



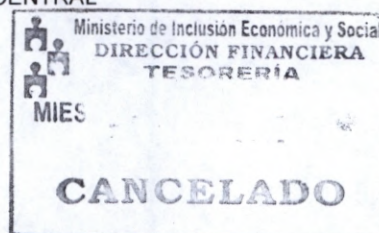
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2605 Tipo Registro: DEV
Monto: 25,00
IVA: 0,00
Sub Total: 25,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 25,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- RELIQUIDACIÓN POR VIAJE A
BABAHOYO-MACHALA-LOJA-AZUAY-CHIMBORAZO, DEL 25-02 AL
02-03-2019. REF: CUR No. 1223. CONTROL PREVIO PD-XE-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	09/05/2019	25,00	0,00
Sub - Total				25,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

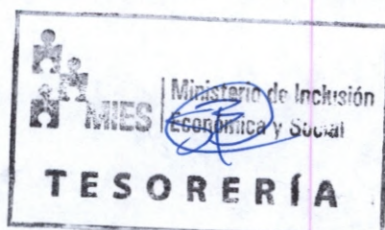
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 25,00



26/26 May

16 p 500

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	06 05 2019	2605	2585
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1351

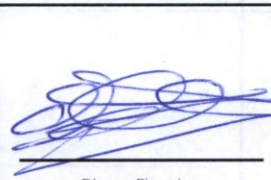
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.00

SON: VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- RELIQUIDACIÓN POR VIAJE A BABAHOYO-MACHALA-LOJA-AZUAY-CHIMBORAZO, DEL 25-02 AL 02-03-2019. REF: CUR No. 1223. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MACHALA

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		06 05 2019	2605	2585	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1351		
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	06 05 2019	2585	2585
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1351

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	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.00

SON: VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- RELIQUIDACIÓN POR VIAJE A BABAHOYO-MACHALA-LOJA-AZUAY-CHIMBORAZO, DEL 25-02 AL 02-03-2019. REF: CUR No. 1223.

2605

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **275-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	25/02/2019 05H00	Retorno:	02/03/2019 12H00
		Ciudad:	BABAHOYO-MACHALA-LOJA-AZUAY-CHIMBORAZO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	0	0,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			0,00

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	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	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				25,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		0,00
(-) Anticipo entregado:	0,00	
Valor a Justificar	70%	25,00
Valor sin Justificar	30%	0,00

Valor que justifica el funcionario 25,00

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 25,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE PROCEDE A RECONOCER LA FACTURA N° 43 CORRESPONDIENTE A HOSPEDAJE DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL CORREO ZIMBRA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2019.
2	LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE LA COMISIÓN REPOSA EN EL CUR N° 1223

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.

Quito, 02 de mayo del 2019

PAÚL DÍAZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

06 MAY 2019



Zimbra:

pablo.vizcaino@inclusion.gob.ec

solicitando autorización de pago

021

De : Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero <pablo.vizcaino@inclusion.gob.ec>

jue, 18 de abr de 2019 11:05

Asunto : solicitando autorización de pago

Para : Orlando Vinicio De la Torre Romero <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

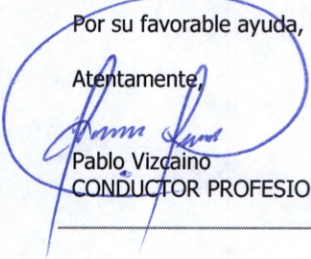
Estimado Orlandito:

Reciba un cordial saludo y a la vez comunico que con fechas 25 de febrero a 2 de marzo de 2019, cumplí la comisión de servicios a los Distritos de Babahoyo, Durán, Machala, Loja, Cuenca, conjuntamente con el señor Carlos Coveña auxiliar de servicios, trasladando material didáctico, de lo cual presente las respectivas facturas de los gastos efectuados, dentro de las cuales consta la factura 006-001-000000037 por el valor de \$ 25,00 correspondiente a hospedaje pero por error involuntario del responsable del hotel el valor fue colocado en el casillero de iva 0% siendo lo correcto iva12%, razón por la cual no se me reconoció dicho gasto.

Por lo expuesto, apelo a su calidad humana, toda vez que representa un gasto realizado por un trabajo cumplido por mi persona, solicito muy comedidamente se sirva autorizar el pago de la factura No. 006-001-000000043 que reemplaza a la anteriormente citada.

Por su favorable ayuda, le agradezco.

Atentamente,


Pablo Vizcaino
CONDUCTOR PROFESIONAL MIES

Orlando Vinicio De la Torre
Superior
legitimado por el
com. Familia de Niños
2019-04-18
7.



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

U.C.: 1102122973001
Aut. SRI N° 1123252566

FACTURA 006 - 001
N° 000000043

SR.(ES): Pablo Vizcaino Guerrero

R.U.C./C.I.: 0400699534 TELF.: 072548637 DÍA 29 MES 03 AÑO 2019

DIREC.: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospedaje del día 28 de febrero 2019		22.32

FIRMA DE ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐ CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐		SUB TOTAL 0%	—
Son: \$ <u>Veinte y cinco</u> dólares		SUBTOTAL	22.32
<u>48</u>		I.V.A. 0% \$	—
<u>Amor Lora</u>		I.V.A. 12% \$	2.68
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL \$	25.00

Imprenta: "GRAFLEX" - Alex Ernesto Perea Patino * RUC: 1104307390001 * Autorización N° 13504
Emisión: 00000001 - 000000100 * FECHA DE EMISION: 08/08/2018 - VALIDO HASTA: 08/08/2019

ORIGINAL ADQUIRENTE * COPIA EMBOCAR



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1223 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 347,00
IVA: 0,00
Sub Total: 347,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 347,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO POR VIAJE A LOS DISTRITOS
BABAHYO, DURAN, MACHALA, LOJA, CUENCA, GUAYAS, EL ORO,
AZUAY CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEQ 325 MOVILIZANDO
MATERIAL DIDACTICO DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019. CONTROL

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	22/03/2019	347,00	0,00
Sub - Total				347,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

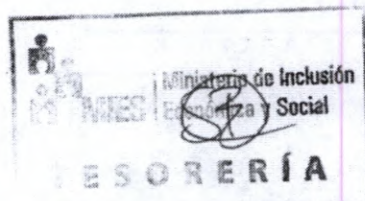
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 347,00



19/19

18/03/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 03 2019	1223	1137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	617
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			

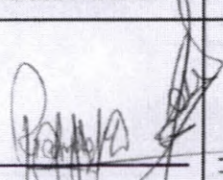
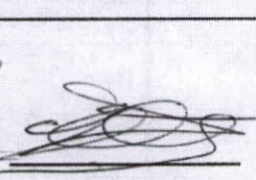
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	347.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										347.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										347.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										347.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A LOS DISTRITOS BABAHoyo, DURAN, MACHALA, LOJA, CUENCA, GUAYAS. EL ORO, AZUAY CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEQ 325 MOVILIZANDO MATERIAL DIDACTICO DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MADRID - BANCO

017

017

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	015 03 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1223 1137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	617		
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

016

016

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		013 03 2019	1137	1137	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	617		
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	347.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										347.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										347.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										347.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A LOS DISTRITOS BABAHoyo, DURAN, MACHALA LOJA CUENCA GUAYAS EL ORO AZUAY CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEQ 325 MOVILIZANDO MATERIAL DIDACTICO DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 157-44

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	25/02/2019	Retorno:	02/03/2019
	05h00		12h00
		Ciudad:	Babahoyo-Machala-Loja-Azuay-Chimborazo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			400,00

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	0,00
			PEAJES	10,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	10,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	100,00
			ALIMENTACION	127,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	227,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00
Valor que justifica el funcionario		347,00
Saldo a favor de MIES		0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

10,00

d) Total a favor del Funcionario

357,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 1009, el número de cédula esta ilegible
2	No se reconocen las facturas Nro. 37 y 2211, el subtotal se encuentra en el casillero 0% y desglosa IVA

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.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

RECEPCIONADO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
ESCONCENTRADOS	
por atender requerimiento, informe normativa.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES	

014

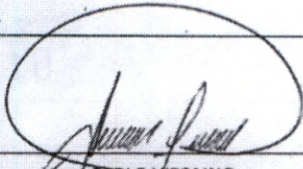
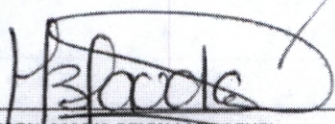
21/4

00 014

Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 084-PV-MIES-DNA-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/02/2019			
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 BABAHoyo-DURAN-PUERTO BOLIVAR-MACHALA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA-RIOBAMBA/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA-AZUAY-CHIMBORAZO				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)	
25/02/2019		05H00		02/03/2019		12H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. JUAN ANDRES GACHET, CARLOS COVEÑA Y PABLO VIZCAINO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo PEQ-325, movilizar a los Sres. Carlos Coveña Auxiliar de Servicios y Juan Andrés Gachet servidor de la Dirección de Participación Ciudadana y entrega de material didáctico a los Distritos de Babahoyo, Durán, Machala, Loja y Cuenca, provincias Los Ríos, Guayas, El Oro, Loja y Azuay.							
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 - BABAHoyo	25/02/2019	05H00	25/02/2019	16H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BABAHoyo - DURAN	26/02/2019	06H00	26/02/2019	09H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	DURAN - PUERTO BOLIVAR	26/02/2019	13H30	26/02/2019	18H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	27/02/2019	07H45	27/02/2019	08H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - CATAMAYO	27/02/2019	11H00	27/02/2019	18H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	28/02/2019	08H00	28/02/2019	10H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - CUENCA	01/03/2019	07H00	01/03/2019	13H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA - RIOBAMBA	01/03/2019	16H00	01/03/2019	22H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA - QUITO	02/03/2019	08H00	02/03/2019	12H00	
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			

Fecha: 7 MAR 2019
Hora: 14:46
ELENA LEYTON
MIES
No. Trámite: 301

1127

	
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	EGON MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

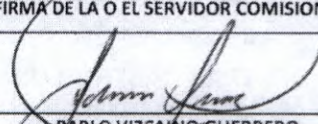
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 084-PV-DNA-MIES-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/03/2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHYO-DURAN-PUERTO BOLIVAR-MACHALA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA-RIOBAMBA/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA-AZUAY-CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. JUAN ANDRES GACHET, CARLOS COVEÑA Y PABLO VIZCAINO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
25/02/2019	Salida a las 05h00 en el vehículo camión PEQ-325 desde el edificio del ex IEPS ubicado en la Orellana y 9 de Octubre conjuntamente con los señores Carlos Coveña y Juan Andrés Gachet servidor de la Dirección de Participación Ciudadana, avanzamos a la ciudad de Babahoyo, llegando a las 16h00 a la Coordinación Zonal, donde permanecemos hasta las 18h00 solicitando provisión de combustible y 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 sin embargo se avanza lo más posible, culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
26/02/2019	Inicié mis labores a las 06h00 trasladándonos a la ciudad de Durán llegando a las 09h30 al Distrito efectuando la descarga del material didáctico correspondiente a toda la Zona 8, donde permanecemos hasta las 13h30, luego avanzamos hacia Puerto Bolívar llegando a las 18h30, por seguridad de la integridad física, culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
27/02/2019	Inicié mis labores a las 07h45 trasladándonos hacia Machala llegando a las 08h00 a la Dirección Distrital efectuando la descarga del material didáctico correspondiente a los Distritos Machala y Piñas, donde permanecemos hasta las 11h00, luego salimos hacia Catamayo llegando a las 18h30, por seguridad de la integridad física, culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
28/02/2019	Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos hacia Loja llegando a las 10h30 en razón que la vía estuvo cerrada, a la Dirección Distrital efectuando la descarga del material didáctico, solicitando la provisión de combustible y efectuando el arreglo de las llantas donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
01/03/2019	Inicié mis labores a las 07h00 trasladándonos hacia Cuenca llegando a las 13h00 a la Coordinación Zonal efectuando la descarga del material didáctico, donde permanecemos hasta las 16h00, luego avanzamos hasta Riobamba, llegando a las 22h00, por seguridad de la integridad física, culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
02/03/2019	Inicié mis labores a las 08h00 continuando de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 12h00 dejando el vehículo en el parqueadero El Tablón, llegando a mi domicilio y culminando mis labores.		
PRODUCTOS:			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325, movilización de los Sres. Carlos Coveña y Juan Andrés Gachet servidor de la Dirección de Participación Ciudadana y entrega de material didáctico a los Distritos de Babahoyo, Durán, Machala, Loja y Cuenca, según lo dispuesto por el Despacho Ministerial, provincias Los Ríos, Guayas, El Oro, Loja y Azuay.			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-02-2019	000007811	ALIMENTACION	10.00
25-02-2019	000001009	ALIMENTACION	10.00
25-02-2019	000004027	ALIMENTACION	10.00
25-02-2019	000004981	HOSPEDAJE	25.00
26-02-2019	000000675	ALIMENTACION	10.00
26-02-2019	000006350	ALIMENTACION	11.00
26-02-2019	000021604	ALIMENTACION	10.00
26-02-2019	0016395	HOSPEDAJE	25.00
27-02-2019	000001015	ALIMENTACION	8.00
27-02-2019	000016324	ALIMENTACION	6.00
27-02-2019	0002179	ALIMENTACION	12.00
27-02-2019	000001824	HOSPEDAJE	25.00
28-02-2019	000002014	ALIMENTACION	10.00
28-02-2019	000000156	ALIMENTACION	10.00

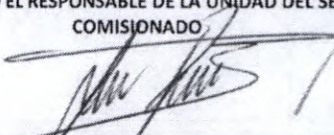
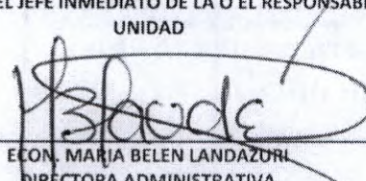
28-02-2019	000006042	ALIMENTACION	9.00
28-02-2019	000000037	HOSPEDAJE	25.00
28-02-2019	000000005	ARREGLO DE LLANTAS	25.00
01-03-2019	000001517	ALIMENTACION	11.00
01-03-2019	0005792	ALIMENTACION	10.00
01-03-2019	0002211	ALIMENTACION	10.00
01-03-2019	000245	HOSPEDAJE	25.00
25-02-2019	008100001668316	PEAJE	2.00
25-02-2019	004-021-00116378	PEAJE	2.00
26-02-2019	006-108-2838822	PEAJE	2.00
26-02-2019	007151000089452	PEAJE	2.00
26-02-2019	006152000228629	PEAJE	2.00
SUMA:		USD	307.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-02-2019	02-03-2019	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	05H00	12H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - BABAHYO	25/02/2019	05H00	25/02/2019	16H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BABAHYO - DURAN	26/02/2019	06H00	26/02/2019	09H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	DURAN - PUERTO BOLIVAR	26/02/2019	13H30	26/02/2019	18H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR -	27/02/2019	07H45	27/02/2019	08H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - CATAMAYO	27/02/2019	11H00	27/02/2019	18H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	28/02/2019	08H00	28/02/2019	10H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - CUENCA	01/03/2019	07H00	01/03/2019	13H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA - RIOBAMBA	01/03/2019	16H00	01/03/2019	22H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA - QUITO	02/03/2019	08H00	02/03/2019	12H00	

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

COMEDOR REY SECO

GEANNINA JANNETH REYES TACURI

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.0
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 420.0
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS - ELABORACION DE COMIDAS Y BEBIDAS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Onceava Sur s/n e/ Septima y Octava Oeste

Cel: 0991097610 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0705189901001

NOTA DE VENTA-RISE

Serie 001-001-

000001015

Autorización SRI: 1123217089

DIA MES AÑO

27 02 2019

Señor: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

R.U.C. 0400699534 Lugar: 0995369176

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO VALOR TOTAL

Alimentación 8.00

TOTAL USOS 8.00

AP IMPRENTA ALFONSO S/N 118-100

IMPRESA SUSANA LEON MOSCOSO

RUC 0105120704001 - AUT. SRI 13401

5 BLOK 100X2 DEL 801-1400

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

FORMA EFECTIVO: ELABORADO

RESTAURANT BURGER

R.U.C. 0700935943001

FACTURA

Fulvio Humberto Molina Orellana

Dirección: VIA A PIÑAS S/N SERIE

TELEF.: 2515 - 048 N° 001-001-

Saracay - Piñas - El Oro

AUTORIZACION S.R.I. N° 1123608906

DIA MES AÑO

27 02 2019

Felipe Fajardo Carlos Miguel

GRAFICAS FELUD RUC 1101995130001

AUT.3146 Telf.: (07) 2976-032 - 10 blocks

(100x2) N° 00015 678 al 0016 675

Fecha de Autorización: 10 - Octubre - 2018

Sr. (es) Pablo Vizcaino

R.U.C. 0400699534

Dirección: Quito

Lugar: Telf: 0995369176

CANT. DESCRIPCION P.UNIT. IMPORTE

Alimentación 5.36

008

GUIA DE REMISION N°

SUB-TOTAL 12 % \$ 5.36

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarj. de Credito o Débito Otros

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

I.V.A 12 % \$ 0.64

TOTAL A COBRAR \$ 6.00

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

ORIGINAL FUENTE - COPIA EMISOR (FO) Fecha de Caducidad: 10 DE OCTUBRE DEL 2019

Cecinas y Asados "El Zuquito"

CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Catamayo s/n e/ Isidro Ayora

Cel.: 0992448661 / 0994439625 / 0988843767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1720698537001

NOTA DE VENTA - RISE

002-001-

N° 0002179

N° Aut. S.R.I. 1123991354

Fecha de emisión: 27-02-2019

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 0400699534 Telf. 0995369176

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL

Alimentación 12.00

TOTAL Incluye IVA \$ 12.00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Documento Categorizado: SI

Monte autorizado por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

Hostal Carlos Jaramillo

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco

Servicio de Hospedaje en Hotel

Direc.: Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

Telf.: 072676-491 Cell.: 0990763256

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1103927537001

Aut. N° S.R.I. 1124256460

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO

27 02 2019

FACTURA

N° 000001824

Sr. (es): Pablo Vizcaino

RUC/C.I.: 0400699534 Telf.:

Dirección: Quito

CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

Hospedaje 22.32

SUBTOTAL \$ 2232

DESCUENTO \$

I.V.A. TARIFA 0 %

I.V.A. 12 % 2.68

TOTAL \$ 25.00

FORMA DE PAGO

Efectivo: Tarjeta de Crédito/Débito:

Dinero Electrónico: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros:



Brisas del Mar

Ing. José Gonzalo Jaramillo Flores

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Universitaria 207-48 entre Azuay y Miguel Riofrío
Cel: 0992141167 - 0967157545 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
28	02	2019

RUC: 1104128994001
Aut. SRI: 1123004107

FACTURA 001-001-0000002014

Cliente: Pablo Vizcaino

Ruc. o C.I. 0400699534 Telf. 099536946 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

☒ Efectivo ☐ Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros	IMPRENTA RIVERA - Francisco Rafael Cordero Brizuela 0967182259 - 0967181104 RUC: 171897954001 - S.R.L. Aut. N° 1123011123 FE. 25/enero/2018 - Emisión: 000002001 al 000002002 Válido hasta 25/Junio/2019.	SUBTOTAL \$ <u>8.93</u> DESCUENTO \$ LVA 0% \$ LVA 12% \$ <u>1.07</u> TOTAL \$ <u>10.00</u>
--	--	---

Original: Adquirente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: No



"Contribuyente Régimen Simplificado"

Asadero "EL POLLO DORADO"

JARAMILLO JIMENEZ VICTOR SEBASTIAN

Dir.: Av. Pio Jaramillo Alvarado s/n y Leonardo Davinci
Telf.: 0985145013 - Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000 No 006042

RUC.: 1103427397001 N° Aut. SRI: 1124320101

Cliente:	Pablo Vizcaino /		
Dirección:	Quito /		
Fecha:	28-02-2019 / RUC/C.I. 0400699534		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación /		9.00

Antonio Gilberto Rivera Aponte / IMPRENTA RIVERA
RUC: 1103428213001 / N° de Autorización 8976
Fecha de Aut. 18/febrero/2019 Del 006001 - 006400
CADUCA 18/febrero/2020

Firma Autorizada ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico	Firma Cliente ☐ Tarjeta de Crédito Débito ☐ OTROS
---	---

TOTAL \$ 9.00

ACTIVIDADES DE
HOTELES Y
RESTAURANTES
hasta \$420.0

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Documento Categorizado: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

María Diocelina Quizhpe Zhondo 007

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Categoría 1 - Actividades de Hoteles y Restaurante hasta \$420.0

Dirección: calle Benjamín Carrión s/n entre Argentina y Manuel
Sambrano Cel. 0990268564 - 0980659561 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
28	02	2019

RUC: 1102114434001
Aut. SRI: 1124155302

NOTA DE VENTA 001-001-0000000156

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

Telf. 0995369176 Ruc. o C.I. 0400699534

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS	TOTAL A PAGAR \$ <u>10.00</u>
---	-------------------------------

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 22/enero/2019 del 194 al 290
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 22/enero/2020

f.) Autorizada f.) Cliente



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

R.U.C.: 1102122973001

AUT. SRI N° 1123252566

FACTURA 006-001

N° 000000037

SR/ES: <u>Pablo Vizcaino</u>
RUC/C.I. <u>0400699534</u> Telf. <u>099536946</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS	SUBTOTAL \$ <u>22.32</u>
SORTEO: <u>Señor y Señora</u>	SUBTOTAL \$ <u>22.32</u>
Original: Adquirente Copia: Emisor	IVA 0% \$ IVA 12% \$ <u>2.68</u>
FIRMA AUTORIZADA ☒ Efectivo	FIRMA CONFORME ☐ Dinero Electrónico

Imprenta: "GRAHEX" - Alex Ernesto Pérez Bolaño * RUC: 1104307390001 * Autorización N° 13504
Emisión: 00000001 - 000000100 * FECHA DE EMISIÓN: 08/08/2018 - VÁLIDO HASTA: 08/08/2019

Zambrano Solorzano Jasmely Susammey

006 SAZON EL MANABA

DIR: Panamericana Norte y Río Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI.1124350853

Nota de Venta N° 001-001-00 0001517

Fecha Emisión: 01-03-2019

Señor (es) Pablo Vizcaino

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

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		11.00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$
Efectivo		11.00
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS TEL: 0986413276 (Rosa) * AUT. 6822 * RUC. 060266704001 DEL 001601 AL 0601800 * F. AUT. 22/Febrero/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/Mayo/2019

Entregó Conforme

Recibi Conforme

La Guardia Grill y Restaurant

GARZON MENDIA MARCO GASTON

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0102697240001

FACTURA

Direc.: Km. 63 Panamericana

Sur s/n sector La Paz.

Cel.: 0988 125092 - Nabón

N° 001-001- 00022117

Fecha: MARZO 1, 2019 Aut. SRI: 1123947126

Señor(es): PABLO VIZCAINO

R.U.C.: 0400699534 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO	Efectivo	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

SUBTOTAL 12 % \$

SUBTOTAL 0 % \$

I.V.A. 12 % \$

VALOR TOTAL \$

8.93

1.07

10.00

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS / Vega Muñoz 1-71 y Tarqui / Teléfono: 2842-319 RUC: 010133229001 Aut. 2265 del N° 2101 al 2400 F. Imp. 12/DIC/2018 - Válido hasta 12/DIC/2019. Adquirente: Original / Emisor: Copia

PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA

RESTAURANT MAYLIN

RUC: 0604146845001

Direc: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón

Cel: 0996634616 / 0994801448 - Chunchi - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001

N° 0005792

Aut. SRI. 1124290301

Fecha: 01-03-2019 Telf.:

Sr. Pablo Vizcaino 006

Dirección: QUITO

RUC/C.I. 0400699534

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
Efectivo		10.00
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito / Débito		
Otros		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 13 - 02 - 2019

DEL 05726 AL 05925 - CADUCA 13 DE MAYO DE 2019

HOSTAL EL FENIX

PEÑAFIEL SALAZAR VICTOR HUGO

Dir: SECTOR TAMBO CHUQUIRAHUA PANAMERICANA NORTE

CEL: 0987420717 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.0605018373001

FACTURA
S: 001-001

N° 000245

AUT. SRI. No.1123330607

Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión 01/03/2019

Señor(es): Pablo Vizcaino

RUC/C.I.: 0400699534

Telf.: 0995369176

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		22.32

Avendaño Saigusa Milton Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375438001 F. IMP. 22-AGOSTO-2018
DEL: 000201 AL 000300 CADUCA 22-AGOSTO-2019

SUB - TOTAL 22.32

IVA TARIFA 0%

IVA TARIFA %

IMPORTE DEL IVA 19 2.68

VALOR TOTAL USD 25.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

COPIA: EMISOR
ORIGINAL: ADQUIRENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-06 15:48:03 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DPC-2019-0032-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Loda, Andrea Natalia Collaguazo Laines, Directora de Participación Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de camión para trasladar los Módulos impresos de Escuela de Familias, así como materiales y suministros de oficina hacia las Zonas 6, 7 y 8	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-02-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-02-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-02-19 12:02:02 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado con el conductor Pablo Vizcaino
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Piroño (MIES)	2019-02-19 08:19:57 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yeppez (MIES)	2019-02-19 08:14:59 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Piroño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-02-18 17:00:20 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yeppez (MIES)	0	Estimada Directora, Favor su conocimiento y gestión conforme normativa Saludos.
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2019-02-18 12:19:54 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2019-02-18 12:19:48 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

004

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Autógrafa
DA. Favor pasado
conforme materiales
Wigot J.

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0032-M

Quito, D.M., 18 de febrero de 2019

CLAUDIO CH.

- FAVOR ATENDER EN BASE
 A NORMATIVA Y SUMINISTROS
 DE LA CGAF.

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

ASUNTO: Solicitud de camión para trasladar los Módulos impresos de Escuela de Familias, así como materiales y suministros de oficina hacia las Zonas 6, 7 y 8

De mi consideración:

En el marco del desarrollo de la estrategia Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencia", se requiere realizar la entrega a los respectivos territorios de paquetes que contienen carpetas con los cuatro módulos impresos de Escuela de Familias, adicionalmente se trasladarán 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 la Plataforma Gubernamental Social Quitumbe y desde las oficinas ubicadas en la Av. Orellana y 9 de Octubre, hacia las Zonas 6, 7 y 8, la salida será el lunes 25 de febrero y el retorno el 03 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 se requiere que tanto los documentos impresos como los materiales y suministros lleguen a los diferentes distritos durante la última de semana de febrero; debido a que a partir 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

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

sn

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA: 19 FEB 2019
 HORA:
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre:

18 FEB 2019
 MIES
 Nombre: 1008
 Fecha: 18 FEB 2019
 Hora: 16:41

sem
19-02-2019
11:42

003



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. 9999

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 2019-02-25 Hora 05:00 Hasta 2019-03-03 Hora 15:00

Motivo MOVILIZAR MENAJE ZONAS 6-7-8

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-18

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2019-0032-M

Lugar Origen D.M. QUITO

Lugar Destino GUAYAS - AZUAY - LOJA

Kilometraje Inicio 191530

Kilometraje Fin 193116

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

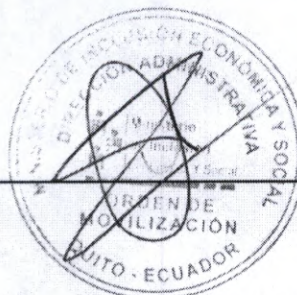
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANDREA COLLAGUAZO

Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACION
CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-19 16:08



002

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. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 R.U.C. 0991503331001

Fecha: 26/02/2019 Hora: 08:55:18
 Via: 1 Turno: 00029120
 Factura No. 006-108-2838822

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: PESADO
 Valor: \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00
 CLAVE: 260220190109915033310012006108002
 8388220002483113
 Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION CONCEGUA 002
 ESTACION DE PEAJE TAMBO

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A

TAMBO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 1
 Fecha y Hora: 26-febrero-2019 13:42:38
 Turno: 12602201945300198
 Factura Numero: 007151000089452
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 2
 Valor: \$2,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 260220190109915031020012007151000089
 4521236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



260220190109915031020012007151000089452123
 6987417

CONCESION CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 2
 Fecha y Hora: 26-febrero-2019 15:08:27
 Turno: 22602201900000242
 Factura Numero: 006152000228629
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 2
 Valor: \$2,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 260220190109915031020012006152000228
 6291236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



260220190109915031020012006152000228629123

001

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 28-febrero-2019 6:57:53
Turno.....: 22502201915899
Factura Numero: 008100001668316
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 2,00
CLAVE: 250220190117600033300012008100001668
3161438927215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>



250220190117600033300012008100001668316143
8927215

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
z: Mons.Emilio Lorenzo Sthe 001
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
actura N.: 004-021-00116378

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
011

28/02/2019 09:01:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

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

CLAVE DE ACCESO:
250220190117681396200012
0040210011637860116378612