

SSO
023+1

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	030 09 2019	6533	6533	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3246	

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	317.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.75

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1352 No Entrada: 7515

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23 24
+1

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		030	09	2019	6533
						6533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3246	
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: 30/09/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	90730283	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90730283	30	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90730283			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001352007546		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	30 09 2019	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1352 No. Entrada: 7546 No. secuencia: 53
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

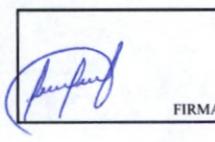
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709069601	0	Por Recuperación de Fondos	2.25	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709069601	1352	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	2.25
TOTAL COMPROBANTE ==>								2.25	2.25

SON: DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1352 No. Entrada: 7546 No. secuencia: 53

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	GL74637HR9C4M74	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/09/2019	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/09/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1352
No. de Entrada: 7515
Monto: 2.25
Rendiciones Totales: 317.75
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 2.25
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- ANTICIPO COMISION ZAMORA LOJA Y MACHALA DEL 9 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2019
No. Documento Aprobación: 1352 **Fecha Aprobación:** 30/09/2019
No. Cur Contable: 90730283

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	2.25	90730283

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Rendición 6533

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 707
Cargo: SP1

Cédula No. 1709069601
Funcionario AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO Nivel: SP1
Salida: 09/09/2019 02H35 Retorno: 13/09/2019 18H30 Ciudad: ZAMORA - MACHALA - LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	116,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	221,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR 90307079			320,00
Valor a Justificar 70%		224,00	221,75
Valor sin Justificar 30%		96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			317,75
Saldo a favor de MIES			2,25 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			2,25

5. OBSERVACIONES

--

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.

Quito, 26/09/2019

Elaborado por
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

MARIA TARANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRE/IO: #

PRESUPUESTO: #

CONTABILIDAD: #

TESORERÍA: #

DESCONCENTRADO: #

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 27 SEP 2019

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2019-013-JFAG	FECHA DE INFORME: 17-SEPTIEMBRE-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA-ZAMORA;LOJA-LOJA;EL ORO-MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Aguirre Guanín, Ing. Jaime Bailón Castro	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(09-09-2019)
02H35	Salida de Quito a Zamora
08H00-8H45	Desayuno
16H00	Llegada al Cantón Centinela del Cóndor, Trámites en el GAD Municipal Dirección de avalúos y catastros y Registro de la Propiedad
16H00-16H30	Almuerzo
16H30-17H00	Traslado a Zamora
17H00-18H30	Reunión en la D. Distrital Zamora MIES, con los responsables Jurídico, Administrativo y Financiero, a fin de dar a conocer el objetivo de la comisión (disposición Señora Directora Administrativa) y coordinar las gestiones necesarias a realizar para el cumplimiento del mismo, legalización de los inmuebles responsabilidad del Distrito Norte.
19H30	Merienda
	Día 2(10-09-2019)
7H00-7H45	Desayuno
8H00-12H00	Reunión de trabajo en la DDZAMORA , constatación física del inmueble y su ubicación
12H00-14H00	Traslado a la ciudad de Loja.
14H30-15H10	Almuerzo
15H20-18H30	Reunión de trabajo en la DD-LOJA con el área administrativa, financiera y Jurídica con quienes se elabora el informe necesario para atender la solicitud de INMOBILIAR, respecto de la cláusula de reversión existente sobre el inmueble denominado Quilluzara, que a la fecha se encuentra en proceso de traspaso a INMOBILIAR y que por motivo de la cláusula existente en la escritura de donación, no se puede continuar con el mismo, debiéndose cambiar el informe de factibilidad y actualizar los documentos de sustento.
20H00	Merienda
	Día 3(11-09-2019)
07H15-8H00	Desayuno
8H00-11H00	Traslado a la Ciudad de Carimanga DD-Calvas
11H00-13H00	Reunión de trabajo en la D.D Calvas, tramites en el GAD Municipal, Dirección de Rentas y Registro de la Propiedad, actualización de datos inmueble
13H00-13H30	Almuerzo
13H30-15H00	Traslado a la ciudad de Macará.
15H00-16H00	Constatación física y ubicación del predio
16H00-17H30	Retorno a la ciudad de Carimanga.
17H30-19H00	Elaboración del expediente del inmueble
19H00-	Traslado a la ciudad de Machala
21H00-21H40	Merienda.
	Día 4(12-09-2019)
01H30	Llegada a la ciudad de Machala
07H30	Traslado a la Ciudad de Piñas.
8H00-8H30	Desayuno
10H00	Llegada a la ciudad de Piñas.
10H00-12H30	Trámites en el Registro de la Propiedad y GAD Municipal, actualización datos inmueble
12H30-13H30	Almuerzo

 Ministerio de Inclusión Económica y Social SECRETARÍA FINANCIERA SECRETARÍA	Fecha: 17 SEP 2019 Hora: 11h 38
Firma: <i>Javier Aguirre Guanín</i> No. Trámite: 1876 13 h	

13H30-15H30	Elaboración del expediente del inmueble
15H30-17H00	Retorno a la ciudad de Machala
19H00	Merienda
	Día 5(13-09-2019)
08H00-18H30	Machala - Quito
PRODUCTOS : Actualización de documentos, 3 certificados Registro de la Propiedad, 3 certificados de avalúos y catastros y 3 de no adeudar a los GADs Municipales, constatación física de los inmuebles	
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-09-2019	0000930	ALIMENTACIÓN	10,00
09-09-2019	000000080	ALIMENTACIÓN	8,00
10-09-2019	000001216	ALIMENTACIÓN	19,00
10-09-2019	000056773	ALIMENTACIÓN	17,75
10-09-2019	000013593	HOSPEDAJE	25,00
11-09-2019	000001820	ALIMENTACIÓN	10,00
11-09-2019	000994	ALIMENTACIÓN	7,00
11-09-2019	000056780	ALIMENTACIÓN	10,00
11-09-2019	000008785	HOSPEDAJE	30,00
12-09-2019	000000664	ALIMENTACIÓN	10,00
12-09-2019	000003088	ALIMENTACIÓN	15,00
12-09-2019	000000109	ALIMENTACIÓN	10,00
13-09-2019	000002199	HOSPEDAJE	50,00
SUMAN:			USD\$ 221.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-09-2019	13-09-2019	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	02H35	18H30	

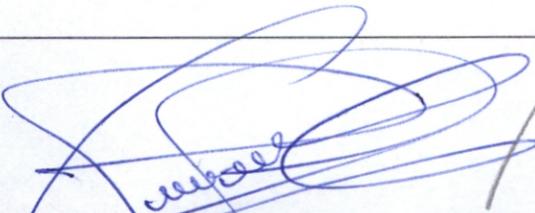
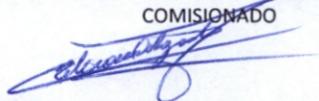
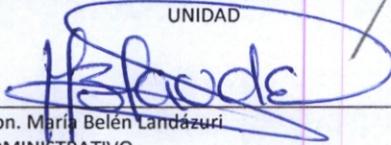
TRANSPORTE

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 -CENTINELA DEL CONDOR	09-09-2019	02H35	09-09-2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTINELA DEL CONDOR- ZAMORA	09-09-2019	16H30	09-09-2019	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - LOJA	10-09-2019	12H00	10-09-2019	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CARIAMANGA	11-09-2019	08H00	11-09-2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARIAMANGA- MACARÁ	11-09-2019	13H30	11-09-2019	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACARÁ - CARIAMANGA	11-09-2019	16H00	11-09-2019	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARIAMANGA- MACHALA	11-09-2019	19H00	12-09-2019	01H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-PIÑAS	12-09-2019	07H30	12-09-2019	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS-MACHALA	12-09-2019	15H30	12-09-2019	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-QUITO	13-09-2019	08H00	13-09-2019	18H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Ing. Javier Aguirre Guanin CARGO: SP1	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Ing. Edison Delgado C. SP4	NOMBRE: Econ. María Belén Landázuri DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



R.U.C.: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000002199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

13092019010703075671001200500200000219912
34567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901070307567100120050020000021991234567815

CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección Matriz: PAEZ SIN Y KLEBER FRANCO Y MARCELLANJAD

Dirección Sucursal: COLON SIN Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER AGUIRRE

Fecha Emisión: 13/09/2019

Dirección QUITO

Identificación: 1709069601

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H82		2	HABITACION SENCILLA 2				22,32	0,00	0,00	0	44,64

Información Adicional

Dirección QUITO

Email jaguirre1969@outlook.es

SUBTOTAL 12%	44,64
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44,64
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	5,36
IRBPNR	0,00
PROPIA	0,00
VALOR TOTAL	50,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0,00

015

Dony Xavier Cuji Sisalima

Venta al por menor de otros productos alimenticios, venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, agua mineral, etc.)

Dirección: s/n Vía Panamericana
* Cel.: 0985 341 353
Santa Rosq - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704023530001

NOTA DE VENTA
SERIE: 001 - 001 -

000000109

Sr.: Javier Aguirre

AUT. S.R.I. 1125392025

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

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E		
DIA	MES	AÑO
12	09	2019

Dirección: Quito

Lugar: _____ TELEFONO: _____

Válido hasta agosto 30 de 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 30 - 08 - 2019 - (000101 AL 000000)

TOTAL A COBRAR \$ 10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Javier Aguirre
Firma Responsable - Recibí Conforme
Actividades de Comercio hasta \$ 420,00



Marcelo Eudaldo Ramírez Romero
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterIAS
 Dirección: García Moreno s/n
 ☎ 0999586613 • Piñas - El Oro

R.U.C. 0700743917001
FACTURA
 AUT. S.R.I. N° 1124804657

SERIE N° 001- 001-
000000664

DÍA	MES	AÑO
12	09	2019

Lugar: _____
 Sr. (es) Javier Aguirre
 Dirección Quito
 R.U.C. o C.I. 1709069601 Teléf. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>
GUIA DE REMISIÓN			SUBTOTAL 12% \$ <u>8,93</u>
Documento categorizado: No			SUBTOTAL 0% \$
FORMA DE PAGO P.C.			DESCUENTO \$
Efectivo			SUB TOTAL \$
Dinero Electrónico			I.V.A 12% \$ <u>1,07</u>
Tarj. de Créd. o Débito			TOTAL A COBRAR <u>10,00</u>
Otros			

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR
 Recibi Conforme
 Entregué Conforme

Feljóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FELJOO RUC 1101995130001 AUT. N 3146 ☎ (07) 2976-032 1 block (100x2)
 N° 000601 al 000700 Fecha de Autorización: 16-05-2019 - Fecha de Caducidad: 16 de Mayo del 2020

PESCADO FRANCISCO

JUAN FRANCISCO CHAVEZ SARMIENTO
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes,
 Incluso para Llevar.

Direcc.: Calle Apolinario Gálvez s/n
 y José Ugarte M ☎ 072 928-202
 ☎ : 0994 156507
 Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705797967001

Serie 001-001-

000003088

NOTA DE VENTA - RISE

AUT. S.R.I. 1125111229

Cliente: Javier Aguirre
 Dirección: Quito
 Lugar: _____
 R.U.C./C.I.: 1709069601

DÍA	MES	AÑO
12	09	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>15</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO			TOTAL A COBRAR \$ <u>15</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
DINERO ELECTRÓNICO:			
OTROS			

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
 Recibi Conforme
 Firma Autorizada

GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2)636-919 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056
 6 Block (100x2) del 2501 - 3100 - Válido desde 09-07-2019 CADUCA 09 DE JULIO DEL 2020

Documento Categorizado: SI - Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matríz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

013

LOJA - ECUADOR
FACTURA

R.U.C.: 1101494704001
N° de Aut. SRI: 1124958420

004-001- N° 000008785

Cliente: Javier Aguirre
RUC/Of: 1709069601 Fecha: 11-09-2019
Dirección: Quito Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje del 10</u>		<u>26.79</u>
	<u>de Septiembre 2019</u>		

IMPRESA INTERGRAF - Jhovith Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C. 11028120001 N° de Aut. 1407
Emis.: 008.601 al 008.900 ELAB.: - 13 - JUNIO - 2019 -
VALIDO EMISION HASTA - 13 - JUNIO - 2020 -
ORIGINAL-ADQUIRENTE. COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>30.00</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL USD	<u>26.79</u>
DESCUENTO USD	
IVA 12% USD	<u>3.21</u>
IVA 0% USD	
TOTAL USD	<u>30.00</u>

Apetitto Café Restaurant

PREPARACIÓN DE COMIDAS - Soraya Geovana Mizhuero Jaramillo
Cód. Estb. 001 • Calificación Artesanal N° 073400 • Documento Categorizado: NO
Dir.: 18 de Noviembre 15-20 y Cariamanga • Telf.: 2578919 • Loja - Ecuador
Cel.: 0980135823 - E-mail: sgmizhuero@hotmail.com
R.U.C. 1103786800001 AUT. S.R.I. N° 1125176564

FACTURA 001-001- N° 000056780

Fecha : 11-Sep-2019 228789
Cliente: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO
Direcc.: QUITO
RUC : 1709069601 Tlf. 0986178986

DETALLE	Cantidad	P_Unit.	TOTAL
ALIMENTACION	1	10.0000	10.00
Subtotal USD :			10.00
Tarifa 0% USD :			10.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			10.00

EFFECTIVO: 10.00 Cambio: 0.00

SHAWARMA MAIJAK

012

De: Pedro Leonardo Almeida Peñafiel

Venta de Comida y Bebidas para su Consumo Inmediato - Venta de Bebidas Alcohólicas en Bar

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1204072449001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo 23 - 32 y Eugenio Espejo
Cell.: 0986204934

001-001- N° 000001820

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1125399225

Fecha de Emisión:

14 - Septiembre / 2019

Sr. (es):

Jurex Aguirre

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

1709069601

Teléfono:

Direc.:

Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		10,00

GRÁFICAS AGUIRRE - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC: 11036914... J01 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 00001801 - 000002200 Elaborado 31-08-2019 Válido para su emisión hasta 31 de AGOSTO del 2020 -

TOTAL A PAGAR

\$ 10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo:	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

[Handwritten signatures]

R. Autorizada

EL RINCÓN DE POLCETE

SEAFOOD • CHICKEN • STEAK

SERVICIO DE COMIDAS BASADO EN ACUERDOS CONTRACTUALES CON EL CLIENTE PARA UN EVENTO COMO BANQUETES, BODAS, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES, ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE.

MARTÍNEZ CASTILLO RICHARD PAÚL

Daniel Ojeda s/n y Sucre
07 2687881 / 0983391317
polcete@yahoo.es

Calvas - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103643431001

AUT. SRI. N° 1124985755

Documento Categorizado: NO

FACTURA

001-001- N° 000994

Cliente: SAUJER AGUIRRE
Fecha: 11-SEP-2019 RUC/C.I.: 1709069601
Teléfono: Guía de Remisión:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		6,25

EASYPRIINT - Edgar Coto Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. N° 13476 - Telf.: 7506564
Fecha de Autorización: 18/Junio/2019 • Fecha de Caducidad: 18/Junio/2020
Emisión: 000901 al 001100

Subtotal 12 % \$ 6,25
Subtotal 0% \$
Descuento \$
Subtotal \$
I.V.A. 12 % \$ 0,75

FORMA DE PAGO
Efectivo Tarjeta de Crédito/Debito Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



RUC: 1900285360001

FACTURA

001 - 001 -

000013593**AUTORIZACION S.R.I.****1 1 2 4 5 8 6 1 7 3**

ZAMORA CH. - ECUADOR

CLIENTE: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

RUC: 1709069601

DIRECCION: SELVA ALEGRE - QUITO

LUGAR Y FECHA DE EMISION			
LUGAR	DIA	MES	AÑO
ZAMORA	10	9	2019

CANT	DETALLE	V. UNIT	VTOTAL
1	Día de alojamiento desde el 9/9/2019 hasta el 10/9/2019; de las siguientes personas:	22,321	22,321

- AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

Nota: Los valores junto a cada persona corresponde a costos de servicios adicionales.

R.U.C. 1900285360001
ZAMORA - ECUADOR

SON: VEINTICINCO DOLARES CON CERO CENTAVOS.

SUBTOTAL:	22,32
DESCUENTO:	0,00
V. / IVA 0%:	0,00
V. / IVA 12%:	22,32
IVA 12%:	2,68
TOTAL:	25,00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca cr. 24 de Mayo y Pío Jaramillo - Zamora
RUC: 1102786316001 - S.R.L. Aut. Nro. 1384 - F.E. 05 - 04 - 2019 - Del: 013101 al 013700
Válido: 05 - ABRIL - 2020ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE
COPIA COLOR. EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: \$25,00

El **abrozón**

Restaurante
Desayunos - Almuerzos - Platos a la carta

Sonia Marivel Pineda Díaz

R.U.C.: 1900803063001

NOTA DE VENTA 001- 001-

000001216

Aut. SRI: 1125375934

CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Luis Márquez

Fecha de Emisión	LUGAR	DIA	MES	ANO
	Zamora	10	09	2019
Cliente:	Javier Aguirre			
RUC:	1709069601			
Dirección:	Quito			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación del 9 al 10 de septiem- bre		\$19.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN EDITORIAL ZAMORA RUC: 1102785316001

SRI Aut. No. 1884 F. E. 27/08/2019 - Del 001201 al 001500

Válido: 27/ AGOSTO / 2020

TOTAL \$19.00

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE
COPIA COLOR - EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	Efectivo: \$	Dinero Electrónico: \$	Tar. Crédito/ Débito: \$	Otros: \$
---------------	--------------	---------------------------	-----------------------------	-----------

Apetitto Café Restaurant



PREPARACIÓN DE COMIDAS - Soraya Geovana Mizhquero Jaramillo
 Cód. Estb. 001 • Calificación Artesanal N° 073400 • Documento Categorizado: NO
 Dir.: 18 de Noviembre 15-20 y Cariamanga • Telf.: 2578919 • Loja - Ecuador
 Cel.: 0980135823 - E-mail: sgmizhquero@hotmail.com
 R.U.C. 1103786800001 AUT. S.R.I. N° 1125176564

FACTURA 001-001-

NO 000056773

Fecha : 10-Sep-2019 / 228970 - Hora: 14:42:38

Cliente: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

Direcc.: QUITO

RUC : 1709069601

Tlf.: 0986178986

DETALLE	Cantidad	P_Unit.	TOTAL
---------	----------	---------	-------

ALIMENTACION DEL 10 DE SEP 2019	1	17.7500	17.75
---------------------------------	---	---------	-------

Subtotal USD : 17.75

Tarifa 0% USD : 17.75

IVA USD : 0.00

TOTAL USD : 17.75

EFFECTIVO: 17,75 Cambio: 0,00

[Handwritten signature]

EL RINCON MANABITA CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1125428876
Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona
CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001- 001- 0000930

Fecha: 09/09/2019
Cliente: Javier Aguirre
Dirección: Quito
R.U.C.: 170906960 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	10,00	10,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	10,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	10,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
		TOTAL	10,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000901 al 0001100 - Fecha de Impresión: 05-09-2019 - Fecha de Caducidad: 05/SEPTIEMBRE/2020.
Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FACTURA N° 001-001-0000930

Fecha de Emisión: 09/09/2019

R.U.C.: 170906960

001-001

NOTA DE VENTA

LA GRAN MANABITA

ASADEPO DE BOGOS

0800000080

29-ENERO-2020

*R.U.C. 1900193010001 S.R.L. AUT. N° 1125428876
*F.A. 29-01-2019 del 00000001 al 000000100 Valido: 29-ENERO-2020



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. 10877

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-09 Hora 05:00 Hasta 2019-09-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE BIENES INMUEBLES HACÍA ZAMORA, LOJA, EL ORO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-2462-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ZAMORA, LOJA, EL ORO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FERNANDO AGUIRRE

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 15:11



Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/09/2019
 HORA : 13:24
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

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 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL
 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

90307079 CONTABLE 0 06/09/2019 06/09/2019

Total Banco 9999 320.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

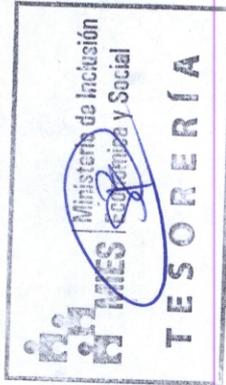
Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	90307079	Constitución Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: IFAFI - ANTICUPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1352 No. de Entidad: 7515	320.00	03/09/2019	03/09/2019	0	04/09/2019	1	0	1	1	1

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	90307079	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90307079	03	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90307079			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001352007515		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		03	09	2019	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 : 1352 No. de Entrada: 7515	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

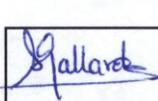
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709069601	1352	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709069601	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

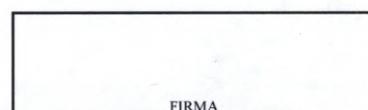
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

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 : 1352 No. de Entrada: 7515

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	NR6EV7BYWXYV KSB	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/09/2019	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/09/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: 2019 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 1352
 No. Entrada: 7515
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- ANTICIPO COMISION ZAMORA LOJA Y MACHALA DEL 9 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Solicitud: 2019-012-JFAP

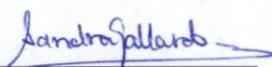
Fecha Solicitud: 03/09/2019

No. de Doc. de Aprobación: 03/09/2019

Fecha de Aprobación: 03/09/2019

No. de Cur Contable: 90307079

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	-----------------------------

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 512-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709069601	Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES		
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	Nivel:	SP1		
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Salida:	09/09/2019	05H00	Retorno:	13/09/2019	20H00 Ciudad: ZAMORA-LOJA-MACHALA

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
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

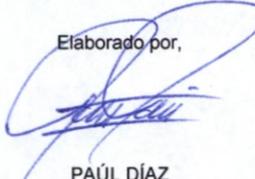
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo 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,



PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 3 de septiembre de 2019

12:00

1352 /

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

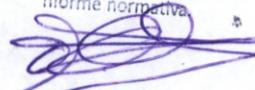
RESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

SERIEDAD:

CONCENTRADOS:

por atender requerimiento conforme normativa



FACTORIA FINANCIERO/A M
03 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-DA-2019-012-JFAG / FECHA DE SOLICITUD 02-SEPTIEMBRE-2019

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

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del o la Servidor: AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO / SP 1

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO institucional: Zamora-Zamora, Loja-Loja, El Oro -Machala / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
09-SEPTIEMBRE-2019	05H:00	13-SEPTIEMBRE-2019	20H:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. JAIME BAILÓN CASTRO e Ing. JAVIER AGUIRRE GUANÍN

DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2461-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 - ZAMORA	09-SEPTIEMBRE-2019	05H00	09-SEPTIEMBRE-2019	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-LOJA-	11-SEPTIEMBRE-2019	07H00	11-SEPTIEMBRE-2019	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-MACHALA	12-SEPTIEMBRE-2019	06H00	12-SEPTIEMBRE-2019	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-QUITO	13-SEPTIEMBRE-2019	08H00	13-SEPTIEMBRE-2019	20H00

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: AHORROS / 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

Econ. María 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.

Dra. Aida Leonor Cobo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion Económica y Social / Secretaría

03-09-2019
9:55

Nombre: [Handwritten] / Hora: [Handwritten]

Fecha: 02 SEP 2019 / Hora: 13:25
Firma: [Handwritten] / No. Trámite: [Handwritten]



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2461-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Ing. William Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

ASUNTO: DISPOSICIÓN

De mi consideración:

Con el fin de dar atención a las solicitudes referentes a los bienes inmuebles ubicados en las provincias de Zamora, Loja y El Oro y sus respectivos cantones:

Zamora - Centinela del Cóndor, dar atención a la solicitud realizada por el Señor Alcalde del cantón Centinela del Cóndor.

Loja - Loja continuar proceso de traspaso a INMOBILIAR del inmueble denominado "Quilluzara".

El Oro - Santa Rosa, solicitud realizada por El Consejo Barrial de Santa Rosa, para la entrega en Comodato o Convenio de Uso del inmueble propiedad de esta Cartera de Estado.

Trámites que deben ser realizados en los respectivos Registros de la Propiedad, Dirección de Rentas y otras dependencias de cada cantón.

En razón de lo expuesto dispongo a ustedes el traslado a territorio desde el 09 de septiembre de 2019 al 13 de septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2461-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019

wb



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**

