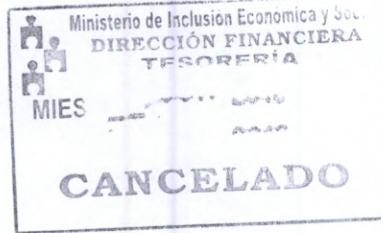


012H

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2822 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 65,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 65,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 65,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO BIENES A LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, DEL 29 AL 30-05-2018. 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	18/06/2018	65,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>65,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 65,00**



12/12 May  
H

refojos

010

011

### 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	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2822		
		No. Original	2664		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1475

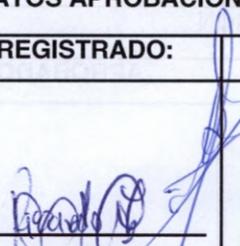
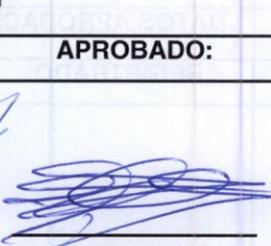
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

### 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	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO BIENES A LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, DEL 29 AL 30-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIO TABANGO

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	06	2018
				2822	2664
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1475
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:
<b>SOLICITADO</b>		
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	012	06	2018	2664 2664
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1475

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				

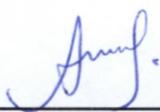
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO BIENES A LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, DEL 29 AL 30-05-2018.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cpr. # 2664  
2666

008



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 414-399-91-87

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	29/05/2018 15H00	Retorno:	30/05/2018 15H00
		Ciudad:	GUARANDA

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	8,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras			8,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	16,00
		MÓVILIZACION	0,00
Total :			41,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	41,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			65,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			8,00
d) Total a favor del Funcionario			
			73,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

**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 Escobar*  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de junio del 2018

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECTORÍA FINANCIERA  
11 JUN 2018

394

007

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **0135-PV-MIES-DNA-2018**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **28/05/2018**

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: **GUARANDA/BOLIVAR**      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)
29/05/2018	15H00	30/05/2018	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-325 y trasladar bienes a la Dirección Distrital Guaranda, provincia de Bolívar.

**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 - AMBATO	29/05/2018	15H00	29/05/2018	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	AMBATO - GUARANDA	30/05/2018	08H00	30/05/2018	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUARANDA - QUITO	30/05/2018	13H00	30/05/2018	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**

*[Firma manuscrita]*  
PABLO VIZCAINO  
CONDUCTOR PROFESIONAL

*[Firma manuscrita]*  
ING. KARINA NARVAEZ PONCE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

**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. **ELIANA COBO**  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: **07 JUN 2018**      Hora: **20:35**  
Firma: **ELIANA LEYTON**  
**19 de MIES 2018**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Nombre: **Zelaya Jara**  
Fecha: **07 JUN 2018**      Hora: **10:15**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0135-PV-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/05/2018	006
--	--	-----

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUARANDA/BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 SR. PABLO VIZCAINO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

29/05/2018 Salí de El Tablón a las 09h30 en el vehículo camión PEQ-325 hacia el sector del ex MIES Planta Central para embarcar bienes para entregar en la Dirección Distrital de Guaranda, siendo las 15h00 me trasladé hasta la ciudad de Ambato llegando a las 18h00, culminando mis labores a las 18h00 y pernoctando en la misma.

30/05/2018 Inicié mis labores a las 08h00 trasladándome a la Dirección Distrital Guaranda llegando a las 10h00, donde permanecimos desembarcando los bienes hasta las 13h00 luego me movicé con retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 15h00 por cuanto el vehículo se encontraba pico y placa y culminando mis labores.

**PRODUCTOS:**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325 y traslado de bienes a la Dirección Distrital Guaranda, provincia de Bolívar.

**TRANSPORTE**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-05-2018	0002059	ALIMENTACION	10.00
29-05-2018	0000618	ALIMENTACION	6.00
29-05-2018	004297	HOSPEDAJE	50.00
SUMA:			USD 66.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-05-2018	30-05-2018	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	15H00	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 - AMBATO	29/05/2018	15H00	29/05/2018	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	AMBATO - GUARANDA	30/05/2018	08H00	30/05/2018	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUARANDA - QUITO	30/05/2018	13H00	30/05/2018	15H00

**INSTITUCIONAL**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	NOTA 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 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ING. KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE
--	---

au. e. H  
 7-06-2018  
 9:42'  
 8 horas  
 5704  
 05-06-2018  
 10:41

Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDG-2018-2658-M

Guaranda, 29 de mayo de 2018

**PARA:** Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce  
**Directora Administrativa, Subrogante**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDG-2018-2645-M, de  
Guaranda, 28 de mayo de 2018

De mi consideración:

El presente tiene la finalidad de solicitar de la manera más comedida se autorice el uso del camión de planta central, a fin de trasladar los bienes asignados a la Dirección Distrital Guaranda, el día martes 29 y miércoles 30 de mayo del 2018.

Por su atención brindada a mi pedido, extiendo mi debido agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diego Hernán Borja Escobar  
**DIRECTOR DISTRITAL GUARANDA**

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-05 10:33:36 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CZ-5-DDG-2018-2658-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Diego Hernán Borja Escobar, Director Distrital Guaranda, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce, Directora Administrativa, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Alcance al Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDG-2018-2645-M, de Guaranda, 28 de mayo de 2018	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2018-05-29 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2018-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edwin Fernando Gaíbor Vásconez (MIES)	2018-05-29 12:41:12 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	este requerimiento fue atendido satisfactoriamente
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-05-29 11:05:04 (GMT-5)	Reasignar	Edwin Fernando Gaíbor Vásconez (MIES)	0	Favor atender de acuerdo a normativa y disponibilidad. Coordinar con el señor Chalacan
Dirección Administrativa	Diana Karina Narváez Ponce (MIES)	2018-05-29 10:56:30 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Favor trámite pertinente
Dirección Distrital Guaranda	Diego Hernán Borja Escobar (MIES)	2018-05-29 09:18:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Distrital Guaranda	Diego Hernán Borja Escobar (MIES)	2018-05-29 09:18:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Distrital Guaranda	Diego Hernán Borja Escobar (MIES)	2018-05-29 09:17:53 (GMT-5)	Registro	Diana Karina Narváez Ponce (MIES)	0	Alcance al Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDG-2018-2645-M, de Guaranda, 28 de mayo de 2018



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 29/05/2019

Solicitante: Mos Diego Soledad  
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Distrito Cargo: Director

Motivo de la movilización: \_\_\_\_\_  
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilización de Maximiliano

Fecha de salida: 29/05/2019 Fecha de retorno: 30/05/2019 Tiempo de duración de la comisión: 2 días

Lugar de origen: D.M.O Lugar de destino: Quito - Guano

Hora de salida: 09h30 Retorno: 15h00

Conductor responsable: Roberto Uzcátegui  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Hino color: Blanco placas: PEO 325 matrícula

Kilometraje Salida: \_\_\_\_\_ Km Retorno: \_\_\_\_\_

Firma del solicitante

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

**PICANTERIA PANZALEO**

**Pandi Pandi María Juliana**

Dir.: Barrio El Progreso Panamericana Norte s/n  
Telf.: 0987361371 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
Hasta \$ 420.0

RUC.: 1803207982001  
Aut.: SRI.:1122677920

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0002059

Telf.: \_\_\_\_\_  
CI/RUC: 0400699534 / 19 5 2018

Ciente: Pablo Vizcaino  
Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros  
**TOTAL 10.00**

Fecha de Autorización: 27 / ABRIL / 2018 VALIDA SU EMISION HASTA: 27 / ABRIL / 2019

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_  
Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001 Telf.: 2 7 29 611  
IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 02001 AL 02200  
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

000

**ARROBA PAREDES LUIS HERNAN  
HOSTAL METROPOLITANO**

**FACTURA**  
001 - 001 -

Dirección: El Cóndor Av. El Cóndor s/n y  
Av. Bolivariana  
Teléfono.: (03) 2408 186

**004297**

Provincia Tungurahua Cantón Ambato

Documento Categorizado: NO  
SRI 1122038032  
RUC 1801294271001

DIA MES AÑO  
29 05 2018

SR: Pablo Vizcaino

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 040069953-4 / GUIA DE REMISION: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	huéspedaje		22.32

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

SUB-TOTAL 22.32  
IVA 0%  
IVA 12% 2.68  
Total U.S.D. 25.00

HOSTAL METROPOLITANO  
Elaborado por: \_\_\_\_\_ Recibido por: \_\_\_\_\_  
MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA  
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 / RUC: 1803671245001  
Autorización: No. 13362

Original (Bianco) Adquirente 1 Copia Emisor  
Fecha de Autorización: 03 - 01 - 2018  
Válido hasta: 03 - 01 - 2019  
Serie del 4201 al 4300

**VELASTEGUI VARGAS GLORIA CUMANDA  
RESTAURANT DOÑA MARIANITA**

Venta de comidas y bebidas en restaurante  
incluso para llevar

Direc.: José Peralta y Gonzalo Zaldumbide  
Telfs.: 032585692 - 0986236571 - AMBATO

RUC 1801105741001

**FACTURA 001-001**

**N° 0000618**

**Aut SRI 1122573419**

Fecha DIA MES AÑO  
29 05 2018

Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Señor(a): Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0400699534 / Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentacion		5.36

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito / Débito Otros  
Sub Total 5.36  
Descuento  
12% IVA 0.64  
0% IVA  
TOTAL USD 6.00

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_ Entregó Conforme: \_\_\_\_\_  
Válido hasta: 09 Abril 2019 - Impreso del 602 al 701  
Caicedo Castillo Claudio Javier - RUC 1803149424001 - Aut. 13831

ORIGINAL: Adquirente \* COPIA: Emisor



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo Juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001  
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal \* Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)  
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 \* Quito - Ecuador  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001- 0003615

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017  
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Vizcaino Ovenero Pablo      FECHA DE EMISIÓN: 31-05-2018  
 CÉDULA: 0110069534  
 DIRECCIÓN: Las Colandinas  
 CIUDAD: Quito      PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: —

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-040-000420865		2,00
1	003-038-000293012		2,00
1	003-032-000361362		2,00
1	002-033-000422983		2,00

Forma de Pago	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277954001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE DEL 3401 AL 3150  
Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

*[Handwritten Signature]*  
VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	8,00
IVA %	
TOTAL \$	8,00

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24-360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001  
20020400004208650002470415  
AUT. SRI : 2905201801179131702500120020  
400004208650002470415  
CARRIL:7R  
FACTURA:002-040-000420865  
29/May/2018 16:16:40  
Clase: RECARGA  
SERVICIO DE PEAJE  
VALOR: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
Codigo Cliente:90141  
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO  
N ECONOMICA Y SOCI  
RUC/CI: 1760001200001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:30052018011791317025001  
20030320003613620000648210  
AUT. SRI : 3005201801179131702500120030  
320003613620000648210  
CARRIL:3N  
FACTURA:003-032-000361362  
30/May/2018 13:01:35  
Clase:T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001  
20030380002930120000818218  
AUT. SRI : 2905201801179131702500120030  
380002930120000818218  
CARRIL:7R  
FACTURA:003-038-000293012  
29/May/2018 17:39:35  
Clase:T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
Codigo Cliente:90141  
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO  
N ECONOMICA Y SOCI  
RUC/CI: 1760001200001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:30052018011791317025001  
20020330004229830001600119  
AUT. SRI : 3005201801179131702500120020  
330004229830001600119  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-033-000422983  
30/May/2018 13:50:10  
Clase:T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO