

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	29 07 2024	4427	4411
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1878	

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	213.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.07
MONTO IVA										0.00
TOTAL										213.07
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										213.07

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER. DEVENGADO POR COMISIÓN CUENCA-LOJA. VERIFICACIÓN PREVIA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO NO. 001 Y COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA-CUENCA. DEL 02 AL 05-07-2024, MEMO MIES-CGAF-DI-2024-0326-M DT-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZITFMGIQ985W65	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIBV7GT8H88MDW
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/07/2024	FECHA:	29/07/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZITFMGIQ985W65	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIBV7GT8H88MDW
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/07/2024	FECHA:	29/07/2024

FIRMA

FIRMA

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		029 07 2024	4427	4411
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2024-0067	1878	

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				

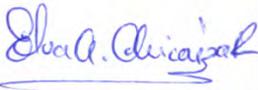
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	213.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.07

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER. DEVENGADO POR COMISIÓN CUENCA-LOJA. VERIFICACIÓN PREVIA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO NO. 001 Y COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA-CUENCA. DEL 02 AL 05-07-2024, MEMO MIES-CGAF-DI-2024-0326-M DT-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/07/2024	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	029	07	2024
				No. Original
				4411
				4411
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2024-0067
				No. Expediente
				1878

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	213.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.07

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER. COMISIÓN CUENCA-LOJA. VERIFICACIÓN PREVIA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO NO. 001 Y COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA-CUENCA. DEL 02 AL 05-07-2024.

CUR: 4427.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1707979629	Cargo:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
Servidor:	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	Nivel:	
Lugar de comisión:	AZUAY - CUENCA / LOJA - LOJA	C. Presupuestaria:	160
Fecha de salida:	2/7/2024	Hora:	6:00
Fecha de retorno:	5/7/2024	Hora:	18:30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	3	240.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	110.00
2	Alimentación	530303	31.07
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			141.07

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	
	Valor a justificar	70%	168.00
	Valor sin justificar	30%	72.00
	Valor que justifica el funcionario		213.07
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		
d)	Total a favor del Funcionario		213.07

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 26 de julio de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Presupuesto
29.07.2024
09:38



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0326-M ✓

02/07/2024 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA (AZUAY) - LOJA (LOJA) ✓

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02/07/2024 ✓

06H00 ✓

05/07/2024 ✓

18H30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Bonifaz Piedra Michelle Gabriela - Sotomayor Reyes Francisco Xavier.

Verificación previa la Recepción Definitiva del Contrato de Régimen Especial Nro. 001 y Contrato Complementario No. 1 respectivamente, para el "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CUENCA QUITO Y CRAI CUENCA"

TRANSPORTE

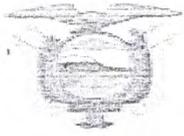
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - CUENCA ✓	02/07/2024 ✓	06H00 ✓	02/07/2024	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - LOJA	03/07/2024	13H30	03/07/2024	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CUENCA	04/07/2024	13H30	04/07/2024	17H300
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA- QUITO ✓	05/07/2024	08H30	05/07/2024 ✓	18H30 ✓

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: BANCO PROCREDIT	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
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Francisco Sotomayor Reyes ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Carlos Manuel Játiva Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Mgs David Eduardo Flores Brandt COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ENCARGADO</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Table with 2 columns: Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES and FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa). Includes details for Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0326-M dated 10/07/2024, and server information for Sotomayor Reyes Francisco Xavier.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Table listing activities by date from 02/07/2024 to 05/07/2024. Activities include travel from Quito to Cuenca, meals, and site visits for infrastructure projects.

PRODUCTOS

Verificación previa la Recepción Definitiva del Contrato de Régimen Especial Nro. 001 y Contrato Complementario No. 1 respectivamente, para el "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CUENCA QUITO Y CRAI CUENCA"

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP. VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Lists expenses for food and accommodation from July 2nd to 5th, 2024.

Handwritten signatures and numbers: Salazar, 16, 891, 118

		TOTAL	\$ \$ 141.07
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.
FECHA	02/07/2024 ✓	05/07/2024 ✓	
dd-mmm-aaaa			
HORA	06H00 ✓	18H30 ✓	
hh:mm			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	02/07/2024 ✓	06H00 ✓	02/07/2024 ✓	15H00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - LOJA	03/07/2024 ✓	13H30 ✓	03/07/2024 ✓	17H30 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CUENCA	04/07/2024 ✓	13H30 ✓	04/07/2024 ✓	17H30 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA- QUITO	05/07/2024 ✓	08H30 ✓	05/07/2024 ✓	18H30 ✓

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

<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p align="center">ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR REYES ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</p>	<p>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.</p>
--	---

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. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES	ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0326-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2024

PARA: Srta. Arq. Michelle Gabriela Bonifaz Piedra
Analista de Infraestructura 2

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

ASUNTO: Alcance a memorando No. MIES-CGAF-DI-2024-0319-M de delegación de Comisión a las ciudades de Cuenca y Loja.

De mi consideración: Con un cordial saludo y conforme notificación de Comisión de Recepción Definitiva del Contrato de Régimen Especial Nro. 001 y Contrato Complementario No. 1 para el "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CUENCA QUITO Y CRAI CUENCA", constante en memorando No. MIES-CGAF-DI-2024-0324-M, y en alcance a memorando No. MIES-CGAF-DI-2024-0319-M, me permito delegar a ustedes para que realicen la mencionada diligencia los días 2, 3, 4 y 5 de julio de 2024 en las ciudades de Cuenca y Loja.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Carlos Manuel Játiva Flores
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

fs



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
CARLOS MANUEL
JATIVA FLORES



FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS
 PARADERO MIRAFLORES
 Dirección Matriz: Barrio: SECTOR LA AVELINA Calle: PANAMERICANA NORTE
 Dirección Sucursal: Barrio: SECTOR LA AVELINA Calle: PANAMERICANA NORTE
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0503492621001
FACTURA
 No: 001-100-00008517
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 020720240105034926210012001100000085175486650111
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2024 08:17:08
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 020720240105034926210012001100000085175486650111

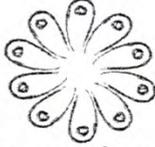
Razón Social / Nombres y Apellidos: BOTOMAYOR REYES FRANCISCO JAVIER
 Identificación: 1707979629
 Fecha: 02/07/2024
 Placa / Matrícula: _____
 Guía: _____

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
06		1.00	DESAYUNO TIGRILLO CON HUEVO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional
 Teléfono: 622295303
 Email: botmayr@gmail.com

Forma de pago	Valor
VI - SIMULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRPF/IR	0.00
PROFPA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



CRISTO DEL CONSUELO
RESTAURANTE

GABRIELA BACULIMA
Cuenca-Ecuador

Dir. Matriz: AV. CARLOS ARIZAGA VEGA
Telf.: 0992880489
Email: facturacion@cristodelconsuelo.com
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0105978407001

FACTURA

Nº.001-002-000028579 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACION

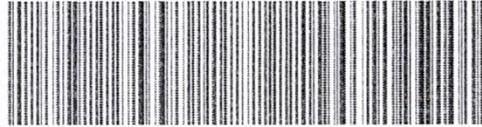
0207202401010597840700120010020000285792702259511

Fecha y hora de autorización: 02/07/2024 17:00:42

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0207202401010597840700120010020000285792702259511

Razón social / Nombres y Apellidos: FRANCISCO SOTOMAYOR ✓

Identificación: 1707979629 ✓

Fecha de Emisión: 02/07/2024 ✓

Guia de remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
056	1,0000	[056] 1/2 LIBRA DE CARNE		5,3600	0,0000%	\$ 5,36
080	1,0000	[080] 1/2 MOTE PILLO		3,2100	0,0000%	\$ 3,21
531	1,0000	[531] VASO LIMONADA		2,2300	0,0000%	\$ 2,23

Información Adicional

Dirección: UIO

Telefono: 0993097121

Email: bethy64tu@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 12,42	

SUBTOTAL 15.0%	\$ 10,80
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 10,80
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	\$ 0,00
ICE	\$ 0,00
IVA 15.0%	\$ 1,62
VALOR TOTAL	✓ \$ 12,42



R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
No. 006-002-000272808 ✓
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0207202401010206100900120060020002728080027280810
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 02/07/2024 20:36:30
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202401010206100900120060020002728080027280810

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: FRANCISCO SOTOMAYOR ✓
Identificación: 1707979629 ✓
Email: BETHY64TU@HOTMAIL.COM

Dirección:
Fecha de Emisión: 02/07/2024 20:39:55 ✓
Teléfono: 0993097121

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80205.000000	1.000000	1.00	Tostada Mixta	2.70	2.70
82606.000000	1.000000	1.00	Capuchino	2.43	2.43

Información Adicional

FECHA CIERRE 2024-07-02T20:39:55
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Efectivo: 20.000
FORMA DE PAGO Efectivo: 14.100
TRANSACCION 633747
CHECK 18.00
CAJERO 303. JOSELINE MALDONADO
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	5.13
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.13
IVA 15%	0.77
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	5.90 ✓

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	5.90	0	Días

Archivo de Logo no Configurado

DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

HOTEL CAMPANARIO

Direccion Matriz: GIL RAMIREZ DAVALOS / PADRE AGUIRRE 11-84 Y
GASPAR ZANGURIMA

Direccion Sucursal: GIL RAMIREZ DAVALOS / PADRE AGUIRRE 11-84 Y
GASPAR ZANGURIMA

Obligado a llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000000300 ✓

Numero de autorizacion

0307202401080263765200120011000000003001318002518

Fecha y Hora de autorizacion

03/07/2024 16:22 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202401080263765200120011000000003001318002518

Razon Social / Nombres y apellidos: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER ✓

Identificacion: 1707979629 ✓

Fecha Emision: 03/07/2024 ✓✓ Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P30	P30	1.00	PERSONA 25		34.7800	0.00	0.00	0.00	34.78

Informacion adicional

Direccion: Quito

Email:

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	5.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	40.00



R.U.C.: 1102052980001

FACTURA

No. 001-101-000003664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401110205298000120011010000036648755431519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-07-04 08:35:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0407202401110205298000120011010000036648755431519



CARRION VILLAVICENCIO SOCRATES VICENTE

HOTEL CARRION

Dirección Matriz: COLON 152-41 ENTRE AV UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: COLON 152-41 ENTRE AV UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Identificación: 1707979629

Fecha Emisión: 04/07/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
HAB 506		1.00	HAB 506 DEL 03/07/2024 AL 04/07/2024	26.09	3.91	IVA 15%	0.00	26.09

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

Información Adicional

VENDEDOR: CARRION VILLAVICENCIO SOCRATES VICENTE

Nombre: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Correo: bethy64tu@hotmail.com

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993097121

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	3.91
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	3.91
PROPINA	0
VALOR TOTAL	30,00

Archivo de Logo no Configurado

DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

HOTEL CAMPANARIO

Direccion Matriz: GIL RAMIREZ DAVALOS / PADRE AGUIRRE 11-84 Y
GASPAR ZANGURIMA

Direccion Sucursal: GIL RAMIREZ DAVALOS / PADRE AGUIRRE 11-84 Y
GASPAR ZANGURIMA

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000000305

Numero de autorizacion

0507202401080263765200120011000000003051318002514

Fecha y Hora de autorizacion

05/07/2024 08:32 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401080263765200120011000000003051318002514

Razon Social / Nombres y apellidos: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Identificacion: 1707979629

Fecha Emision: 05/07/2024

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOP40	HOP40	1.00	Hospedaje		34.7830	0.00	0.00	0.00	34.78

Informacion adicional

Direccion: Quito

Email:

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	5.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	40.00

Diocelina

DESDE 1951

DIOCELINA DIOCELINA

Dir. Matriz: Panamericana S/N via Ambato
Dir. Sucursal: Panamericana S/N via Ambato
Teléfono: 0961348888
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Factura

003 - 001 - 000095124

RUC: 1802892933001

No. de Autorización:

0507202401180289293300120030010000951244124508111

Fecha y Hora de Autorización:

2024-07-05 15:16:11

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0507202401180289293300120030010000951244124508111



Cliente: Sotomayor Francisco

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 1707979629 ✓

Fecha de Emisión: 05/07/2024

Fecha de Vencimiento: 05/07/2024

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: bethy64tu@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
FUE001	1.000	Seco de Gallina	4.782600	0.0	4.78
BEBG001	1.000	Coca cola personal Fria	1.087000	0.0	1.09

Subtotal:	5.87
Subtotal 15%:	5.87
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00

Subtotal - Descuento:	5.87
I.V.A. 15%:	0.88
Valor Total US\$:	6.75

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practis

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	160	08	02	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA MIES, PERÍODO FEBRERO-JULIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2024-0067-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 08/02/2024</p>	 <p align="center"> <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Funcionario Responsable</small> </p>	 <p align="center"> <small>Firmado electrónicamente por:</small> NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ <small>Director Financiero</small> </p>