



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 409 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 195,50
IVA: 0,00
Sub Total: 195,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 195,50



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: VIAJE A MANTA, ANALISIS DE
PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS
EJECUTADOS DESDE MAYO 2016 HASTA LA PRESENTE FECHA, DEL 29
-01 AL 01-02-2018. MJ-BN.

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	21/02/2018	195,50	0,00
Sub - Total				195,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

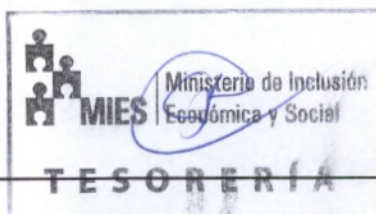
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 195,50



17/17

16/150

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

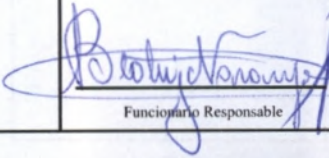
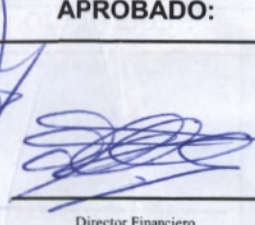
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016 02 2018	409	405	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGPGE-2018-0031-M	
					No. Expediente	
					212	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707979629		SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.50

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: VIAJE A MANTA, ANALISIS DE PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS EJECUTADOS DESDE MAYO 2016 HASTA LA PRESENTE FECHA , DEL 29 -01 AL 01-02-2018. MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

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		016 02 2018	409	405	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGPGE-2018-0031-M	212		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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		016 02 2018	405	405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGPGE-2018-0031-M	212	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

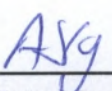
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.50

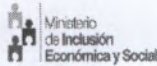
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER, VIAJE A MANTA, ANALISIS DE PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS EJECUTADOS DESDE MAYO 2016 HASTA LA PRESENTE FECHA , DEL 29 -01 AL 01-02-2018

CUR 409

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 32

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707979629	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	Nivel:	SP7
Salida:	29/01/2018 06h00	Retorno:	01/02/2018 19h00
		Ciudad:	Manta

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	105,00
			ALIMENTACION	18,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	123,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00		123,50
Valor sin Justificar	30%	72,00		72,00
Valor que justifica el funcionario				195,50
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				195,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se procede a la revisión de la documentación esta fecha, a pesar de haber ingresado a la Dirección Financiera el 08/02/2018, fecha en la que me encontraba en comisión de servicios en la provincia de Los Ríos.
2	NO se reconoce la factura Nro. 2599 es el último día de la comisión

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de febrero de 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DECCO - ENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA:	

15 FEB 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
MIES-CGAF-2018-0091-M				26-ene-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES		SERVIDOR PUBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MANTA (MANABÍ)		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/01/2018	06:00	01/02/2018	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FABIAN RODRIGUEZ, LORENA GOMEZCOELLO, ELBA CHICAIZA, FRANCISCO SOTOMAYOR / / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Análisis de procesos técnicos, administrativos y financieros ejecutados desde mayo de 2016 hasta la presente fecha en la Dirección Distrital Manta.

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 - MANTA	29-ene-2018	06:00	29-ene-2018	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	01-feb-2018	12:30	01-feb-2018	19:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PROCREDIT	AHORROS	10-0101-158831-0

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ARQ. FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES
SERVIDOR PUBLICO 7

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ARQ. DANIEL VASQUEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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 insubstanciantes
- 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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
07-FEB-2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 07 FEB 2018
Hora: 15:40
Firma: ELENA LEYTON
MIES



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-2018-0091-M	07-feb-2018
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES	SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANTA (MANABÍ)	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
FABIAN RODRIGUEZ, LORENA GOMEZCOELLO, ELBA CHICAIZA, FRANCISCO SOTOMAYOR / / /	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

lunes, 29 de enero de 2018

06:00 SALIDA DESDE MIES PLANTA CENTRAL, HASTA LA CIUDAD DE MANTA

13:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE MANTA.

14:00 LLEGADA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA, PRIMERA EVALUACIÓN.

16:30 ALMUERZO

17:30 TRABAJO EN DIRECCION DISTRITAL MANTA-REVISION DOCUMENTAL

19:30 FIN ACTIVIDAD - DESCANSO EN MANTA

martes, 30 de enero de 2018

09:00 VISITA DE EVALUACIÓN A CIBV AROCA PAZ DE MANTA

10:30 VISITA DE EVALUACIÓN DE CIBV LUCERITO DE MONTECRISTI

13:00 ALMUERZO EN MANTA

14:00 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA.

19:30 DESCANSO EN MANTA.

miércoles, 31 de enero de 2018

08:20 TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE JAMA

11:10 VISITA A NUEVO CIBV DE JAMA

13:30 ALMUERZO EN JAMA

15:30 TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA

18:30 LLEGADA A MANTA - DESCANSO

jueves, 01 de febrero de 2018

08:00 EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN DIRECCIÓN DISTRITAL DE MANTA

12:30 SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.

19:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO - FIN DE COMISIÓN.

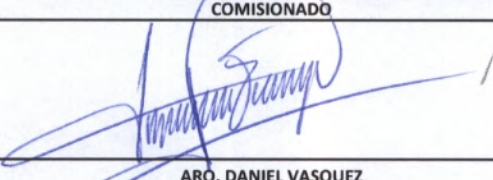
PRODUCTOS:

Varios procesos administrativos y financieros evaluados además de tres CIBV's visitados.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/01/2017	001-001-00061152	ALIMENTACION	\$ 3.00
29/01/2017	002-001-000016865	ALIMENTACION	\$ 9.00
29/01/2017	001-001-000008222	ALIMENTACION	\$ 1.50
30/01/2017	001-001-000005837	ALIMENTACION	\$ 5.00
01/02/2017	S-001-001-000002599	ALIMENTACION	\$ 2.24
01/02/2017	S-001-001-000002597	ALIMENTACION	\$ 105.00
SUMAN:			\$ 125.74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	29-ene-2018	01-feb-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	06:00	19:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	29-ene-2018	06:00	29-ene-2018	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	01-feb-2018	12:30	01-feb-2018	19:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						
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			
 FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES SERVIDOR PUBLICO 7						
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			
 ARQ. DANIEL VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



HOSTERIA PARADOR "LOS COLORADOS"

POSSO LUCERO MARIA SOLEDAD • RUC: 1706080239001

Direc.: Km. 12 Vía Quito s/n (Peaje) y margen izquierdo
Telf.: 3628 426 • Cel.: 0982 564 827 - 0994 160 832
Casilla N° 112 • Santo Domingo - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Factura

Aut. SRI N°: 1122101110
Fecha de Autorización: 12-Enero-2018

001-001-000061152

Sr. FRANCISCO SOTOMAYOR
RUC/Ci: 170797962-9 Fecha: 29/01/2018
Direc.: QUITO Guía Rem.: _____

FECHA DE CADUCIDAD: 12-ENERO-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2.68

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJ. CRÉDITO/CÉBITO ☐ OTROS ☐ VALOR: _____

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
[Firma]
Recibi Conforme - Cliente

SUB TOTAL 12% 2.68
SUB TOTAL 0% _____
I.V.A. 12% 0.32
10% SERVICIO _____
TOTAL USD \$ 3.00

Imprenta creativos, Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe, Aut. # 3730
Telf. 3702368 RUC: 1716873806001 Num. del 000061101 al 000062600

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR / PQ

OH MAR BAR - RESTAURANTE

Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Calle 20 local # 10 y Av. Malecón • Telf.: 056 051 302 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es
Cels.: 098 008 0786 / 098 395 1031 • Dir. Matriz: Calle 20 y Av. Flavio Reyes • Manta • Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1121867823 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 002-001-000016865

Cliente: FRANCISCO XAVIER BOYCAVALLO

R.U.C./C.I. 1707979829

Fecha de Emisión:

29-ene-2018

Dirección:

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Encocado de Pescado	9.00	9.00

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 18Lx2 del 01/001 al 01/7000 Documento Categorizado: NO

Forma de Pago : Efectivo

SUBTOTAL: 9.00

IVA 12: 0.00

SERV 10%: 0.00

TOTAL: 9.00

Orden: 92492 N° FACT SIN IVA 16865

Mesa: 5T Mesa: PAULINA MUÑOZ Pax: 1 Caja: 1 FA 16865

FIRMA AUTORIZADA

GRÁFICAS "QUEVEDO" Jorge Antonio Guevara Múndaca • R.U.C. 178471783001 / AUTORIZACIÓN N° 1163
FONO 2622783 • TELEFAX 2628206 • Manta • 01.DICIEMBRE.2017 • Válida para su emisión hasta 01.DICIEMBRE.2018

BAR OHMAR FUSION | VÉLEZ PEREIRA VICTOR ALFONSO

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS • ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUENTES DE SODA
Dir.: Malecón Escénico local # 10, playa Murciélagos • Manta - Manabí
Telf.: 052 629 997 • Cel.: 098 666 0901 • E-mail: vpvictor1989@hotmail.com

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N°. 1121897809

FACTURA SERIE 001-001- 000008222

Cliente: FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR

R.U.C./C.I. 1707979829

Fecha de Emisión: 29-ene-2018 17

Dirección:

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	*Gaseosa	1.34	1.34

Forma de Pago : Efectivo

SUBTOTAL: 1.34

IVA 12: 0.16

SERV 10%: 0.00

TOTAL: 1.50

Orden: 92493 N° FACT IVA 8222

Mesa: 5U Mesa: PAULINA MUNOZ Pax: 1 Caja: 1 FA-10

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 10x2 del 07501 al 08500 Documento Categorizado: No

GRÁFICA "QUEVEDO" Jorge Antonio Guerrero Méndez • R.U.C. 179471783301 / AUTORIZACIÓN N°. 1163
FONOS 2628206 / 2611782 / 2622763 • Manta • 07.DICIEMBRE.2017 • Válida para su emisión hasta 07.DICIEMBRE.2018

RESTAURANTE " LO NUESTRO "**NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI**

Dirección Matriz: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda s/n - Telf.: 0968 121920

R.U.C.: 1308363322001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 15 - 01 - 2018

Aut. S.R.I.: 1122116579

FACTURA 001-001-000005837Sr. (es): Sotomayor Reyes Francisco

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
30 01 2018R.U.C./C.I.: 170797962-9Telf.: 2262548Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
 AUT. GRAF: 2339 - TELF: 0960 847423 - TARGUI
 Válida para su emisión hasta 15 / ENERO / 2019
 6 LIB.X2 0005701 - 0006300

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE	
CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12% \$.

4.46

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

0.54

VALOR TOTAL \$.

5.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Manta Airport Hotel



VELEZ VELEZ LADY ELIZABETH
RUC. 1306375682001
Dirección: El Terminal Lote 5-6
Frente al Redondel del Aeropuerto Eloy Alfaro
Cel.: 0984887864 - **Telef.:** 052384045
Correo: mantaairporthotel@gmail.com
Manta - Ecuador

FACTURA

S-001-001-

000002599

AUT. S.R.I.: 1121935168
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha de Emisión: Manta, 01 de Febrero del 20 18

Cliente: Francisco Sotomayor Reyes

R.U.C. / C.I.: 170797962-9 Teléfono: 022262548

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. / VENTA
1	Consumos	\$ 2,00	\$ 2,00
		SUBTOTAL 12%	\$ 2,00
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO _ %	
		SUB-TOTAL	\$ 2,00
		IVA 12 %	\$ 0,24
		VALOR TOTAL USD	\$ 2,24

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original: Adquirente / Copia: Emisor

No difficulty on

Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0091-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

PARA: Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Sr. Ing. David Ernesto Quishpe Morocho
Servidor Público 5

Dra. Guadalupe Lorena Gómezcoello Navas
Servidor Público 7

Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Servidor Público 7

Lcd. Fanny Genoveva Mosquera Bautista
Servidor Público 4

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA COMISIÓN A DISTRITAL ESMERALDAS Y
MANTA

En referencia al memorando MIES-CGAJ-2018-1046-M, tomando en cuenta que existe la necesidad institucional de trasladar equipos multidisciplinarios para proceder con el análisis de procesos técnicos, administrativos y financieros ejecutados desde mayo 2016, hasta la presente fecha; razón por la que, por parte de la Coordinación General administrativa Financiera se delega a los siguientes servidores para integrar los equipos multidisciplinarios según el siguiente detalle.

Dirección Distrital de Esmeraldas

Daniel Vásquez, Director de Infraestructura – Coordinación Administrativa Financiera.

David Quispe, Analista de la Dirección de Talento Humano.

Lorena Gómez Coello – Analista de la Dirección Talento Humano.

Matilde Andrade – Analista de la Dirección Financiera.

Karina Narváez – Analista de la Dirección Administrativa.



Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0091-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

Dirección Distrital de Manta

Francisco Sotomayor, Analista de la Dirección de Infraestructura.

Carlos Arias, Analista de la Dirección Talento Humano.

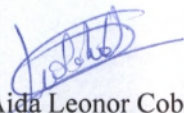
Fanny Mosquera, Analista de la Dirección Talento Humano.

Elva Chicaiza, Analista de la Dirección Financiera

La comisión para la que se delega a los servidores estará comprendida desde el 29 de enero, hasta el 01 de febrero de 2018, en las direcciones Distritales detalladas anteriormente, para lo que, la Dirección Administrativa deberá facilitar la movilización terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

fv

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 8349**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2018-01-29 Hora 05:00 Hasta 2018-02-01 Hora 23:59**Motivo** TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR DISPOSICION DE LA SRA. MINISTRA SE TRASLADEN HACIA LA CIUDADES DE ESMERALDAS Y MANTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SUS DESPACHOS**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-01-26**No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0045-M / 0046-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANTA**Kilometraje Inicio**

236358

Kilometraje Fin**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CUADROS CASTRO JANIQ BILL**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1303545733**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0831**Marca / Modelo** SUZUKI**Color** ROJO**Número Matrícula** A2666464**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA**Cargo** COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2018-01-26 15:35