

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 | Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1426 No. Entrada: 7295 No. secuencia: 263 |
| 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 | 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 |
| Valor sin Justificar | 30% | | 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

MARICARANCO

Quito, 15 de octubre de 2018

(Ministerio de Inclusion Económica y Social)

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

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

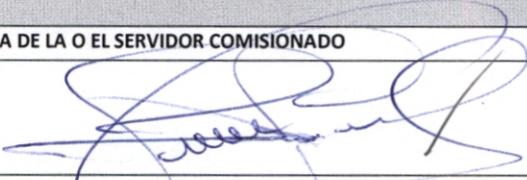
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | 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



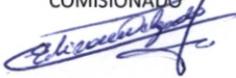
NOMBRE: ING. JAVIER AGUIRRE GUANÍN
CARGO: SERVIDOR PUBLICO 1

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> |
| Recibi 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> |
| Recibi Conforme | | VALOR TOTAL <u>6,00</u> |

RESTAURANTE NUEVO MILENIO FACTURA

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S. 001 - 001 - 00



RUC.: 1305719112001

Dir.: Km. 43 Sector

Villavicencio Vía Quito

s/n y margen derecho

0991971229 / 022177221

Mejía - Ecuador

0079178

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

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

X

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

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

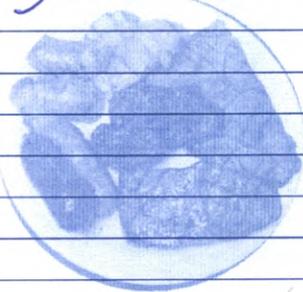
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

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
 001-001-000001050
 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 | 5,36 |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | I.V.A. 12 % | 0,64 |
| Recibí Conforme | | TOTAL USD \$ | 6,00 |

Imprenta VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
 RUC. 171889668001 - ART. 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
 001-001-000001048
 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 | 6,25 |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | I.V.A. 12 % | 0,75 |
| Recibí Conforme | | TOTAL USD \$ | 7,00 |

Imprenta VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
 RUC. 171889668001 - ART. 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.:

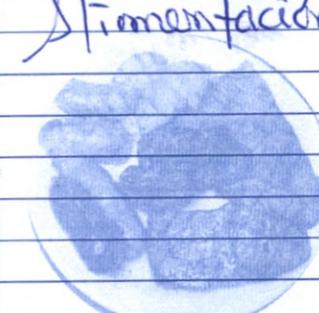
| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---------------|----------|
| |  | | 8,93 |
| FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019 | | SUBTOTAL 12 % | |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> | | SUBTOTAL 0 % | |
| Recibi Conforme | | DESCUENTO | |
| | | SUBTOTAL | 8,93 |
| Impreso VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC.1718889668001 AUT. 5492 DEL 01001 AL 01200 | | I.V.A. 12 % | 1,07 |
| | | 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 |
|---|---|---------------|----------|
| |  | | 7,14 |
| FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019 | | SUBTOTAL 12 % | |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> | | SUBTOTAL 0 % | |
| Recibi Conforme | | DESCUENTO | |
| | | SUBTOTAL | 7,14 |
| Impreso VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC.1718889668001 AUT. 5492 DEL 01001 AL 01200 | | 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 Acuerpe
 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
FACTURA

| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="font-size: 0.8em;">DIA</th> <th style="font-size: 0.8em;">MES</th> <th style="font-size: 0.8em;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">18</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">09</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2018</td> </tr> </table> | DIA | MES | AÑO | 18 | 09 | 2018 | <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">001-001-00 0001045</p> <p style="font-size: 0.8em;">FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018</p> |
|--|-----|------|-----|----|----|------|---|
| DIA | MES | AÑO | | | | | |
| 18 | 09 | 2018 | | | | | |

Cliente: Javier Aguirre / Telf.: _____

Dirección: Quito / RUC/CI.: 1709069601 / Guía de Rem.: _____

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL | | |
|--|---|----------|----------|---|---|
| 1 | Alimentación | | 7,14 | | |
| | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; font-size: 0.8em;"> FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019 FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 50%; font-size: 0.8em;"> SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUBTOTAL I.V.A. 12 % TOTAL USD \$ </td> </tr> </table> | | | | FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019 FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> | SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUBTOTAL I.V.A. 12 % TOTAL USD \$ |
| FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019 FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> | SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUBTOTAL I.V.A. 12 % TOTAL USD \$ | | | | |

| | |
|--|-----------------------------|
| | 7,14 0,86 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

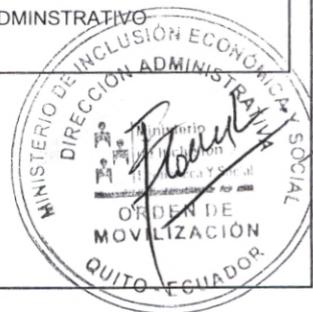
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**Ciudad** QUITO

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 Matrícula** 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 FINANCIERAS 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. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 2809999000001426007100 | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: FRC | |
| | | 17 09 2018 | | 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 | |
| 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

| |
|--|
| COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS |
|--|

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018
 No. Fondo Global: 1426
 No. Formulario Interno: 7101
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1709069601
 Nombre Responsable: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

| TESORERIA | |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
| | |
| No. Transfer. | No. Pago CUR |
| | |

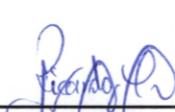
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1426
 No. de Doc. Aprobación: 1426
 No. de CUR Contable: 84217382

Fecha Solicitud: 17/09/2018
 Fecha Aprobación: 17/09/2018

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 001 | FRC | 1709069601 | 84217382 | NO | 320.00 |

| | |
|---|---|
|  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN |
|---|---|

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

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.

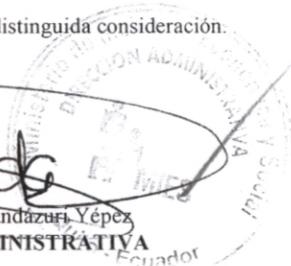
Debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 20 de agosto del presente, por lo que se coordinará con transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

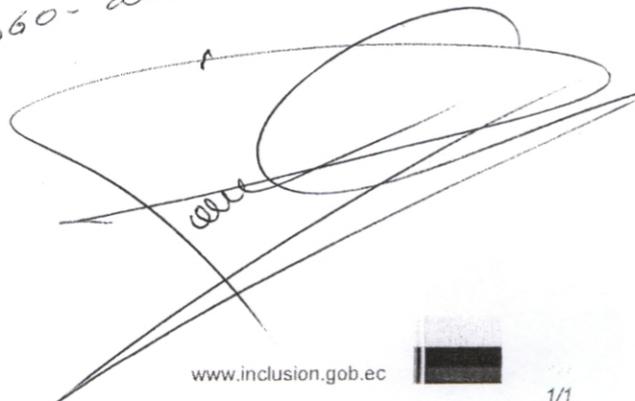

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ja/wb/ed



Revisado 14/8
9-A60-2018
B 15440'

09-A60-2018

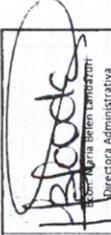


CRONOGRAMA COMPROMISO PRESIDENCIAL 494 AVALÚOS Y CATASTROS ACTUALIZADOS

| MUNICIPALIDAD | CANTONES | MUNICIPALES | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|--------|------|--------|------|-----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------------|------|--------|------|--|--|--|--|
| | | | AGOSTO | | | | | | | SEPTIEMBRE | | | | | | | OCTUBRE | | | | | | | NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | FECHAS | DIAS | | | | |
| BOUVAR | SACEDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GUARANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LAS NAVES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ECHENODIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHIMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHILLANES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SAN MIGUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMBATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PILARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUNGURAHUA | PATATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BAÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PELLÉO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CEVALLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOSALEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MOCHIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QUIFERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GUANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERIPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIOSAMBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIMBORAZO | COLTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHAMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PALLATANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GUAMOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALAUSSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUMANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHUNCHI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PALORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PABLO SEXTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MONONA SANTAGO | HUAMBOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOBORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TASHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUCUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGROÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIWINTZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN JUAN BOSCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUALAQUIZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONONA SANTAGO | EL EMPALME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BALZAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COCHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PALESTINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SANTA LUCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIERO GABRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

000

*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 |
| Revisado por Gestión Interna Control Bienes Muebles e Inmuebles | Ing. Edison Delgado |
| Aprobado por |  Alma Belen Tambozon Directora Administrativa |