016

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2020	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	3948	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	93,75
IVA:	0,00
Sub Total:	93,75
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	93,75

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una vida — EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO. FISCALIZACIÓN CONTRATO NRO. 035 REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PROCESO P1-Z6-G-1 CDI YANUA,YUMI,ETSA Y SUCUA. DEL 30-09 AL

Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

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	10/11/2020	93,75	0.00
			Sub - Total	**93,75**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — TESORERÍA

Monto Líquido: 93,75

16/16

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		05	011	2020	3948	3929

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1993

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	93.75

TOTAL PRESUPUESTARIO	93.75
IVA	0.00
SUB - TOTAL	93.75
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	93.75

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO. FISCALIZACIÓN CONTRATO NRO. 035 REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PROCESO P1-Z6-G-1 CDI YANUA,YUMI,ETSA Y SUCUA. DEL 30-09 AL 02-10-2020 MR-ECH-AL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración		
05	011	2020

No. CUR	No. Original
3948	3929

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1993

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: 05/11/2020	Eva A. Chicaiza R. 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		04	011	2020	3929	3929

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1993

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	93.75

TOTAL PRESUPUESTARIO	93.75
IVA	0.00
SUB - TOTAL	93.75
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	93.75

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER. VIAJA A MACAS-MORONA SANTIAGO. FISCALIZACIÓN CONTRATO NRO. 035 REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PROCESO P1-Z6-G-1 CDI YANUA,YUMI,ETSA Y SUCUA. DEL 30-09 AL 02 -10-2020

CUR 3948

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/11/2020	MRodas Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707979629			CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER				
LUGAR COMISIÓN:	MACAS - MORONA SANTIAGO				
FECHA DE SALIDA:	30/09/2020	HORA:	07H00	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE RETORNO:	02/10/2020	HORA:	16H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			**160,00**

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	15,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**45,75**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	45,75
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**93,75**
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			**93,75**

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1289. CONSUMO ES EN LA CIUDAD DE QUITO

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Martha Rodas		
Martha Rodas		
PRESUPUESTO	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 04 de noviembre de 2020

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-2020-0446-M	28-Sep-2020

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 - PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
9/30/2020	07:00	10/2/2020	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Fiscalización 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"

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	INSTITUCIONAL	QUITO - MACAS	30-Sep-2020	07:00	30-Sep-2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	02-Oct-2020	10:00	02-Oct-2020	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
Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES	Firmado electrónicamente por: KARLA ANDREA CALUPINA MENCIAS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR	MGS. KARLA CALUPIÑA M.
SERVIDOR PUBLICO 7	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Firmado electrónicamente por: MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO	**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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2020-0446-M	05-Oct-2020

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 - PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR / / /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Wednesday, September 30, 2020

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.

Thursday, October 1, 2020

08:30 SALIDA DESDE MACAS HACIA EL CANTON TIWINTZA.

11:30 LLEGADA A CDI ETSA DEL CANTON TIWINTZA - RECORRIDO Y EVALUACION DEL CENTRO.

12:30 SALIDA A CANTON SUCÚA.

15:30 LLEGADA A CDI DEL CANTON SUCÚA - VISITA DE EVALUACIÓN.

16:30 SALIDA DESDE SUCUA A MACAS.

17:00 LLEGADA A MACAS - FIN DE JORNADA.

Friday, October 2, 2020

08:00 REUNION EN DIRECCION DISTRITAL MACAS.

08:30 SALIDA CON DESTINO A QUITO.

16:00 LLEGADA A QUITO - FIN DE LA COMISION.

PRODUCTOS:

Fiscalización 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"

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
9/30/2020	001-001-001289	ALIMENTACIÓN	$ 4.50
9/30/2020	001-001-0003316	ALIMENTACIÓN	$ 0.60
9/30/2020	001-001-0074034	ALIMENTACIÓN	$ 6.00
9/30/2020	122-005-000977328	ALIMENTACIÓN	$ 3.40
10/1/2020	001-001-0003325	ALIMENTACIÓN	$ 0.75
10/1/2020	001-001-0074055	ALIMENTACIÓN	$ 5.00
10/2/2020	002-005-000005262	HOSPEDAJE	$ 30.00
SUMAN:			**$ 50.25**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 14 OCT 2020 HORA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ..... No. trámite .....

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	30-Sep-2020	02-Oct-2020	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	07:00	16:00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - HUAMBOYA	30-Sep-2020	07:00	30-Sep-2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAMBOYA - MACAS	30-Sep-2020	15:00	30-Sep-2020	15:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - TIWINTZA	01-Oct-2020	08:30	01-Oct-2020	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TIWINTZA - SUCUA	01-Oct-2020	12:30	01-Oct-2020	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUCUA - MACAS	01-Oct-2020	16:30	02-Oct-2020	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	02-Oct-2020	08:30	02-Oct-2020	16:00

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:
Firmado electrónicamente por: FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES	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
ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR	
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
Firmado electrónicamente por: KARLA ANDREA CALUPINA MENCIAS	Firmado electrónicamente por: KARLA ANDREA CALUPINA MENCIAS
MGS. KARLA CALUPIÑA M.	MGS. KARLA CALUPIÑA M.
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2020-0446-M

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Autorización de movilización a la Provincia de Morona Santiago.

Por medio del presente y de la manera más comedida, solicito su autorización para que el Arq. Francisco Sotomayor, funcionario de ésta Dirección se movilice a la Provincia de Morona Santiago los días miércoles 30 de septiembre, jueves 1 y viernes 2 de octubre, para realizar la Fiscalización 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, designado mediante memorando No.MIES-CGAF-2020-1868-M.

Las actividades a desarrollar serían las siguientes:

Miércoles 30 de septiembre: viaje desde Quito a la ciudad de Macas - visita al CDI de Huamboya.
Jueves 1 de octubre: Visita a los CDI de Tiwintza y Sucúa.
Viernes 2 de octubre: visita al CDI de Macas - retorno a Quito.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Karla Andrea Calupiña Mencias
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:
- mies-cgaf-2020-1868-m_notificación_de_fiscalización.pdf

Copia:
Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

fs

Firmado electrónicamente por:
KARLA ANDREA CALUPINA MENCIAS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-29 08:39:38 (GMT-5)

Generado por: Francisco Xavier Sotomayor Reyes

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2020-0446-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Mgs. Karla Andrea Calupiña Mencias, 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 movilización a la Provincia de Morona Santiago.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2020-09-28 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2020-09-28 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Karla Andrea Calupiña Mencias (MIES)	2020-09-29 08:34:26 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Sotomayor Reyes (MIES)	1	Estimado Francisco, Por favor realizar los tramites correspondientes. Muchas gracias.
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-09-28 21:41:52 (GMT-5)	Reasignar	Karla Andrea Calupiña Mencias (MIES)	0	Estimada Karla Autorizado, agradeceré realizar el tramite administrativo de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-09-28 15:59:27 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-09-28 15:58:48 (GMT-5)	Reasignar	Santiago Patricio Enríquez Miranda (MIES)	0	Estimado Santiago Para su conocimiento, agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Infraestructura	Karla Andrea Calupiña Mencias (MIES)	2020-09-28 14:08:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Karla Andrea Calupiña Mencias (MIES)	2020-09-28 14:08:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Karla Andrea Calupiña Mencias (MIES)	2020-09-28 14:08:14 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Hotel Heliconia

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

FACTURA 006

No. 002-005-000005262

Autorización
0210202001140031943800120020050000052621999200213

Ambiente : PRODUCCION

Emision : NORMAL

Clave acceso

0210202001140031943800120020050000052621999200213

RUC 1707979629 **Fecha de emisión :** Macas, 02 de octubre de 2020. **Hora :**08:00:28

Cliente SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER

Direccion QUITO

Telefono 0

Codigo	Cant	Descripcion	Precio	Dscto	Sub Total
11560	2.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL	13.39	0.00	26.79

Información adicional

Convenio Pago : CONTADO

Código Interno : 146532

Responsable : GAGUIN URQUIZO MOISES

Observaciones :

Subtotall sin IVA	0.00
Subtotall 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)

SAGI
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRADO

FACTURA

No. 122-005-000977328

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202001099001751400121220050009773280000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/09/2020 20:30:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3009202001099001751400121220050009773280000000019

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: 30/09/2020

RUC / CI: 1707979629

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
251550000	786110630076	1.0000	PAN DULCE DANDY 220 G C/CHISPA			0.9900	0.00	0.99
263327003	786100671911	1.0000	CAKE MIS GANSITOS 60 G CHOCOLA			0.4018	0.00	0.40
330546002	786101251085	1.0000	CAFFE LATO TONI TETRABRICK 250			0.7100	0.01	0.70
338101001	786101251047	2.0000	LECHE TONI TETRA BRIK 200 ML C			0.5268	0.00	1.06

Información Adicional

LOCAL 422 - MACAS

SUBTOTAL 12%	2.16
SUBTOTAL 0%	0.99
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.15
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.40	0	Dias

NARANJO JACOME MAGDALENA ISABEL
RESTAURANT MAREA ROJA
DIRECCION.: BARRIO LA ESPERANZA N2E68
Y CALLE RIO AMAZONAS
QUITO - ECUADOR
CEL.: 0962 787 750
Fecha de Autorización: 29/5/2020

R.U.C. 0917196024001

FACTURA

001-001

Nº 001289

S.R.I. 1126563007

Ciudad: QUITO Fecha: 30 09 2020

Cliente: FRANCISCO SOTOMAYOR

Dirección: BOSMEDIANO Y GUERRERO

RUC: 1707779629 Telf.: 2534035 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		4.02

Forma de Pago	Efectivo		Dinero Electrónico		Subtotal	4.02
Tarjeta de Crédito o Débito			Otros		Descuento	
					I.V.A 0 %	
					I.V.A 12 %	0.48
ELABORADO POR		RECIBI CONFORME			Total USD	4.50

INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJÓN CARRERA CIA. LTDA. *IMPRENTA MOREJÓN* Telf: 032 420 280
RUC: 1891792545001 * 13958 * DIR.: ROCAFUERTE 12-50 Y MERA * BOLIVAR Y ELOY ALFARO * MANUELA SAENZ Y GOYA
Valido hasta: 29/5/2021 Numeracion del: 1001 al 1400 Original.: Adquiriente * Copia.: Emisor

ZUÑIGA CABRERA CLAUDIO URVANO
R.U.C. 1400108989001
Matriz: Macas, Centro, Soasti s/n y Sucre • Morona - Morona Santiago
Celular: 0991048107 • clazuca1508@gmail.com
FECHA AUT. 21-FEBRERO-2020 • Válido hasta • 21-FEBRERO-2021 • Numerado del 2017 al 4016

FACTURA Nº 001-001- 0003316
AUTORIZACION S.R.I. Nº 1126306464

CLIENTE: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO
RUC:1707979629 FONO:
DIREC:QUITO
Fecha: 30/09/2020 Hora: 19:35:27
MESA#:5

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	COLA MEDIANA	0.54	0.54

SubT.	Iva:12%	TOTAL
0.54	0.06	0.60

Firma Autorizada | Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

- ADQUIRENTE -

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato

LA ITALIANA PIZZA ZUÑIGA TOLEDO FRANKLIN MAURICIO
R.U.C. 1400494587001 - Calif. Artesanal N° 012483
Matriz: Macas, Centro, Soasti s/n y Sucre • Morona - Morona Santiago
Celular: 0989 781 798 • laitalianapizza2004@hotmail.com
FECHA AUT. 21-ENERO-2020 • Válido hasta • 21-ENERO-2021 • Numerado del 70301 al 75300

FACTURA Nº 001-001- 0074034
AUTORIZACION S.R.I. Nº 1126119045

Cliente: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO
RUC:1707979629 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 30/09/2020 Hora: 19:35:28
MESA#:5

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	PIZZA PERSONAL	6.00	6.00

SubT:0%:	DESCUENTO	Tot.
6.00		6.00

Firma Autorizada | Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

- ADQUIRENTE -

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato

003

ZUÑIGA CABRERA CLAUDIO URVANO
R.U.C. 1400108989001
Matriz: Macas, Centro, Soasti s/n y Sucre • Morona - Morona Santiago
Celular: 0991048107 • clazuca1508@gmail.com
FECHA AUT. 21-FEBRERO-2020 • Válido hasta • 21-FEBRERO-2021 • Numerado del 2017 al 4016

FACTURA Nº 001-001- 0003325
AUTORIZACION S.R.I. Nº 1126306464

CLIENTE: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO
RUC:1707979629 FONO: 0993097121
DIREC:QUITO
Fecha: 01/10/2020 Hora: 19:03:51
MESA#:6

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	COLAS MED DES	0.67	0.67

SubT.	Iva:12%	TOTAL
0.67	0.08	0.75

Firma Autorizada | Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

- ADQUIRENTE -

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato

LA ITALIANA PIZZA ZUÑIGA TOLEDO FRANKLIN MAURICIO
R.U.C. 1400494587001 - Calif. Artesanal Nº 012483
Matriz: Macas, Centro, Soasti s/n y Sucre • Morona - Morona Santiago
Celular: 0989 781 798 • laitalianapizza2004@hotmail.com
FECHA AUT. 21-ENERO-2020 • Válido hasta • 21-ENERO-2021 • Numerado del 70301 al 75300

FACTURA Nº 001-001- 0074055
AUTORIZACION S.R.I. Nº 1126119045

Cliente: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO
RUC:1707979629 Telf: 0993097121
Dir: QUITO
Fecha: 01/10/2020 Hora: 19:03:52
MESA#:6

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	LASAGÑA DE POLLO	5.00	5.00

SubT:	DESCUENTO	Tot.
5.00		5.00

Firma Autorizada | Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE DÉBITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

- ADQUIRENTE -

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato

002

001

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. 12886

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2020-09-28 **Hora** 01:00 **Hasta** 2020-10-04 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-27 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-2330-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 326493 **Kilometraje Fin** 328730

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-09-28 10:23

Escaneado con CamScanner