

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	023	010	2018	5531 5531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3008

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	283.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										283.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										283.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										283.54

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1426 No Entrada: 7100

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

32/32 del

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		023	010	2018	5531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3008	
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:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84838489	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84838489	23	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84838489			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001426007295				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	10	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1426 No. Entrada: 7295 No. secuencia: 263

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	36.46	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709069601	1426	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	36.46
TOTAL COMPROBANTE ==>								36.46	36.46

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1426 No. Entrada: 7295 No. secuencia: 263

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	07JEOH7RTIOAA QK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2018	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: 1426
No. de Entrada: 7100
Monto: 36.46
Rendiciones Totales: 283.54
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 36.46

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - AFGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL

No. Documento Aprobación: 1426

Fecha Aprobación: 23/10/2018

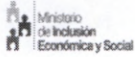
No. Cur Contable: 84838489

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	36.46	84838489

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Fondo 1426.
Cur. 5531



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709069601	Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	Nivel:	SP1
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	17/09/2018 06H00	21/09/2018 17H00	Ciudad: SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	87,54
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	187,54

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	84217382	320,00	
Valor a Justificar	70%		224,00	187,54
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				283,54
Saldo a favor de MIES			36,46	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			36,46	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 79179 LA ALIMENTACION LO REALIZA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.
2	
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,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MARIA CARANCO

Quito, 15 de octubre de 2018

(Ministerio de Inclusion Económica y Social)

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

15 OCT 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M	FECHA DE INFORME 24/09/2018
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: SP 1
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JAVIER AGUIRRE GUANÍN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17 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 Santo Domingo de los Tsáchilas y la Concordia, para realizar el trámite para la obtención de certificados de avalúos y catastros en los GADs Municipalesl.

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

18 de septiembre de 2018

Traslado a los cantones de La Concordia y Santo Domingo de los Tsáchilas para realizar los trámites para la obtención de los certificados de avalúos y catastros en los respectivos GADs municipales de bienes del MIES

19 de septiembre de 2018

Gestiones en el GAD Municipal de Santo Domingo de los Tsáchilas, para el ingreso de documentos para la rectificación de predios del Mies y nos otorguen los certificados de Avalúos y Catastros.

20 de septiembre de 2018

Gestiones en el GADs de la Concordia y Santo Domingo de los Tsáchilas, para la consecución de los certificados de avalúos y catastros de los predios del MIES.

21 de septiembre de 2018

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

PRODUCTOS:

9 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.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-09-2018	0001041	ALIMENTACIÓN	8,00
17-09-2018	0000165	ALIMENTACIÓN	6,00
17-09-2018	0079178	ALIMENTACIÓN	10,00
18-09-2018	0000028	ALIMENTACIÓN	8,00
18-09-2018	000500728	ALIMENTACIÓN	5,94
18-09-2018	0001045	ALIMENTACIÓN	8,00
18-09-2018	0001042	ALIMENTACIÓN	8,50
19-09-2018	0001051	ALIMENTACIÓN	9,00
19-09-2018	0001050	ALIMENTACIÓN	6,00
19-09-2018	0001048	ALIMENTACIÓN	7,00
20-09-2018	0001058	ALIMENTACIÓN	10,00
20-09-2018	0001055	ALIMENTACIÓN	8,00
20-09-2018	0000031	ALIMENTACIÓN	3,10
21-09-2018	0014097	HOSPEDAJE	100,00
TOTAL			197,54

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/092018	21/09/2018	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

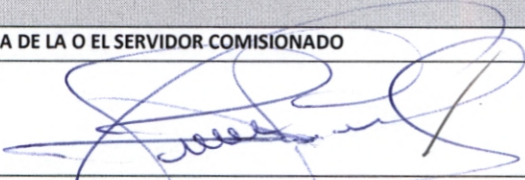
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	17-09-2018	06H00	17-09-2018	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO DE LOS TÁCHILAS- LA CONCORDIA	17-09-2018	11H00	17-09-2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA CONCORDIA -SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	17-09-2018	14H00	17-09-2018	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS- LA CONCORDIA	18-09-2018	10H00	18-09-2018	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA CONCORDIA- SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	18-09-2018	12H00	18-09-2018	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS LA CONCORDIA	19-09-2018	14H00	19-09-2018	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA CONCORDIA- SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	19-09-2018	16H00	19-09-2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS LA CONCORDIA	20-09-2018	10H00	20-09-2018	10H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA CONCORDIA- SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	20-09-2018	14H30	20-09-2018	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO DE LOS	21-09-2018	14H00	21-09-2018	17H00

TSÁCHILAS-QUITO

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



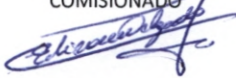
NOMBRE: ING. JAVIER AGUIRRE GUANÍN
CARGO: SERVIDOR PUBLICO 1

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. EDISON DELGADO CARTAGENA
CARGO: RESPONSABLE GESTIÓN BIENES INMUEBLES (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



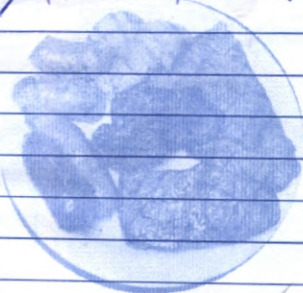
NOMBRE: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMO A TI TE GUSTA
"Picantería y Asados"
 OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección.: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela
 Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRI.: 1123286992
FACTURA

FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2018 001-001-00 **0001041**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: Javier Aguirre
 Dirección: Quito Telf.:
 RUC/CI: 1709069601 Guía de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>
			

FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL <u>7,14</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % <u>0,86</u>
Recibí Conforme		TOTAL USD \$ <u>8,00</u>

Imprenta VELOZ MALDONADO GALO S.A.S. RUC.171888968001 AUT. 5492 DEL 01/001 AL 01200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ALPHA DEUN 100% ESENCIA MANABITA RUC:1306979087001

INTRIAGO ARTEAGA LILIANA VERONICA
 Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.
 Dir.: Av. De Los Colonos s/n y Av. Abraham Calazon *Telf.: 0989 077 578
 Santo Domingo - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 SERIE 001-001
00000165
 Fecha de Aut.: 19/02/2018
 Aut. SRI N°.1122307119

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

ANO	MES	DIA
<u>2018</u>	<u>09</u>	<u>17</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5,36</u>

VALIDO PARA SU EMISION: 19/02/2019

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 %
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL <u>5,36</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % <u>0,64</u>
Recibí Conforme		VALOR TOTAL <u>6,00</u>

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S. 001 - 001 - 00

023



RUC.: 1305719112001

Dir.: Km. 43 Sector

Villavicencio Vía Quito
s/n y margen derecho

0991971229 / 022177221

Mejía - Ecuador

Aut. SRI. 1123267995

Fecha de autorización: 10/Agosto/2018

DIA	MES	AÑO
17	09	2018

Cliente:	Oliver Aguirre	Telf:	
Dirección:	Quito		
R.U.C. / C.I.:	1709069601	Guía Rem:	

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL	
Forma de Pago	DESCUENTO	
Efectivo	I.V.A. 0%	
Dinero Electrónico	I.V.A. 12%	1,07
Tarjeta de Crédito / Débito	TOTAL	10,00
Otros		

FECHA DE CADUCIDAD: 10/Agosto/2019

FURGON SABROZON BATIDOS DEL CARMEN

Veiz Sanchez Nnfa Leonor

R.U.C.: 1717336190001

RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO
Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR,
REPARTO DE PIZZA, ETC.; HELADERIAS, FUENTES DE SODA, ETC.

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

Direcc.: Urb. Caminos Vecinales, Av.

Abraham Calazacon S/N. y Lince

Teléfono: 0968 - 652 - 879

SANTO DOMINGO - ECUADOR

0000028

Fecha de Emisión: 17 / 09 / 2018 Fecha de Aut.: 17 / JULIO / 2018
 Día Mes Año Aut. S.R.I. N°: 1123130525

CLIENTE:	Oliver Aguirre
DIREC.:	Quito
R.U.C.	1709069601
TELF.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		8,00


FORMA DE PAGO:	TOTAL USD \$	8,00
EFFECTIVO:	Este Valor Incluye I.V.A.	
DINERO ELECT.	Docum. Categorizado : SI	
T. CRÉDITO / DÉBITO	Monto Aut. por ACTIVIDADES DE HOTELES Y	
OTROS	transacción: RESTAURANRES hasta \$ 420,00	
F. AUTORIZADA	F. CLIENTE	

COMO A TI TE GUSTA
"Picantería y Asados"
 OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección.: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela
 Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRL: 1123286992
FACTURA

FECHA DE EMISIÓN: **18** / **09** / **2018** 001-001-00 **0001042**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: Zorcer Aguirre
 Dirección: Quito Telf.:
 RUC/CI: 1709069601 Guía de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,59</u>
			

FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019	SUBTOTAL 12 %	
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0 %	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL	<u>7,59</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	I.V.A. 12 %	<u>0,91</u>
OTROS	TOTAL USD \$	<u>8,50</u>

Recibi Conforme

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
 RUC. 1718889668001 AUT. 5492 DEL 01001 AL 01200

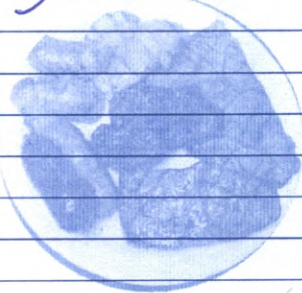
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

COMO A TI TE GUSTA
"Picantería y Asados"
 OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección.: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela
 Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRL: 1123286992
FACTURA

FECHA DE EMISIÓN: **19** / **09** / **2018** 001-001-00 **0001051**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: ZUER LAURER
 Dirección: Quito Telf.:
 RUC/CI: 1709069601 Guía de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,04</u>
			

FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019	SUBTOTAL 12 %	
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0 %	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL	<u>8,04</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	I.V.A. 12 %	<u>0,96</u>
OTROS	TOTAL USD \$	<u>9,00</u>

Recibi Conforme

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

**COMO A TI TE GUSTA
"Picantería y Asados"**
OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA

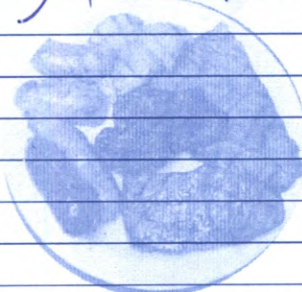
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección.: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela
Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRL.: 1123286992

FACTURA

FECHA DE EMISIÓN: 19/09/2018 001-001-00 **0001050**
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: Javier Aguirre
Dirección: Quito Telf.: _____
RUC/CI.: 1709069601 Guía de Rem.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
			
	Alimentación		5,36
FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019			

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 12 %
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL <u>5,36</u>
OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % <u>0,64</u>
<small>Recibí conforme</small>	TOTAL USD \$ <u>6,00</u>

Imprenta VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC. 171889668001 APT. 5492 DEL 01001 AL 01200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**COMO A TI TE GUSTA
"Picantería y Asados"**
OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA

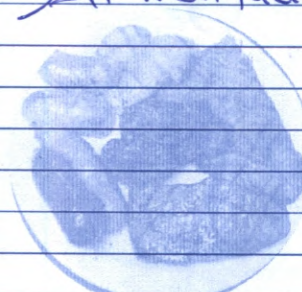
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección.: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela
Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRL.: 1123286992

FACTURA

FECHA DE EMISIÓN: 19/09/2018 001-001-00 **0001048**
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: Javier Aguirre
Dirección: Quito Telf.: _____
RUC/CI.: 1709069601 Guía de Rem.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
			
	Alimentación		6,25
FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019			

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 12 %
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL <u>6,25</u>
OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % <u>0,75</u>
<small>Recibí conforme</small>	


Imprenta VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC. 171889668001 APT. 5492 DEL 01001 AL 01200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

COMO A TI TE GUSTA
"Picantería y Asados"
 OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección.: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela
 Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRI.: 1123286992
FACTURA
 FECHA DE EMISIÓN: 20/09/2018
 001-001-000001058
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: Luzier Aguirre
 Dirección: Quito Telf.:
 RUC/CI.: 1709069601 Guía de Rem.:

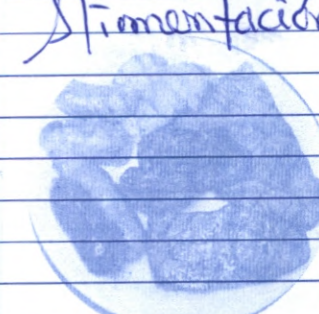
Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL										
			8,93										
FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019		SUBTOTAL 12 %											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		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 0 %	
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>												
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>												
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>												
OTROS	<input type="checkbox"/>												
		DESCUENTO											
		SUBTOTAL	8,93										
		I.V.A. 12 %	1,07										
Impreso: VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC.1718889668001 AUT. 5492 DEL 01001 AL 01200		TOTAL USD \$	10,00										

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

COMO A TI TE GUSTA
"Picantería y Asados"
 OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección.: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela
 Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRI.: 1123286992
FACTURA
 FECHA DE EMISIÓN: 20/09/2018
 001-001-000001055
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: Luzier Aguirre
 Dirección: Quito Telf.:
 RUC/CI.: 1709069601 Guía de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL										
	<u>Alimentación</u> 		7,14										
FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019		SUBTOTAL 12 %											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		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 0 %	
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>												
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>												
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>												
OTROS	<input type="checkbox"/>												
		DESCUENTO											
		SUBTOTAL	7,14										
		I.V.A. 12 %	0,86										

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

FURGON SABROZON BATIDOS DEL CARMEN

Veliz Sanchez Ninfa Leonor
 RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO
 Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR,
 REPARTO DE PIZZA, ETC.; HELADERIAS, FUENTES DE SODA, ETC.
 Direcc.: Urb. Caminos Vecinales, Av.
 Abraham Calazacon SIN. y Lince
 Telefono: 0968 - 652 - 879
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717336190001
NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-
0000031

019

Fecha de Emisión: 09 / 09 / 2018
 Día Mes Año
 Fecha de Aut.: 17 / JULIO / 2018
 Aut. S.R.I. N°.: 1123130525

CLIENTE: Javier Aguirre
 DIREC.: Quito
 R.U.C. 1709069601 TELF.: /

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>3,10</u>

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO:
 DINERO ELECT.
 T. CREDITO/DEBITO
 OTROS
 F. AUTORIZADA: [Signature]
 F. CLIENTE: [Signature]

TOTAL USD \$ 3,10
 Este Valor Incluye I.V.A.

Docum. Categorizado : **SI**
 Monto Aut. por ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 transacción: RESTAURANES hasta \$ 420,00

JUANA MONZERRATH MADRUEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Grafico IMP. FONC: 3702-415
 1 LMB-100X2 0000001-0000100 * FECHA DE CADUCIDAD: 17/JULIO/2019



HOSTAL ROYAL CLASS

JOSE MIGUEL MONTERO YEPEZ
 R.U.C. 1706161757001

coordinat y amable atención, le esperamos!
 Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Calle Cadmo Zambrano N° 51 y
 Carlos López • Telf.: 3778 148 • Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I. **FACTURA** 001-001-00 **0014097**
 1122534814

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Autorización 02-ABRIL-2018

Cliente: Javier Aguirre
 R.U.C./C.I.: 1709069601 Telf.: /
 Dir.: Quito
 Fecha: 21-Septiembre 2018 G. Remisión: /

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	<u>Ingreso 17-09-2018</u>		<u>29,29</u>
	<u>Salida 21-09-2018</u>		<u>29,29</u>
HOTEL ROYAL CLASS			
R.U.C. 1706161757001			
URB. CAMINOS VECINALES			
TELF.: 3778 148			
SANTO DOMINGO - ECUADOR			

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO: Hotel Royal Class TOTAL % 29,29
 DINERO ELECTRONICO SUB TOTAL 0 %
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO **CANCELADO** ESCUENTO
 OTROS SUB TOTAL
 I.V.A. 12 % 10,71
 VALOR TOTAL \$ 100
 Firma Autorizada: [Signature] Firma Cliente: [Signature]

Son: /
 Gráficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kléber José Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. N° 1348
 Fecha Caducidad 02-ABRIL-2019 - Del 13801 - 14400 - Blanco: CLIENTE - Copia Verde: EMISOR



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Calle Av. Chone # 120
 Santo Domingo - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *

Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
 Serie : 41-MZPC8 Journal ID 0918122323

Cant	P.Unit	Descripcion	Total
3X0.8839		BEBIDA HIDRATAN	2.65 *ED
3X0.8839		BEBIDA HIDRATAN	2.65 *ED
		Subtotal	5.30
		Tarifa 0%	0.00
		Tarifa 12%	5.30
		Iva 12%	0.64
		T O T A L	US\$ 5.94
		EFFECTIVO	10.00
		CAMBIO	4.06

T:0000138 12:24 F:18/09/2018
 CEDENO LISBETH No.caja: 007

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 5.3
 Total US\$ 5.3

Nombre : JAVIER AGUIRRE
 C.I./RUC : 1709069601
 ORIGINAL

Comprobante: 155-007-000500728

 Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc

 Clave de Acceso: 1809201801099001
 751400121550070005007280000000018

 ARTICULOS VENDIDOS: 2 No.FUNDAS: 1

 NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
 EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **

COMO A TI TE GUSTA
"Picantería y Asados"
 OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA


VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección.: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela
 Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRL: 1123286992


FECHA DE EMISIÓN
 DIA MES AÑO
18/09/2018

FACTURA
 001-001-00 **0001045**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: Javier Aguirre
 Dirección: Quito Telf.: _____
 RUC/C.I.: 1709069601 Guía de Rem.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		7,14
			

FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 12 %
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 7,14
OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % 0,86
 Recibí Conforme	TOTAL USD \$ 8,00

Imprenta VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
 RUC.171889668001 AUT. 5492 DEL 01001 AL 01200

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



FACTURA

No. 155-007-000500728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201801099001751400121550070005007280000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/09/2018 21:34:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809201801099001751400121550070005007280000000018

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av.Chone, Indio Colorado Lot.8/9

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER AGUIRRE

Fecha Emisión: 18/09/2018

RUC / CI: 1709069601

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242599002	786210943076	3.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500			0.8839	0.00	2.65
242599003	786210943077	3.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500			0.8839	0.00	2.65

Información Adicional

LOCAL 455 - STO DOMINGO II

SUBTOTAL 12%	5.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.30
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.94

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.94	0	Dias



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 Guanín
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.

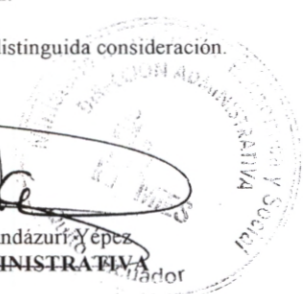
Debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 20 de agosto del presente, por lo que se coordinará con transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Maria Belén Landázuri y épez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ja/wb/ed





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 Vépez
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. 9350

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**Ciudad** QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-09-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-09-21 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-09-11**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-2835-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0500824198**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEN0956**Marca / Modelo** CHEVROTET**Color** BLANCA**Número Matricula** A251141**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. EDISON JEOVANNI DELGADO
CARTAGENA

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-09-11 17:23

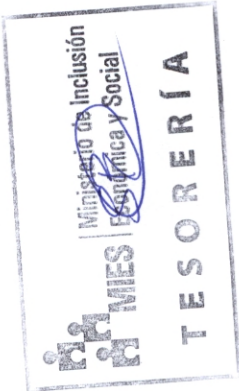
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/10/2018
 HORA : 10:12.5
 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 Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado	
	ENTIDAD ORIGEN: 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	89818		84217382	CONTABLE	0	04/10/2018	04/10/2018				
	Total Banco	9999	320.00													
	Total Cuenta Monetaria 1110006		320.00													
	Cantidad de Transacciones:!															
	Total Entidad : 280-9999-0000		320.00													
	Total de CURS:															



013
1426



Página : 1 de 1
 Fecha : 17/09/2018
 Hora : 11:56:29
 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 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		
17600120001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	8421782	Comisión Administrativa de Fondo de Inversión 280-9999 Clase de Fondo (FAFI) - INSTITUCIONES DE VALORES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1426 No. de Entrada: 7100	32000	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	0	0	0	0	0

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



Ministerio de Inclusión, Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 17/09/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84217382	FECHA DE ELABORACIÓN 17 09 2018	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84217382		
Unid. Desc:	0000	No. Original	84217382		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001426007100	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN 17 09 2018		Tipo CUR:	FRC
		<small>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 : 1426 No. de Entrada: 7100</small>			
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	1426	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
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1426 No. de Entrada: 7100

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6F66BQOPYKGE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/09/2018	FECHA:			


FIRMA

FIRMA

Tomb
1426.



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709069601	Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	Nivel:	SP1
Salida:	17/09/2018 06h00	Retorno:	21/09/2018 18h00
		Ciudad:	Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

**Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 17 de septiembre de 2018

3

Recibido
17/09/2018
9:20 RP

MIES | Ministerio de Inc.
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

por atender requerimiento,
informe normativa.

[Signature]
DIRECTORA FINANCIERA MIES

17 SEP 2018


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-DA-2018-014-JA

FECHA DE SOLICITUD: 12-SEPTIEMBRE-2018

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

DATOS GENERALES

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	SP1		
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17-SEPTIEMBRE-2018	06H:00	21-SEPTIEMBRE-2018	18H00

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

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-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	17- SEPTIEMBRE- 2018	06H:00	17- SEPTIEMBRE- 2018	11H:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DE DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO	21- SEPTIEMBRE- 2018	13H:00	21- SEPTIEMBRE- 2018	18H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

 TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA: 0106072072

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 ING. JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANÍN
SP1

 ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Dra. AIDA LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Fecha: 14 SEP 2018
Firma:
No. Tramite: 6341

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 14 SEP 2018 Hora: 9:35

**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
Ecuador

ja/wb/ed

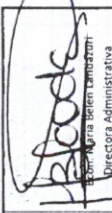
Revisado 14/8
9-A60-2018
15/40'

9/
09-A60-2018

CRONOGRAMA COMPROMISO PRESIDENCIAL 494 AVALÚOS Y CATASTROS ACTUALIZADOS

MUNICIPIOS	PAIS	CANTONES	# INMUEBLES	MES																															SERVIDORES DESGASTOS	OBSERVACIONES
				AGOSTO							SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE											
				L	M	J	V	S	L	M	J	V	S	L	M	J	V	S	L	M	J	V	S	L	M	J	V	S								
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			

*CRONOGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES EN BASE A DISPOSICIONES Y REQUERIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL MISMO
* Para el cumplimiento efectivo del cronograma se lo realizara via aerea y terrestre.

Realizado por Gestión Interna Control Bienes Muebles e Inmuebles	Ing. Willian Balón Castro Ing. Javier Aguirre
Realizado por Gestión Interna Control Bienes Muebles e Inmuebles.	Ing. Edison Delgado
Aprobado por	 Alma Belen Tambozon Directora Administrativa