VENT | A | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-----------------|---|--------------|-----------------|
| 06-09-2021 | 000000209 | 1 | ALIMENTACIÓN | 10,25 |
| 06-09-2021 | 000000484 | 1 | ALIMENTACIÓN | 11,20 |
| 07-09-2021 | 000046171 | / | ALIMENTACIÓN | 13,44 |
| 08-09-2021 | 000046181 | 1 | ALIMENTACIÓN | 14,56 |
| 08-09-2021 | 0000657 | / | ALIMENTACIÓN | 5,00 🗡 / |
| 09-09-2021 | 000046201 | 1 | ALIMENTACIÓN | 10,08 |
| 09-09-2021 | 000046190 | / | ALIMENTACIÓN | 13,44 |
| 09-09-2021 | 029020000169273 | / | ALIMENTACIÓN | 5,99 / |
| 10-09-2021 | 000007014 | 1 | HOSPEDAJE | 140,00 / |
| | | | TOTAL | \$ 223,96 |

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

| | | | TRANSPORTE | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| TWO WE | NOMBRE DE | | SALI | DA | LLEGADA | | |
| TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,marítimo, otros) | TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO- EL EMPALME | 06-09-2021 | 06Н00 | 06-09-2021 | 13Н00 . | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | EL EMPALME- BALZAR | 06-09-2021 | 15H00 · | 06-09-2021 | 15H50 · | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BALZAR- GUAYAQUIL | 06-09-2021 | /16H40 · | 06-09-2021 | 19н00 - | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-PEDRO CARBO | 07-09-2021 | 07H30 ' | 07-09-2021 | 09н00 • | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PÉDRO CARBO- GUAYAQUIL | 07-09-2021 | 15H00 · | 07-09-2021 | 17H20 · | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL- SALITRE | 08-09-2021 | 11н00 · | 08-09-2021 | 12H2O · | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | SALITRE GUAYAQUIL | 08-09-2021 | 15H00 · | 08-09-2021 | 17H20 · | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL SALITRE | GUAYAQUIL- SALITRE | 09-09-2021 | /отнзо - | 09-09-2021 | 09ноо , | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL SALITRE | SALITRE- GUAYAQUIL | 09-09-2021 | 15H00 · | 09-09-2021 | 16Н30 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL , | GUAYAQUIL-QUITO | 10-09-2021 | /06н00 · | 10-09-2021 | 15H30 , | |

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 NIOTEAL 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 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE **DEL SERVIDOR COMISIONADO** LA UNIDAD NOMBRE: Mgs. Carlos Dquillas Casalombo NOMBRE: Ing. Edison Delgado Cartagena

SERVIDOR PÚBLICO 4

DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2424-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2021

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: Suspensión de comisión de servicios institucionales, en la semana del 23 de

agosto de 2021 al 27 de agosto de 2021

De mi consideración:

Por la presente dispongo a ustedes, reprogramar la Comisión de Servicios establecida para la semana del 23 al 27 de agosto de 2021, que consta en el cronograma de constatación física de los bienes inmuebles, y que de acuerdo al mismo, correspondía iniciar la Zona 5- Los Ríos, Guayas, Bolívar y Santa Elena, la misma se retomará a partir del 30 de agosto de 2021.

Disposición que la realizo por necesidad institucional, misma que debe ser acatada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

md





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

PARA:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena

Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin /

Servidor Público 1

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro

Servidor Público 4

ASUNTO: Aprobación de Cronograma Constatación Fisica

De mi consideración:

Una vez que he revisado y analizado el Cronograma de actividades en territorio, tendiente a continuar con el proceso de Constatación Física, Regularización y Legalización de los bienes inmuebles propiedad de esta cartera de Estado, informo a ustedes que el mismo se encuentra aprobado, para que se continúe desde el 26 de julio de 2021 hasta la fecha de culminación, debo resaltar que las actividades deben ser desarrolladas en base a la normativa existente para el efecto, actividad de la cual se informará periódicamente.

En razón de lo expuesto dispongo a ustedes la movilización a territorio desde la fecha arriba señalada, debiendo permanecer al menos un servidor en las oficinas matriz, para dar atención y despachar los trámites que se presentaren.

Lo que informo y dispongo, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- cronograma_constataciÓn_fÍsica_jul2021_aprobado.pdf



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2013-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

Copia:

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

wb/ed



| L. | NACIONES ZONALES Y | | ADDOS EN RAZÓN DE DEPEN | MIVEL DE COORDINACIONES ZONG ITEMPOS CONFORMAR COMISIOI IS TIEMPOS PREVISTOS SON ESTIN MIES, DE LA ATENCIÓN QUE SE REC | OBTENER RESULTADOS. *LC DIRECCCIONES DISTRITALES-N | |
|---|--|--|--|--|---|--|
| , | * a SERVEDONES | VIDORES | MOGRES | SHOOD STATE OF THE SHOOD | SE DERE CONSIDERAR OLIE A | |
| , > 2 | 98.6 | *n (| 2 SERV | S MIN | 2 SERVICE | |
| - 1 | | | | | | |
| M : M | | | | | | |
| 1 (M : 1 | | | | | | |
| > # | | | | | | |
| N 12 | | | | | | |
| 1 : M M 85 | | | | | | |
| > 2 | | | | Media (#1872) | | |
| - H | | | | LANGE SERVE | | |
| M 81 | | | | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | | |
| y 21 | | | | | | |
| - 1 | | | | | | |
| L M M 1 | | | | 1000 | | |
| V L | | | | | | |
| 1 V V | | | | 100000000000000000000000000000000000000 | | |
| M - | 1 | | | | | + |
| 2 4 | | | 1 | 1000 (100 (100) と 100 (100) (100 | | |
| > | 1 | | | | | |
| - or | | | | | | |
| S-2020 | | | | | | |
| 3LES-20 | | | | | | |
| MUEB | | | | | | |
| NES INMUEB | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| BEN | | | | | | |
| N FISICA, LEGALIZACION, REGULARIZACIÓN DE BIENES INMAUEBLES-2020 DIDITORINAMENTAL N N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 | | | | | | |
| IZACII | | | | | | |
| N,REGULARIZACI | | | * | | | |
| N,RE | | | | | 1- | |
| ZACION | | 7 7 2 2 - 2 0 2 0 4 | | | | |
| EGALIZAC | | 7 *** * * * * | | | | |
| SICA, LEG | | | | | | |
| AGOSTO- | | - v | | | | |
| M : M | | | | | | |
| SNO | | >-00 | | | | |
| L M M M M M M M M M M M M M M M M M M M | | * ******** | | | | |
| N R | | N + - = > - 0 0 E H 6 | | | | |
| N n | | ~ * + = > - 0 0 = + 4 | | | | |
| NEN A | * * * * > - D D E W W | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DISPOSICION, CONSTATACION M. | * ** K> - D O K W W | | | | | |
| CUMPL M M | 4 × × × × 0 0 × × | | | | | |
| ALLO-MOSTO-2021 | - **** | | | | | |
| - 6 | | | | | | |
| M h | | | | | | |
| Addostro-2 | | | | | | |
| 1 100 | * ************************************ | | | | | |
| 2 - | * ********* | -054 | | | | The state of |
| | - AME>-00EMA | | | | | No. |
| > 2 | × × × × > - 0 0 × × × | | | | | Underson Core |
| 2 3 | × ×××>-00××× | | | | | DOCUMENT OF THE PROPERTY OF TH |
| N N W | w wme>-00emw | | | | | PARESO |
| | W-2622-0 | OLGINGO NO. MIES-CGAF-2020 | ШЭМ ү М-сиол /2002 /0° | 72/6872/2383/2789/27 | | D DEL MISMO |
| ACTIVIDADES | sebagsomold phiniso | 1151Ca de los inmuebles dise | IN SETUISH, CONSTRUCTOR | erdo Interministerial No. SETC y control por parte del MEF y | Cumplimiento al Acu suscipio de selátres de revisión | COVID 19. |
| | 110 | 130 | 8 | 141 | 6 | QUESIGNIENTOS CLA SANITABILA SSITO. |
| | ALDONANDO LOFEZ AND TO CONTROL OF EXAMINATION OF EX | The control of the co | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | The state of the s | app of victories | SOURCE A MODIFICACIONES IN ALL ADDITIONOUS CONTRACTOR IN CICLOMEGICO TO A RECUIRCOME OFFI CONTRACTOR CONTRACTO |
| - | CO CHANGE CHORNER MANUEL MANUEL CHORNER MANUEL CHORNER MANUEL MAN | COURT | CORRES GUALACIO MUNICAS AUGUSTA INDUCAS SARTIAGO | CONDOCA ANGLES A | мунго нодмана мос честинате | SRAMA SUETO A MODIF amplimiento efectivo del redo por medio por medio del ha e immedio del ha e immedio del ha e immedio del |



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Matriz Sto. Dgo.: Av. Los Colonos sín y Julio César Berme Establecimiento: AV. QUITO 0 Y AV. KASAMA SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC. 1311950883001 FACTURA 004-002 000000209

AUTORIZACION S.R.I.: 1127595186 FECHA DE AUT. 23 - DICIEMBRE- 2020

| AÑO | MES | DIA |
|------|-----|-----|
| 2021 | 69 | 06 |

R.U.C.: 170 90 69 601 Telf.:

G. Remisión P. UNIT. VALOR TOTAL CANT. DESCRIPCION BANDERA **ENCEBOLLADO** CEVICHE **GUATA GUATA CON** NRO. RESOLUCIÓN RETENCIÓN DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 9.15 SUB-TOTAL 12% **FORMA DE PAGO** SUBTOTAL 0% **EFECTIVO** DE DINERO ELECTRÓNICO Firma Autorizada SUBTOTAL \$ TARJETA DE CIXÉBITO / DÉBIT 1.10 I. V. A. 12% TOTAL \$ BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR Firma Cliente JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACÃO R.U.C.: 1708111844001 AUT. 1355 & Grague IMP. FONO: 3702-415
5 LIB. 100X2 0000001 - 0000500 - FECHA DE CADUCIDAD: 23/DICIEMBRE/2021

> **VELEZ INTRIAGO LORENA MONSERRATE** D'LORENA RESTAURANTE RUC. 13093258666001 AUT. SRI. 1128238314 VENTR DE COMIDAS EN FONDA Y COMEDORES POPULARES
>
> DIr.: EL CARMELO GALAPAGOS SOLAR 9
>
> Cel.: 0980398425 * El Empaine - Ecuador
>
> FACTURA 003 - 001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS 000000484 quirre RUC/C.I.: 1709069601 06-09-2011 Telf.: Dirección: VID Guía de Remisión: CANT V. UNIT. TOTAL 10% VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" SUB TOTAL 12 % RUC.:0921041737001 AUT. 2054 - 1bl. 100x2 (000000451-00000055) 10= SUB TOTAL 0 9 SON: Fecha de Au ón: 27/ 05 / 2021 * Válido para su Emisión: 27/ 05 / 2022 DESCUENTO FORMA DE PAGO SUB TOTAL TVA 12 % 20 VALOR TOTAL DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINALIA

"Documento Categorizado: NO"

"Documento Categorizado: NO" SARROZON DE CHOCOLITO ACTUR José Gabriel Mendoza Velásquez VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES R.U.C.: 1305428425001 W-W-00004617 Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5 AUT. S.R.I.: 1128434424 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691 Fecha de Aut.: 08/Julio/2021 Guayaguil - Ecuador -09-208 Fecha: C Cliente: Direc R.U.C.: 170 Teléfono: V.UNITARIO V. TOTAL CANT DESCRIPCIÓN QUINA FRITP "Contribuyente Régimen SUB-TOTAL 12% **FORMA DE PAGO** Microempresas

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 0% S

DESCUENTO S

I.V.A. 12% S

arjeta de Crédito/Débit

TOTAL US\$

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE

CRED/DEB.

OTROS

ACTURA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES R.U.C.: 1305428425001 ₩₩·000046181 Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691 AUT. S.R.I.: 1128434424 Guayaquil - Ecuador Fecha de Aut.: 08/Julio/2021 Fecha: Cliente: Direc Teléfono: R.U.C . 170 906960 CANT DESCRIPCIÓN V.UNITARIO V. TOTAL "Contribuyente Régimen FORMA DE PAGO SUB-TOTAL 12% S Microempresa **EFECTIVO** SUB-TOTAL 0% S DINERO ELECTRONICO DESCUENTO S TARJETA DE CRED/DEB L.V.A. 12% S OTROS RECIBÍ CONFORME TOTAL USS CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010508901 • AUT. 7311 - Telfa: 3872940 • 10 B. 100x2 (0046301 - 0046300) - VALIDO HASTA 08 / JULIO / 2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO * R.U.C. 0909010506001 * AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B. 100x2 (0045301 - 0045300) - VALIDO HASTA 68 / JULIO / 2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" LOOR MERA MERCY YANETT EL CANANGO BAR RESTAURANTE RUC. 0914754486001 FACTURA S. 003-001 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR No. 0000657 Dir. Matriz: Simón Bollvar sin y Juan Montalvo Aut. S.R.I. 1128582477 ento: Via Juan Bautista Aguirre - Roto. Los Sadoes sin, Cel.: 1992/582166 Dir. Establecim Fecha: 08-09 by marucici. ! 269060601 SIZ. Telf.: Direction: VALOR P. UNITARIO DESCRIPCION Cant COPIA B SUBTOTAL FORMA DE PAGO Efectivo SUBTOTAL 0% MA ALITORIZADA Dinero Electrónico

LVA. 12%

TOTAL US \$

RECIBI CONFORME

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO* GRAFI MARCAS *R.U.C.: 0919928234001 - AUT. S.R.I.: 11208

| José Gabriel Mendoza Velásquez VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES R.U.C.: 1305428425001 Cdla. La Garzota, Mz. 110- Solares 4-5 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691 Guayaquil - Ecuador Fecha: Cliente: Oute Agume Direc.: Oute | FACT M-M-00004 AUT. S.R.I.: 1 Fecha de Aut.: 0 09-29-22 | URA 6201 128434424 08/Julio/2021 | VENTA Cdla. L | Gabriel Me DE COMDAS Y BE R.U.C.: 130542 S.: 04 5114250 • Guayaquil - Ec | 0 - Solares 4 - 5 0980294691 uadop Fecha: | Fecha de Aut.: 09-09- | 46190 1128434424 : 08/Julio/2021 |
|--|---|---|--|--|--|---|--|
| CANT. DESCRIPCIÓN | V.UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | DES | CRIPCIÓN | V.UNITARIO | V. TOTAL |
| 1 Bondero 1 Colo | | 8.00 | , | Cenje | | | 10.0 |
| PART VALLA | 100 | | | | | 1 | |
| FORMA DE PAGO "Contribuyente Régimen Microempresas" EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CRED/DEB. OTROS RECEBÍ-CONFORME CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO R. U.C. 0909010508007 (0045301 - 0046300) - VALIDO HASTA 08 / JULIO / 2022. | SUB-TOTAL 0%-S DESCUENTO S I.V.A. 12% S | 108 | EFECTII DINERO ELECTRO TARJETA CREDIDE | ONICO | "Contribuyente Régimen Microempresas" ECIBÍ CONFORME BUC. 0909010506009* | SUB-TOTAL 12% S SUB-TOTAL 10% S DESCUENTO S I.V.A. 12% S TOTAL US\$ | 3 44 3 44 940* 10 B. 100x2 E+ COPIA: EMISOR |

NO TIENE LOGO

R.U.C.:

1791952359001

FACTURA

No

029-020-000169273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909202101179195235900120290200001692732018181517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

09/09/2021 22:02:49

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909202101179195235900120290200001692732018181517

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección

MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE

Matriz:

VIGILANCIA NORTE

Dirección

AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

Sucursal:

Contribuyente Especial

677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

1709069601 /

09/09/2021

Placa / Matrícula:

- null

JAVIER AGUIRRE

Guía

Subsidio

Fecha Direccion:

SN

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad Desc | | ón | Detalle Adicional | Precio Unitario | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------------|--------|---------------------|-----------------|---------------------|--|--|------|
| 275 | 275 | 1.00 | CB HAMBURGUESA RES* | | CB HAMBURGUESA RES* | | CB HAMBURGUESA RES* | | | 5.35 |
| | | | Información Adi | cional | | | | | | |
| CorreoCliente |): | jaguir | re1969@outlook.es | | 1 | | | | | |
| CAJERO: | | MMA | RTINEZ | / | | | | | | |
| TRANSACCIO | ON: | 13229 | 1715 | | | | | | | |
| FORMA DE P | PAGO: | EFEC | TIVO: 5.99 | | | | | | | |
| FECHA CIER | RE: | 2021/ | 09/09 | / | | | | | | |
| | Forma | de pago | | Valor | | | | | | |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | ANCIERO | | 5.99 | | | | | |

| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | | | |
|--------|-------------------------------------|--------------|------|-------|--|--|--|
| SUBTO | SUBTOTAL 12% | | | | | | |
| SUBTO | | 0.00 | | | | | |
| SUBTO | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | |
| SUBTO | SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | |
| SUBTO | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | |
| TOTAL | TOTAL DESCUENTO | | | | | | |
| ICE | ICE | | | | | | |
| IVA 12 | % | | 0.64 | | | | |
| TOTAL | TOTAL DEVOLUCION IVA IRBPNR PROPINA | | | | | | |
| IRBPN | | | | | | | |
| PROPI | | | | | | | |
| VALOF | RTOTAL | | | 5.99 | | | |
| | | Live Company | | 25.04 | | | |

Precio sin

Descuento

Precio Total

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz:

Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad:

RUC: 1103982979001

FACTURA

003-001-000007014

Numero de autorizacion: 1009202101110398297900120030010000070148990797811 10/09/2021 05:37:28-05:

PRODUCCION

Emision

NORMAL

Clave de acceso



1009202101110398297900120030010000070148990797811

Identificacion:

1709069601

Razon social:

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

Direccion:

QUITO

Codigo P0000001 Detalle

Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/09/06 Hasta 2021/09/10

Cantidad

V/Unitario 31.2500 Subtotal 125.00 Descuento

0.00

Fecha:

V/Total

125.00

10/09/2021

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 140.00

Subtotal con IVA 125.00 Subtotal 0 IVA 0.00 Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal excento de IVA 0.00 Subtotal sin impuestos 125.00

Total descuenco 0.00 ICE 0.00

TVA 15.00 -**IRBPNR** 0.00

Propina 0.00

Total 140.00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 52

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-09-06 Hora 06:00 Hasta 2021-09-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-02

No. Comunicación MEMORANDO MIE-CGAF-DA-

2021-2532-M

Lugar Origen

QUITO

Lugar Destino

A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 359, 935

Kilometraje Fin

361257

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEI1509

Marca / Modelo

D-MAX

Color

PLOMO

Número Matrícula

0296526

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

Cargo DIRECTOR ADMINSITRATIVO

Realizado Por

QUILUMBAQUI MUENALA EDISON MESIAS

Fecha de Emisión 2021-09-03 14:39



| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUS | ON ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|----|----|--|
| Unid. Ejecutora: Unid. Desc: | MINISTERIO DE INCLUS | ON ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 580 | 15 | 09 | 21 | |
| TIPO DE DOC | UMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | | | |
| | ES ADMINISTRATIVOS E GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | | | |
| CLASE DE REGIST | RO COM | CLASE DE GASTO OGA | | | | | |
| | | | | | | | |

| | CERTIFICACION 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 | \$33,613.55 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$33,613.55 |

TOTAL

SON:

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABIILDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514,524,539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/09/2021

DIRECTOR FILIMADO el selectrón i camente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ

FUNCIONARIO RESPONSABLE

DIRECTOR FILIMADO SOLANGE

PERALITA
VALVERDE

FUNCIONARIO RESPONSABLE

DIRECTOR FILIMADO SOLANGE

PERALITA
VALVERDE

DIRECTOR FILIMADO SOLANGE

DIRECTOR FILIMADO SOLANGE

PERALITA
VALVERDE

DIRECTOR FILIMADO SOLANGE

PERALITA
VALVERDE

DIRECTOR FILIMADO SOLANGE

DIRECTOR F