

029



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 6624 Tipo Registro: DEV
 Monto: 317,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 317,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 317,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 00106072072

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A CAÑAR,
 DISPOSICION MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, PARA
 CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO
 PRESIDENCIAL Nro. 494 DENOMINADO INVENTARIO Y AVALUOS DE LOS

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	317,00	0,00
Sub - Total				317,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 317,00



29/29/2018

27/10/18

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	05 012 2018	6624	6622	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3560		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

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	317.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A CAÑAR, DISPOSICION MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL Nro. 494 DENOMINADO INVENTARIO Y AVALUOS DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO. DEL 26 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero



MARIA ESPINOZA

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	05	012	2018	6624 6622
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572	
				3560	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	04 012 2018	6622	6622	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3560	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

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	317.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO, VIAJE A CAÑAR, DISPOSICION MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, DEL 26 AL 30-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 746-715-522-87 - JJJ

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709069601				Cargo:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES	
Funcionario	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				Nivel:	SP1	
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:	CAÑAR
Salida:	26/11/2018	05H00	Retorno:	30/11/2018	16H30		

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
			320,00

Residencia: 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	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	112,00
		ALIMENTACION	109,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	221,00

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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 Eseoobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 4 de diciembre de 2018



Favor atender requerimiento
.onforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES
DIC 2018

962
024

Fecha: 22 NOV 2018 Hora: 10
Firma: [Signature] No. Trámite: 1490



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-DA-2018-018-JA FECHA DE SOLICITUD 21-NOVIEMBRE-2018

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

DATOS GENERALES

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO SP1

CAÑAR-AZOGUES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26-NOVIEMBRE-2018	05H:00	30-NOVIEMBRE-2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER AGUIRRE GUANÍN

DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-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-AZOGUES	26-NOVIEMBRE-2018	05H:00	26-NOVIEMBRE-2018	14H:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES-QUITO	30-NOVIEMBRE-2018	06H00	30-NOVIEMBRE-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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 0106072072

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

ING. JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANÍN SP1 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.

Dra. AIDA LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: [Signature]
Fecha: 21 NOV. 2018 Hora: 11:71



Autorizado

023

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3738-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización a las Provincias de Bolívar y Cañar con sus respectivos cantones, de los servidores señores, Jaime Bailón Castro y Javier Aguirre Guanín respectivamente, en los días del 26 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018.

Por la favorable atención que se digna en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo





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

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

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

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

De mi consideración:

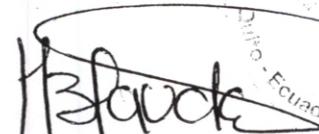
En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, que en la parte pertinente manifiesta: "(...) *debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 20 de agosto del presente, por lo que se coordinará con transporte institucional*", para el efecto se realizará el cronograma de salida desde la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

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

Lo que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

wb

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

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

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista AdministrativoSr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4Sr. 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.

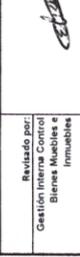
Debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 20 de agosto del presente, por lo que se coordinará con transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. María Belén Landázuri y López
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ja/wb/ed

<p>Interna Control Bienes Muebles e Inmuebles</p>	<p>Ing. William Bailón Castro</p>	
<p>Ing. Javier Aguirre</p>		
<p>Revisado por: Gestión Interna Control Bienes Muebles e Inmuebles</p>	<p>Ing. Edison Delgado</p>	
<p>Aprobado por:</p>		<p>Con: Norma Belén Lamazon Directora Administrativa</p>

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M	FECHA DE INFORME 03/12/2018
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: SP 1
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR-AZOGUES	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:

26 de noviembre de 2018

Reunión de trabajo en el Distrito MIES Azogues con la participación servidores de las unidades; Administrativa financiera y Jurídica 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"

27 de noviembre de 2018

Traslado a los cantones de Azogues, La Trocal y Suscal para realizar los trámites para la obtención de los certificados de avalúos y catastros en los respectivos GADs municipales de bienes del MIES

28 de noviembre de 2018

Gestiones en el GAD Municipal de Cañar, para el retiro de los certificados de avalúos y catastros

29 de noviembre de 2018

Gestiones en los GAD Municipales de Biblian y Cañar, para la consecución de los certificados de avalúos y catastros de los predios del MIES.

30 de noviembre de 2018

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría

Fecha: 3 DIC 2018
 Hora: [Handwritten]
 Firma: [Handwritten Signature]
 No. Trámite: 1659

2/4

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-11-2018	0001768	ALIMENTACIÓN	10,00
26-11-2018	0023521	ALIMENTACIÓN	10,00
26-11-2018	0000147	ALIMENTACIÓN	10,00
27-11-2018	0000149	ALIMENTACIÓN	13,00
27-11-2018	0002978	ALIMENTACIÓN	2,00
27-11-2018	0005809	ALIMENTACIÓN	12,00
28-11-2018	000027794	ALIMENTACIÓN	2,00
28-11-2018	0007042	ALIMENTACIÓN	10,00
28-11-2018	0003086	ALIMENTACIÓN	12,00
29-11-2018	000027805	ALIMENTACIÓN	5,00
29-11-2018	005522	ALIMENTACIÓN	10,00
29-11-2018	005520	ALIMENTACIÓN	10,00
29-11-2018	0004109	ALIMENTACIÓN	3,00
30-11-2018	0000040	HOSPEDAJE	112,00
TOTAL			221,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/11/2018	30/11/2018	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	05H00	16H30	

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- AZOGUES	26-11-2018	05H00	26-11-2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES- LA TROCAL	27-11-2018	08H30	27-11-2018	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA TRONAL- SUSCAL	27-11-2018	15H00	27-11-2018	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUSCAL -AZOGUES	27-11-2018	15H30	27-11-2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUEZ- CAÑAR	28-11-2018	08H00	28-11-2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAÑAR- AZOGUES	28-11-2018	12H30	28-11-2018	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES- CAÑAR	28-11-2018	15H00	28-11-2018	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAÑAR- AZOGUES	28-11-2018	16H30	28-11-2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUEZ-BIBLIAN	29-11-2018	08H30	29-11-2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BIBLIAN-CAÑAR	29-11-2018	10H30	29-11-2018	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAÑAR-AZOGUEZ	29-11-2018	16H00	29-11-2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES-QUITO	30-11-2018	08H30	30-11-2018	16H30

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 GUANÍN
CARGO: SERVIDOR PUBLICO 1

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 CARTAGENA
CARGO: RESPONSABLE GESTIÓN BIENES INMUEBLES (E)

NOMBRE: ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ortega Patiño Anita Jacqueline
 Matriz: Sucre 6-04 y Rivera
 Telf: 0999869729 * Azogues
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 AUT. SRI. 1122952274

0001768

RUC: 0102037819001 Serie: 003-001-00
NOTA DE VENTA RISE
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14-JUNIO-2018

Cliente: JAVIER AGUIRRE
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1703069601 Telf: _____

LUGAR: Azogues DIA: 26 MES: 11 AÑO: 2018

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION		10,00

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE D. ELECTRÓNICO Tarjeta de Crédito/Débito OTROS

TOTAL \$ 10,00

[Firma] FIRMA EMISOR [Firma] FIRMA CLIENTE

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 01501 al 01900
 CADUCA: 14-JUNIO-2019

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

PARRAGA SOLORIZANO KINBERLI LIDIA **FACTURA 002-001-00**
 R.U.C.0504308669001
 RESTAURANTE **PARADERO covena**
 Matriz: Principal S/N
 Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
 Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador

0023521
 S.R.I: 1123672513

FECHA: DIA: 26 MES: 11 AÑO: 2018

Sr.(es): JAVIER AGUIRRE
 Direc.: QUITO
 RUC/C.I.: 1703069601 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Jaime Eduardo Espinosa
 Llimitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001
 Aut. 7065 - 10 Lib. del 23401 al 24400
 22/Octubre/2018 CADUCA: 22/Enero/2019

Sub Total 12% 8,93
 Sub Total 0% _____
 Descuento _____
 Sub Total _____
 Iva 12% 1,07
 Valor Total 10,00

[Firma] Firma Cliente [Firma] Firma Responsable

JUGERIA Y CAFETERIA AL PASO

FLORES SARMIENTO MARITZA ELIZABETH

Matriz: Antonio José de Sucre s/n y Luis Cordero

Tel: 0992801114 * Azogues

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA **Rise** Serie: 003-001-00 **0000147**

R.U.C: 0301217659001

AUT. SRI.: 1122253940

Fecha de Autorización: 07-FEBRERO-2018

Cliente: Javier Aguirre

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

Dirección: Quito

Fecha: 26-11-2018 Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

TIRAJE DEL 000101 al 000150
CADUCA: 07-FEBRERO-2019

TOTAL \$ 10,00

Forma de Pago:	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

RECIBI CONFORME

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

JUGERIA Y CAFETERIA AL PASO

FLORES SARMIENTO MARITZA ELIZABETH

Matriz: Antonio José de Sucre s/n y Luis Cordero

Tel: 0992801114 * Azogues

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA **Rise** Serie: 003-001-00 **0000149**

R.U.C: 0301217659001

AUT. SRI.: 1122253940

Fecha de Autorización: 07-FEBRERO-2018

Cliente: JAVIER AGUIRRE

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

Dirección: Quito

Fecha: 27/11/2018 Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
<u>1</u>	<u>ALIMENTACIÓN</u>		<u>13,00</u>

TIRAJE DEL 000101 al 000150
CADUCA: 07-FEBRERO-2019

TOTAL \$ 13,00

Forma de Pago:	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

RECIBI CONFORME

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

PICANTERÍA EL MONO
FAJARDO MARISCAL JAVIER ANTONIO
 Dir: Bolívar s/n y General Enriquez * Telf: 0982684040 * Azogues ✓
 AUT. SRI. 1123602410 / RUC: 1204223745001
FACTURA N° 001-001-00 0002978
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09-OCTUBRE-2018

LUGAR: **AZOGUES** DIA: **27** MES: **11** AÑO: **2018** Guía de Remisión: _____
 Cliente: **JAVIER AGUIERE**
 Dirección: **QUITO**
 R.U.C./C.I.: **1709063601** Telf.: _____

Original ADOQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACIÓN /		1,79

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjeta de Crédito/Débito OTROS

Subtotal: **1,79**
 DESCUENTO: _____
 IVA 0%: _____
 IVA 12% \$: **0,21**
TOTAL \$ 2,00

FIRMA EMISOR: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRÁFICAS "WV" TIRAJE DEL 02930 al 03229
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 09-OCTUBRE-2019

LA CASA DEL MARISCO 

Act.: *Venta de comidas y bebidas *Venta de bebidas no alcohólicas
 R.U.C. 0922475835001 *Guamán Mendieta Sandra Isabel*
 Dir. Av. 25 de Agosto s/n. y Guayas **FACTURA**
 Telf.: 07 2423 228 - 0987 585 272
 La Troncal - Cañar - Ecuador S-001-001-00 **0005809**
 Calificación Artesanal: 014910 Autorización del S.R.I. 1123683400

Cliente: **JAVIER AGUIERE**
 Fecha: **27-11-2018** R.U.C./C.I.: **1709063601**
 Dirección: **QUITO** Guía Remisión: _____

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS /		12,00

Imprenta Isabelita -Aut. # 1032 -Telf. 2421 361 -La Troncal
 R.U.C.: 0102094166001 -Jhon Bolívar Contreras Orellana

SON: **12,00**

Sub-Total: _____
 Gravado Tarifa 0%: _____
 Gravado Tarifa 12%: _____
 Importe I.V.A. \$: _____
TOTAL \$ 12,00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Fecha de Aut. 23-Oct-2018 -Caduca 23-Oct-2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 5.701 al 6.100



Calle Mendez Rene Rolando
AUTORIZACIÓN SRI: 1122039620
R.U.C.: 0301070454001
Esb: BOLIVAR 7-14 Y 10 DE AGOSTO
Telf.: 2245874 - 0992753257 • Azogues • Ecuador

FACTURA 001-001-

000027794

FECHA: 28/11/2018 / 27794
CLIENTE: JAVIER AGUIRRE
RUC/C.I.: 1709069601
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 3983100
FORMA DE PAGO: Efectivo: 2.00

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	DESAYUNO AMERICANO	1.79	1.79

SUBTOTAL:	1.79	IVA 0:	0.00
IVA 12%:	0.21	% DESC.:	0.00
TOTAL:	2.00		

[Handwritten signatures and stamps]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
FELIX PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • M.V. 13578 • TELF: (07) 2824821
N° 000025801 AL 000028800 • Fecha de Autorización: 04/Enero/2018 Fecha de Caducidad: 04/Enero/2019

-CLIENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

T

Manantial de Vida Restaurante Vegetariano Manantial de Vida
MORQUECHO CHUQUI GABRIELA ESTEFANIA
 Dir: 10 de Agosto s/n y Rivera * Telf: 0999969850 * Azogues
 AUT. SRI: 1123495992 / RUC: 0302496336001
 Calif. Artesanal # 038640
FACTURA N° 001-001-00 0007042
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 / 09 / 2018

LUGAR: **AZOGUES** DIA: **28** MES: **11** AÑO: **2018**
 Guía de Remisión:

Cliente: **JAVIER AGUIRRE**

Dirección: **QUITO**

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

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	CONSUNO DE ALIMENTOS		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal: **10,00**
 DESCUENTO:

IVA 0%
 IVA % \$

TOTAL \$ 10,00

FIRMA EMISOR: *[Signature]* FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf: 243-459
 TIRAJE DEL 06851 al 07250
 CADUCA: 20 / 09 / 2019

Rise CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 NOTA DE VENTA 001-001-00
SARMIENTO TOALONGO MARIA LEONOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES / hasta \$ 420.D. AUT S.R.I.
 Dir: Panamericana Norte S/N y / Biblián-Ecuador / 1122445213
 R.U.C. 0300920733001
 Sr ().: **JAVIER AGUIRRE**
 Direccion.- **QUITO**
 R.U.C./C.I.: **1709069601**
 Fecha.: DIA: **28** MES: **11** AÑO: **2018** Telf:

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
1	CONSUNO DE ALIMENTOS		12,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL U.S.D.	12,00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		

CLIENTE: **BLANCO-ADQUIRENTE** REPRESENTANTE EMISOR: **COLOR-EMISOR**
 2230-785

IMPRESA S.O.L.V.H.I. - RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
 VALIDO DESDE: 14-MARZO-2018/VALIDO HASTA: 14-MARZO-2019/ N° 2826 - 3325 (500) BIBLIAN-ECUADOR

...Imprime sus Ideas...
 E MAIL: imprentasolvhi2@yahoo.com



Calle Mendez Rene Rolando
AUTORIZACION SRI: 1122039620
R.U.C.: 0301070454001
Esb: BOLIVAR 7-14 Y 10 DE AGOSTO
Telf: 2245874 - 0992753257 - Azuques - Ecuador

FACTURA 001-001-

000027805

FECHA: 29/11/2018 ✓ 27805
CLIENTE: JAVIER AGUIRRE ✓
RUC/C.I.: 1709069601 ✓
DIRECCION: QUITO ✓
TELEFONO: 3983100 ✓
FORMA DE PAGO: Efectivo: 5.00 ✓

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	ALIMENTACION 12%	4.46	4.46 ✓

SUBTOTAL: 4.46 IVA 0: 0.00
IVA 12%: 0.54 0% DESC.: 0.00
TOTAL: 5.00

RECIBI CONFORME
FELIC PORTILLA DIEGO FERRAN - CONTIPEL - RUC: 010481075001 - AUT: 12214 - TELF: (07) 2824821
N° 000025801 AL 000028800 - Fecha de Autorización: 04/Enero/2018 - Fecha de Caducidad: 04/Enero/2019

-CLIENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

LA COSTEÑITA
 HUIRACocha VERDUGO MARIA HERLINDA
 Dir: Sucre s/n y Rivera * Telf.: 2248830 / 0992727507 * Azogues
 AUT. SRI. 1122091957 / RUC: 0300676954001
FACTURA Nº 001-001-00 0004109
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11-ENERO-2018

LUGAR: AZOGUES DIA: 29 MES: 11 AÑO: 2018
 Guía de Remisión: _____

Cliente: JAVIER AGUIRRE

Dirección: QUITO

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

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACIÓN		2,68

Forma de Pago:
 EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjeta de Crédito/Débito OTROS
 Subtotal: 2,68
 DESCUENTO: _____
 IVA 0%: _____
 IVA 12%: 0,32
TOTAL \$ 3,00
 FIRMA EMISOR: _____ FIRMA CLIENTE: _____

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS S.R.L. TIRAJE DEL 03826 al 04175
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 11-ENERO-2019

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOSTAL EL CHE FACTURA
 CALLE OSCAR ORLANDO RUC: 0300436011001
 Dir.: La Amistad Simón Bolívar 811 y Tenemaza AUT. S.R.I.: 1123074494
 Telf.: 2242-809 / 0991-548-223 **005-001 Nº 0000040**
 Este local no es apto para corruptos *AZOGUES*

Sr.(Es): JAVIER AGUIRRE

Dirección: QUITO

Ruc: 1709069601 Guía De Remisión: _____

Fecha: 30/11/2018 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	HOSPEDAJE		100,00
	INGRESO 20/11/2018		
	SAUDA 30/11/2018		

FORMA DE PAGO
 F. Aut.: 06 / JULIO / 2018 Subtotal: _____ %
 Caduca: 06 / JULIO / 2019 Subtotal 0%
 Efectivo: Tiraaje: 0000001 - 0000300 * 1,1 Descuento: _____
 Dinero Subtotal: 100,00
 Electrónico: _____
 Tarjeta Crédito Subtotal: 12,00
 Débito: _____
 OTROS: _____ VALOR TOTAL: 112,00
 Recibí Conforme

Artes Gráficas "Ortega" Marco Lenin Ortega Sacolo. Dir.: Gral. Enríquez 2-04 y Luis Cordero.
 Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 23/11/2018

Solicitante: J.M. JAVIER AGUIRRE (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: ADMINISTRATIVO Cargo: S.P.1

Motivo de la movilización: (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilidad de Funcionario a la provincia del Cañar

Fecha de salida: 26/11/2018 Fecha de retorno: 30/11/2018 Tiempo de duración de la comisión: 5 días

Lugar de origen: D.M.Q Lugar de destino: CAÑAR

Hora de salida: 05h00 Retorno: 23h00

Conductor responsable: Sr. FRANCISCO ANDRÉS (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Mazda color: Rojo placas: PCC 1203 matrícula

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante: Javier Aguirre 1709069601 (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización: (Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor: FRANCISCO ANDRÉS 171090148-7 (Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes: EDISON BUEBA (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo: Betan Laudázon (Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].