					СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTR	0				
Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL		Reporte rptComprobanteGas				
U. Ejecutora:		9999	MINISTERIO	DE INC	CLUSIO	N ECONO	NOMICA Y SOCIAL - PLANTA			Fecha Elaboración			No. Origin	al
Unid. Desc:		0000	CENTRAL				Side 1850 Sec.		09	03	2020	1072	1031	
	Tipo [Docum	ento Respa	ldo	- 79		Clas	e Documento		No	D.	No. E	Expediente	ī
COMPROBANT	ES AD	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-D	A-2020-013	9- 5	33	
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase o	de OTROS GA	stos		RPA F	RTO DEV		ī
Banco:	Cuenta Monetaria:													
Comprobante GASTOS			Numero Operación						0					
Beneficiario:		040	0699534	VIZCAIN	NO GUE	RRERO	PEDRO PA	BLO	1					
					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAF	RIA					
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION		a de la constante			MONT	0
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en	el Interio	r		151	1.20
									TOTAL F	PRESUPU	ESTARIO		151	.20
											IVA		0	0.00
										SUE	B - TOTAL		151	.20
										RETENCIO	ONES IVA		o	0.00
								TOTAL DEDUC	CCIONES F	PRESUPU	ESTARIO		0	0.00
										TOTAL	A PAGAR		151	.20
SON:	CIE	NTO C	INCUENTA Y	UN DO	LARES	CON 20/1	00 CENTA	vos				1		
DESCRIPC	ION:	0		LA COC	RDINA	CION AD	MINISTRAT	GUAYAQUIL - GUAYA IVA FINANCIERA DEL IA-VP-IA						

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		~1)
FECHA: 09/03/2020	stelle J-	(97)
	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/201/7

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	ON ECONOMICA	Y SOCIAL	SOCIAL Reporte r				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	ON ECONOMICA	Y SOCIAL - PLANTA	Fecha Ela		No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000				09 03	2020	1072	1031	
Т	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Documento		No.	No. E	No. Expediente	
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACI	ON DE GASTOS	MIES-CGA	F-DA-2020-013	59-	33	
Clase de	DEVE	NGADO	the state of the s	ase de OTROS GA	STOS	RPA F	RTO DEV		
Registro:	5211		G	isto.					
				Cuenta Monetaria:					
Registro: Banco: Comprobante	GAST			Cuenta				0	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 09/03/2020

Funcionario Responsable Director Financiero

					COM	PROE	BANTE	UNI	CO DE I	REG	ISTR	0		Ž,			
Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL				Reporte		rptCo	omprobante	eGastos	s.rdlc
U. Ejecutora:	99	999	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	N ECONO	NOMICA Y SOCIAL - PLANTA				Fec	ha Elab	oración	1	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0	000	CENTRAL					TONIA	Aug		06	03	2020		1031	10	31
	Tipo Do	cume	ento Respa	ldo			Cla	se Doo	umento	li li		N	0.		No. E	xpedier	nte
COMPROBAN	TES ADM	IINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	STOS		MIES	-CGAF-I	A-2020	-0139	- 5	33	
Clase de Registro:	[СОМР	ROMETIDO				Clase Gasto		OTROS	GAST	os		RP	A RT	O DEV	T	
Banco:								Cuent]
Comprobante				Nume	ro Operació	n						0					
Beneficiario:	Г	0400	699534	VIZCAIN	IO GUE	RRERO	PEDRO PA	ABLO									
							01011										
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			UPUEST. CRIPCION	AHIA	4					мо	NTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subs	istenc	ias en	el Interio	or				151.20
								b.		т	OTAL F	PRESUPI	JESTAR	Ю			151.20
													IN	/A			0.00
												SU	в - тот/	AL			151.20
											1	RETENCI	ONES IN	/A			0.00
									TOTAL DE	OUCCI	ONES F	PRESUP	JESTAR	Ю			0.00
												TOTAL	A PAGA	AR			151.20
SON:	CIENT	TO CI	NCUENTA Y	UN DO	LARES	CON 20/1	00 CENTA	AVOS									
DESCRIPC	CION:	VIZ	ZCAINO GU RDENES DE	ERRERO LA COO	PEDRO	O PABLO	VIAJE A MINISTRA	GUAY TIVA FI	AQUIL ¿ GU/ NANCIERA I	AYAS I	LOGIST AL 21	ICA EN L	A ENTR	EGA DEL 20	DE DONAC 019	IONES	A
1 14											Т						
															XV		

102

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2020	Jan	Onl
	Funcionario Responsable	Director Financiero

		COM	IPROBANTE	UNICO DE REC	SISTF	10					
Institucion:	Institucion: 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						Reporte rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	OCIAL - PLANTA	Fed 06	ha Elab		No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000					03	2020	1031	1031		
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Clas	Clase Documento			lo.	No. Expediente			
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION D	E GASTOS	MIES	S-CGAF-I	DA-2020-01	39-	533		
Clase de Registro:	СОМ	PROMETIDO	Clase d Gasto:	OTROS GAST	ros		RPA	RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante GASTOS				Numero Operación					0		
Beneficiario: 0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDR			ERRERO PEDRO PAI	BLO							
			DEDIL	CLONES							

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO						
FECHA: 06/03/2020		<u> </u>				
	Funcionario Responsable	Director Financiero				



UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

400699534

21/12/2019

CARGO:

CONDUCTOR

SERVIDOR:

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

NIVEL:

N/A

LUGAR COMISIÓN: FECHA DE SALIDA:

FECHA DE RETORNO:

GUAYAQUIL - GUAYAS 19/12/2019 HOR

HORA: 13H00

HORA:

C. PRESUPUESTARIA: TIPO DE GASTO: 230 - 61 CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2 /	160,00
	TOTAL		160.00

14H00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	12,00
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 REEM	BOLSO	12,00

4. DETAILE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	/33,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GA	ASTOS	103,20

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	103,20	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funciona	ario		151,20	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gasto	s		0,00	
			0,00	
c) Total por liquidacion de comp	oras		12,00	
d) Total a favor del Funcionario			163,20	

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 05 de marzo de 2020

COMPROMETIDO POR

DEVENGADO POR

PAGADO POR

Matilde Andrade Muñoz PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

Ministerio de Inclusión Económica y Soci	al								A. Salar	100
S	OLICITUD DE	AUTORIZACIÓ	N PAR	A CUMPLI	MIENTO I	DE SERV	ICIOS IN	STITUCION	ALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTOR INSTITUCIONALES	S45-PV-DNA-N		SERVICI	OS	FECHA DE S	SOLICITUD	(dd-mmn	19/12/2019	WIGON !	
VIÁTICOS		ZACIONES	SUBSI	STENCIAS	ALIM	IENTACIÓN		MINIST	ERIO DE INCLUSIÓN A DIVÓMICA Y SOCIAL	2003
				DATOS GEN	IERALES			FE	CHA:	FINAN!
APELLIDOS - NOMBRES DE	LA O EL SERVIDO		/		PUESTO QU	UE OCUPA:	-	CTOR PROPE		No. tramite.
CIUDAD - PROVINCIA DEL	SERVICIO INSTITU GUAYAQUIL/		/		NOMBRE D	E LA UNID		QUE PERTENECE	LA O EL SERVIDO RATIVA	OR
FECHA SALIDA (dd-mmm-aa	aa) HOF	RA SALIDA (hh:mm)			FECHA LLEG mmm-aaaa)		HORA LLEG	GADA (hh:mm)		
19/12/2019		13H	100	1	20/12	/2019			18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRA SR. PABLO VIZCAINO	AN LOS SERVICIOS	INSTITUCIONALE	S:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACT CONDUCIR VEHÍCULO (Y ENTRI	EGA DE KIT	S DE AYUDA	A SOCIAL,	PROVIN	CIA GUAYAS.		
				TRANSP	ORTE					
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE						SALID	A	LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE		RU	TA		FEC dd-mmi		HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUI	TO – GI	UAYAQUIL 19/		19/12/2	2019	13H00	19/12/2019	22H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405 /	GU	AYAQUI	IL - QUITO	1	20/12/2	2019	10H00	20/12/2019	18H00
AUTORIZACION: En caso o a través de la Dirección/L aquellos valores que no fu	Inidad Financiera	a descontar a fav								
			DATO	S PARA TR	ANSFEREN	CIA				
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ANDALUC	CIA	TIPO DE C AHORROS			No. DE C	UENTA:	4	01010179141	L	
FIRMA DE LA	O EL SERVIDOR	SOLICITANTE		FIRE	MA DE LA	D EL RESP	ONSABL	E DE LA UNID	AD SOLICITANT	ГЕ
	land laced						die	100		
/ X	VIZCAINO GUER OUCTOR PROFESIO	esta de					RA. LEON	OR COBO MINISTRATIVA		
FIRMA DE LA AUTORIO	DAD NOMINADO	ORA O SU DELE	GADO	cumplimiento Autoridad No De no insubsis El inforr servicio Está prohibido Máximas Aut	e de los servici minadora autori existir disponil tentes me de Servicios l institucional	os institucion ice. bilidad presu Institucionales cios institucior	puestaria, to deberá pres	el caso de que po anto la solicitud centarse dentro del los días de descans	lo menos 3 días de antor necesidades institu como la autorización término de 4 días de o obligatorio, con exce s por la Máxima Auto	n quedarán cumplido el pción de las
LCDA. COORDINADORA GE	VERONICA JARAN NERAL ADMINIST		RA	Delegado.						



		ICIOS INSTITUCIONALES
DE SERVICIOS IN	DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO STITUCIONALES ES-2019 – CGAF-2019-1786-1837-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/12-2019
	DATOS	GENERALES
	MBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVI	NCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	– PABLO VIZAINO	
	INFORME DE ACTIVIDADE	ES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES		
	19-12-2019	
13Н00-16Н00	SALIDA DEL TABLON EN EL CAMIÓN QUITO	O –SANTO DOMINGO
16H00-16H30	ALMUERZO	
16H30-22H00	STO DOMINGO - GUAYAQUIL	Maria de Maria de Caracteria d
22H00-22H30	MERIENDA CULMINACION DE LABORES Y	PERNOCTAR EN LA MISMA
/	20-12-2019	
07H00 -08H00	DESAYUNO	
08H00-13H00	CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA PROGRAM REPUBLICA	MADA ENTREGA DE DONACIONES CON PRESIDENTE DE LA
13H00-13H30	ALMUERZO	
13H30-17H00	CUMPLIMIENTO DE AGENDA PROGRAMA	DA ENTREGA DE DONACIONES
17H00-18H00	MERIENDA, CULMINACION DE LABORES Y	PERNOCTAR EN LA MISMA
-/	21-12-2020	
	GUAYAQUIL –QUITO	
04H00-12H30	GOATAQUIL -QUITO	

PRODUCTOS:

SE DIO EL CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMION GEA-1405 CONJUNTAMENTE CON EL SR. DARWIN RIVERA CONDUCTOR TRASLADO Y ENTREGA DE KITS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
19/12/2019	114751	ALIMENTACION	12	
19/12/2019	129	ALIMENTACIÓN	10	
20/12/2019	2983	HOSPEDAJE	35	
20/12/2019	1044	ALIMENTACIÓN	11.20	
20/12/2019	3030	HOSPEDAJE	35	
19/12/2019	008100002370844	PEAJE	2	
19/12/2019	004-022-002390595	PEAJE	2	
19/12/2019	006152000279384	PEAJE	2	
21/12/2019	006157000315903	PEAJE	2	
21/12/2019	004-025-0023975	PEAJE	2	
21/12/2019	008500002380786	PEAJE	2	
		SUMA:	USD 115.20	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19-12-2019	21-12-2019
HORA hh:mm	13Н00	14н00

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			SALIDA	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm

* * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									and the second
marítimo, otros)					and the same of th		and the same of th	aaaa	
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - G	UAYAQUIL		19/12/2019		13H00	19/12/2019	22H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAY	AQUIL		20/12/2019	-	07H00 —	20/12/2019	17H00 —
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQU	IL - QUITO		21/12/2019	-	04H00 -	21/12/2019	- 14H00
			INSTITUC	IONA					
PARL	O EL SERVIDOR CON MAS JUSTE VIZCAINO GUERRE SUCTOR PROFESION	RO AL	cumplimier demorará e Cuando el	nto de inclu cump zados,	e servicios ins so de no presei limiento de ser se deberá ad	resen stituci ntarlo vicios	onales, caso tendría que re institucionale	contrario la estituir los valo s sea superior	de 4 días del liquidación se res percibidos. al número de de la Máxima
	EL RESPONSABLE DE EVIDOR COMISIONAL DRAJEONOR COBO	DO	FIRMA I	DE LA	O EL JEFE INME	8	D DE LA O EL R		DE LA UNIDAD
DIREC	CTORA ADMINISTRA						A ADMINISTRA		



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1837-M

Quito, D.M., 21 de diciembre de 2019

PARA:

Sr. Darwin Daniel Rivera Rodríguez

Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero

Conductor

ASUNTO:

Solicitud de camión para movilización de donaciones a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1786-M, mediante el cual se solicitó se asigne un camión con el respectivo salvoconducto y dos conductores para trasladarse a la ciudad de Guayaquil el día 19 y regresar el día 20 de diciembre de 2019 para entregar donaciones; me permito informar a usted que la delegación se extiende hasta el día 21 de diciembre de 2019 por la logística requerida para la entrega de las ayudas en la Zona

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Leda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia

Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista





			HOJA DE RU	TA COMISION DE SERVICIO	os		
NOM	IBRE CONDUCTOR:	PABLO VIZCA	NNO			1	
1	IORANDO SOLICITUD:		2019-1786-M	PLACA :		GEA-1405	
	IONARIOS	IVIIES-COAF-A	2019-1760-101	TIPO DE VEHICULO:		HINO	
	SIONADOS:	PABLO VIZCA	AINO				
		1 9	SALIDA			LLEG	ADA
ORD	FECHA	HORA	KM.	ACTIVIDAD	DES	HORA	KM.
1	19/12/2019	13H00	173231	QUITO - GUAYAQUIL		22H00	173499
2	20/12/2019	07H00	173499	GUAYAQUIL		17H00	173459
3	21/12/2019	07H30	173459	GUAYAQUIL - QUITO		20H00	173817
4							
5							
6			7 33/2				
7					1		
9							
10		+					
11							
12							
13							
14							
15			1736				
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23						-	
24		+				 	
26							
27		181					
28							
29							
30	1	1	1000				
_					1	-	

CONDUCTOR

FIRMA COMISIONADO







Memorando Nro. 545-PV-DNA-MIES-2019

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2019

PARA:

Sr. Pablo Vizcaino

Señor Conductor

ASUNTO:

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN

De mi consideración:

En referencia de Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1786-M de 19 de diciembre de 2019, se le designa a cumplir dicha comisión a la ciudad de Guayaquil estos los días 19 y 20 de diciembre de 2019 con el fin de entrega de donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos

RESPONSABLE DE GESTIÓN INTERNA DE TRANSPORTE



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1786-M

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2019

PARA:

Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Directora Administrativa

ASUNTO:

Solicitud de camión para movilización de donaciones a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se asigne un camión con el respectivo salvoconducto y dos conductores para trasladarse a la ciudad de Guayaquil el día 19 y regresar el día 20 de diciembre de 2019 para entregar donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo Servidor Público 3









Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1786-M

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2019

PARA:

Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Directora Administrativa

ASUNTO:

Solicitud de camión para movilización de donaciones a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se asigne un camión con el respectivo salvoconducto y dos conductores para trasladarse a la ciudad de Guayaquil el día 19 y regresar el día 20 de diciembre de 2019 para intregar donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Leda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalya COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo Servidor Público 3



VERONICA ZORAYA JARAMILLO GRIJALVA

MINCELL OUT



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 11466

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-19 Hora 05:00 Hasta 2019-12-20 Hora

MOVILIZACION PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1786-M Motivo

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-19 No. Comunicación MIES-CGAF-2019-1786-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR Nombres

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1405 Marca / Modelo FC4JJUA

Color BLANCO Número Matrícula GMD-006688986-PAR-R

5. DATOS DEL SOLICITANTE

LCDA. VERONICA ZORAYA JARAMILLO Cargo COORDINADORA GENERAL **Nombres GRIGALVA** ADMINISTRATIVA FINANCIERA

> CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO Realizado Por

Fecha de Emisión 2019-12-19 12:24



PARRA CAMPOVERDE SILVIA GLADIS COMEDOR Y

R.U.C.: 1711486439001

Dirección Km. 6 Vía Quito s/n y margen derecho Telefono: (02) 3 770 091 - SANTO DOMINGO-ECUADOR

FACTURA Nº 001-001-00

0114751

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 / JULIO / 2019

Sr. Vizcaino tablo Dirección: Wito

RUC/Céd.: 0400699534

Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 495 Nº 110701 al 116700

Fecha: 2019/12/19

FECHA DE CADUCIDAD: 29 / JULIO / 2020

G. de Rem.: .		Telef.:		
CANT.	DETALLE	V. UNI	T. V.	TOTAL
	Almentacor	\	IC	16.0
	Cay mentanionin	de daungu	124	4
	Atomyrosius			
	Historian Land	ale legicie	lico	
	Cara Verfaga 2	onys Israel	ille Gri	alove Martin
	NTE / COPIA : EMISOR ATEGORIZADO: NO	SUB-TOTAL 12	%	
	DE PAGO	SUB-TOTAL	0%	
Efectivo Dinero Electrónico	P A A	Descu	ento	
Farjeta de Crédito / Déb	ito lang franc	SUBTO	TAL (C	16,C
Otros	Recibi Conforme DELLO LUIS ADRIÁN Gráficas Santi"	IVA 12	-	29
	7001 AUT. 13471 / Dir Latacunga 309 entre	TOT	ALS 1°),00

d	Restauran	t "Chit
	LIGIA ELENA GONZÁI	LEZ CABALLERO
	VENTA DE COMIDA EN FONDAS Y COMEDO	AS Y BEBIDAS ORES POPULARE
	Dir.: Rumichaca 526 entre P. Soland Telfs.: 0961268793 - 09678 E-mail: ligiagonzalez1983@ou	08005

R.U.C.: 0922486485001 **FACTURA**

SERIE 002-001-00

0000129

Guqyaquil - Ecuador	Docum	nento Catego	orizado: No	
Cliente: Dablo Vizcaino	DÍA	MES	AÑO	-
R.U.C.JC.I.: 0400 699534	19	12	2019	
Dirección: Quito	Lugar, (Jua	vaorii	0

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
Al Al	imentación	6.13	8.93
Quita a	.M. Il in diciembre de	2019	
	•		
Son:		SUB-TOTAL	8,93
EFECTIVO DINERO ELECTRO	TABLE CREDDEB.] I.V.A. 0/6	
	best le G. hon for	I.V.A. %	10,00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213

Dir.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Telf.: 2306571 • Cel.: 0993184111 1 Bl. 50x2 • Num. Del: 101 - Al: 150

F. Emision: 19/Noviembre/2019 • F. Cadylcidad: 19/Febrero2020 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

HOTEL CITY BOYACA AGUIRRE PARDO SANTOS VICTORIANO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Boyacá 702 y Padre Solano * Telfs.: 04-2565667 - 0991361908 E-mail: santosvictorianoaguirre@outlook.com * Guayaguil - Ecuador

R.U.C. 09				1	FACTURA
LUGAR	DIA	MES	AÑO	000 001 00	
TIDY QUE	20	12	2019	002-001-00	0002983
1)04000C	12 0	.,	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	AUT. S.R.I. # 1125150224	
0					

PABLO VIZCAINO 0400699534 Telf.: -

QUITO Dirección: -DESCRIPCION CANT. P.UNIT. VALOR HOSPEDDJE DEZ DIA 31,25 -12-2019 Hotel City Boyaca Tels: 042565667 SUBTOTAL \$ FORMA Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito DE PAGO Dinero Electrónico **DESCUENTO \$**

Vto. Bno. RECIBI CONFORME SARMIENTO LUCERO ANDRES ALFONSO 7R.U.C. 0914/09545001 * TELF: 2-415655 AUT. 2892 * 12 B. 100X2 (2.101-3.300) AUTORIZACION/16/JULIO/2019 CADUCIDAD: 16/JULIO/2020

35 200 COPIA: EMISOF

I.V.A 0% \$ I.V.A. 12%

"EL GRAN CHEF DE LA BOYACA"

URGILEZ CUZCO CESAR BOLIVAR

Ventas de Comidas en Restaurantes

R.U.C. 0921057022001

Boyacá 702 y Padre Solano Cel.: 0989477851 E-mail: cesarurgilez04@gmail.com Guayaquil - Ecuador

FACTURA

No.001-001-000001044

Aut. S.R.I. 1125669966 / Fecha Aut. 24/Octubre/2019 Documento Categorizado: No

Dirección: Clusto CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO VALOR	
RU.C./C.I.: 040699534 Telf.: Dirección: COUTO CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO VALOR	
Dirección: Clur TO CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO VALOR	
(ALIBIENTACIÓN 10	RTOTAL
	-00
60-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	2000
PARTERIOR FOR PROPER	
1859 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185	
01.35 01.55 01.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Son: SUB-TOTAL	
FORMA DE PAGO EFECTIVO INMENDIACIÓNICO INVA. 12 %	20
UNITO REGISTRA AUTORIZADA TOTAL US%	220

Anastacio Bastidas Guisella Nonna RUC 0905406476001 • Aut. SRI 2786 • 2B 100x2 del 901 al 1100 Emisión 24/OCtubre/2019 • Caduca 24/Octubre/2020

Original: Adquirente - Copia: Emisor

HOTEL CITY BOYACA AGUIRRE PARDO SANTOS VICTORIANO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Boyacá 702 y Padre Solano * Telfs.: 04-2565667 - 0991361908 E-mail: santosvictorianoaguirre@outlook.com * Guayaquil - Ecuador

Cliente:-	1 20		DOCUMENTO CATEGORIZAD	0.003 O:NO AUT. S.R.I. #		
ANT.	DESCRIPCION			P.UNIT.	VALOR	
					31.2	
9 121 9	Una	Noche	de	emplares de		
	hosp	pedaje	del			
		4				
	dia	20-1	2-2019	A STATE OF THE STA		
_			- Cont	.0		
			HA BOY	5	-	
_		Hotel	42565	-		
_		Len:	Otty Boya 0425656			
FORMA	Efectivo		de Crédito/Débito	SUBTOTAL \$	31.2	
	Dinero Electrón	nico Otros		DESCUENTO \$		
uro 7	Aper I			I.V.A 0% \$		
1	X) (lund -	I.V.A. 12%	3.7.	
	Vto Bno.		BUCCHECONE	VALOR \$	25.6	

124-230

		CERTIFICAC	CION PRESUPUEST	ARIA	
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL.			NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCLI		SION ECONOMI <mark>C</mark> A Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		230	03 03 20
Jnid. Desc:					
TIPO DE DOCU	MENTO RESPALDO	CLASE DE D	OCUMENTO RESPALDO		
	ES ADMINISTRATIVOS	COMPROMISO NO	PRMAL OTROS GASTOS		
DE	GASTOS				
CLASE DE REGISTI	RO COM	CLASE DE	GASTO OGA		
					77
		CERTIFICAC	ION PRESUPUES	TARIA	
	ACT ITEM UBG FT		DESCRIPCION		MON
	001 530303 1701 00 001 530301 1701 00	01 0000 0000	Viaticos y Subsistencias en e Pasajes al Interior	el Interior	\$70,899 \$83
				TOTAL PRESUPUESTARIO	\$71,732
				TOTAL	
SON: SET	TENTA Y UN MIL SETECIENT	OS TREINTA Y DOS DO	LARES CON 60/100 CENTA	vos	
DESCRIPCION:			Mariana and Julyan Mariana Andrews and Andrews Andrews		
CGAF-DA-2020-0139				L PERÍODO 2019 - 2020, SEGUT N DE LOS RECURSOS ES DE R	
	DATOS APR	OBACIÓN			
ESTADO	REGISTRA	DO: Al	PROBADO:		
APROBADO FECHA:	100				

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001



GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

001-001-00- 0004345

1125613167

ación:15/Octubre/2019 idad: 15/Octubre/2020

170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)	RESOLUCIÓN. 281	AUT. S.R.I	
Pbx: 3983000 / 3983100 Quito - Ecuador	Documento Categorizado: NO	Fecha de Autoriza Fecha de Caduci	
APELLIDOS Y NOMBRES: UZZ CCIIINO	GUERICEO POOLO FECHA DE EMISIÓN	24.12.2	

CÉDULA: DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:	Canto PROVINCIA:	Prohinchs	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN 008100002370844 / 004 022 - 002390595 / 006152000 279384 / 006157000 315903 / 004-025-0023975 / 008500002380786 /	VALOR UNIT.	TOTAL \$
FORMA DE P EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS	AGO Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC 1791309596001 AUT, 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004 Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario VENDEDOR Adquiriente	SUBTOTAL \$ SUBTOTAL 0% I.V.A. % TOTAL \$	12,00

Adquiriente

CUNCESTON G.A.O DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALOAG MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003330001

Via:... Fecha y Fora..: 19-diciembre-2019 14:25:23 Turno...: 21912201923692 Factura Numero: 008100002370844

RUC/CI...: 04000998884 Nombre: VIZCAINO PABLO Numero Cliente: 101010202190527133247503

Valor.....\$ 2,00 IVA 0%....\$ 0,00 VALOR TOTAL...\$ 2,00

CLAVE: 191220190117600033300012008100002370

8441438931211

Consulte su factura en: https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban tes-electronicos-internet/publico/validezC omprobantes.jsf



191220190117600033300012008:00002370844143 8931211

DOUITIA

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS **TSACHILAS**

Telefonos de emergencia: 0960732573-023628420 Sucursal: Km 12 Via Quito Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele v Av. Esmeraldas

> CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162 RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-002390595

Cliente: PABLO VISCAINO RUC CLIENTE: 0400699534 DIR.:S/D Correo:0 COD.CLIENTE: 62087

021 19/12/2019 16:07:36 Forma de Pago: EFECTIVO Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA \$ 2.00 IVA 0.00% : \$ 0.00 VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO: 191220190117681396200012 0040220023905950239059517 CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. ESTACION DE PEAJE YAGUACHI MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

incipal S/N Contribuyente Especial Res. 393 RUC: 0991503331001 Via:..

19-diciembre-2019 21:10:20 Fecha y Hora ..: Turno.....: 21912201903001656 Factura Numero: 006152000279384 RUC/CI....: 0400699534 Nombre: PABLO VIZCAINO GUERRERO

Numero Cliente: 258125 Categoria....: Valor...... \$2,00

IVA 0% \$0,00 VALOR TOTAL ... \$2,00

CLAVE: 191220190109915033310012006152000279 3841236987414

Consulte su factura en https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx





CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. ESTACION DE PEAJE YAGUACHI MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 AV Pr

incipal S/N Contribuyente Especial Res. 393 RUC: 0991503331001

Fecha y Hora..: 21-diciembre-2019 5:02:46 Turno....: 72112201986001694 Factura Numero: 006157000315903

RUC/Cl. : 0400699534 Nombre: PABLO VIZCAINO GUERRERO Numero Cliente: 258125

Categoria....: Valor \$2,00 IVA 0% . . . \$0,00 VALOR TOTAL . . \$2,00

CLAVE: 211220190109915033310012006157000315

9031236987412

Consulte su factura en: https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



0312006157000315903123

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO D TSACHILAS

Telefonos de emergencia: 0960732573-023628420 Sucursal: Km 12 Via Quito Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sth

Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 16: RUC: 1768139620001 Factura No.: 004-025-002397

> CLiente: PABLO VISCAINO RUC CLIENTE: 0400699534 DIR.:S/D Correo:0 COD.CLIENTE : 62087

052 21/12/2019 09:26:29 Forma de Pago: EFECTIVO Categoria: PESADO 2 EJES

\$ 2.00 IVA 0.00% \$ 0.00 VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO: 211220190117681396200012 0040250023975090239750910

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALDAG MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Valor.......\$ 2,00 IVA 0%......\$ 0,00 VALOR TOTAL....\$ 2,00 CLAVE:211220190117600033300012008500002380

7861438933211

Consulte su factura en: https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban tes-electronicos-internet/publico/validezC omprobantes.jsf

