



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1555 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 68,72
IVA: 0,00
Sub Total: 68,72
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 68,72



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: VIAJE A GUAYAQUIL, VISITA A
LA CASA HOGAR GUAYAQUIL, REUNION CON TECNICO ZONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y RECORRIDO EN EL INMUEBLE, DEL 23 AL
24-03-2017. 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	18/04/2017	68,72	0,00
Sub - Total				68,72	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 68,72



19/19

17/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

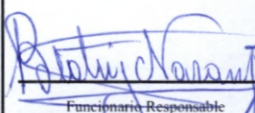
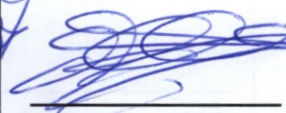
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	012 04 2017	1555 1549		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	772	
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	68.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.72

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: VIAJE A GUAYAQUIL, VISITA A LA CASA HOGAR GUAYAQUIL, REUNION CON TECNICO ZONAL DE INFRAESTRUCTURA Y RECORRIDO EN EL INMUEBLE, DEL 23 AL 24-03-2017. MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO

017

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		012	04	2017	1555 1549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		772	
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

016

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	012 04 2017	1549	1549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	772
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	68.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.72

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- VIAJE A GUAYAQUIL, VISITA A LA CASA HOGAR GUAYAQUIL, REUNION CON TECNICO ZONAL DE INFRAESTRUCTURA Y RECORRIDO EN EL INMUEBLE, DEL 23 AL 24-03-2017.

WR 1555

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707979629	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Salida:	23/03/2017 04h10	Retorno:	24/03/2017 22h40
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	31,00
			ALIMENTACION	13,72
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	44,72

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Saldo de favor del funcionario		68,72
Saldo a favor de MIES		0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidación de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

68,72

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Los recibos Nros. 159815 y 32392 no se reconoce no son facturas.
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de abril de 2017

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTADO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCOMUNICACIONES: ☒

Favor atender requerimiento conforme a normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 12 MAY 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-2017-0183-M / MIES-CGAF-DI-2017-0165-M	30-mar-2017
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. DANIEL VASQUEZ / ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / ING. PATRICIO ROMERO /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

jueves, 23 de marzo de 2017

04:10 SALIDA DESDE DOMICILIO, HASTA AEROPUERTO

05:40 VUELO DESDE TABABELA, HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

7:00 VISITA A LA CASA HOGAR GUAYAQUIL, REUNIÓN CON TÉCNICO ZONAL DE INFRAESTRUCTURA, RECORRIDO EN EL INMUEBLE, REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, MEDICIÓN DE RUBROS A EJECUTAR.

15:00 MOVILIZACIÓN HACIA EL INFANTO JUVENIL DE MUJERES, RECORRIDO EN EL INMUEBLE, REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, MEDICIÓN DE RUBROS A EJECUTAR.

20:00 TRASLADO HACIA HOTEL

viernes, 24 de marzo de 2017

7:30 TRASLADO HACIA LA COORDINACIÓN ZONAL 8, CUANTIFICACIÓN DE RUBROS REQUERIDOS, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN EN CASA HOGAR GUAYAQUIL.

19:00 TRASLADO HACIA EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL

21:00 VUELO DESDE GUAYAQUIL, HACIA TABABELA

22:40 LLEGADA A DOMICILIO

0

PRODUCTOS:

SE LOGRO REALIZAR LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ELÉCTRICO, ASÍ COMO LOS RESPECTIVOS PLANOS Y PRESUPUESTOS PARA INICIAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

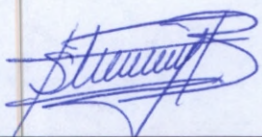
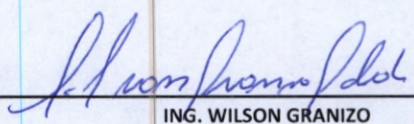
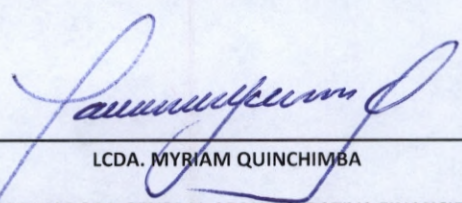
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/03/2017	001-008-000159815	ALIMENTACION	\$ 5.94
23/03/2017	002-001-000081337	ALIMENTACION	\$ 9.12
23/03/2017	110-003-000031269	ALIMENTACION	\$ 4.60
23/03/2017	077-051-000032392	ALIMENTACION	\$ 4.95
24/03/2017	001-001-000069768	HOSPEDAJE	\$ 31.00
SUMAN:			\$ 55.61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	23-mar-2017	29-mar-2017	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	04:10	22:40	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 05 ABR 2017 Hora: 9:00

Firma: Dnobeil No. Trámite: 1557

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	PRIVADO	QUITO - TABABELA	23-mar-2017	04:10	23-mar-2017	04:40
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	23-mar-2017	05:40	23-mar-2017	06:20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	24-mar-2017	21:00	24-mar-2017	21:40
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	24-mar-2017	21:40	24-mar-2017	22:40
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						
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			
 SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER 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			
 ING. WILSON GRANIZO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando No. MIES-CGAF-2017-0183-M/MIES-CGAF-DI-2017-0165-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa):

22 - 03 - 2017

VIÁTICOS: ☒ MOVILIZACIONES: ☐ SUBSISTENCIAS: ☐ ALIMENTACIÓN: ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER**

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayaquil, Provincia del Guayas.**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): **23-03-2017** HORA SALIDA (hh:mm): **04:10H** FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): **24-03-2017** HORA LLEGADA (hh:mm): **22:40H**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. DANIEL VASQUEZ/ING. PATRICIO ROMERO/ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR R.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Evaluación de Casa Hogar Guayaquil.
2. Evaluación de Centro Infante Juvenil de Mujeres.

TRANSPORTE

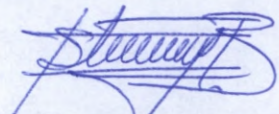
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	23/03/2017	04:10	23/03/2017	04:40
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	23/03/2017	05:40	23/03/2017	06:20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	24/03/2017	21:00	24/03/2017	21:40
TERRESTRE	PRIVADO	TABABEL - QUITO	24/03/2017	21:40	24/03/2017	22:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRO CREDIT** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **10-0101-158831-0**

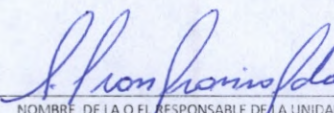
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**Arq. Francisco Sotomayor Reyes
Técnico de Infraestructura SP7**

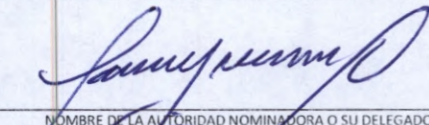


NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Ing. Wilson Granizo V.
Director de Infraestructura**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**Lda. Myriam Quinchimba
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

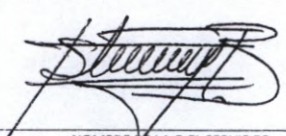
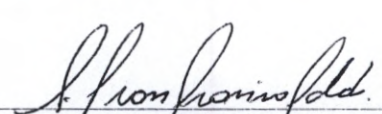
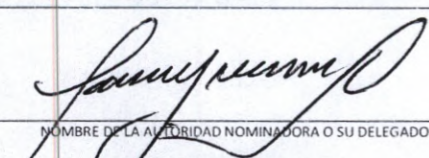
Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

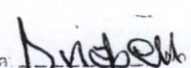
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: **24 MAR 2017** Hora: **11:00**
Firma: **Dubon** Trámite: **1269**

27-03-2017
9H40



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
Memorando No. MIES-CGAF-2017-0183-M/MIES-CGAF-DI-2017-0165-M				22 - 03 - 2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Provincia del Guayas.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
23-03-2017		04:10H		24-03-2017		22:40H	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. DANIEL VASQUEZ/ING. PATRICIO ROMERO/ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR R.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
1. Evaluación de Casa Hogar Guayaquil. 2. Evaluación de Centro Infante Juvenil de Mujeres.							
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	PRIVADO	QUITO - TABAGELA	23/03/2017	04:10	23/03/2017	04:40	
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	23/03/2017	05:40	23/03/2017	06:20	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	24/03/2017	21:00	24/03/2017	21:40	
TERRESTRE	PRIVADO	TABABEL - QUITO	24/03/2017	21:40	24/03/2017	22:40	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRO CREDIT		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 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 Sotomayor Reyes Técnico de Infraestructura SP7				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Wilson Granizo V. Director de Infraestructura			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lda. Myriam Quinchimba Coordinadora General Administrativa Financiera				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social	SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 24 MAR 2017	Hora: 11:00
Firma: 	Trámite: 1269

27-03-2017
9H40

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0165-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017

PARA: Sr. Arq. Francisco Daniel Vázquez Barahona
Servidor Público 7

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

En relación al Memorando MIES-CGAF-2017-0183-M de fecha 22 de marzo de 2017, en donde se me solicita designar una comisión técnica para que proceda con la evaluación emergente de los inmuebles "**Casa Hogar Guayaquil**" e "**Infante de Mujeres**", al respecto solicito se trasladen a realizar la evaluación requerida los días 23 y 24 de marzo de 2017.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CGAF-2017-0183-M

Copia:
Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES				
Cédula de identidad:	1707979629	Fecha de requerimiento:	22/03/2017		
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 7	Dirección:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	TABABELA - GUAYAQUIL	Fecha:	23/03/2017	Hora:	5:40 6:20
Retorno:	GUAYAQUIL - TABABELA	Fecha:	24/03/2017	Hora:	21:00 21:40
N° de Documento	MIES-CGAF-2017-0183-M / MIES-CGAF-DI-2017-0185-M			Anexo Si () No (X)	

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-CMF-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 Requiriente

FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES
1707979629
SERVIDOR PUBLICO 7

ING. WILSON GRANIZO
Jefe Inmediato

Lcda. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE SOTOMAYOR/FRANCISCO		VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0320	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 24MAR17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:30	ASIENTO 6B	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 38	HORA DE SALIDA 21:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134038993	RESERVA MJPVH
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

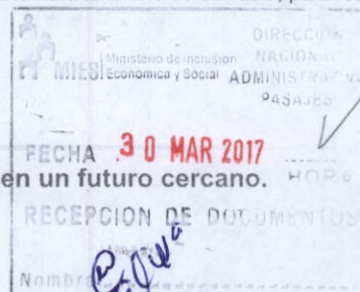
DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE SOTOMAYOR/FRANCISCO		VIAJERO FRECUENTE		SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0320		DE GUAYAQUIL		A QUITO	
PUERTA		HORA DE EMBARQUE 20:30		ASIENTO 6B	
NÚMERO DE SECUENCIA 38		HORA DE SALIDA 21:00		BOLETO ELECTRÓNICO 2692134038993	
TIER LEVEL				FECHA 24MAR17	
				CLASE Y	
				RESERVA MJPVH	

24 MAR 2017

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE

SOTOMAYOR/FRANCISCO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0303DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
23MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:10ASIENTO
6CCLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
14HORA DE SALIDA
05:40BOLETO ELECTRÓNICO
2692134038993RESERVA
MJPVH

TIER LEVEL

Ministerio de Gobierno
Ministerio de Justicia
Ministerio de Economía y Social
ADMINISTRACIÓN
PASAJEROS

FECHA 30 MAR 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Egno*

005



INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.
Aguirre s/n y Andrés Marín (esq.)
Teléfonos: PBX.: (+593-4) 2371867 - 2366011 - 2360111
e-mail: reservaciones@hoteldelrey-ecu.com
www.hoteldelrey-ecu.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0990614016001
AUTORIZACION: 1120459562

FACTURASerie 001-001- **000069768**

Cbt0057825

FT001001-069768

Cliente:(Hues) 027432 FRANCISCO SOTOMAYOR

C.I.:1707979629

Empresa : 000000

Pagas:Huesped Pag: 1

Dirección : QUITO

Habitación : 103 - 1 Entrada: 17.03.23 14:38 Salida: 17.03.24 12:00 Pasajeros: 1

Observaciones:

FechaEmisión: Guayaquil, 2017.03.24

Fecha	Item	Referencia	PVU Cnt	Total
17.03.23	HS HABITACION SIMPLE	#37729 HAB 103	26.32 1	26.32 *is
17.03.23	TM01 Tasa de turismo		1.00 1	1.00
17.03.23	TV VISA	REFERENCIA 561	31.00 1	31.00 (-)

(PAM)

Subtotal	Descuento	Neto	14%IVA	PropinaTIP	TasaTurismo	TotalUSD
26.32	0.00	26.32	3.68	0.00	1.00	31.00
Abonos	PorPagar					
31.00	0.00					

RECIBI CONFORME

PINCAI CHILAN DENNIS ROSA, • R.U.C. 0920924107001, • AUT. 8454 • 3 Bloques 100x3 (Num.69751 al 70059) Fecha de Elab.: 23/Marzo/2017 - Fecha de Cad.: 23/Junio/2017
ADQUIRIENTE - EMISOR - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



Mariana Guadalupe Molina Dilco
AQUÍ ESTA MARCELO S

R.U.C. 0906803200001
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
Telf.: 2363915
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0081337

AUT. S.R.I.: 1120405449
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 14/03/2017 / FECHA DE CAD: 14/03/2018
Documento Categorizado: No

FECHA	23/03/2017	JUE
ENCOCADO PESCADO		\$7.05
COLA 360		\$0.95

PRODUCTOS 2.00	
SUBTOTAL	\$8.00
MONTO CO/IVA	\$8.00
I.V.A. 14%	\$1.12
TOTAL	\$9.12
CASH	\$10.00
CAMBIO	\$0.88

* ORDEN# 0101 *
NO.000100 TIC 01 ROSA HORA 13:30

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : FRANCISCO SOTOMAYOR
N.I.F : 1707979629

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001
AUT. 7692 * 36 B, 100x2 Num. del 081201 al 084800

Mesa Q#2

Trans#: 412468 Serv: PDominguez
23/03/2017 21:01 Clientes:1

Cant	Producto	Precio
1	COMBO 2	\$ 3.75
1	AGRANDA P FR COLA	\$ 0.85

Total Neto: \$ 4.04
IVA \$ 0.56

TOTAL : \$ 4.60

Comida: \$ 4.04

EFFECTIVO \$ 10.00
Cambio \$ 5.40

INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1791415132001

Contribuyente Especial Resolucion: 155

Sucursal: TUNGURAHUA No 409 Y AV 9 DE OC

Aut. Autoimpresor: 1119818328

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 110-003-000031269

Serv: PDominguez

Transacción: 412468

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 23/03/2017 21:01

Cliente: FRANCISCO SOTOMAYR

Ruc/CI: 1707979629

Fono: 26555021

Direc.: EL ROSQUE

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	COMBO 2	\$ 3.29	\$ 3.29
1	AGRANDA P FR COL	\$ 0.75	\$ 0.75

Subtotal: \$ 4.04

Base IVA14: \$ 4.04

IVA14: \$ 0.56

TOTAL : \$ 4.60

EFFECTIVO \$ 4.60

Original Adquiriente

C. 002

EL CAFE DE TERE
RUC: 0772255404001/
La Garzuda H2. 102 Sular 7
Telf.: 2627362
FC: 001-008-000157815
Cliente: SOTOMAYOR FRANCISCO

CI/RUC: 1707777627 23-mar-2017/
Direc.: ..
Direc. Entrega:
Telef.: ..
Cajero: H. Pacheco 6:53:00

I	CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	1/2	Ligritillo semill.	3,21	3,66
1		Jugo de naranja pe	2,00	2,28

2 Productos

Subtotal:US\$	5,21
Tarifa 0%:US\$	0,00
Tarifa 14%:US\$	5,21
14% I.V.A.:US\$	0,73
TOTAL A PAGAR:US\$	5,94

RECIBO:US\$10,00 CANTID:US\$4,06

Factura Electronica > www.elcafedetere.com
Usuario > Digite Cedula o Ruc
Clave > Digite Cedula o Ruc
POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
CON NUMERO DE CEDULA O RUC

*
*
*
*
*
*

No es factura

SWEET AND COFFEE

DULCAFE S.A.

Ruc: 0992106891001

Direccion Matriz:

AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43

Direccion Sucursal:

MALECON DEL SALADO LOCAL BNL00008 BLOQUE

CLAVE DE ACCESO

2303201701099210689100120770510000323921

234567811

SWEET & COFFEE MALECON DEL SALADO

Telefono: 6022900 ext 260

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

TURNO: 007

COMPROBANTE DE FACTURA:077-051 000032392

CLIENTE: FRANCISCO SOTOMAYOR

RUC/CI: 1707979629

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

CAJERO: ESPINOZA LAICA MARIA CECILIA

FECHA: 23/03/2017

HORA: 21:38:10

ENTREGAR A: 0

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MOCHACCINO 8OZ	1.93	1.93
1	TORTA DE NARANJA PORCI	2.41	2.41

SUBTOTAL: 4.34
DESCUENTOS: 0

0
0
14% IVA: 0.61

TOTAL 4.95

PAGO:Efectivo 4.95
CAMBIO: 15.05

CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave

0.1

No es factura.