012

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 29/1/2019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 28 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Soci...
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	124,00
IVA:	0,00
Sub Total:	124,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	124,00

Estado: APROBADO **Descripción:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEQ-854 DEL 09 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

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	25/01/2019	124,00	0,00
			Sub - Total	**124,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 124,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

12/1/2019

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		015	01	2019	28	19

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	18

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO							

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	124.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**124.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**124.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**124.00**

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEQ-854 DEL 09 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

010

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		015	01	2019	28	19	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	18

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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	No. CUR	No. Original
015 01 2019	19	19

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	18

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO						

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	124.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**124.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**124.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**124.00**

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 09 AL 11-01-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 4

Cédula No.	0400699534				*Cargo:*	CHOFER	
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	09/01/2019	10h00	***Retorno:***	11/01/2019	22h30	***Ciudad:***	Jama-San Vicente

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***160,00***

0

Residencia	**#N/A**	#N/A	#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	51,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**76,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	112,00	76,00
Valor sin Justificar		*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				124,00
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				**124,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 1539, el consumo es dentro de la provincia de Pichincha**
2	**No se reconoce la factura Nro. 4799, se encuentra repisado el apellido.**

5. RECOMENDACIÓN

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

Elaborado por,

Miriam Jiménez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de enero de 2019

1 ENE 2019

aur 19

007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría

14 ENE 2019 Hora: 16h40

Firma: 07/01/2019 No. Trámite: 92 65

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07-PV-MIES-DNA-2019	07/01/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAMA-SAN VICENTE/MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/01/2019	10H00	11/01/2019	22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. LUIS ARIAS Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo PEQ-854 y trasladar al Sr. Luis Arias servidor de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil a las unidades de atención del Distrito Jama, provincia de Manabí.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUITO – JAMA	09/01/2019	10H00	09/01/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	JAMA	10/01/2019	07H30	10/01/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	JAMA – SAN VICENTE	11/01/2019	13H00	11/01/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	SAN VICENTE – QUITO	11/01/2019	14H30	11/01/2019	22H30

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:
COOP. ANDALUCIA	AHORROS	401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
14 ENE 2019
Nombre:
Fecha: Hora: 15h4

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
007-PV-DNA-MIES-2019	14/01/2019 — 006

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAMA-SAN VICENTE/MANABI	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. LUIS ARIAS Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

09/01/2019 Salida desde la plataforma a las 10h00 el vehículo PEQ-854 trasladándome conjuntamente con el señor Luis Arias servidor de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil a la ciudad de Jama llegando a las 16h00 al CNH Jama, donde permanecimos hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

10/01/2019 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a los CNH Mataje llegando a las 08h00, donde permanecimos hasta las 12h30, luego nos movilizamos al CNH Jama llegando 13h30, donde permanecimos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

11/01/2019 Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos al CNH en el sector de Bigua llegando a las 08h30, donde permanecimos hasta las 13h00, luego nos movilizamos al CNH del cantón San Vicente llegando a las 14h00, donde permanecimos hasta las 14h30 luego de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 22h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se dió cumplimiento con la conducción el vehículo PEQ-854 y traslado al Sr. Luis Arias servidor de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil a las unidades de atención del Distrito Jama, provincia de Manabí.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-01-2019	000001539	ALIMENTACION	10.00
09-01-2019	0012446	ALIMENTACION	10.00
09-01-2019	0003428	ALIMENTACION	11.00
10-01-2019	0000845	ALIMENTACION	10.00
10-01-2019	0000846	ALIMENTACION	10.00
10-01-2019	0003405	ALIMENTACION	10.00
09-01-2019	0004799	HOSPEDAJE	25.00
10-01-2019	0004804	HOSPEDAJE	25.00
09-11-2018	004-024-001395414	PEAJE	1.00
		SUMA:	**USD** 112.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	09-01-2019	11-01-2019
HORA hh:mm	10H00	22H30

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.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUITO – JAMA	09/01/2019	10H00	09/01/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	JAMA	10/01/2019	07H30	10/01/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	JAMA – SAN VICENTE	11/01/2019	13H00	11/01/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	SAN VICENTE – QUITO	11/01/2019	14H30	11/01/2019	22H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

005

COMEDOR SAN SEBASTIAN

Barreno Muñoz Clemencia Florinda

Direc.: Km 68 Sector San Sebastian
Vía Los Bancos s/n y Margen Derecho
Telf.: 2361 3167
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0
Nanegalito - Quito - Ecuador

R.U.C. 1802872026001
NOTA DE VENTA
NO. 001-001
000001539
F. Autorización: 30/Noviembre/2018
AUT. S.R.I: 1123884301

Fecha de Emisión: 9 (Día) 01 (Mes) 19 (Año)

Cliente: Pablo Vizcaino
Dirección: Quito
R.U.C: 0400699534 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

NO. Documento Categorizado: SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"

VALOR TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Imprenta Soluciones Gráficas / MACAS AMBULUDI FABIAN SEGUNDO - R.U.C. 1716454242001 / AUT. 13902 -
GRUPOMACAS TELF.: 2770-069 / 4 BLOCKS 100x2 - 1501 - 1900 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 30/Noviembre/2019

RESTAURANTE EL PIMIENTO

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante para su Consumo Inmediato

Martínez Chávez Luis Orlando

Dirección de la Matriz: Jama- San Vicente Km 7 Sitio Bigua S/n
Teléfono: 0997312011 Email:luisorlandomartinezchavez@gmail.com JAMA - MANABI
Documento Categorizado.Si "Contribuyente Régimen Simplificado"
RUC. 1305053330001 AUT.. SRI. 1124006640

NOTA DE VENTA -S001-001 Nº 0012446

Cliente: Pablo Vizcaino
RUC/CC 0400699534 Fecha de Emisión: 9-01-2019
Dirección Quito

Cant.	D E S C R I P C I O N	V. Unit.	Total
	Alimentacion		10.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $ 420.00
Actividades Agrícolas Hasta $ 850.00

TOTAL 10.00

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1 COPIA: EMISOR
FECHA DE CADUCIDAD
24 / Marzo / 2019

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316
12401 - 12900 Fecha de Autorización 24 / Diciembre / 2018

Picanteria Restaurante "VALENTINA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Gloria Arminda Chávez Ganchozo

Jama-San Vicente Km. 12 Sitio Rambuche s/n Telf: 053020303 - 09 84268584
Jama - Manabi

Aut. SRI 1124033648
RUC: 1307107688001
FACTURA 002-001- 0003428
FECHA DE AUT. 02/ENERO/2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Pablo Vizcaino
Dirección: Quito Fecha: 9-01-2019
R.U.C./C.I.: 0400699534 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		9.82

FORMA DE PAGO
Efectivo:
Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito:
Otros:
*BLANCO: Adquirente *COPIA: Emisor

SUB-TOTAL	9.82
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	1.18
TOTAL $	11.00

Recibí Conforme Firma Autorizada

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 3401 al 3600 - válida para su emisión hasta 02/ENERO/2020

Restaurante "El Punto de Victor"

Medina Marcillo Victor Hugo
Venta de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar
Matriz: sitio El Matal s/n
Teléfono cel.: 0999514695
Jama (Cantón Jama) Manabí

RUC:0915826739001
FACTURA
Aut. SRI 1123855076
S 001- 001
0000845

Fecha: 10-01-2019
Cliente: Pablo Vizcaino
CI./RUC: 0400699534 Ciudad:
Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Consumo de alimentos		8.93
		SUB-TOTAL $	8.93
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCTO. $	
		SUB-TOTAL	
		IVA 12 % $	1.07
		TOTAL $	10.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO $
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CRED. O DEBITO
OTROS

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (celeste)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N°0000776 al 0000875 / Fecha Aut. SRI: 26/Noviembre/2018 Vence 26 de Noviembre del 2019

Restaurante "El Punto de Victor"

Medina Marcillo Victor Hugo
Venta de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar
Matriz: sitio El Matal s/n
Teléfono cel.: 0999514695
Jama (Cantón Jama) Manabí

RUC:0915826739001
FACTURA
Aut. SRI 1123855076
S 001- 001
0000846

Fecha: 10-01-2019
Cliente: Pablo Vizcaino
CI./RUC: 0400699534 Ciudad: 004
Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Consumo de alimentos		8.93
		SUB-TOTAL $	8.93
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCTO. $	
		SUB-TOTAL	
		IVA 12 % $	1.07
		TOTAL $	10.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO $
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CRED. O DEBITO
OTROS

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (celeste)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N°0000776 al 0000875 / Fecha Aut. SRI: 26/Noviembre/2018 Vence 26 de Noviembre del 2019

Picanteria Restaurante "VALENTINA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Gloria Arminda Chávez Ganchozo
Jama-San Vicente Km. 12 Sitio Rambuche s/n Telf: 053020303 - 09 84268584
Jama - Manabi

Aut. SRI 1124033648
RUC: 1307107688001
FACTURA 002-001- 0003405
FECHA DE AUT. 02/ENERO/2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Pablo Vizcaino
Dirección: Quito Fecha: 10-01-2019
R.U.C./C.I.: 0400699534 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		8.93
		SUB-TOTAL	8.93
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	1.07
		TOTAL $	10.00

FORMA DE PAGO
Efectivo:
Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito:
Otros:
*BLANCO: Adquirente *COPIA: Emisor

Recibí Conforme
Firma Autorizada

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 3401 al 3600 - válida para su emisión hasta 02/ENERO/2020

Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317
Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n
JAMA - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI.: 1123113832
NOTA DE VENTA
SERIE: 001 - 001
0004799

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1700.0

Cliente: Pablo Vizcaino. Fecha: 09-01-2019
RUC: 0400699534 Telf:
Dirección: Quito.

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Hospedaje	25.00	25.00

TOTAL $ 25.00
Este Valor Incluye IVA

F. Cliente F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 12 JULIO 2018 N° 4401 al 4900
CADUCA 12 JULIO 2019 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS

Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317
Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n
JAMA - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI.: 1123113832
NOTA DE VENTA
SERIE: 001 - 001
0004804

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1700.0

Cliente: Pablo Vizcaino Fecha: 10-01-2019
RUC: 0400699534. Telf:
Dirección: Quito.

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Hospedaje	25.00	25.00

TOTAL $ 25.00
Este Valor Incluye IVA

F. Cliente F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 12 JULIO 2018 N° 4401 al 4900
CADUCA 12 JULIO 2019 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS

002

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. 9829

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-01-09 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-01-11 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS LUIS ARIAS MURGUEITIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A UNIDADES DE ATENCIÓN DEL DISTRITO JAMA PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO INSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTRA LIDERADO POR EL BANCO MUNDIAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-08 **No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDI-2019-0010-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI-JAMA

Kilometraje Inicio 224828 **Kilometraje Fin** 223650

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ854 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLOMO **Número Matrícula** 2910947

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. JUDITH ANDRADE SAETEROS **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, ENCARGADA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-08 14:45

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Autorizado

Andres C.
- favor elaborar salvo conducto en base a normativa para el Sr. Pablo Usachino.
2019-

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0010-M 001

Quito, 07 de enero de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Institucional (9 al 11 de enero de 2019)

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted muy cordialmente la designación de un vehículo institucional para el tralado del funcionario: Luis Arias Murgueitio de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil a unidades de atención del Distrito Jama los días 9, 10 y 11 de enero de 2019, solicitud que sustento en la obligatoriedad que tenemos para cumplir con el compromiso institucional "Diagnóstico del Sistema de Protección Social en el Ecuador" que se encuentra liderando el Banco Mundial el cual implica el Levantamiento de Información en diferentes servicios de Desarrollo Infantil del MIES.

Anticipo mis sinceros agradecimientos por su colaboración en el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección de Servicio de Centros de Desarrollo Infantil
MIES

Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, ENCARGADA

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

la

* Documento generado por Quipux