

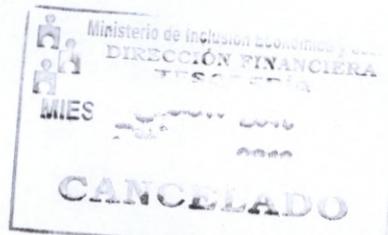


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2160 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 234,00
IVA: 0,00
Sub Total: 234,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 234,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A RIOBAMBA - CUENCA - LOJA - CATAMAYO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325 TRANSPORTANDO MATERIALES DE OFICINA DEL 2 AL 5 ABRIL 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/04/2019	234,00	0,00
Sub - Total				234,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

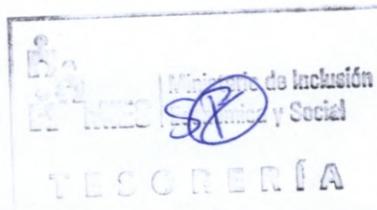
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 234,00



15/15 hoy

14/10/19

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	04	2019	2160
						1964
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1068	
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	234.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	234.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	234.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	234.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A RIOBAMBA - CUENCA - LOJA - CATAMAYO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325 TRANSPORTANDO MATERIALES DE OFICINA DEL 2 AL 5 ABRIL 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	04	2019	2160
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1068	
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	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		09 04 2019	1964	1964	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1068	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	234.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A RIOBAMBA CUENCA LOJA CATAMAYO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325 TRANSPORTANDO MATERIALES DE OFICINA DEL 2 AL 5 ABRIL 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

3969

011



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-194-44
Cargo: CHOFER

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 0400699534, Funcionario VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, Fecha Salida: 02/04/2019, Hora: 10h00, Fecha Retorno: 05/04/2019, Hora: 17h00, Ciudad: CUENCA, Nivel: NIVEL 3

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows: Viático (70 Y 30%), Viático (100%)

Residencia #N/A, #N/A, OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Rows: PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO, Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Rows: HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, Total

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation with rows: a) Total del cálculo Viáticos \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario, e) Total a favor del MIES

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observaciones. Rows 1-7

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por, Ximena Esobar ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de abril de 2019

Official stamps and signature block from the Ministry of Inclusion, Economic and Social, including 'CONTROL PRECIO', 'PRESUPUESTO', 'CONTABILIDAD', 'TESORERIA', 'DESCONCENTRACIONES', and a date stamp '09 ABR 2019'.

9H
010
267

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 137-PV-MIES-DNA-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/04/2019
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CUENCA-LOJA/CHIMBORAZO-AZUAY-LOJA	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)
02/04/2019	10H00	05/04/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. PABLO VIZCAINO Y ELENA LEITON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-325, carga de pizarras para entrega en Distritos Cuenca y Loja, provincias de Azuay y Loja.

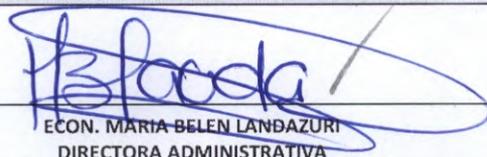
TRANSPORTE

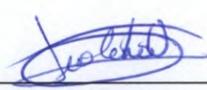
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL TABLON	02/04/2019	10H00	02/04/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - RIOBAMBA	02/04/2019	12H00	02/04/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA - CUENCA	03/04/2019	07H00	03/04/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA - LOJA	04/04/2019	10H00	04/04/2019	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - CATAMAYO	04/04/2019	16H00	04/04/2019	16H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	04/04/2019	18H30	04/04/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - QUITO	05/04/2019	05H00	05/04/2019	17H00

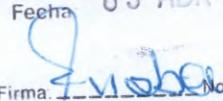
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

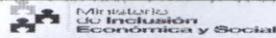
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANDALUCIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010179141
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<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>
---	--

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 09 ABR 2019 Hora: 14:50
Firma:  No Trámite: 678



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 137-PV-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/04/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA-CUENCA-LOJA/CHIMBORAZO-AZUAY-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. PABLO VIZCAINO Y ELENA LEITON	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
02/04/2019	Salida hacia el Tablón llegando a las 10h00 efectuando la carga vehículo camión PEQ-325 de pizarras hacia las ciudades de Cuenca Loja y Catamayo, siendo las 12h00 salimos del viaje de avanzada hasta Riobamba llegando a las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
03/04/2019	Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a la ciudad de Cuenca llegando a la Zonal 6 a las 14h00 efectuando el descargo del camión hasta las 18h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
04/04/2019	Inicié mis labores a las 07h00 llegando a la Zonal y efectuando la descarga de las pizarras hasta las 10h00 luego nos movilizándonos a la ciudad de Loja llegando a las 15h00 a la Dirección Distrital continuando la descarga de las pizarras a las 16h00 luego viajamos a Catamayo llegando a las 16h30 para dejar otra parte de la carga, donde permanecemos hasta las 18h30 y retornamos a Loja llegando a las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
05/04/2019	Inicié mis labores a las 05h00 para continuar de retorno a la ciudad de Quito llegando a las 17h00 a las bodegas El Tablón dejando el vehículo camión en el parqueadero, culminado mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325, movilización a la señora Elena Leiton auxiliar de servicios, carga y descarga de pizarras para entrega en Distritos Cuenca y Loja, provincias de Azuay y Loja.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-04-2019	0009041	ALIMENTACION	12.00
02-04-2019	0001724	ALIMENTACION	12.00
03-04-2019	00001903	ALIMENTACION	10.00
03-04-2019	001763	ALIMENTACION	10.00
03-04-2019	0000114	ALIMENTACION	11.00
04-04-2019	006315	ALIMENTACION	9.00
04-04-2019	0002265	ALIMENTACION	10.00
04-04-2019	0011262	ALIMENTACION	13.00
02-04-2019	004220	HOSPEDAJE	25.00
03-04-2019	004831	HOSPEDAJE	25.00
04-04-2019	00000044	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 162.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

HORA
hh:m

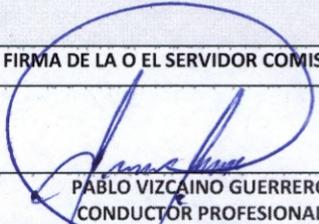
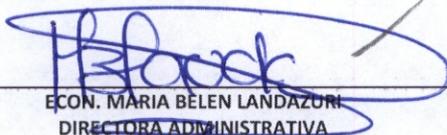
02-04-2019
10H00

05-04-2019
17H00

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-325	EL TABLON	02/04/2019	10H00	02/04/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - RIOBAMBA	02/04/2019	12H00	02/04/2019	18H00

INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA – CUENCA	03/04/2019	07H00	03/04/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA – LOJA	04/04/2019	10H00	04/04/2019	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - CATAMAYO	04/04/2019	16H00	04/04/2019	16H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	04/04/2019	18H30	04/04/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - QUITO	05/04/2019	05H00	05/04/2019	17H00
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			



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. 10173

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 2019-04-02 Hora 10:00 Hasta 2019-04-05 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR MATERIAL DE OFICINA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-02

No. Comunicación MIES-EMTHSDI-2019-0061-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CUENCA - LOJA - RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 195559

Kilometraje Fin 197095

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 PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. JORGE DIAZ

Cargo GERENTE DE ESTRATEGIA DE
MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO
DE LOS SERVIDORES DE DESARROLLO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-04-02 09:41



006
Autorizado
F/

Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0061-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2019

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

ASUNTO: Traslado de 1.159 pizarras magnéticas a las Coordinaciones Zonales 3, 5, 6 y 7

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0057-M de fecha 26 de marzo del 2019, solicito a usted designar a quien corresponda autorice el traslado de 1.159 pizarras magnéticas a las Zonas 3, 5, 6 y 7 en los camiones Institucionales y sus respectivos auxiliares a partir del día martes 02 de abril hasta el 05 de abril del presente años las mismas que serán distribuidas de acuerdo los siguientes cronogramas:

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PIZARRAZAS MAGNÉTICAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 6 y 7

Zona	Cant.	Día	Ruta Zona/Distrito	Hora Salida	Hora Llegada
		Martes 02 de abril 2019	Quito-Riobamba	12:00 p. m.	18: 00 pm
6	417	Miércoles 03 de abril 2019	Riobamba-Cuenca	07h00 am	13h00 pm
7	291	Jueves 4 de abril 2019	Cuenca-Loja	07h00 am	13h00 pm
		Viernes 5 de abril 2019	Loja-Quito	07h00 am	20h00 pm

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PIZARRAZAS MAGNÉTICAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 3 y 5

Zona	Cant.	Día	Ruta Zona/Distrito	Hora Salida	Hora Llegada
		Martes 02 de abril 2019	Quito- Ambato	12:00 p. m.	15: 00 pm
3	368	Miércoles 03 de abril 2019	Ambato-Guaranda Bolívar	12h00 pm	18h00 pm
5	83	Jueves 4 de abril 2019	Guaranda Bolívar - Babahoyo	07h00 am	11h00 am
		Viernes 5 de abril 2019	Babahoyo-Quito	07h00 am	17h00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0061-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2019

Atentamente,

Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño

**GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO
DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Copia:

Lorena Guadalupe Changoluisa Gaibor

**Analista del Proyecto de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de
Desarrollo Infantil Integral**

Sr. Ing. Giovanni Santiago Guayasamín Tipanta

Servidor Público 7

Sra. Ing. María Fernanda Poma Ortiz

Analista de Proyectos de Inversión

mp

CAGUANA OJEDA DINA ABIGAIL **NOTA DE VENTA**
S 001-001

R.U.C. 0605022367001

N° 00001903

Dirección: Av. 4 de Julio y Capitán Ricaurte
CHUNCHI - ECUADOR

AUT. SRI. 1124529441

Lugar y Fecha: CHUNCHI 03-04-2019

Señor(es): PABLO VIZCAINO

C.I. o R.U.C. 0400699534 Telf:

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO/DEBITO OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO
IMPRESA MEGA IMAGEN
R.U.C. 0602081689001
Telf. 032937 403 • AUT. S.R.I. 7550
DEL 0001901 AL 0002000
F. AUT. 27 MARZO 2019
CADUCA 27 MARZO 2020

TOTAL \$ 10.00

RESTAURANT JOHANITA
QUINTANILLA FLORES NARCISA DE JESUS
Dir.: LAS ACACIAS - RIO PALORA 5 ENTRE RIO SANTIAGO Y RIO VINCES
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.:0601840275001

FACTURA S: 001-001

N° 001763

003

DIA MES AÑO
03 04 2019

AUT. SRI. No.1124352291

Documento Categorizado:NO

Fecha de emisión

Señor(es): PABLO VIZCAINO

RUC./C.I.: 0400699534 Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	V/TOTAL
	Alimentación		8.93

Avdaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI: 13684
RUC: 0602375438001 F. IMP. 22/FEB/2019
DEL: 01701 AL 01800 CADUCA: 22/FEB/2020

Sub-TOTAL 8.93
IVA TARIFA 0%
IVA TARIFA 12% 1.07
IMPORTE DEL IVA
VALOR TOTAL USD 10.00

Firma Autorizada CLIENTE

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL
Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso
(a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
Grill Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1124458037

FACTURA SERIE 001-001- 0000114

Señor (es): Pablo Vizcaino
RUC / C.I.: 0400699534 Telf.:

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 03-04-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		9.82

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Firma Cliente

Firma Autorizada

SUBTOTAL \$
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 1.18
TOTAL \$ 11.00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUZMÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
Emisión 300 E.J. 0000076 al 0000075 - 15/Marzo/2019 Válido para su emisión hasta 15/Marzo/2020

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS



"Contribuyente Régimen Simplificado" Asadero "EL POLLO DORADO"

JARAMILLO JIMENEZ VICTOR SEBASTIAN Dir.: Av. Pío Jaramillo Alvarado s/n y Leonardo Davinci Telf.: 0985145013 - Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000 No 006315

RUC.: 1103427397001 N° Aut. SRI: 1124320101

Formulario de datos del cliente: Cliente: PABLO VIZCAINO, Dirección: QUITO, Fecha: 04-04-2019, RUC/C.I.: 0400699534. Incluye tabla de descripción de ítems con 'Alimentos' y un total de 9.00.

Antonio Gilberto Rivera Agente / IMPRENTA RIVERA RUC. 1103428273001 / N° de Autorización: 8976 Fecha de Aut. 08 Febrero 2019 Del 006001 - 006400 CADUCA 18/Febrero/2020

TOTAL \$ 9.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Original: Adquirente Copia: Emisor

Tabla de 'Forma Pago' con opciones: EFECTIVO, Dinero Electrónico, Tarjeta de Crédito Débito, OTROS.

La Guardia Grill y Restaurant

GARZON MENDIA MARCO GASTON Documento Categorizado: NO FACTURA R.U.C.: 0102697240001 Direc.: Km. 63 Panamericana Sur s/n sector La Paz. Cel.: 0988 125092 - Nabón N° 001-001-0002265

Fecha: 04/04/2019 Aut. SRI: 1123947128

Señor(es): PABLO VIZCAINO

R.U.C.: 0400699534 Teléfono:

Dirección: QUITO

Tabla de descripción de ítems con 'ALIMENTACION' y un total de 8.93.

Tabla de 'Forma Pago' con opciones: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS.

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

I.V.A. 12% \$ 1.07

VALOR TOTAL \$ 10.00

Redas Godoy, Eduardo Rmeador - IMP. RODAS / Pega Muñoz 71-71 y Tarqui / Telefáx: 2842-319 RUC.: 010133229001 Aut. 2265 del N° 2101 al 2400 F. Impr. 12/DIC./2018 - Válido hasta 12/DIC./2019. Adquirente: Original / Emisor: Copia

Cecinas RESTAURANTE Japon Luna Olga María VIEJO LUCHO 65-75 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n • Cel.: 0992321073 Email: olgamari36@hotmail.com • Catamayo, Loja - Ecuador

R.U.C. 0703042994001 00 N° 0011262 NOTA DE VENTA 003 - 001 - N° AUTORIZACIÓN SRI. 1124495806

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DIA 04 MES 04 AÑO 2019

SR. (ES): PABLO VIZCAINO R.U.C./C.I.: 0400699534 TELF.: DIR.: QUITO

Tabla de descripción de ítems con 'ALIMENTACION' y un valor total de 13.00.



Tabla de 'Forma de pago' con opciones: EFECTIVO, Dinero Electrónico, Tarj. crédito débito, Otros.

VALOR TOTAL \$ 13.00

Firma Autorizada y Recibí en Forme

FECHA: 21/MARZO/2019 VENCE: 21/MARZO/2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA
HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9
Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº 004220

Aut.S.R.I.: 1123936806

HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

001 GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobolivarg@hotmail.com

FACTURA Nº 004831
No. 001-001-

CIUDAD: Cuenca DIA: 03 MES: 04 AÑO: 2019

Fecha: 02-04-2019 Guía de Remisión:
 Cliente: Pablo Vizcaino
 Cl./RUC: 0400699534 Telf.:
 Dirección: Quito

CLIENTE: Pablo Vizcaino
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 0400699534 TELF.:

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Hospedaje		22.32

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje por una noche		22.32

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1802565637001 AUT. 13733 - 0995401648
 Impreso del 3901 al 4300 el 11 / Diciembre 2018 - Caduca: 11 / Diciembre / 2019
 Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sub Total \$ 22.32
 Tarifa I.V.A. 0 % \$
 Tarifa I.V.A. 12 % \$ 2.68
 Importe I.V.A. \$
 Total Factura \$ 25.00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Ortega Garcia Edison Rolando (IMARK) 2455-762 / 2816-584 RUC: 0102726411001 Aut. SRI Nº 13743
 Emis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019, Caduca: 15-Marzo-2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$ 22.32
 I.V.A. % \$ 2.68
 I.V.A. 0 % \$
 TOTAL \$ 25.00



HIDALGO LUDENA MIREYA DEL CISNE
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Av. Pio Jaramillo Alvarado y Morillo
 (Frente al Parque Lineal) Teléf.: 072548637

Loja-Ecuador

FACTURA 006-001
 Nº 000000044

R.U.C.: 1102122973001
 AUT. SRI Nº 1123252566

SR.(ES): Pablo Vizcaino Guerrero
 R.U.C./C.I.: 0400699534 Telf.:
 DIA: 04 MES: 04 AÑO: 2019
 DIREC.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		22.32

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Sub-TOTAL 0% —
 SUBTOTAL 22.32
 I.V.A. 0 % \$
 I.V.A. 12 % \$ 2.68
 VALOR TOTAL \$ 25.00

Son: Veinte y cinco dólares

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]