

## 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	01 010 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5027 5027
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2731
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	297.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										297.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										297.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										297.75

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1411 No Entrada: 7064

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/28

027

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01	010	2018	5027
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2731	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

026

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84480858	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84480858	02	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84480858			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001411007212		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	02 10 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1411 No. Entrada: 7212 No. secuencia: 227
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709069601	0	Por Recuperación de Fondos	22.25	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709069601	1411	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	22.25
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								22.25	22.25

**SON:** VEINTIDOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1411 No. Entrada: 7212 No. secuencia: 227

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	6B7A9RA6PACCQP I	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/10/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2018  
**No. Fondo Global:** 1411  
**No. de Entrada:** 7064  
**Monto:** 22.25  
**Rendiciones Totales:** 297.75  
**Reposiciones Totales:** 0.00

**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 22.25  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- ANTICIPO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE  
**No. Documento Aprobación:** 1411 **Fecha Aprobación:** 02/10/2018  
**No. Cur Contable:** 84480858

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	22.25	84480858

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 522-521-91-87

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709069601			Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO			Nivel:	SP1
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:
	10/09/2018	06H00	14/09/2018	17H00	AMBATO

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor	Cantidad	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>320,00</b>

Residencia: 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADEF	0,00
		<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	81,75
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>201,75</b>

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	84108866	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	201,75
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			297,75
Saldo a favor de MIES			22,25 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			22,25

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FCTURA 11878 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FCTURA 578 NO HAY CALCULO DEL IVA.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

**6. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por,  
*[Firma]*  
Kintena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 25 de septiembre de 2018

*[Firma]*  
Folio 1441.  
Cur 5027

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIOS  
PRESUPUESTOS  
CONTABILIDAD  
TESORERÍA  
DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimientos conforme a normativa.

*[Firma]*

DIRECTORA FINANCIERA MIES  
Fecha:

25 SEP 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> No. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M	<b>FECHA DE INFORME</b> 17/09/2018
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
JAVIER AGUIRRE GUANÍN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10 de septiembre de 2018

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 al Compromiso Presidencial Nro.494, denominado " INVENTARIO Y AVALÚOS DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO"

Traslado al Cantón de Mocha y GAD Ambato, para realizar el trámite para la obtención de certificados de avalúos y catastros en el GADs Municipalesl.

Traslado al Cantón de Quero para realizar el respectivo trámite para la obtención del certificado de avalúos y catastros en el GAD Municipal

11 de septiembre de 2018

Traslado a los cantones de Patate y Cevallos para realizar los trámites para la obtención de los certificados de avalúos y catastros en los respectivos GAD municipales de bienes del MIES

12 de septiembre de 2018

Gestiones en los GAD Municipales de Mocha y Tisaleo para el retiro de los certificados de avalúos y catastros

13 de septiembre de 2018

Gestiones en el GADs de Pelileo y Cevallos, para la consecución de los certificados de avalúos y catastros de los predios del MIES.

14 de septiembre de 2018

Actualización de catastros MIES, de acuerdo a información obtenida en los GAD Municipales.

PRODUCTOS:

16 certificados de avalúos y catastros

OBSERVACIONES:

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

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 SECRETARÍA

Fecha: 24 SEP 2018 Hora: 11

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 6494

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 SECRETARÍA

Fecha: 17 SEP 2018 Hora: 11:30

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 6366 *[Firma]*

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

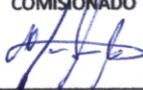
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-09-2018	0000904	ALIMENTACIÓN	5,00
10-09-2018	0004271	ALIMENTACIÓN	5,00
10-09-2018	0011876	ALIMENTACIÓN	5,00
10-09-2018	0006949	ALIMENTACIÓN	9,00
11-09-2018	0002862	ALIMENTACIÓN	3,00
11-09-2018	008650	ALIMENTACIÓN	9,50
11-09-2018	0006953	ALIMENTACIÓN	9,00
12-09-2018	0000287	ALIMENTACIÓN	5,00
12-09-2018	0008653	ALIMENTACIÓN	7,00
12-09-2018	008654	ALIMENTACIÓN	8,00
13-09-2018	008661	ALIMENTACIÓN	6,25
13-09-2018	0006977	ALIMENTACIÓN	9,00
13-09-2018	0000293	ALIMENTACIÓN	6,00
13-09-2018	000578	ALIMENTACIÓN	4,00
14-09-2018	000007049	HOSPEDAJE	120,00
TOTAL			210,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/092018	14/09/2018	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	06H00	17H00	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- AMBATO	10-09-2018	06H00	10-09-2018	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO- CEVALLOS	10-09-2018	10H00	10-09-2018	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CEVALLOS-QUERO	10-09-2018	14H00	10-09-2018	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUERO AMBATO	10-09-2018	16H00	10-09-2018	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-PATATE	11-09-2018	09H00	11-09-2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PATATE- CEVALLOS	11-09-2018	14H00	11-09-2018	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CEVALLOS-AMBATO	11-09-2018	16H00	11-09-2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-TISALEO	12-09-2018	10H00	12-09-2018	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TISALEO-MOCHA	12-09-2018	14H30	12-09-2018	15H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOCHA AMBATO	12-09-2018	16H30	12-09-2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO PELILEO	13-09-2018	08H00	13-09-2018	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PELILEO CEVALLOS	13-09-2018	15H00	13-09-2018	15H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CEVALLOS-AMBATO	13-09-2018	16H30	13-09-2018	17H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-QUITO	14-09-2018	14H00	14-09-2018	17H00

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

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

**MOPOSITA VALDEZ NINFA ALICIA**

**NOTA DE VENTA - RISE**

PARADERO JESUS DEL GRAN PODER  
Dir: Juan Rendon s/n y Garcia Moreno  
Telf.: 0999932645 MOCHA - ECUADOR

001 - 001  
Nº **0000904**  
RUC.: 1803101920001  
Aut. SRI.: 1122909679

020

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0

DIA MES AÑO  
Fecha **10** / **09** / **2018**

Fecha de Autorización 06 / 06 / 2018

Sr(es): **Javier Aguirre**  
Dirección: **Quito**  
R.U.C.: **1709069601** TELF.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<b>Alimentación</b>		<b>5.00</b>

**FORMA DE PAGO** TOTAL **5.00**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO  OTROS

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME

\*Documento Categorizado SI\*

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress RUC 1802193779001 Aut. 7390 Telf. 2424718  
CADUCA: 06 / 06 / 2019 Del 901 al 1000 Original: Adquiriente Copia: Emisor

**Moposita Valdez Omar Anibal**

**FACTURA**

Matriz y Est.: La Estación,  
Manuel Mateo s/n  
Telf.: 032-779-325 / 0993948724  
Email: omarmochanfo\_10@hotmail.com  
MOCHA - ECUADOR  
Junta Nacional del Artesano  
# 048846

RUC. 1803083672001  
003-001  
**0004271**  
Aut. SRI. 1123297985  
FECHA: **10** / **09** / **2018**



SR: **Javier Aguirre**  
DIRECCIÓN: **Quito** TELF.:  
RUC: **1709069601** GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	<b>Alimentación</b>		<b>5.00</b>

MORALES PAZMIÑO EDISON PAÚL, MEGAGRAF TELF. 2820060  
RUC. 1803569175001 Aut. 2256 Numerado 004101 al 004600  
Fecha de Autorización: 16/08/2018  
Valido para su Emisión: 16/08/2019

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO  OTROS

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL  
IVA 0%  
IVA 12%  
TOTAL U.S.D. **5.00**

Original Adquiriente 1 Copia Emisor



**LAS BANDERAS DE  
INGACHURCO**

JIMÉNEZ CORRALES EDGAR GILBERTO

Dirección: Cda. Ingachurco  
Calle Colombia s/n entre Chile y  
Av. Las Américas \* Tef.: 03-2522721  
E-mail: jimenez\_ego@hotmail.com  
Ambato - Ecuador

RUC. 1801316355001

**FACTURA**

001-001-

**0011876**

AUT. S.R.I. 1122791594

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Quito	10	09	2018

RUC/CI 1709069601

Sr. JAVIER AGUIRRE

Guía de Remisión

Dirección:

QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		804

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA %

VALOR TOTAL

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

Recibi Conforme



CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801312755001 / AUT. 1363  
Cdb. 0984465533 \* Email: cordero@hotmali.com  
Impreso del 11551 al 12150 / Fecha de Autorización 21 Mayo / 2018  
Válido hasta el 21 Mayo / 2019

**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° 1123293486**

**N° 0006949**

FECHA: DIA 10 MES 09 AÑO 2018

Sr(es): JAVIER AGUIRRE

Dirección: QUITO Telf.:

RUC/CI.: 1709069601 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		804

MASTERSGRAPHICS \* Tadalomba Moracho Sanja Elizabeth, RUC. 0602042608001  
Aut. 13559 Ambato \* Fecha de Autorización 15/Agosto/2018  
Fecha de Caducidad 15/Agosto/2019 \* Numerado del 6801 al 7300  
ADQUIRENTE (Original: Blanca) \* EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

804  
096  
900

Recibi Conforme

**ROBLES PEREZ MARTHA PATRICIA**  
**Geomafers Cafeteria Restaurant**

Dir.: Cristal • Av. Bolivariana s/n, junto a la Universidad Uniandes  
Telf.: 03 2488 017 - 0998 344604 Ambato - Tungurahua

Autorización SRI: 1122359351

**FACTURA 001-001**

**0002862**

R.U.C. 1802805844001

Cliente: Javier Aguirre  
 Dirección: Quito  
 R.U.C.: 1709069601

FECHA: 11 09 2018  
 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Guía de remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2,68</u>

Urquiza Gavilán Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001  
Emisión 28-02-2018 del 002721 al 0003020 Válido hasta 28-02-2019.

**FORMA DE PAGO**

Efectivo   
 Dinero electrónico   
 Tarjeta de crédito/débito   
 Otros

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL 2,68  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 TARIFA IVA % 0,32  
 TARIFA IVA 0% \_\_\_\_\_  
 TOTAL USD 3,00

Original Adquiriente - Copia Emisor

*Solis Acosta Clara Judith*  
**LA ESQUINA DEL SABOR**  
Matriz: Sector La Joya Av. Bolivariana  
s/n y Carlos Ortiz  
AMBATO - ECUADOR Telf: 0987289451

RUC. 1801808575001  
**Nota De Venta**  
 001-001  
 N° 008650 /  
 Aut. SRI 1123335696

Fecha: 11-09-2018  
 Sr(es): Javier Aguirre  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1709069601 Telf.: \_\_\_\_\_

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4,50</u>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO: \_\_\_\_\_  
 OTROS: \_\_\_\_\_

RECIBI CONFORME

TOTAL 4,50



**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° 1123293486

017

FECHA: DIA 11 MES 09 AÑO 2018

N° 0006953

Sr (es): Javier Aguirre  
Dirección: Quito Telf.:  
RUC/Cl.: 1709069601 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,04</u>

MASTERSGRAPHICS • Tadolombo Moracho Santa Elizabeth, RUC. 0602042608001  
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 15/Agosto/2018  
Fecha de Caducidad 15/Agosto/2019 • Numerado del 6801 al 7300  
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %  
SUBTOTAL 0 %  
DESCUENTO  
SUBTOTAL 8,04  
I.V.A. 12 % 0,96  
VALOR-TOTAL \$ 9,00

**ROVALINO PAREDES MARIA ELIZABETH  
ASADERO RESTAURANT STEPHANIE**

Dir.: Av. Atahualpa s/n y Av. Julio Jaramillo  
Telf.: 0983 791 669  
Ambato - Ecuador

RUC: 1803650892001  
**FACTURA 001-001-**  
N° 0000287  
AUT. SRI: 1123139750  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-07-2018

CIUDAD: Ambato DIA: 12 MES: 09 AÑO: 2018

Sr (es): Javier Aguirre  
RUC/Cl.: 1709069601 Telf.:  
Dirección: Quito Guía Remisión N°:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4,46</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ENTREGUE CONFORME  
RECIBI CONFORME

Sub Total 12%  
Sub Total 0%  
Descuento  
Sub Total 4,46  
IVA 12% 0,54  
VALOR TOTAL 5,00

IMPRESIO JA - Pacheco Garcia Mayra Julecy - Pichincha e Imbabura  
Telf.: (03) 2 840893 - Cels.: 0987915784 / 0993799293  
RUC: 0804202877001 - Aut N°: 13822 - del 201 al 400  
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 18-07-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

Solis Acosta Clara Judith  
**LA ESQUINA DEL SABOR**  
 Matriz: Sector La Joya Av. Bolivariana  
 s/n y Carlos Ortiz  
 AMBATO - ECUADOR Telf: 0987289451

RUC. 1801808575001  
**Nota De Venta**  
 001-001  
 N° 008653  
 Aut. SRI 1123335696

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Fecha: 12-09-2018  
 Sr(es): Javier Aguirre  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1709069001 Telf:

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		7,00
<b>TOTAL</b>			<b>7,00</b>

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO.  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:  
 OTROS:

**RECIBI CONFORME**

 Lopez B. Diego Fernando \*Ruc. 1803877271001\* Quillisisacha 02 - 49 y Solarco.:: Telf: 036000678 - 0983359318  
 Fecha de Aut.: 22/08/2018 Valido hasta 22/08/2019  
 Numeración del 8601 al 8900 Original Adquiriente Copia Emisor

Solis Acosta Clara Judith  
**LA ESQUINA DEL SABOR**  
 Matriz: Sector La Joya Av. Bolivariana  
 s/n y Carlos Ortiz  
 AMBATO - ECUADOR Telf: 0987289451

RUC. 1801808575001  
**Nota De Venta**  
 001-001  
 N° 008654  
 Aut. SRI 1123335696

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Fecha: 12-09-2018  
 Sr(es): Javier Aguirre  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1709069001 Telf:

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,00
<b>TOTAL</b>			<b>8,00</b>

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO.  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:  
 OTROS:

**RECIBI CONFORME**

 Lopez B. Diego Fernando \*Ruc. 1803877271001\* Quillisisacha 02 - 49 y Solarco.:: Telf: 036000678 - 0983359318  
 Fecha de Aut.: 22/08/2018 Valido hasta 22/08/2019  
 Numeración del 8601 al 8900 Original Adquiriente Copia Emisor

Solis Acosta Clara Judith

### LA ESQUINA DEL SABOR

Matriz: Sector La Joya Av. Boliyariana  
s/n y Carlos Ortiz

AMBATO - ECUADOR Telf: 0987289451

RUC. 1801808575001

#### Nota De Venta

001-001

Nº 008661

Aut. SRI 1123335696

015

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Fecha: 13-09-2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Sr(es): Javier Aguirre

Dirección: QUITO

RUC: 1709069601

Telf: .....

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		6,25

TOTAL 6,25

#### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:  DINERO ELECTRONICO:   
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:   
OTROS:

RECIBI CONFORME



Lopez B. Diego Fernando Ruc 1803877271004 Quillisacha  
02 - 49 y Sotaurco. Telf: 036000676 - 0983359316  
Fecha de Aut.: 22/08/2018 Valido hasta 22/08/2019  
Numeración del 8601 al 8900 Original Adquiriente Copia Emisor

### 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. Nº 1123293486

FECHA: DIA 13 MES 09 AÑO 2018

Nº 0006977

Sr(es): Javier Aguirre

Dirección: QUITO Telf: .....

RUC/CI: 1709069601 Guía de Remisión: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,04

MASTERSGRAPHICS • Tostombo Marcho Sanja Elizabeth, RUC. 0602042608001  
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 15/Agosto/2018  
Fecha de Caducidad 15/Agosto/2019 • Numerado del 6801 al 7300  
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme

0,96

9,00

ROVALINO PAREDES MARIA ELIZABETH

ASADERO RESTAURANT STEPHANIE

Dir.: Av. Atahualpa s/n y Av. Julio Jaramillo  
Telf.: 0983 791 669  
Ambato - Ecuador

RUC: 1803650892001

FACTURA 001-001-

Nº 0000293

AUT. SRI: 1123139750

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-07-2018

014

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	13	09	2018

Sr.(es): Javier Squirre

RUC/Ci: 17090069601 Telf:

Dirección: Quito Guía Remisión Nº:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		5,36

FORMA DE PAGO		Sub Total 12%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Sub Total 0%
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>	Sub Total <u>5,36</u>
ENTREGUE CONFORME		IVA 12%
RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL <u>6,00</u>

IMPRESIO JA - Pacheco Garcia Mayor Juico - Pichincha e Imbabura  
Telf.: (03) 2 840893 - Cels.: 0987915784 / 0993799293  
RUC: 0804202877001 - Aut Nº: 13822 - del 201 al 400  
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 18-07-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

López Ati William Omar

RUC 1804859948001

SALON LA BAHIA

FACTURA

Colombia 01-186 y Chile

001 - 001

Cel. 0987718393 - Ambato-Ecuador

Aut. SRI. 1122133164

Nº 000578

Documento Categorizado NO:

13-09-2018

Sr.(es) Javier Squirre FECHA Dia Mes Año

Ruc. 17090069601 Guía Rem

Dirección: Quito Telf.

cant	detalle	v. unit.	v. venta
	alimento		4,00

Real Díaz Vicente Oswaldo Gráficas REAL Telf: 2523241 Ruc 1802010676001 Aut 2051 Ng 0501 - 0600 Imp. 18 - 01 - 2018 Caduca 18 - 01 - 2019	Forma de Pago EFFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	Sub-Total Descuento Iva 0 o/o Iva 12 o/o TOTAL \$ <u>4,00</u>
--	---	---

recibi conforme

O. adquirente- C. emisor



CARRERA MANTILLA MILTON JOSE  
RUC: 1801774637001 AUT. SRI N°. 1122892397  
Matriz y Est.: Huachi Chico, La Esperanza, Av. Atahualpa s/n y Solis Morán  
Teléfono: 03 2587 411 - 0997 779857 \* Ambato - Ecuador  
Documento categorizado: NO

FACTURA - 003 - 001

000007049

Cliente: Javier Aguirre  
Dirección: Quito  
Fecha: 14 - 04 - 2018

R.U.C.: 1709069601  
Teléfono:  
Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	TOTAL
	Hospedaje Ingreso 10 - 04 - 2018 ✓ Salida 14 - 04 - 2018 ✓	26,79	107,14 ✓



Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL 107,14 ✓  
IVA % 12,86 ✓  
TOTAL 120,00 ✓

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ambato, a del RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M**

**Quito, D.M., 09 de agosto de 2018**

**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:** Disposición

De mi consideración:

En atención al oficio N° INMOBILIAR-INMOBILIAR-2018-0315-O, en el que se solicita dar cumplimiento al "Compromiso presidencial Nro. 494, denominado "INVENTARIO Y AVALÚOS DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO"; en tal virtud dispongo a ustedes iniciar los trámites respectivos para trasladarse a todas las provincias y sus respectivos cantones a nivel nacional, para la obtención y ejecución de lo siguiente:

\* Certificados de avalúos y catastros actualizados del terreno y la construcción de los inmuebles propiedad del MIES.

\* Iniciar el proceso de baja de los predios que constan catastrados en los GAD-Municipales a nombre del MIES o sus razones sociales anteriores, así como la de las entidades adscritas (INNFA, INFA, ORI, PPS entre otras) sin tener documentos que respalden su propiedad.

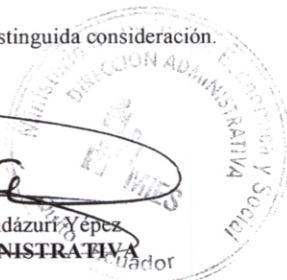
Debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 20 de agosto del presente, por lo que se coordinará con transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

ja/wb/ed



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2634-M**

**Quito, D.M., 17 de agosto de 2018**

**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:** Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M

De mi consideración:

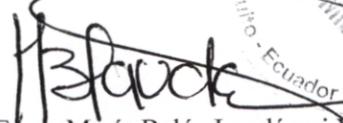
En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, que en la parte pertinente manifiesta: "(...) *debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 20 de agosto del presente, por lo que se coordinará con transporte institucional*", para el efecto se realizará el cronograma de salida desde la fecha antes indicada e iniciando desde la Coordinación Zonal 1.

Debo resaltar que un técnico de la Unidad de Inmuebles, permanecerá en Planta Central MIES Quito, para dar respuesta a los diferentes trámites.

Lo que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

wb



**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. 9312**

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
<b>Institución</b>	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
<b>RUC</b>	1260043540001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
<b>Ciudad</b>	QUITO
<b>Fecha de Vigencia</b>	<b>Desde</b> 2018-09-10 <b>Hora</b> 05:00 <b>Hasta</b> 2018-09-14 <b>Hora</b> 23:55
<b>Motivo</b>	MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE, A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.
<b>No. Ocupantes</b>	5
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
<b>Fecha</b>	2018-09-04
<b>No. Comunicación</b>	MIES-CGAF-DA-2018-2792-M
<b>Lugar Origen</b>	QUITO
<b>Lugar Destino</b>	TUNGURAHUA
<b>Kilometraje Inicio</b>	273973
<b>Kilometraje Fin</b>	

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>	
<b>Nombres</b>	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO
<b>Cargo</b>	CONDUCTOR
<b>Número de Cédula / Pasaporte</b>	1500332828
<b>Tipo de Licencia</b>	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>	
<b>Número de Placa</b>	PEQ0817
<b>Marca / Modelo</b>	SUZUKI SZ
<b>Color</b>	PLATA
<b>Número Matricula</b>	168363

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>	
<b>Nombres</b>	ING. JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANIN
<b>Cargo</b>	SERVIDOR PUBLICO 1

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2018-09-04 18:33

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 19/09/2018  
 HORA : 10:4:50  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b> 280-9999-0000													
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006													
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	89069		84108866	CONTABLE	0	17/09/2018	1	17/09/2018
Total Banco 9999 <b>320.00</b>													
Total Cuenta Monetaria <b>1110006</b> 320.00													
Cantidad de Transacciones: 1													
Total Entidad : 280-9999-0000 <b>320.00</b>													
Cantidad de CURS: 1													
Total de CURS: 1													





Página : 1 de 1  
 Fecha : 07/09/2018  
 Hora : 17:23:55  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	84108866	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280-9999 Clase de fondos (FAU) - ENTOROS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE. ORIENTES CON RECURSOS FISCAL No. de fondo: 141 No. de Entidad: 7064	32000	07/09/2018	07/09/2018	0	07/09/2018	0	0		0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

**007**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84108866	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unjd. Ejecutora:	0000	No. CUR	84108866	07	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84108866			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001411007064	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1411 No. de Entrada: 7064
		07	09	2018	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709069601	1411	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709069601	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

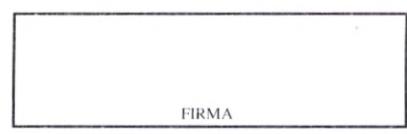
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1411 No. de Entrada: 7064

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	NEJPGKBIWPOO4 N4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/09/2018	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/09/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA





# DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 522-521-91-87

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1709069601	Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES		
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	Nivel:	SP1		
Salida:	10/09/2018	06H00	Retorno:	14/09/2018	18H00
			Ciudad:	AMBATO	

### 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

### 6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,  
  
Jimena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 7 de septiembre de 2018

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

avor atender requerimiento,  
onforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES  
07 SEP 2018

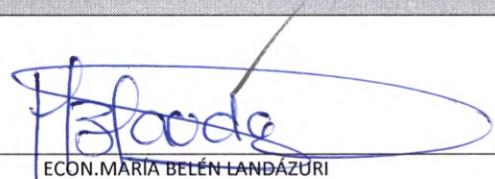
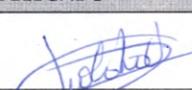
2018-09-07  
14:38

1411



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-2018-013-JA		FECHA DE SOLICITUD: 05-SEPTIEMBRE-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
<b>DATOS GENERALES</b>						
AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO		SP1				
TUNGURAHUA-AMBATO		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
10-SEPTIEMBRE-2018	06H:00	14-SEPTIEMBRE-2018	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER AGUIRRE GUANÍN						
DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M Y MIES CGAF-DA-2018-2634-M						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	10-SEPTIEMBRE-2018	06H:00	10-SEPTIEMBRE-2018	09H:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-QUITO	14-SEPTIEMBRE-2018	12H:00	14-SEPTIEMBRE-2018	17H00
<p><b>AUTORIZACION:</b> 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.</p>						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 0106072072			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
ING. JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANÍN SP1			ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>			
 Dra. AIDA LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2634-M**

**Quito, D.M., 17 de agosto de 2018**

**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:** Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, que en la parte pertinente manifiesta: "(...) *debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 20 de agosto del presente, por lo que se coordinará con transporte institucional*", para el efecto se realizará el cronograma de salida desde la fecha antes indicada e iniciando desde la Coordinación Zonal 1.

Debo resaltar que un técnico de la Unidad de Inmuebles, permanecerá en Planta Central MIES Quito, para dar respuesta a los diferentes trámites.

Lo que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

wb



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M**

**Quito, D.M., 09 de agosto de 2018**

**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:** Disposición

De mi consideración:

En atención al oficio N° INMOBILIAR-INMOBILIAR-2018-0315-O, en el que se solicita dar cumplimiento al "Compromiso presidencial Nro. 494, denominado "INVENTARIO Y AVALÚOS DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO"; en tal virtud dispongo a ustedes iniciar los trámites respectivos para trasladarse a todas las provincias y sus respectivos cantones a nivel nacional, para la obtención y ejecución de lo siguiente:

\* Certificados de avalúos y catastros actualizados del terreno y la construcción de los inmuebles propiedad del MIES.

\* Iniciar el proceso de baja de los predios que constan catastrados en los GAD-Municipales a nombre del MIES o sus razones sociales anteriores, así como la de las entidades adscritas (INNFA, INFA, ORI, PPS entre otras) sin tener documentos que respalden su propiedad.

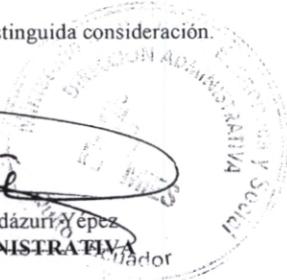
Debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 20 de agosto del presente, por lo que se coordinará con transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. María Belén Landáuzuri y López  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

ja/wb/ed



TUNGURAHUA		CHIMBORAZO	
AMBATO			
PILLARO			
PATATE			
BAÑOS			
PELLIEO			
CEVALLOS			
TISALEO			
MOCHA			
QUERO			
GUANO			
PENIPE			
RIOBAMBA			
COLTA			
CHAMBO			
PALLATANGA			
GUAMOTE			
ALAUÍ			
CUMANDA			
CHUNCHI			