



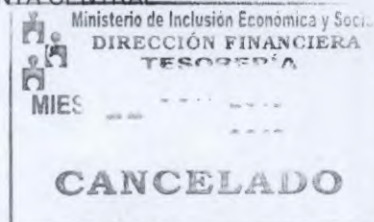
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4006 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 87,48
IVA: 0,00
Sub Total: 87,48
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 87,48



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: POR VIAJE A GUAYAS, ,
SUPERVISION DEL CONTRATO No. 027 PARA EL MANTENIMIENTO DE
LOS CIBV CON PRIORIDAD 1, PERTENECIENTES A LA COORDINACION
ZONAL 8, DEL 18 AL 19-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	15/08/2018	87,48	0,00
Sub - Total				87,48	0,00

Retenciones

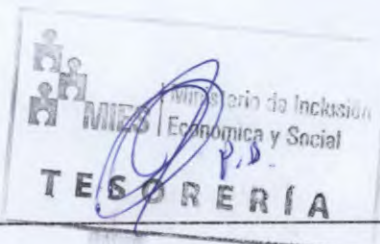
NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 87,48



16/16

14/08/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 08 2018	4006	3992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2176
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	87.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.48

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: POR VIAJE A GUAYAS, , SUPERVISION DEL CONTRATO No. 027 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CIBV CON PRIORIDAD 1, PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 8, DEL 18 AL 19-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MAY 17 2018

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		03	08	2018	4006 3992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2176	
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	02 08 2018	3992	3992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2176
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	87.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.48

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER, VIAJE A GUAYAS, , SUPERVISION DEL CONTRATO No. 027 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CIBV CON PRIORIDAD 1, PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 8, DEL 18 AL 19-07-2018

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707979629	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	Nivel:	SP7
Salida:	18/07/2018 06H00	Retorno:	19/07/2018 19H05 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	45,69
		ALIMENTACION	9,80
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	55,49

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	55,49
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		79,49	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		7,99	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		87,48	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

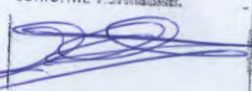
6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

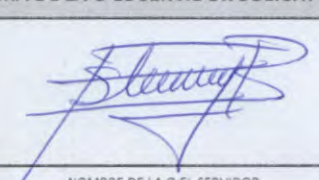
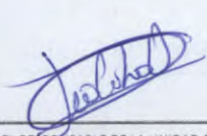
Quito, 01 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
 DIRECTORIA FINANCIERA/MIES 1 AGO 2018	

011 557

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría

Fecha: 31 JUL 2018
 Hora: 3:56
 Firma: [Firma]
 No. Trámite: 3866

 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-2018-0574-M		16-jul-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				
GUAYAQUIL (GUAYAS)		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
18/07/2018	06:00	19/07/2018	20:20			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
FRANCISCO SOTOMAYOR / / /						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Supervisión de contrato No. 027 para el "Mantenimiento de los CIBVS con prioridad 1 pertenecientes a la Coordinación Zonal 8 (Jorge Salvador Chiriboga, Alfredo Sanz)", en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas						
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	QUITO - TABABELA	18-jul-2018	06:00	18-jul-2018	07:00
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	18-jul-2018	07:30	18-jul-2018	08:30
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	19-jul-2018	18:05	19-jul-2018	19:05
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - QUITO	19-jul-2018	19:20	19-jul-2018	20:20
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 XAVIER SOTOMAYOR REYES SERVIDOR PUBLICO 7			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 insubstanciables. • 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						

[Firma]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0574-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de aprobación de Comisión a la Ciudad de Guayaquil

En conocimiento que con fecha 9 de julio de 2018, se ha suscrito el contrato No. 027 entre el Ing. Alex Patricio Palma Centeno y el MIES para el "Mantenimiento de los CIBVS con prioridad 1 pertenecientes a la Coordinación Zonal 8 (Jorge Salvador Chiriboga, Alfredo Sanz)", cuyo supervisor es el Arq. Francisco Sotomayor Reyes técnico de ésta Dirección, de la manera más comedida solicito se sirva autorizar la comisión hacia la ciudad de Guayaquil los días miércoles 18 y jueves 19 de julio de los corrientes del funcionario antes mencionado, con el objeto de realizar la coordinación inicial entre Contratista, Fiscalizador y Administrador del Contrato de la referencia.

Atentamente,

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

fs

17 JUL 2018

MIES

Zelaya Jara
16 JUL 2018

13:06

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-17 13:25:39 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0574-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 aprobación de Comisión a la Ciudad de Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-07-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-07-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-07-16 10:42:00 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-07-16 10:12:49 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-07-16 10:06:05 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-07-16 09:49:55 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





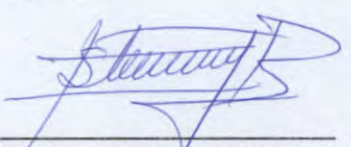
Ministerio
de Inclusión Económica y
Social

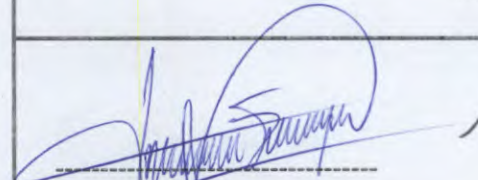
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

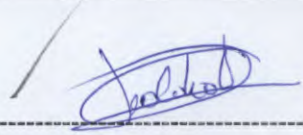
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Francisco Xavier Sotomayor Reyes				
Cédula de identidad:	1707979629	Fecha de requerimiento:	16/07/2018		
Cargo:	Técnico de Infraestructura	Dirección:	DIRECCION INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	18/07/2018	Hora:	07:40 – 08:40
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	19/07/2018	Hora:	17:50 – 18:50
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0574-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-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta 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


Arq. Daniel Vasquez Barahona
Jefe Inmediato


Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

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.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2018-0574-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-jul-2018
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL (GUAYAS)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FRANCISCO SOTOMAYOR / /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

miércoles, 18 de julio de 2018

06:00 SALIDA DESDE QUITO HASTA TABABELA

07:00 LLEGADA A TABABELA

07:30 SALIDA DESDE TABABELA, HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

08:30 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

09:00 LLEGADA A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 (GUAYAQUIL), REUNIÓN CON TECNICO ZONAL DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZADOR DESIGNADO, ING. SEGUNDO CABRERA.

10:30 SALIDA A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALFREDO SANZ

11:00 LLEGADA A CDI ALFREDO SANZ, RECORRIDO Y EVALUACION DE CONTRATO CON ING. ALEX PALMA CONTRATISTA, E ING. SEGUNDO CABRERA FISCALIZADOR.

13:30 TERMINA VISITA Y EVALUACION A CONTRATO DE CDI.

14:00 ALMUERZO.

15:00 SALIDA A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JORGE SALVADOR CHIRIBOGA

15:30 LLEGADA A CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA, RECORRIDO Y EVALUACION DE CONTRATO CON ING. ALEX PALMA CONTRATISTA, E ING. SEGUNDO CABRERA FISCALIZADOR.

17:00 TERMINA VISITA Y EVALUACION A CONTRATO DE CDI.

17:30 TRASLADO A HOTEL Y DESCANSO

jueves, 19 de julio de 2018

08:20 TRASLADO HACIA LA COORDINACION ZONAL 8

08:40 REUNION CON FISCALIZADOR ING. SEGUNDO CABRERA, COORDINACIÓN DE PROCESO DE CONTRATO DE ING. ALEX PALMA

12:10 ALMUERZO

13:30 REUNION CON COORDINADOR ZONAL 8, DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

16:30 TRASLADO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

18:05 SALIDA DE GUAYAQUIL A TABABELA

19:05 LLEGADA A TABABELA

19:20 SALIDA DE TABABELA A QUITO.

20:20 LLEGADA A QUITO - FIN DE LA COMISION.

PRODUCTOS:

COORDINACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE DOS CDI'S CON: CONTRATISTA, FISCALIZADOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

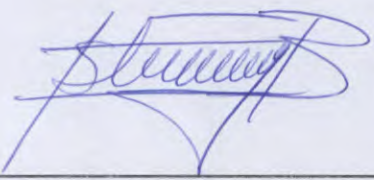
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/07/2018	003-001-562808	TRANSPORTE	\$ 7.99
18/07/2018	004-051-000078791	ALIMENTACION	\$ 6.80
18/07/2018	001-001-000003074	ALIMENTACION	\$ 3.00
19/07/2018	001-001-000073784	HOSPEDAJE	\$ 45.69
SUMAN:			\$ 63.48

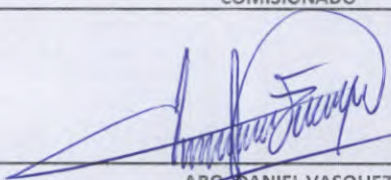
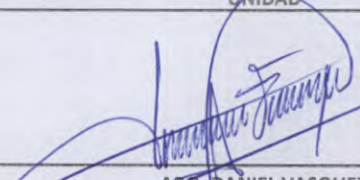
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	18-jul-2018 ✓	19-jul-2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00 ✓	20:20 ✓	

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	QUITO - TABABELA ✓	18-jul-2018 ✓	06:00 ✓	18-jul-2018	07:00
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL ✓	18-jul-2018	07:30	18-jul-2018	08:30
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA ✓	19-jul-2018	18:05	19-jul-2018	19:05
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - QUITO ✓	19-jul-2018	19:20	19-jul-2018 ✓	20:20 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
 FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES SERVIDOR PUBLICO 7	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ARQ. DANIEL VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	 ARQ. DANIEL VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

 **LATAM**
SOTOMAYOR FRANCISC

Flight/Vuelo No. Seq. No.

XL 1359 109

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta

GATE

From/De **UIO** To/Para **GYE**

Seat/Asiento

UIO 4B

07:30

Booking/Reserva Board. Time/Emba

LDHUDP 06:55

18/Jul/2018

 **LATAM**

SOTOMAYOR/FRANCISCO

VUELG/VOO FECHA/DATA SN

XL 1380 19JUL 129

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**

SEAT/ASIENTO/ASIENTO

GYE 6K

FREQUENT FLYER

TICKET 4622587630343

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
		FECHA: 26 JUL 2018	HORA: 11:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: Gabriela Tesdu			



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: 1123024184

FACTURA

Serie 001-001- 000073784

Cbt0061446

FT001001-073783

Cliente:(Hues) 027432 FRANCISCO SOTOMAYOR

C.I.:1707979629

Empresa : 002135 FRANCISCO SOTO MAYOR

Paga:Huesped Pag: 1

Dirección : QUITO

Habitación : 109 - 1 Entrada: 18.07.18 16:30 Salida: 18.07.19 09:43 Pasajeros: 2

Observaciones:

FechaEmisión: Guayaquil, 2018.07.19

Fecha	Item	Referencia	PVU Cnt	Total
18.07.18	HD HABITACION DOBLE	#39069	39.90 1	39.90 \$is
18.07.18	TM01 Tasa de turismo		1.00 1	1.00
18.07.18	AB ABONO	#25327	45.69 1	45.69 (-)

(jor)=====							
Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	Propina	TIP	TasaTurismo	TotalUSD
39.90	0.00	39.90	4.79	0.00	1.00		45.69
Abonos	PorPagar						
45.69	0.00						

RECIBI CONFORME

PINCAY CHILAN DENNYS ROSA, • R.U.C. 0920924107001, • AUT. 8454 • 8 Bloques 100x3 (Num.73651 al 74450) Fecha Elab.: 27/Junio/2018 - Fecha Cad.: 27/Septiembre/2018

ADQUIRIENTE - EMISOR - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



COFFEE & LUNCH

R.U.C. 1204999765001

VERDUGA MENA MARIANELA ALEJANDRA

AV LUIS PLAZA DAÑIN JUNTO AL C.C. SAN MARINO

GUAYAQUIL - ECUADOR

Documento Categorized: NO

Señor(es): FRANCISCO SANCHEZ

Dirección: Q U 10
R.U.C.: 1707979629

R.U.C.: 1707979629

FACTURA

001-001- 000003074

Autorización: 1122872799
Fecha Autorización: 31/Mayo/2018



Fecha: 18/07/2018

Ciudad: BCH/SAQ

[illegible]

PINLAY CHILAN DENNYS ROSA - RUC 0920924107001 - AUT 8454
5 Block 100 x 2 del 03001 al 03500 * Fecha de caducidad: 31/Mayo/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA CELESTE: EMISOR

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 004-051-000078791

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807201801099210689100120040510000787911234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/07/2018 10:29:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201801099210689100120040510000787911234567818

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO SOTOMAYOR

Fecha Emisión: 18/07/2018

RUC / CI: 1707979629

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4414	1.0000	CHOCOLATE CALIENTE 8 OZ		1.9196	0.00	1.92
1463	1.0000	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		1.5625	0.00	1.56
1444	1.0000	TARTITA DE ACELGA		2.5893	0.00	2.59
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		6.07
LOCAL				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		6.07
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.73
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		6.80
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			6.80	0	dias	



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000562808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1807201801179225290300120030010005628081234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1807201801179225290300120030010005628081234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 02 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOTOMAYOR FRANCISCO

RUC / CI: 1707979629

Fecha Emisión: 18/07/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0.01	7.99

Información Adicional

Email : bethy64tu@hotmail.com

Dirección : LA MAÑOSCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN 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