



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1565 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 222,61
IVA: 0,00
Sub Total: 222,61
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 222,61



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- POR VIAJE A MORONA
SANTIAGO Y AZUAY, RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO
REHABILITACIÓN CDIs ZONA 6 - YANUA, YUMI, ETSY Y SUCUA Y
EVALUACIÓN DE PREDIO PUMAPUNGO, DEL 10 AL 14-05-2021. ADJ

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	03/06/2021	222,61	0,00
Sub - Total				222,61	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 222,61



28/28
ke

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02	06	2021	1565	1527
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	830

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	222.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.61
MONTO IVA										0.00
TOTAL										222.61
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										222.61

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- POR VIAJE A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO REHABILITACIÓN CDIs ZONA 6 - YANUA, YUMI, ETSY Y SUCUA Y EVALUACIÓN DE PREDIO PUMAPUNGO, DEL 10 AL 14-05-2021. ADJ SOLICITUD, INF Y DEMÁS DOC HABILITANTE. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z23SO76WNJAVL6I	FIRMA ELECTRONICA:	Z23SO76WNXAGIPA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z23SO76WNJAVL6I	FIRMA ELECTRONICA:	Z23SO76WNXAGIPA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

FIRMA

FIRMA

OK

25

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

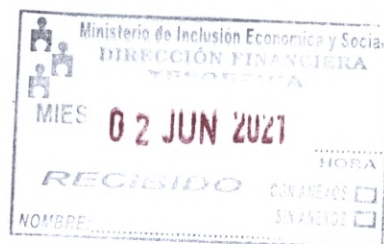
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 06 2021	1565	1527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-	830
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	222.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.61

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- POR VIAJE A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO REHABILITACIÓN CDIs ZONA 6 - YANUA, YUMI, ETSY Y SUCUA Y EVALUACIÓN DE PREDIO PUMAPUNGO, DEL 10 AL 14-05-2021. ADJ SOLICITUD, INF Y DEMÁS DOC HABILITANTE. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2021	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	02	06	2021 1565 1527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2021-0207- 830

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:
APROBADO FECHA: 02/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

2.3

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	01 06 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1527	1527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-		830		
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	222.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.61

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER. - POR VIAJE A MORONA SANTIAGO Y AZUAY, RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO REHABILITACIÓN CDIs ZONA 6 - YANUA, YUMI, ETSY Y SUCUA Y EVALUACIÓN DE PREDIO PUMAPUNGO, DEL 10 AL 14-05-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

22

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707979629	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	MACAS - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	188
FECHA DE SALIDA:	10/05/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	14/05/2021	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	46,61
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			126,61

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	126,61
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			222,61
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			
			222,61

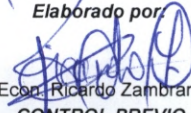
6. OBSERVACIONES

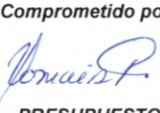
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 499 POR CUANTO LA FACTURA NO SE ENCUENTRA BIEN EMITIDA
---	---

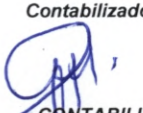
7. RECOMENDACIÓN

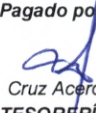
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 27 de mayo de 2021

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

01 JUN 2021

CUR 1527

Recibido
25-05-2021
13:15 p.m.

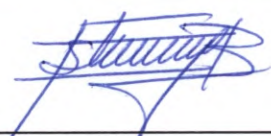
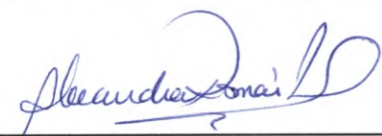
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 MAY 2021 8:40 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite

21

 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-DI-2021-0270-M				05-may-2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR				SERVIDOR PUBLICO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
MACAS - MORONA SANTIAGO Y CUENCA - AZUAY				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10/05/2021		07:00		14/05/2021		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / / /							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Recepción Provisional del Contrato No. 035 para la "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6 - PROCESO P1-Z6-G-1 PARA LOS CDI YANUA, YUMI, ETSA Y SUCUA" y Evaluación de Predio denominado PUMAPUNGO en Cuenca							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACAS	10-may-2021	07:00	10-may-2021	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	14-may-2021	10:00	14-may-2021	17:00	
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				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR				ING. NELLY MALDONADO C.			
SERVIDOR PUBLICO 7				DIRECTORA 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 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.			
							
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							
MGS. ALEXANDRA ROMAN L.							
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MIES - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: N.E.S.

Fecha: 20/05/2021 Hora: 10h25

10 horas



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2021-0270-M	19-may-2021
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR	SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACAS - MORONA SANTIAGO Y CUENCA - AZUAY	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / / /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

lunes, 10 de mayo de 2021

07:00 SALIDA DESDE QUITO HACIA CANTON HUAMBOYA.
14:00 LLEGADA A CDI YANUA DEL CANTON HUAMBOYA - RECORRIDO Y EVALUACION DE LAS INSTALACIONES.
15:00 SALIDA DE HUAMBOYA A MACAS.
15:40 LLEGADA A CDI YUMI DEL CANTON MACAS - RECORRIDO Y EVALUACION DE LAS INSTALACIONES.
17:05 FINALIZA EVALUACION DE CDI YUMI - FIN DE JORNADA.

martes, 11 de mayo de 2021

08:30 SALIDA DESDE MACAS HACIA EL CANTON TIWINTZA.
11:30 LLEGADA A CDI ETSA DEL CANTON TIWINTZA - RECORRIDO Y EVALUACION DEL CENTRO.
13:30 SALIDA A CANTON SUCUA.
16:30 LLEGADA A CDI DEL CANTON SUCUA - VISITA DE EVALUACION.
17:00 SALIDA DESDE SUCUA A MACAS.
17:30 LLEGADA A MACAS - FIN DE JORNADA.

miércoles, 12 de mayo de 2021

08:00 REUNION EN DIRECCION DISTRITAL MACAS - ELABORACION DE ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.
13:30 ALMUERZO.
14:00 SALIDA DESDE MACAS HACIA CUENCA.
17:00 LLEGADA A CUENCA - FIN DE JORNADA.

jueves, 13 de mayo de 2021

08:00 REUNION EN COORDINACION ZONAL 6.
09:30 VISITA A MIES PACIO DE SABIDURIA, INMUEBLE PUMAPUNGO Y CETI PARAISO.
11:00 EVALUACION INMUEBLE PUMAPUNGO, LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO.
14:00 ALMUERZO.
15:00 TRABAJO DE OFICINA EN COORDIANCION ZONAL 6- DIBUJO DE INMUEBLE PUMAPUNGO Y CALCULO DE RUBROS PARA POSIBLE INTERVENCION.
17:30 FIN DE JORNADA.

viernes, 14 de mayo de 2021

08:30 SALIDA DESDE CUENCA HACIA QUITO.
16:30 LLEGADA A QUITO - FIN DE LA COMISION

PRODUCTOS:

Recepción Provisional del Contrato No. 035 para la "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6 - PROCESO 1-26-G-1 PARA LOS CDI YANUA, YUMI, ETSY Y SUCUA" y Evaluación de Predio denominado PUMAPUNGO en Cuenca

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/05/2021	122-003-001001203	ALIMENTACIÓN	\$ 3.20
10/05/2021	001-001-000000952	ALIMENTACIÓN	\$ 2.50
11/05/2021	001-001-0005750	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
11/05/2021	122-003-001001457	ALIMENTACIÓN	\$ 3.16
11/05/2021	002-005-000005568	ALOJAMIENTO	\$ 30.00
12/05/2021	001-001-0005759	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00

19

12/05/2021	001-001-0150740	ALIMENTACIÓN	\$	7.00
12/05/2021	074-009-000450100	ALIMENTACIÓN	\$	2.20
12/05/2021	001-001-000036394	ALOJAMIENTO	\$	50.00
13/05/2021	001-001-000000499	ALIMENTACIÓN	\$	5.00
13/05/2021	001-001-0150756	ALIMENTACIÓN	\$	10.25
13/05/2021	074-009-000450249	ALIMENTACIÓN	\$	3.30
SUMAN:			\$	131.61

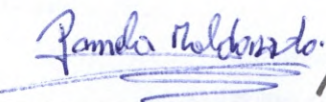
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	10-may-2021	14-may-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
dd-mmm-aaaa			
HORA	07:00	16:30	
hh:mm			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - HUAMBOYA	10-may-2021	07:00	10-may-2021	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAMBOYA - MACAS	10-may-2021	15:00	10-may-2021	15:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - TIWINTZA	11-may-2021	08:30	11-may-2021	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TIWINTZA - SUCUA	11-may-2021	13:30	11-may-2021	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUCUA - MACAS	11-may-2021	17:00	11-may-2021	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - CUENCA	12-may-2021	14:00	12-may-2021	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	14-may-2021	08:30	14-may-2021	16:30

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  ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR SERVIDOR PUBLICO 7	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. NELLY MALDONADO C. DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ING. NELLY MALDONADO C. DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-19 10:38:49 (GMT-5)

Generado por: Francisco Xavier Sotomayor Reyes

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2021-0270-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-2021-0886-M
De:	Srta. Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva, Directora de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN PARA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE CONTRATO Y EVALUACIÓN DE UNIDADES EN LA CIUDAD DE CUENCA.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-05-05 16:32:58 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES)	0	Estimado Francisco para su conocimiento agradeceré realizar el respectivo trámite de acuerdo a la normativa legal vigente e informar novedades en caso de existir.
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-05-05 11:18:06 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	0	Estimada Pamela Para su conocimiento, la solicitud se encuentra autorizada, agradeceré trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-05-05 10:27:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-05-05 10:27:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-05-05 10:25:47 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0270-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN PARA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE
CONTRATO Y EVALUACIÓN DE UNIDADES EN LA CIUDAD DE CUENCA.

De mi consideración:

Conforme a delegación como miembro de Comisión de Recepción Provisional del contrato de "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6 - PROCESO PI-Z6-G-1, PARA LOS CDI YANUA, YUMI, ETSA Y SUCUA", a cargo del Ing. Darío Xavier Suárez Ávila, constante en memorando No. MIES-CGAF-2021-0886-M y en atención a requerimiento planteado desde la Zonal 6 mediante memorando No. MIES-CGAF-DA-2021-0930-M para realizar la evaluación del predio denominado "PUMAPUNGO" ubicado en la ciudad de Cuenca.

Por lo expuesto solicito comedidamente, se autorice la comisión del Arq. Francisco Sotomayor, funcionario de ésta Dirección, los días 10 al 12 de mayo a la provincia de Morona Santiago (cantones Santiago, Sucúa, Huamboya, Morona) y los días 13 y 14 de mayo a la Provincia del Azuay (Cuenca), para que realice la evaluación del predio denominado "PUMAPUNGO".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:

- MIES-CGAF-2021-0886-M

Anexos:

- mies-cgaf-2021-0886-m.pdf
- mies-cgaf-da-2021-0930-m.pdf

Copia:

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

fs



Firmado electrónicamente por:
**NELLY PAMELA
MALDONADO CUEVA**



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-0886-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Dario Xavier Suárez Avila

Sr. Lcdo. Felipe Humberto Moscoso Pineda
Coordinador Zonal 6

Lcda. Alba Eudocia Molina Urgiléz
Analista Administrativo Zonal

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL
CONTRATO "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
ZONA 6- PROCESO P1-Z6-G-1- CDIS YANUA, YUMI, ETSA Y SUCUA".

De mi consideración:

En atención a memorando MIES-CZ-6-2021-3707-M, de fecha 28 de abril de 2021, relacionado con la Recepción Provisional del contrato de "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6 - PROCESO P1-Z6-G-1, PARA LOS CDI YANUA, YUMI, ETSA Y SUCUA", y en base a la Cláusula Décimo Cuarta.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO:

"14.01. La CONTRATANTE designa al/el Coordinador/a Zonal 6 del MIES, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los términos de referencia, el pliego, la oferta presentada, y demás documentos que forman parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública."

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública

"Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisión, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato."

Por lo antes descrito, me permito designar la Comisión para continuar con el proceso de Recepción Provisional del contrato indicado, misma que será conformada por:

- Lcdo. Felipe Humberto Moscoso Pineda - Administrador del Contrato
- Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes - Fiscalizador - Observador
- Lcda. Alba Eudocia Molina Urgiléz - Técnica que no intervino en el proceso
- Ing. Dario Xavier Suárez Avila - Contratista

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-0886-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2021

Por lo expuesto, el acto administrativo se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de mayo de 2021, en las instalaciones de los Centros que fueron intervenidos mediante el contrato antes referido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CZ-6-2021-3707-M

Copia:

Srta. Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
Directora de Infraestructura

fs/nm



Firmado electrónicamente por:
**MARIA ALEXANDRA
ROMAN LOZANO**

**FACTURA**

No. 122-003-001001203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202101099001751400121220030010012030000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/05/2021 06:14:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202101099001751400121220030010012030000000012

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle Guamate entre Tarqui D.Comin

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Fecha Emisión: 10/05/2021

RUC / CI: 1707979629

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
247061000	786102462625	1.0000	COLA COCA COLA 300 ML ORIGINAL			0.4375	0.00	0.44
263324000	786100671591	2.0000	CAKE REBANADA INACAKE 80 G CHO			0.5268	0.00	1.05
270450001	786101250546	1.0000	YOGURT TONI BOT 200 CC DURAZNO			0.7500	0.00	0.75
330546002	786101251085	1.0000	CAFFE LATO TONI TETRABRICK 250			0.7100	0.01	0.70

Información Adicional

CORREO 1 bethy64tu@hotmail.com
LOCAL 422 - MACAS

SUBTOTAL 12%	2.19
SUBTOTAL 0%	0.75
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.94
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.20	0	Dias

LAS MENESTRAS DEL NEGRO GEORGE**Borja Porozo Jorge Simón**

Dirección: Juan de la Cruz Amazonas y

Veintinueve de Mayo

Celular: 0962878954 - Morona

Documento Categorizado: SI - Monto autorizado por transacción:

NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 0801733098001

N° AUT. SRI 1128168028

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00

N° 0000952Sr.(es): FRANCISCO SOTOMAYORR.U.C. / C.I.: 170797962-9Fecha: 10-MAYO-2021Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>250</u>

Fecha de Autorización 06/05/2021 Del 000000951 al 00001050
Válido para su emisión 06/08/2021**VALOR TOTAL** 250**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Entregado

Recibido

Bonito Cisneros Marco-Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 090343884001, Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquiriente Copia: Emisor

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1128022995

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001- 001- 0005750

Fecha: 11-05-2021

Cliente: FRANCISCO SOTOMAYOR

Dirección: QUITO

R.U.C.: 170797962-9

Telf.: 2534-035

[illegible]

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0005601 al 0006000 - Fecha de Impresión: 27-03-2021 - Fecha de Caducidad: 27/MARZO/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

**FACTURA**

No. 122-003-001001457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202101099001751400121220030010014570000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/05/2021 14:56:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202101099001751400121220030010014570000000019

11

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle Guamote entre Tarqui D.Comin

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Fecha Emisión: 11/05/2021

RUC / CI: 1707979629

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
247121000	786102462622	1.0000	COLA SPRITE 300 ML			0.3125	0.00	0.31
263324000	786100671591	1.0000	CAKE REBANADA INACAKE 80 G CHO			0.5268	0.00	0.53
263325000	000007860052	1.0000	CAKE RELLENO INALECSA 100 G VA			0.6161	0.00	0.62
270521001	770200111175	1.0000	YOGURT KIOSKO SORPRESA BOT 180			0.7500	0.00	0.75
330546002	786101251085	1.0000	CAFFE LATO TONI TETRABRICK 250			0.7100	0.01	0.70

Información Adicional

CORREO 1 bethy64tu@hotmail.com
LOCAL 422 - MACAS

SUBTOTAL 12%	2.16
SUBTOTAL 0%	0.75
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.91
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.16

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	3.16	0	Dias

**HOTEL HELICONIA**

Telf: 07-2701956 email: puente-35@hotmail.es

PUENTE PENARANDA FRANKLIN

Dirección Matriz

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Dirección sucursal

SOASTI S/N Y 10 DE AGOSTO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución : NAC-DNCRASC20-00000001

RUC 1400319438001

10

FACTURA

No. 002-005-000005568

Autorización

1105202101140031943800120020050000055681999200217

Ambiente : PRODUCCION

Emision : NORMAL

Clave acceso

1105202101140031943800120020050000055681999200217

RUC 1707979629

Fecha de emisión : Macas, 11 de mayo de 2021. Hora :21:14:07

Cliente SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Dirección QUITO

Telefono 0

Codigo	Cant	Descripción	Precio	Dcto	Sub Total
11560	/2.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL	13.39	0.00	26.79

Información adicional

Convenio Pago : CONTADO

Código Interno : 152046

Responsable : GALLARDO MARCA EDISON C

Observaciones :

Subtotal sin IVA	0.00
Subtotal con IVA	26.79
Total antes de impuestos	26.79
Descuento	0.00
ICE 0 fundas	0.00
IVA	3.21
Total Factura	30.00
Forma Pago EFECTIVO	30.00

Valor total sin subsidio : 30.00

Ahorro por subsidio : 0.00
(Incluye IVA cuando aplique)



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0150740

NUMERO DE AUTORIZACION

1205202101010190025600120010010001507400000005511

FECHA HORA AUTORIZACION 12/05/2021 19:04:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202101010190025600120010010001507400000005511

Razon Social/Nombres Apellidos: FRANCISCO SOTOMAYOR

RUC/CI: 1707979629

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:12/05/2021

FECHA DE EMISION: 12/05/2021

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 7, Total:\$7

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
160	1	* Lasaña	6.25	0.00	6.25

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: MAÑOSCA Y MARISCAL SUCRE

Telefono: 000

Email: bethy64tu@hotmail.com

SUBTOTAL:	6.25
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	0.75
VALOR TOTAL	7.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

07

No. 074-009-000450100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202101179071031900120740090004501005658032311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2021 19:14:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202101179071031900120740090004501005658032311

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.
FARCOMED

FYBECA BOLIVAR

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR 9-74 Y PADRE AGUIRRE SN PADRE AGUIRRE

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Identificación 1707979629

Fecha 12/05/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
57430		1.00	INACAKE INALECSA B&CCAKE INALECSA RELLENO VAINILLA 100 GR		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
286070		1.00	LECHE SABORIZADA TONI B&CLECHE TONI CAFELATO MOCACCHINO 285 ML		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21

Información Adicional

DIRECCION: SP SN SI
DESCUENTO: 0
DEDUCIBLE ALIMENTOS: 1.96
DOCUMENTO INTERNO: 2228289
EMAIL: FRANCISCO.SOTOMAYOR@INCLUSION.EC

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.20

SUBTOTAL 12%	1.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HOSTAL CHORDELEG

Moscoso Orellana Franklin Delano
R.U.C. 0101766392001 • AUTORIZACION S.R.L. # 1127686693

Dir.: Gran Colombia 11-15 y General Torres (esquina)
Ubicado en el Centro Comercial Colonial de la Ciudad de Cuenca
Telefax: (593) 7 2822 536 • Telf.: (593) 7 2824 611 • Reservas: Cel.: 0996269426
E-mail: reservas@hostalchordeleg.com

Web: www.hostalchordeleg.com • Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

DOC. CATEGORIZADO: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0036394

Sr.(es): Arg. Tropezisco Sotomayor Consumidor Final - R.U.C. 1707979629

Dirección: Quito - Ecuador Telf.: _____

Fecha: Cuenca, 12 Mayo 2021 N° Habitación: 112 N° Personas: 1

Tarifa: \$ 25 = incluye desayuno desayuno de 8m y 12m

TIPO DE HABITACION	DIA 12	DIA 13	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
☒ <u>Unid</u>	<u>22.32</u>	<u>22.32</u>						<u>440.64</u>
☐								
☐								
☐								
Teléfono								
Cafetería								
Otros								

Pago Efectivo ☐

Tarjeta Créd / Deb. ☐

D. Electrónico ☐

Cheque ☐

Depósito Cuenta ☐

IMPORTANTE: Los Comprobantes de Retención se recibirán máximo hasta 5 días después de emitida la factura, luego de este plazo lamentaremos no poder recibir estos documentos.

SUBTOTAL	<u>440.64</u>
10% SERVICIO	<u>44.06</u>
I.V.A. TARIFA 0%	<u>0.00</u>
I.V.A. TARIFA 12%	<u>50.36</u>
TOTAL A PAGAR \$	<u>50.00</u>

[Firma]
Conformidad del Huésped
RECIBI CONFORME

[Firma]
Recepcionista
FIRMA AUTORIZADA

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN • TELF.: 2840 314 • R.U.C. 0001032480001 • AUT. 2278 - Nro. 0036301 AL 0036650 18-ENERO-2021 VALIDO HASTA 18-ENERO-2022 - CUENCA

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR



VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE

Peralta Merchán Ronni Gonzalo

LOS RÍOS 2-33 Y AV. REMIGIO CRESPO

TELF.: 2888117 CEL.: 0989851778



vintagecafe * CUENCA - ECUADOR

RUC 0105758601001

Aut.SRI 1126508614

FACTURA 001-001-000 000499

Fecha: 13-05-2021 RUC: 1707979629

Sr.(es): Francisco Sotomayor

Dirección: Quito Telf.: 2534035

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5
		Subtotal	\$
		IVA 0%	\$
		IVA%	\$
		TOTAL	\$ 5

Finca Autorizada

CLIENTE

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 13/mayo/2020 válido hasta 13/mayo/2021 N° 0401 - 0500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Creador:

Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0150756

NUMERO DE AUTORIZACION

1305202101010190025600120010010001507560000005416

FECHA HORA AUTORIZACION 14/05/2021 7:20:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202101010190025600120010010001507560000005416

Razon Social/Nombres Apellidos: FRANCISCO SOTOMAYOR

RUC/CI: 1707979629

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:13/05/2021

FECHA DE EMISION: 13/05/2021

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.25, Total:\$10.25

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
091	1	* Cola	1.12	0.00	1.12
011	1	* Pechuga apanada	8.04	0.00	8.04

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: MAÑOSCA Y MARISCAL SUCRE

Telefono: 000

Email: bethy64tu@hotmail.com

SUBTOTAL:	9.15
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.10
VALOR TOTAL	10.25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790710319001

03

FACTURA

No. 074-009-000450249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305202101179071031900120740090004502495658032315

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/05/2021 19:42:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202101179071031900120740090004502495658032315

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.
FARCOMED

FYBECA BOLIVAR

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y
SECUNDARIADirección Sucursal: SIMON BOLIVAR 9-74 Y PADRE AGUIRRE SN PADRE
AGUIRRE

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Identificación 1707979629

Fecha 13/05/2021

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
286071		1.00	LECHE SABORIZADA TONI B&C LECHE TONI CAFELATO CAPUCCHINO 285 ML		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
100128538		1.00	CAKE BIMBO B&C CAKE BIMBO BIMBOLETES VAINILLA 70 GR		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
286070		1.00	LECHE SABORIZADA TONI B&C LECHE TONI CAFELATO MOCACCHINO 285 ML		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21

Información Adicional

DIRECCION: SP SN SI
DESCUENTO: 0
DEDUCIBLE ALIMENTOS: 2.95
DOCUMENTO INTERNO: 2228440
EMAIL: FRANCISCO.SOTOMAYOR@INCLUSION.EC

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.30

SUBTOTAL 12%	2.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

No. 1455

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-10 Hora 05:00 Hasta 2021-05-14 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y AZUAY

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-09

No. Comunicación Memorando Nro.MIES-CGAF-DI-2021-0271-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 391382

Kilometraje Fin 392791

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula 4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PAMELA MALDONADO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-09 21:48

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	188	31	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$6,160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,160.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NELLY MALDONADO - DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PERÍODO MARZO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2021-0207-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2021-015. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.31 11:09:04 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 31/03/2021		