



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



019

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 299 Tipo Registro: DEV
Monto: 66,00
IVA: 0,00
Sub Total: 66,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 66,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: VIAJE CATAMAYO-LOJA,
INSPECCION Y VERIFICACION DEL ESTADO FISICO INTEGRAL QUE DEL
CENTRO INFANTIL SAN JOSE , DEL 15 AL 16-01-2018. SEGUN
CONTROL FINANCIERO.NG-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	66,00	0,00
Sub - Total				66,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 66,00



19/19 Hojas

14/05/2018

serie 91

018

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		08 02 2018	299	283
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	152	

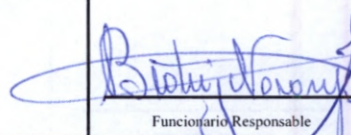
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707979629 SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: VIAJE CATAMAYO-LOJA, INSPECCION Y VERIFICACION DEL ESTADO FISICO INTEGRAL QUE DEL CENTRO INFANTIL SAN JOSE, DEL 15 AL 16-01-2018. SEGUN CONTROL FINANCIERO.NG-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		08 02 2018	299 283		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	152		
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		08 02 2018	283	283	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					152	
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

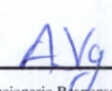
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER, VIAJE CATAMAYO-LOJA, INSPECCION Y VERIFICACION DEL ESTADO FISICO INTEGRAL QUE DEL CENTRO INFANTIL SAN JOSE, DEL 15 AL 16-01-2018. SEGUN CONTROL FINANCIERO.

CUR 299

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

283

CP10
015

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Fecha: 06 FEB 2018

Hora:

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 542

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CAF-DI-2017-0040-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18-01-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sotomayor Reyes Francisco Xavier

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Catamayo - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Francisco Vergara y Arq. Francisco Sotomayor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

15 de enero de 2018

- 03:50 Salida del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre vía terrestre en AEROSERVICIOS con destino al Nuevo aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.
- 04:40 Arribo al Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.
- 05:40 Salida del Aeropuerto de Tababela con destino a la ciudad de Catamayo vía TAME
- 09:00 Arribo a la ciudad de Catamayo (El vuelo tuvo retraso de 2 horas por situaciones atmosféricas en la zona de Catamayo).
- 09:30 Desayuno
- 10:00 Arribo al CIBV San José y se inician los trabajos de inspección y verificación del estado físico Integral que presentan los diferentes ambientes que forman parte del centro infantil.
- 14:00 Almuerzo.
- 14:30 Continuación de la inspección y verificación del estado físico Integral que forma parte del CIBV
- 17:00 Se termina la primera jornada de trabajo.
- 20:00 Merienda
- Se pernocta en la ciudad de Catamayo.

16 de enero de 2018

- 07:00 Desayuno
- 08:00 Continuación de la inspección y verificación del estado integral de los diferentes ambientes Ambientes del CIBV San José, para éste día se integra el Arq. Luigi Ludeña en calidad de Técnico de Infraestructura de la Coordinación Zonal 7.
- 14:00 Se termina la segunda jornada de trabajo.
- 15:00 Almuerzo.
- 18:25 Salida del aeropuerto de Catamayo con destino al aeropuerto de Tababela (El vuelo tiene 1 Hora de retraso)
- 19:00 Arribo al aeropuerto de Tababela
- 19:10 Salida del vía terrestre en AEROSERVICIOS del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre
- 19:50 Arribo al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

PRODUCTOS:

CON LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO FISICO INTEGRAL REALIZADO AL CIBV SAN JOSE DE LA CIUDAD DE CATAMAYO – LOJA, SE ACORDÓ QUE DEBIDO A LA PERSISTENCIA DE LOS EFECTOS DE ASENTAMIENTO DE VARIAS COLUMNAS DEL EJE POSTERIOR DEL CENTRO INFANTIL, ES NECESARIO DISPONER DE UN INFORME POR PARTE DE UNA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE DETERMINE LOS MOTIVOS QUE HAN PROVOCADO DICHOS ASENTAMIENTOS Y SU RESPECTIVA SOLUCIÓN VALORADA, INFORMACIÓN QUE SERVIRÁ QUE ESTABLECER EL PRESUPUESTO FINAL QUE REQUIERE EL CENTRO INFANTIL PARA QUE PUEDA VOLVER A PRESTAR SERVICIO EN LA MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/01/2018	537775	AEROSERVICIOS	7,99
15/01/2018	000026989	Alimentación	5,00
15/01/2018	000029767	Alimentación	10,00
15/01/2018	000016572	Alimentación	2,25
15/01/2018	000001223	Hospedaje	25,00
16/01/2018	517501	AEROSERVICIOS	7,99
SUMAN			58,23

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018	16/01/2018	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	03:50	19:50	

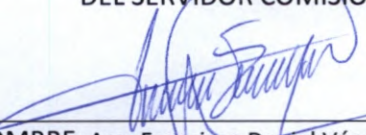
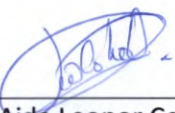
TRANSPORTE

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	AEROSERVICIOS	Quito - Tababela	15/01/2018	03:50	15/01/2018	04:40
AEREO	TAME	Tababela – Catamayo (Loja)	15/01/2018	05:40	15/01/2018	09:00
AEREO	TAME	Catamayo (Loja) - Tababela	16/01/2018	18:25	16/01/2018	19:00
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	Tababela - Quito	16/01/2018	19:10	16/01/2018	19:50

OBSERVACIONES: Se anexa: pases a bordo, recibos de alimentación, hospedaje y transporte

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: Arq. Francisco Sotomayor Reyes CARGO: 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
	
NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000537775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1501201801179225290300120030010005377751234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2018 01:53:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1501201801179225290300120030010005377751234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOTOMAYOR FRANCISCO

RUC / CI: 1707979629

Fecha Emisión: 15/01/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : LA MAÑOSCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



R.U.C.: 1792252903001

012

FACTURA

No. 003-001-000537775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1501201801179225290300120030010005377751234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2018 01:53:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1501201801179225290300120030010005377751234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOTOMAYOR FRANCISCO

RUC / CI: 1707979629

Fecha Emisión: 15/01/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA MAÑOSCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

011

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-DI-2018-0040-M				11-ene-2018			
VIÁTICOS	☒	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	
CATAMAYO (LOJA)		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/01/2018	03:50	16/01/2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / ING. FRANCISCO VERGARA / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Inspección integral al CIBV San José de la ciudad de Catamayo

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	PUBLICO (AEROSERVICIOS)	QUITO - TABABELA	15-ene-2018	03:50	15-ene-2018	04:40
AEREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	15-ene-2018	05:40	15-ene-2018	06:40
AEREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	16-ene-2018	17:10	16-ene-2018	18:10
TERRESTRE	PUBLICO (AEROSERVICIOS)	TABABELA - QUITO	16-ene-2018	18:30	16-ene-2018	19:30

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 insubstancialmente.
- 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
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 19-ENE. 2018 Hora: 16:00

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-01-11 16:14:44 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0040-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE APROBACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-01-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-01-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-01-11 15:34:14 (GMT-5)	Reasignar	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MIES)	0	Autorizado:Favor anexas al viático correspondiente.
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2018-01-11 12:15:37 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-01-11 11:01:14 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0040-M

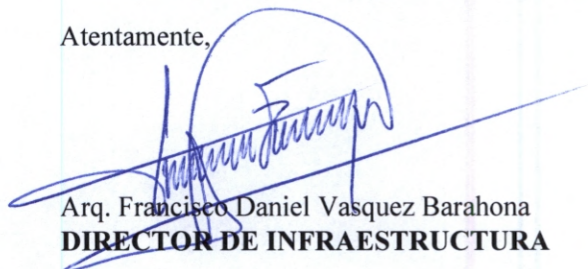
Quito, D.M., 11 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA
PROVINCIA DE LOJA.

Con un cordial saludo me permito informar que por necesidad Institucional se debe realizar una inspección integral al CIBV San José de Catamayo, para lo cual solicito su autorización de comisión de servicios para los funcionarios, Ing. Francisco Vergara y el Arq. Francisco Sotomayor, los días lunes 15 y martes 16 de enero de 2018.

Atentamente,



Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez
Servidor Público 4

fs



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER				
Cédula de identidad:	1707979629	Fecha de requerimiento:	11-01-2018		
Cargo:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	Dirección:	INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-LOJA	Fecha:	15-01-2018	Hora:	05:40
Retorno:	LOJA-QUITO	Fecha:	16-01-2018	Hora:	17:10
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2018-0040-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Ci: 1707979629

Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

Autorizado jefe inmediato

Autorizado Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativo Financiero

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

300 007

ETKT2695978123730C1
FECHA/DATE: 15JAN

VUELO/FLIGHT **0145**

SOTOMAYOR/FRANCISCO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **15C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame

2695978123730C1 **0464526**

Passenger Name/Nombre del pasajero
SOTOMAYOR/FRANCISCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIT	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
E	16JAN	1710
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1640	2222	26A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	81

BOARDING PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 19 ENE 2018

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: *Rojas*

006

ETKT2695978123730C1
FECHA/DATE: 15JAN

VUELO/FLIGHT **0145**

SOTOMAYOR/FRANCISCO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **15C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame

2695978123730C1 **0464526**

Passenger Name/Nombre del pasajero
SOTOMAYOR/FRANCISCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	16JAN	1710
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1640	2222	26A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	81

BOARDING PASS COPY

81 343 81



FACTURA 003- 001-537775
 QUITO CAJA 1 15/01/2018
 CI/RUC:1707979629 #2AUI 1
 CLIENTE:SOTOMAYOR FRANCISCO
 DIRECCION LA MANOSCA
 TELEFONO:2265503
 PAGO:EFFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:bethy64tu@hotmail.com

ITEM	CANT.	PREC./UNI	AL./TOT
TRANSPORTE			
PASAJEROS QUITO	1	8,00	8,00
TABABELA			

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
gonzalez	DESCUENTO:	-,01
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



FACTURA 002- 003-517501
 TABABELA CAJA 3 16/01/2018
 CI/RUC:1707979629 #2AUI 1
 CLIENTE:SOTOMAYOR FRANCISCO
 DIRECCION LA MANOSCA
 TELEFONO:2265503
 PAGO:EFFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:bethy64tu@hotmail.com

ITEM	CANT.	PREC./UNI	AL./TOT
TRANSPORTE			
PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8.00	8.00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8.00
ingulandia	DESCUENTO:	-,01
	IVA 12%:	.00
	TOTAL:	7.99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



Hostería Rosal del Sol

De: David Eduardo Rojas Cueva

Servicio de Alojamiento prestado por Hostería - Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes, incluso para llevar
Organización, promoción y/o gestión de eventos - Actividades Logísticas

Direc.: Av. Eliseo Arias Carrión s/n
(Frente a la Estación de Servicios Gasosilva)

Teléfono: 2676 - 517 * 0992942333

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

FACTURA

R.U.C. 1709528994001

Nº de Aut. SRI: 1121950105

001-001- N° 000001223

Fecha: 16-Ene-2018

08:34:57

Cliente: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

HAB.

RUC/CI.: 1707979629 Tlf. 2262548

Dirección: QUITO

DESCRIPCION	Cant.	P_Unitario	TOTAL
HOSP. HAB INDIVIDUAL	1	22.32	22.32

Reg:	SUBTOTAL:	22.32
	Descuentos:	0.00
	(+) I.V.A.:	2.68
	(+) Servicio:	0.00
	TOTAL FACTURA:	25.00

Son: VEINTE Y CINCO, **/100 DOLARES


Cliente


Responsable

Resp. David Rojas / Verónica Loayza
Forma de Pago: CONTADO Efectivo



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	Efectivo:	TARJETA CREDITO/DÉBITO:
	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 -
Emisión 000001201 - 000001600 Elaborado 15-12-2017 Válido para su emisión hasta 15 de DICIEMBRE del 2018

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

Direct.: As. Culamayo sin y Isidro Ayora
y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- № 000029767

Aut.N° S.R.I. 1121654357

Fecha de Emisión: 15 - 01 - 2018

Sr. (es): Francisco Solomayor

R.U.C./C.I. 1707474629

Teléfono:

Direc.: Quito

[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000028801 • 000034800 Elaborado 25-10-2017
Válido para su emisión hasta 25 de Octubre del 2018.

FORMS DE PAGO

Escritura

DINERO ELECTRONICO

PARTIDA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS	
-------	--

TOTAL A
PAGAR

\$

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Lucio's Restaurant Pinchería

De: Lucio Francisco Rojas Ojeda



...Ty más rica alternativa

VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS PREPARADAS

FACTURA

R.U.C. 1100721461001

Dirección: Isidro Ayora s/n y Nueve de Octubre **Telf:** 2677 - 395

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

№ 000026989

Aut.N° S.R.I. 1122013373

Fecha: 15.01.2018 Teléfono: _____
Sr. (es): Francisco Sotomayor
RUC/C.I.: 1707979629 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión
000026851 - 000027650 Elaborado 28-12-2017 Válido para su emisión
hasta 28 de DICIEMBRE del 2018.

SUBTOTAL \$ 4.48

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 %	2.54
-------------	------

~~I.V.A. TARIFA 0 %~~

TOTAL \$	500
----------	-----

FORMA DE PAGO

Efectivo

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

~~DINERO ELECTRONICO~~

Otros

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR