

015



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -**
No. CUR: 2256 **Tipo Registro:** DEV **PLANTA CENTRAL**

Monto: 224,88

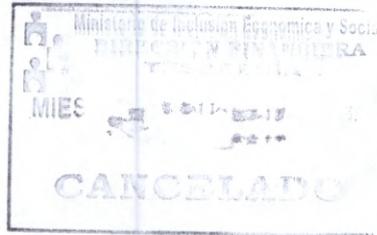
IVA: 0,00

Sub Total: 224,88

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 224,88



Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI-LOS RÍOS, TRASLADO DE MATERIAL LÚDICO, DEL 12 AL 15-03-2019, CONTROL PREVIO MJ-ECH-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	224,88	0,00
Sub - Total				224,88	0,00

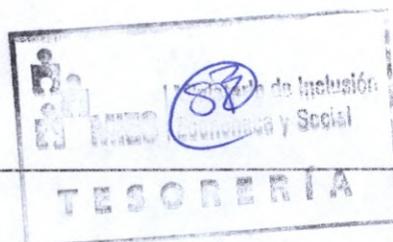
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 224,88



15/15
 Alvar

14 fojos

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	016 04 2019	2256	2174	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1162		

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				

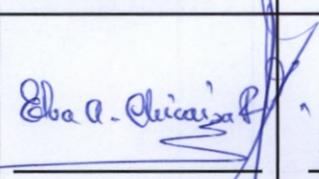
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	224.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.88

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABÍ-LOS RÍOS, TRASLADO DE MATERIAL LÚDICO, DEL 12 AL 15-03-2019, CONTROL PREVIO MJ-ECH-NG.

13 hojas.

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

MANABÍ
SANTO DOMINGO

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		016	04	2019	2256
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1162
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

9.30

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 04 2019	2174	2174	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1162	

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	224.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.88

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABÍ-LOS RÍOS, TRASLADO DE MATERIAL LÚDICO, DEL 12 AL 15-03-2019.

CuE 2256

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	12/03/2019	06h00	Retorno:
			15/03/2019
			15h00
		Ciudad:	Santo Domingo- Portoviejo-Babahoyo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

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	35,00
			PEAJES	8,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	43,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	76,88
			ALIMENTACION	76,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	152,88

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00		152,88
Valor sin Justificar	30%	72,00		72,00
Valor que justifica el funcionario				224,88
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				43,00
d) Total a favor del Funcionario				267,88

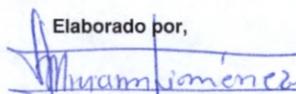
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de abril del 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIER/A MIES
FECHA:

CUR 2174

164

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 100-PV-MIES-DNA-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/03/2019

018

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: SANTO DOMINGO-CHONE-PORTOVIEJO-BABAHOYO/SANTO DOMINGO-MANABI-LOS RIOS
 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)
12/03/2019	06H00	15/03/2019	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. JIMMY ROMO Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-325, movilizar al señor Jimmy Romo Auxiliar de Servicios y entrega de material didáctico a los Distritos de Santo Domingo, Chone, Portoviejo, Coordinación Zonal 5, provincias Santo Domingo, Manabí, Los Ríos.

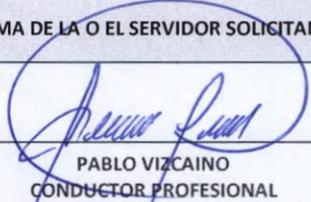
TRANSPORTE

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	QUITO BODEGAS IEPS	12/03/2019	06H00	12/03/2019	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - SANTO DOMINGO	12/03/2019	10H00	12/03/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	SANTO DOMINGO - CHONE	12/03/2019	14H30	12/03/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CHONE - PORTOVIEJO	13/03/2019	12H00	13/03/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO - CHONE	13/03/2019	17H30	13/03/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CHONE - BABAHOYO	14/03/2019	05H00	14/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BABAHOYO - QUITO	15/03/2019	07H00	15/03/2019	15H00

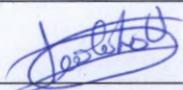
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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	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

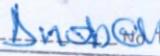

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 29/03/2019

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.

Firma:  No. de trámite: 569

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 100-PV-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/03/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO-CHONE-PORTOVIEJO-BABAHOYO/SANTO DOMINGO-MANABI-LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. JIMMY ROMO Y PABLO VIZCAINO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
12/03/2019	Salida a las 06h00 desde mi domicilio para retirar el vehículo camión PEQ-325 del edificio del ex IEPS ubicado en la Orellana y 9 de Octubre conjuntamente con el señor Jimmy Romo auxiliar de servicios terminamos de cargar el material didáctico, siendo las 10h00 viajamos a la ciudad de Santo Domingo, llegando a las 13h30 a la Dirección Distrital, efectuando la descarga, donde permanecemos hasta las 14h30 avanzando el viaje hasta la ciudad de Chone, llegando a las 20h00 dejando el vehículo en el parqueadero por seguridad de la carga e integridad física ya que por Ley no se puede conducir más de 6 horas, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
13/03/2019	Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos a la Dirección Distrital Chone llegando a las 08h30, efectuando la descarga del material didáctico, donde permanecemos hasta las 12h00, luego continuamos hacia Portoviejo llegando a las 13h30, efectuando la descarga y provisión de combustible, donde permanecemos hasta las 17h30, luego retornamos a Chone llegando a las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
14/03/2019	Inicié mis labores a las 05h00 trasladándonos hacia Babahoyo en la vía sufrimos un percance se explotó la llanta delantera y se torció el serco, razón por la cual en un vehículo particular acudimos a un poblado cercano contratando al señor vulcanizador que nos asista en el lugar del percance luego de solucionado el incidente continuamos a Babahoyo llegando a las 17h00 a la Coordinación Zonal efectuando la descarga del material didáctico, donde permanecemos hasta las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
15/03/2019	Inicié mis labores a las 07h00 continuando de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 15h00 dejando el vehículo en el parqueadero El Tablón y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

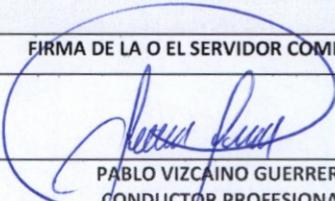
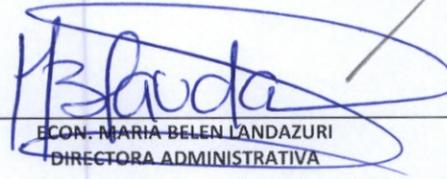
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325, movilización del señor Jimmy Romo Auxiliar de Servicios y entrega de material didáctico a los Distritos de Santo Domingo, Chone, Portoviejo, Coordinación Zonal 5, provincias Santo Domingo, Manabí, Los Ríos.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-03-2019	000038064	ALIMENTACION	8.00
12-03-2019	000000028	ALIMENTACION	12.00
12-03-2019	000005355	HOSPEDAJE	25.00
13-03-2019	000007731	ALIMENTACION	11.00
13-03-2019	000000030	ALIMENTACION	10.00
13-03-2019	000010117	ALIMENTACION	10.00
13-03-2019	000005442	HOSPEDAJE	25.00
14-03-2019	000004105	ALIMENTACION	5.00
14-03-2019	000000364	ALIMENTACION	10.00
14-03-2019	000645	ALIMENTACION	10.00
14-03-2019	000004666	HOSPEDAJE	26.88
14-03-2019	000001521	CAMBIO DE LLANTA Y OTROS	35.00
12-03-2019	008200001027073	PEAJE	2.00
12-03-2019	004-022-001657340	PEAJE	2.00
15-03-2019	004-024-001513337	PEAJE	2.00
15-03-2019	008400001288357	PEAJE	2.00
		SUMA:	USD 195.88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-03-2019	15-03-2019	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	06H00	15H00	

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	QUITO BODEGAS IEPS	12/03/2019	06H00	12/03/2019	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - SANTO DOMINGO	12/03/2019	10H00	12/03/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	SANTO DOMINGO - CHONE	12/03/2019	14H30	12/03/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CHONE - PORTOVIEJO	13/03/2019	12H00	13/03/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PORTOVIEJO - CHONE	13/03/2019	17H30	13/03/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CHONE - BABAHOYO	14/03/2019	05H00	14/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BABAHOYO - QUITO	15/03/2019	07H00	15/03/2019	15H00
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			

RESTAURANT PARADOR DON GONZALO
 Marino Bustamante Alicia Judith
 Direc.: Km 6 1/2 Via A Quito S/N y Margen Derecho - Cel.: 0984 193 628
 Telf.: 023 770 352
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 1710415116001
Factura
 S.001-001-000038064
 AUT. SRI N° 1124382473
 Fecha de Autorización: 28 / Febrero / 2019

Cliente: Pablo Vizcaino
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 0400699534
 Telf.: Guía Rem.....

FECHA DE EMISIÓN
 DIA MES AÑO
12 3 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Desayuno</u>		<u>7.14</u>

Fecha de caducidad: 28 / Febrero / 2020
FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero electrónico Tarj. Deb. /Cred. Otros

Subtotal 12% \$ 7.14
 Subtotal 0% \$
 SUBTOTAL \$
 I.V.A. 12% \$ 0.86
 VALOR TOTAL \$ 8.00

Original: Cliente / Copia: Emisor / Documento categorizado: No
 Vega Angulo Nancy Adanella / RUC 1305718320001 / Aut. 4009 / SERIGRAFICAS "Xav-Liz" / Telf.: 2 757 047
 Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcán e Ibarra / Santo Domingo / 4 Block x 100 / 00038051 - 0038450

BAR COMEDOR TU CASTIGO SERA MIRARME
 VELEZ VERA VICTORIA VIRMANIA
 RUC: 1311482119001
 MATRIZ : Av. Sixto Durán Ballén s/n
 CHONE - MANABÍ

AUT. SRI 1123921745
FACTURA
 S. 001- 001-00

0000028
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 FECHA: 12-03-2019

Cliente: Pablo Vizcaino
 Dirección: Quito
 RUC: 0400699534 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.71</u>

FORMA DE PAGO Original: CLIENTE Copia: Emisor

Efectivo		SUBTOTAL 12%	<u>10.71</u>
Dinero Electrónico		IVA 0%	
Tarjeta de Crédito		DESCUENTO	
Otros		IVA 12%	<u>1.29</u>
		TOTAL	<u>12.00</u>

RECIBI CONFORME

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
 F. Impresión 07 DICIEMBRE 2018 - Tiraje 000000001 - 000000100 CADUCA 07 DICIEMBRE 2019

Mendoza Torres José Dolores
HOSTAL EL AROMA
 Dir: By Pass
 CHONE - MANABÍ
 Telf: 0994127871
 E-mail: fabriciomendozavelez@hotmail.com

Autoriz. SRI: 1124130327
FACTURA
 Serie: 001 - 001
 000005355
 Ruc: 1303893281001
 Documento Categorizado: NO

Sr. (s): Pablo Pablo Vizcaino Guerrero
 Dirección: Quito Teléfono:

Ruc/Ci: 040069953-4 Fecha: 12/03/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
<u>1</u>	<u>Desayuno</u>		<u>22.32</u>

FORMA DE PAGO Original: Adquiriente Copia: Emisor

Efectivo		Sub Total 12%	<u>22:32</u>
Dinero Electrónico		Sub Total 0%	
Tarjeta de Crédito o Débito		Descuento	
Otros		Sub Total	
		I.V.A. 12%	<u>2.68</u>
		VALOR A PAGAR \$	<u>25:00</u>

RECIBI CONFORME

Macías Alcivar Jhonny Javier - MANAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867
 Fecha de Impre. 16/Enero/2018 - Caduca. 16/Enero/2020 - Tiraje 000005301 - 000005500

Restaurante *Carmita*

VELEZ RAMON DE LOS REYES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
Dirección: Via Chope-Rocafuerte Av. Juan Bosco S/n

Teléfono: 0981929000 / 052 644 333 - Rocafuerte - Manabí

R.U.C. 1303949851001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Autorización S.R.l. 1123240809

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FECHA DE EMISION	DÍA	MES	AÑO
	13	03	2019

NOTA DE VENTA RISE

S. 001-001-

000007731

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

RUC: 0400699534 Teléfono: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11.00</u>

FORMA DE PAGO

TOTAL \$ 11.00

Efectivo	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Son: _____

dólares

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Recibi Conforme]
RECIBI CONFORME

CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRAFICOS "ERIK" PORTOVIEJO RUC: 1302495146001 AUTORIZACION SRI 3386 TELF 2630806 EMISION DEL 6601 AL 8100 FECHA DE AUTORIZACION 06/AGOSTO/2018 VALIDO HASTA 06/AGOSTO/2019

BAR COMEDOR TU CASTIGO SERA MIRARME

VELEZ VERA VICTORIA VIRMANIA

AUT. SRI 1123921745

FACTURA

S. 001-001-00

RUC: 1311482119001

MATRIZ: Av. Sixto Durán Ballén s/n
CHONE - MANABÍ

0000030

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FECHA: 13-03-2019

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

RUC: 0400699534 G. Remisión: 006

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>1 Alimentación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO

Original: CLIENTE Copia: Emisor

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito	
Otros	

[Firma]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	<u>8.93</u>
IVA 0%	
DESCUENTO	
IVA 12%	<u>1.07</u>
TOTAL	<u>10.00</u>

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F. Impresión 07 DICIEMBRE 2018 - Tiraje 000000001 - 000000100 CADUCA 07 DICIEMBRE 2019

BAR Y RESTAURANT "J Y M"

VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESÚS

AUT. SRI 1123150201

NOTA DE VENTA

S. 001 - 001

RUC: 1310748163001

000010117

MATRIZ: Chonanas 10
CHONE - MANABÍ

DOCUMENTO CATEGORIZADO CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00 FECHA: 13-03-2019

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

RUC: 0400699534 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO

Original: CLIENTE Copia: Emisor

TOTAL 10.00

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito	
Otros	

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Recibi Conforme]
RECIBI CONFORME

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F. Autorización 19 JULIO 2018 - Tiraje 000009451 - 000010450 - CADUCA 19 JULIO 2019

Mendoza Torres José Dolores HOSTAL EL AROMA

Dir: By Pass

CHONE - MANABÍ

Tel: 0994127871

E-mail: fabriciomendozavelez@hotmail.com

Autoriz. SRI: 1124130327

FACTURA

Serie: 001 - 001

000005442

Ruc: 1303893281001

Documento Categorizado: NO

Sr. (s): Pablo Vizcaino

Dirección: Quito Teléfono: _____

Ruc/Ci: 0400699534 Fecha: 13/03/2019

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>22.32</u>

FORMA DE PAGO

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

[Firma]
HOSTAL "EL AROMA"

José Mendoza
GERENTE

RECIBI CONFORME

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	<u>22.32</u>
Descuento	
Sub Total	
I.V.A. 12%	<u>2.68</u>
VALOR A PAGAR \$	<u>25.00</u>

Macias Alcivar Jhonny Javier - MANAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867
Fecha de Impre. 16/Enero/2018 - Caduca. 16/Enero/2020 - Tiraje 000005301 - 000005500



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. 10073

003

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 2019-03-12 Hora 05:00 Hasta 2019-03-15 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR MENAJE A LAS ZONAS 4 Y 5

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-08 No. Comunicación MIES-DM-DPC-2019-0050-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino LOS RÍOS - MANABÍ
Kilometraje Inicio 193125 Kilometraje Fin 194794

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 LCDA. ANDREA COLLAGUAZO Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN-PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-11 09:25





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-18 14:20:51 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DPC-2019-0050-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Andrea Natalia Collaguazo Laines, Directora de Participación Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de camión para trasladar materiales y suministros de oficina hacia las Zonas 4 y 5	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-03-11 08:53:20 (GMT-5)	Archivar		3	coordinado
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-08 12:22:51 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-03-08 12:08:29 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos Autorizado gracias
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2019-03-08 10:00:14 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	Agradeceré su oportuna atención.
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2019-03-08 09:58:23 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0050-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de camión para trasladar materiales y suministros de oficina hacia las Zonas 4 y 5

De mi consideración:

En el marco del desarrollo de la estrategia Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda un vida sin violencia", se requiere realizar la entrega a los respectivos territorios de suministros y materiales de oficina para que los utilicen en las réplicas de talleres a nivel nacional; por tanto, mucho agradeceré a usted autorice el apoyo logístico con un camión para transportar el mencionado material desde las oficinas ubicadas en la Av. Orellana y 9 de Octubre, hacia las Zonas 4 y 5, la salida será el martes 12 de marzo y el retorno el viernes 15 de marzo del año en curso.

La entrega se llevará a cabo en referencia a las Actas de Entrega-Recepción, las cuales deberán ser recibidas y firmadas contra entrega del material indicado.

Mucho agradeceré a usted se sirva atender este pedido, en vista de que dichos materiales y suministros deberían llegar a los diferentes distritos en la fechas indicadas, ya que a mediados de marzo los Técnicos de Participación Ciudadana de los diferentes distritos realizarán las réplicas del primer módulo Escuela de Familias 2019.

Por la favorable atención, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Leda Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Económica y Social

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yepez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista