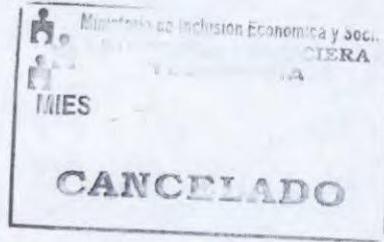




COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3529 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 310,60  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 310,60  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 310,60



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A  
 BABAHOYO-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO  
 CAMION DE PLACAS PEQ-325 CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL  
 DIDACTICO EN DISTRITOS, DEL 27 AL 31-05-2019 CONTROL PREVIO

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	20/06/2019	310,60	0,00
Sub - Total				310,60	0,00

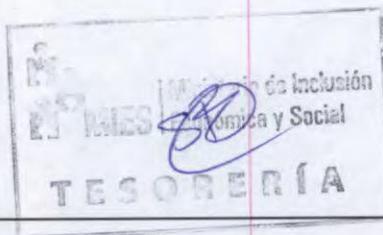
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 310,60



19/19/2019

(7/10)

## 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	014 06 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3529 3480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1805

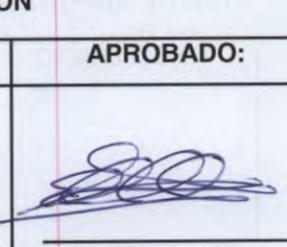
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

## 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	310.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.60

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A BABAHOYO-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO CAMION DE PLACAS PEQ-325 CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DIDACTICO EN DISTRITOS, DEL 27 AL 31-05-2019 CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	06	2019	3529 3480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1805	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	012 06 2019	3480	3480	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1805	

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				

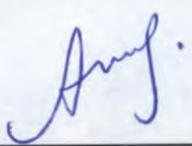
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	310.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>310.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>310.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>310.60</b>

**SON:** TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A BABAHOYO-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA, CONDUCIENDO VEHICULO CAMION DE PLACAS PEQ-325 CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DIDACTICO EN DISTRITOS, DEL 27 AL 31-05-2019.

UP 3529.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

4/06/2019  
a.30

Gr. # 3480  
81

015

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



Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 369 -44

**DATOS GENERALES**

Cédula No. 0400699534  
Funcionario VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO  
Fecha Hora Fecha  
Salida: 27/05/2019 08H00 Retorno: 31/05/2019 15H00 Ciudad: LOJA  
Cargo: 0  
Nivel: NIVEL 3  
BABAHOYO-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia #N/A DIRECCION 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
		MANO DE OBRA	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	100,00
		ALIMENTACION	114,60
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	214,60

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	224,00	214,60
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		310,60
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
e) Total por liquidacion de compras		8,00
f) Total a favor del Funcionario		318,60 Compromiso
g) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	No se reconoce la Nota de Venta Nro. 435, por cuanto el funcionario sale a la comision designada a las 11h00.
2	
3	

**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:  
  
MARITSA REA  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de junio de 2019

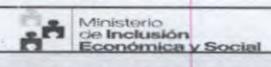
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERIA:   
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES  
12 JUN 2019

12/17



Fecha: 03 JUN 2019 Hora: 12:10  
Firma: [Signature] No. Trámite: 1093

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
222-PV-MIES-DNA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
21/05/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	014
----------	---	----------------	---------------	--------------	-----

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
VIZCAINO GUERRERO PABLO  
PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
BABAHOYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/05/2019	08H00	31/05/2019	15H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIR VEHICULO CAMION PEQ-325 CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE CON LA SRA. ELENA LEITON AUXILIAR DE SERVICIOS, DE MATERIAL DIDACTICO EN LOS DISTRITOS BABAHOYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS Y LOJA, PROVINCIAS LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITUMBE - EL TABLON	27/05/2019	08H00	27/05/2019	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL TABLON - BABAHOYO	27/05/2019	11H00	27/05/2019	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BABAHOYO - DURAN	28/05/2019	11H00	28/05/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	DURAN - PUERTO BOLIVAR	28/05/2019	14H00	28/05/2019	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	28/05/2019	08H00	28/05/2019	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - PIÑAS	29/05/2019	11H00	29/05/2019	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PIÑAS - CATAMAYO	29/05/2019	14H00	29/05/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - CALVAS	30/05/2019	06H00	30/05/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CALVAS - CATAMAYO	30/05/2019	10H00	30/05/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	30/05/2019	13H00	30/05/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - QUITO	31/05/2019	03H00	31/05/2019	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

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

012

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 222-PV-DNA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/06/2019
--	--

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHOYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. ELENA LEITON Y PABLO VIZCAINO	

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

27/05/2019 Salida desde la Plataforma a las 08h00 trasladándome al sector El Tablón llegando a las 08h30 efectuando la carga del material didáctico en el vehículo camión PEQ-325 donde permanecemos hasta las 11h00 luego conjuntamente con la señora Elena Leiton Auxiliar de Servicios, continuamos el viaje hacia la ciudad de Babahoyo llegando a las 21h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

28/05/2019 Inicé mis labores a las 07h30 trasladándonos a la Coordinación Zonal llegando a las 08h00, efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 11h00, luego nos movilizamos a la ciudad de Durán llegando a las 13h00, efectuando la descarga de material didáctico donde permanecemos hasta las 14h00, luego nos movilizamos a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 19h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

29/05/2019 Inicé mis labores a las 08h00 movilizándonos a Machala llegando a la Dirección Distrital a las 08h30 efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 11h00, luego nos movilizamos a la ciudad de Piñas llegando a las 12h30 a la Dirección Distrital efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 14h00, luego nos trasladamos a la ciudad de Catamayo llegando a las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

30/05/2019 Inicé mis labores a las 06h00 movilizándonos a la ciudad de Calvas llegando a las 09h00, efectuando la descarga de material didáctico donde permanecemos hasta las 10h00, luego nos movilizamos hasta Catamayo llegando a las 12h00, siendo las 13h00 nos trasladamos hacia la ciudad de Loja llegando a la Coordinación Zonal 7 a las 14h00, efectuando la descarga de material didáctico donde permanecemos hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

31/05/2019 Inicé mis labores a las 03h00 movilizándonos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 15h00 al sector El Tablón dejando el camión PEQ-325 y culminando mis labores.

## PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO CAMION PEQ-325 CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE CON LA SRA. ELENA LEITON AUXILIAR DE SERVICIOS, DE MATERIAL DIDACTICO EN LOS DISTRITOS BABAHOYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS Y LOJA, PROVINCIAS LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-05-2019	000000215	ALIMENTACION	11.00
27-05-2019	000000435	ALIMENTACION	10.00
27-05-2019	000001048	ALIMENTACION	10.00
27-05-2019	000014318	HOSPEDAJE	25.00
28-05-2019	000000914	ALIMENTACION	10.00
28-05-2019	000013082	ALIMENTACION	10.00
28-05-2019	000000287	ALIMENTACION	11.00
28-05-2019	0016600	HOSPEDAJE	25.00
29-05-2019	000002545	ALIMENTACION	10.00
29-05-2019	000004807	ALIMENTACION	10.00
29-05-2019	000006227	ALIMENTACION	11.00
29-05-2019	000001967	HOSPEDAJE	25.00
30-05-2019	000006230	ALIMENTACION	10.00
30-05-2019	0000485	ALIMENTACION	11.60
30-05-2019	000006741	ALIMENTACION	10.00
30-05-2019	000000051	HOSPEDAJE	25.00
27-05-2019	008100001865473	PEAJE	2.00
27-05-2019	004-021-001321463	PEAJE	2.00
28-05-2019	007152000263601	PEAJE	2.00
28-05-2019	006151000124495	PEAJE	2.00

SUMA:

USD

232.60

## ITINERARIO

## SALIDA

## LLEGADA

## NOTA

FECHA  
dd-mmm-aaa

27-05-2019

31-05-2019

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

08H00

15H00

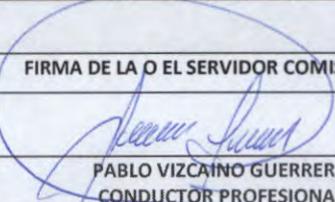
011

## 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	QUITUMBE - EL TABLON	27/05/2019	08H00	27/05/2019	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL TABLON - BABAHOYO	27/05/2019	11H00	27/05/2019	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BABAHOYO - DURAN	28/05/2019	11H00	28/05/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	DURAN - PUERTO BOLIVAR	28/05/2019	14H00	28/05/2019	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	29/05/2019	08H00	29/05/2019	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - PIÑAS	29/05/2019	11H00	29/05/2019	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PIÑAS - CATAMAYO	29/05/2019	14H00	29/05/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - CALVAS	30/05/2019	06H00	30/05/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CALVAS - CATAMAYO	30/05/2019	10H00	30/05/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	30/05/2019	13H00	30/05/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - QUITO	31/05/2019	03H00	31/05/2019	15H00

## OBSERVACIONES

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



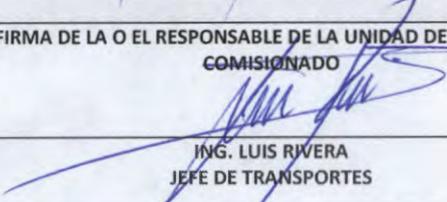
PABLO VIZCAINO GUERRERO  
CONDUCTOR PROFESIONAL

## 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

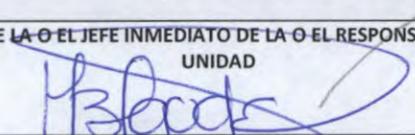
## FIRMAS DE APROBACIÓN

## FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. LUIS RIVERA  
JEFE DE TRANSPORTES

## FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Comedor "CONSUELITO"** RUC: 1713071387001  
 Bermúdez Aveiga Paula del Consuelo  
 \* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES No. 001-001- 000000215  
 Direc.: Terminal Terrestre Av. Abraham Autorización S.R.I. 1124476708  
 Calazacón y Esmeraldas 42 y margen derecho FECHA DE AUTORIZACIÓN 19 DE MARZO / 2019  
 Telf.: 0968 566 808 / STO. DGO. - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN: DIA 27 MES 05 AÑO 2019  
 Sr.(s): Pablo Vizcaino  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 0400699534 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI TOTAL \$ 11,00  
 ESTE VALOR INCLUYE IVA  
 Monto Autorizado por Transacción: \_\_\_\_\_  
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIÁN *Gráficas Santi* RUC: 1724651847001 AUT. 13471  
 Dir. Latacunga 309 entre Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 495 / N° 0201 al 0250  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor Fecha de Caducidad 19 / JUNIO / 2019

**COMEDOR EL PRIMO** VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Vía Santo Domingo, tra. solar 13 Buena Fe - Los Ríos  
 YUDIHS TAMARA BERMEO LOOR  
 R.U.C. 1722607536001  
 DOC. CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001- 000000435  
 Fecha: 27-05-2019 Aut. S.R.I. # 1124123079  
 Cliente: PABLO VIZCAINO  
 Dirección: Quito 010  
 R.U.C. 0400699534

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	ALIMENTACION		10.00

FECHA DE CADUC.: ENERO 16 DEL 2020 DOC. CATEGORIZADO: SI TOTAL \$ 10.00  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma Cliente: \_\_\_\_\_

María Laura Carrillo Pisco - IMR CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857255001 - Aut. # 13766  
 Autorización: ENERO 16 del 2019 - Numeración: 301 al 600

**MOSQUERA YEPEZ FREDDY IVAN ASADERO DE POLLOS 4 HERMANOS**  
 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE -  
 Dir.: 5 de Junio 222 y Juan Montalvo (Junto al Comercial Andrade)  
 Telfs.: 052732127 - 0989909668 Babahoyo - Los Ríos

R.U.C.: 1204606907001 Documento **FACTURA**  
 N° AUT. SRI.: 1124172535 Categorizado: NO SERIE 001-001-00  
 0001048  
 Sr. (es): PABLO VIZCAINO  
 R.U.C./C.I.: 0400699534 Fecha: 27-05-2019  
 Dir.: QUITO G. Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	ALIMENTACION		8.93

Son: SUB-TOTAL 12% \$ 8.93  
 SUB-TOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 0% \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 12% \$ 1.07  
 TOTAL \$ 10.00

GARCÍA ALVARADO JOSÉ RAMIRO \* Imprenta "2 HERMANOS" \* Telf.: 052738486 \* RUC: 1200820718001 - AUT.: 13868  
 1 Block 100x2 \* N°. 0001001 - 0001100 - Fecha de Autorización: 24/Enero/2019 - Fecha de Caducidad: 24/Enero/2020

**VARGAS ERAZO JOSE AUGUSTO HOTEL LA PRADERA 2**  
 Servicios de hospedaje en hotel actividades de alquiler de local comercial  
 Matriz.: Calle 5 de Junio 358 y Pedro Carbo - Sucursal: Av. Universitaria s/n - Telf.: 052731131 - 0990921373  
 Email.: jose1824@outlook.com - Babahoyo - Los Ríos - Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0200911824001 **FACTURA**  
 N° AUT. SRI. 1124766927 003-001-  
 Fecha de Autorización: 09/05/2019 000014318  
 Sr.(es): Pablo Vizcaino  
 RUCICI: 0400699534 Fecha: 27-05-2019  
 Dirección: Quito Guia de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje por una persona		22.32

Forma de Pago: Efectivo  
 Dinero electrónico  
 Tarjeta de crédito/débito  
 Otros  
 Sub-Total 12% \$ 22.32  
 Sub-Total 0 % \$ \_\_\_\_\_  
 Descuento \$ \_\_\_\_\_  
 Sub - Total \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 12% \$ 2.68  
 Total \$ 25.00

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" /R.U.C.: 1201333364001/ Aut. N°. 9958  
 Telf.: 0988866226 / 6 Bl. 100x2 Desde el 000014301 al 000014900 / Babahoyo-Los Ríos  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

**AGUDELO GOMEZ CARMEN FABIOLA**  
**RICOMER # 2**  
 Servicios de comidas y bebidas preparadas  
 Matriz: 16 de Febrero s/n Dir.: Recinto Tres Postes s/n\* Telf.: 0986476301  
 Email: luzdaryram@gmail.com - Actividades de servicio hasta \$850.0  
 ALFREDO BAQUERIZO MORENO - GUAYAS  
 R.U.C.: 0992309091001  
**NOTA DE VENTA**  
 N°. Aut. SRI. 1123616146  
 Fecha de Autorización: 11/10/2018 006-001- 000000914

Sr.(es): Pablo Vizcaino  
 RUC/C.I.: 0400699534 Fecha: 28-05-2019  
 Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$ 10.00</b>

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

Documento Categorizado: SI Contribuyente Régimen Simplificado

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 120133364001 / Aut. N°. 9958  
 Telf.: 0988866226 / 5 Bl. 100x2 Desde el 000000501 al 000001000 / Babahoyo-Los Rios  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 Lopez Campoverde Hugo Eduardo  
**COMEDOR "BELLA FLOR"**  
 Cel.: 0979 912 088  
 0994 807 763  
 Dir.: Vía Panamericana Sur L-11  
 NARANJAL - ECUADOR  
 R.U.C. 0701656555001  
**NOTA DE VENTA**  
 001-001-00 0013082  
**AUT. SRI. 1124123506**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16 - 01 - 2019

Sr(es): Pablo Vizcaino G. REMISIÓN:  
 DIRC: QUITO FONO:  
 F. EMISIÓN: 28-05-2019 R.U.C./C.I. 0400699534

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16 ENERO 2020  
 VALOR TOTAL \$ 10.00  
 Son: \_\_\_\_\_

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]  
 GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001  
 AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranja  
 5B. 100X2 DEL 012901 - 013400. DOCUMENTO CATEGORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$428"

**EL RINCON DEL PORTEÑO**  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR  
 ESMERITA LORENZA GILER LINDAO  
 Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel.: 0992964105  
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001  
 AUTORIZACIÓN SRI: 1123248837  
**NOTA DE VENTA-RISE**  
 SERIE 000000287  
 001-001-000000287  
 Día 28 Mes 05 Año 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 Señores: Pablo Vizcaino  
 Dirección: Quito

RUC o CI: 0400699534  
 Lugar: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_ Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		11.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

TOTAL A PAGAR \$ 11.00

IMPRESA ALFA PRINT / 0995 178-330  
 Dir.: Bolívar av. J. Montalvo y Junín - Telf: 2660-036  
 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001  
 Aut. Sri: 13401 - 1 Block 100x2 Del 201-300

Fecha de Aut. 07-AGOSTO-2018  
 Fecha de Caduc. 07-AGOSTO-2019  
 Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

**HOSTAL La Gaviota Azul**  
 CHACHA PARRA JORGE GERARDO  
 R.U.C. 0101691277001  
 AUT. S.R.I. 1123129571  
 DIRECCIÓN: Callejón Sucre 111 y Malecón Telf.: 2927352 - MACHALA

**FACTURA** 001-001 No 0016600  
 Fecha: Martes 28 mayo 2019  
 Cliente: Pedro Vizcaino  
 RUC/C.I.: 040069953-4 Telf.: 0995369176  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje y habitación # 105		22,39

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJ. CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

SUBTOTAL \$ 22,39  
 I.V.A. 0% \$  
 I.V.A. 12% \$ 2,68  
**VALOR TOTAL \$ 25,00**

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] CLIENTE: [Firma]  
 FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERIA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307  
 EMISION 16/JULIO/2018 - CADUCA 16/JULIO/2019 TIRAJE 00015751 AL 00016750

Fecha de caducidad 11 Octubre de 2019

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

**CEVICHERÍA**  
**La Sazón de Carmita**  
YESSÉNIA MARILEIDA ABAD SOTO

R.U.C. 0703582197001  
**NOTA DE VENTA**

Los mejores platos típicos en mariscos y criollos...

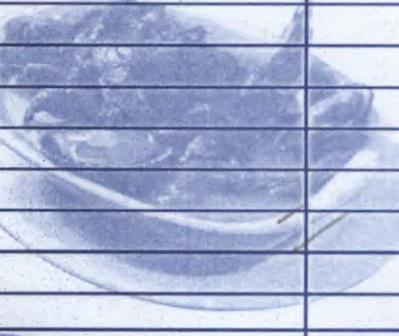
SERIE 001-001-00 **0002545**

CON AUTÉNTICO SABOR PERUANO...  
Dir.: Onceava Sur s/n e/ Sexta y Séptima Oeste  
Pedidos al: 0982689980 • 0993067234  
Machala - El Oro - Ecuador  
Atención de Jueves a Lunes y feriados desde las 6:00 am.  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT. S.R.I. 1124253983

DÍA	MES	AÑO
29	05	2019

SEÑORES: PABLO VICCAINO  
DIRECCIÓN: QUITO TELF.:  
RUC: 0400699534 LUGAR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		10.00
			
TOTAL A COBRAR			10.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
CARLOS VICENTE RODRIGUEZ RAMIREZ - Imprenta "AMERICANA" - TELF.: 2968452 - R.U.C. 0701666448001 - AUT. 9276 6 BLOCK (100X2) Del 00002401 AL 000003000 - FECHA IMP: 06/02/2019

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR Válido hasta 06 DE FEBRERO DE 2020

**Restaurant La Criollita**

De: Jenny Alexandra Pasaca Agreda

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante

**NOTA DE VENTA-RISE**

R.U.C. 1103881973001

SERIE 001-001- **Nº 000006227**

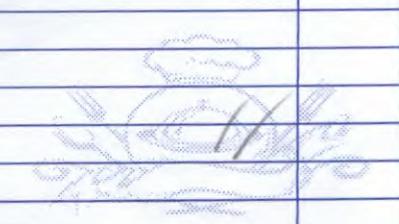
Aut. Nº S.R.I. 1124847135

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SÍ  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Dir.: Av. Eliseo Arias C. s/n  
Telf.: 2676 - 095

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión: 29-05-2019  
Sr. (es): PABLO VICCAINO  
R.U.C./C.I.: 0400699534 Teléfono:  
Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	ALIMENTACION		11.00
			
TOTAL A PAGAR			\$ 11.00

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 00000201 - 00000600. Elaborado 23-05-2019 Válido para su emisión hasta 23 de MAYO del 2020.

FORMA DE PAGO  
Efectivo:  Tarjeta Crédito/Débito:  
Dinero Electrónico:  Otros:  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

F. AUTORIZADA F. CLIENTE



**Alexse** Restaurant

R.U.C. 0702813270001  
**FACTURA**

MARITZA MARÍA FEIJÓO CARPIO  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Dirección: Francisco Carrión s/n y Capiro  
2975.704 \* Piñas, El Oro

SERIE Nº 001-001-  
**000004807**

Sr. (es): Pablo Viccaino  
Dirección: QUITO  
R.U.C. o C.I.: 0400699534  
Lugar: Teléf.:

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1124260930  
DÍA MES AÑO  
29 05 2019  
Feijóo Fajardo Carlos Miguel  
GRÁFICAS FEJOO RUC 1101995130001  
AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032 - 5 blocks  
(100x2) Nº 0004.601 al 0005.100  
Fecha de Autorización: 07 / Febrero / 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
1	Alimentacion		8.93
SUBTOTAL 12% \$			8.93
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$			
I.V.A 12% \$			1.07
TOTAL A COBRAR			\$ 10.00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR Fecha de Caducidad: 07 DE FEBRERO DEL 2020

**Hostal Carlos Jaramillo**

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco

Servicio de Hospedaje en Hotel

Dir.: Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre  
Telf.: 072676-491 Cell.: 0990763256

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
29	05	2019

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1103927537001

**FACTURA**

Aut. Nº S.R.I. 1124256460

SERIE 003-001- **Nº 000001967**

Sr. (es): Pablo Viccaino  
RUC/C.I.: 0400699534 Telf.:  
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		22.32
SUBTOTAL \$			22.32
DESCUENTO \$			
I.V.A. TARIFA 0%			
I.V.A. 12%			2.68
TOTAL \$			25.00

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000001801 - 000002000 Elaborado 07-02-2019 Válido para su emisión hasta 07 DE FEBRERO del 2020.

FORMA DE PAGO  
Efectivo:  Tarjeta Crédito/Débito:  
Dinero Electrónico:  Otros:

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SÍ - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR Documento Categorizado: NO

# Restaurant La Criollita

De: Jenny Alexandra Pasaca Agreda

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante

## NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103881973001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1  
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Dir.: Av. Eliseo Arias C. s/n  
Telf.: 2676 - 095

001-001- N° 000006230

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1124847135

Fecha de Emisión: 30-05-2019

Sr. (es): PABLO VIZCAINO

R.U.C./C.I. 0400699534 Teléfono:

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	ALIMENTACION		10.00

GRÁFICAS AGUICAR: César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2678520 • Emisión 000006201 - 000006600 Elaborado 23-05-2019 Válido para su emisión hasta 23 de MAYO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

### FORMA DE PAGO

Efectivo:  Tarjeta Crédito/Débito:   
Dinero Electrónico:  Otros:

F. AUTORIZADA:

F. CLIENTE:

"Contribuyente Régimen Simplificado"

## Asadero "EL POLLO DORADO"

JARAMILLO JIMENEZ VICTOR SEBASTIAN

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

NOTA DE VENTA 001-001-000 N° 006741

RUC.: 1103427397001 N° Aut. SRI: 1124684980

Cliente: PABLO VIZCAINO

Dirección: QUITO

Fecha: 30-05-2019 RUC/C.I. 0400699534

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

Antonio Gilberto Rivera Aponte / Imprenta Rivera \*0980512304  
RUC. 1103428213001 / N° de Autorización 8976  
Fecha de Aut. 24/Abril/2019 Del 006501 - 006900  
CADUCA 24/Abril/2020

TOTAL \$ 10.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

Documento Categorizado: S1

Forma Pago	Efectivo	Tarjeta de Crédito Débito	OTROS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## HIDALGO LUDEÑA MIREYA DEL CISNE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

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

Loja - Ecuador

FACTURA 006 - 001

N° 000000051

R.U.C.: 1102122973001

AUT. SRI N° 1123252566

Sr. (ES): Pablo Vizcaino Guerrero

R.U.C./C.I. 0400699534 TELF.: 0995369176

DIA 30 MES 05 AÑO 2019

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Noche de Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

Subtotal: 22.32

IVA 0% \$

IVA 12% \$ 2.68

VALOR TOTAL \$ 25.00

Imprenta: "GRAFLEX" - Alex Ernesto Pérez Pajino \* RUC: 1104307390001 \* Autorización N° 13504  
Emisión: 00000001 - 00000100 \* FECHA DE EMISIÓN: 08/08/2018 - VÁLIDO HASTA: 08/08/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL ADQUIRENTE \* COPIA EMISOR

## Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

007  
Alava Zambrano  
Nubia Solanda  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de Choferes • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001

NOTA DE VENTA 002 - 001 -

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 N° 0000485

fmoriakathiusca@yahoo.com DIA 30 MES 05 AÑO 2019

SR. (ES): PABLO VIZCAINO

R.U.C./C.I. 0400699534 TELF.:

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		11.60

EFECTIVO  Dinero Electrónico  Tarjeta crédito débito  Otros

VALOR TOTAL \$ 11.60

FECHA: 09/ABRIL/2019  
VENCE: 09/ABRIL/2020  
ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado María Alejandra • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000000201 - 000002200



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-03 10:25:03 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2019-0195-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira, Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SEGUNDO CRONOGRAMA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIES)	2019-05-27 19:35:54 (GMT-5)	Comentar Documento	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	6	Se asignó a los auxiliares Sr. Camilo Collahuazo y Elena Leiton para apoyo según lo establecido en el memorando
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-23 11:39:43 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado Pablo Vizcaino / Oswaldo Maliza
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-22 08:15:25 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-22 08:12:35 (GMT-5)	Informar	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora, coordinar con Roberto Padilla lo concerniente a Auxiliares de Servicios
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-22 08:12:03 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora, coordinar con Roberto Padilla lo concerniente a Auxiliares de Servicios
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-22 05:50:42 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaias Pilco Tarira (MIES)	2019-05-21 14:29:54 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaias Pilco Tarira (MIES)	2019-05-21 14:28:41 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0195-M

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

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

**ASUNTO:** SEGUNDO CRONOGRAMA

De mi consideración:

Con un atento saludo, y en base a la aceptación del requerimiento realizado con memorando MIES-SDII-DSCDI-2019-0176-M del 02 de mayo de 2019, para la distribución del material educomunicacionales de salud y nutrición a las diferentes Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales; me permito indicar que en coordinación con el área de transportes se estableció un cronograma para la entrega del mencionado material, a realizarse desde el lunes 27 al viernes 31 de mayo de 2019.

La distribución en las Zonas 5, 7 y 8 se realizará en el Camión N° 1 (Babahoyo, Salitre, Milagro, Durán, Machala, Piñas, Calvas, Loja y Zamora).

La distribución en las Zonas 6 y 4 se realizará en el Camión N° 2 (Cuenca, Gualaceo, Azogues, Morona y Chone).

Cabe indicar que los paquetes correspondientes de "habladores de escritorio" y "Norma Técnica CDI", se deberá entregar en las oficinas de las Coordinaciones Zonales, los materiales correspondientes al Distrito de Zamora se procederán a dejar en el Distrito de Loja. El resto de los materiales en las oficinas de cada Dirección Distrital. Solicito se sirva autorizar para que acompañe a cada Conductor un señor/a Auxiliar de Servicios.

Se adjunta los cuadros de distribución, cualquier inquietud al respecto, por favor comunicarse con la Dra. Carmita Morocho Gómez (carmen.morocho@inclusion.gob.ec) teléfono 02-3083100 Ext. 5513

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

**DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL**

Anexos:

- distribución\_de\_material\_educomunicacional\_de\_salud\_y\_nutrición\_abril\_20190150473001558455607.xls
- actas\_de\_entrega\_habladores\_escritorio0315979001558455749.rar
- material\_vane0932169001558455794.rar

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo  
**Analista**

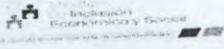
cm

21 MAYO 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha:

Hora: 2:30



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Pablo Vizcaino PLACA: PCA-325  
 MEMORANDO SOLICITUD: SDIT-DSCDI-2019-0195-m TIPO DE VEHICULO: camión  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ELENA LEITON

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-05-2019	8h00	200.821	Quitumbé - Tablon	8h30	
2	27-05-2019	11h00		Tablon - Babahoyo	21h00	201.177
3	28-05-2019	11h00	201.177	Babahoyo - Durán	13h00	201.252
4	28-05-2019	14h00		Durán - Machala	19h30	201.434
5	29-05-2019	11h00	201.434	Machala - Piñas	12h30	201.542
6	29-05-2019	14h00	201.542	Piñas - Catamayo	13h00	201.710
7	30-05-2019	06h00	201.710	Catamayo - Calvas	9h00	201.783
8	30-05-2019	10h00	201.783	Calvas - Catamayo	12h00	201.820
9	30-05-2019	13h00	201.820	Catamayo - Loja	14h00	201.930
10	31-05-2019	03h00	201.930	Loja - Quito	15h00	202.584
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Signature]*  
 FIRMA COMISIONADOS



*[Signature]*  
 CONDUCTOR



**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. 10408

**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 2019-05-27 Hora 08:00 Hasta 2019-05-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR MATERIAL EDUCOMUNICACIONALES DE SALUD Y NUTRICIÓN

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-05-21

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2019-0195-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LOS RÍOS - GUAYAS - EL ORO - LOJA

Kilometraje Inicio 200821

Kilometraje Fin 202519

**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 MGS. SAMUEL PILCO

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-23 12:23



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

Liquidación de Compra de Bienes  
o Prestación de Servicio

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- **0004093**

MATRIZ: Quitumbe \* Avenida Lirañan y Amaruñan,  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
Pbx: 3983000 / 3983100  
Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2019  
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: Vizcaino Guerrero Pablo      FECHA DE EMISIÓN 03-06-2019  
 CÉDULA: 0900699534  
 DIRECCIÓN: Calle Galandina  
 CIUDAD: Quito      PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008100001865473 ✓		2,00
1	004-021-601321463 ✓		2,00
1	067152000263601 ✓		2,00
1	0061510001211495 ✓		2,00

FORMA DE PAGO

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

Luis German Arteaga Mejía CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

*[Handwritten Signature]*  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	8,00
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	8,00 ✓

CONCESTION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/HANUEL 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.: 27-mayo-2019 13:32:49  
Turno.....: 22705201918257  
Factura Numero: 008100001865473  
RUC/CI.....: 0400699534  
Nombre: VIZCAINO PABLO  
Numero Cliente: 10101020219052011593  
Categoria.....: 2  
Valor.....: \$ 2,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 2,00

CLAVE:270520190117600033300012008100001865  
4731438932211

Consulte su factura en:  
<http://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



270520190117600033300012008100001865473143  
8932211

CONCESION CONCEGUA  
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:.....: 2  
Fecha y Hora.: 28-mayo-2019 14:22:13  
Turno.....: 22805201937000468  
Factura Numero: 007152000283601  
RUC/CI.....: 0400699534  
Nombre: VIZCAINO PEDRO  
Numero Cliente:  
Categoria.....: 2  
Valor.....: \$2,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$2,00

CLAVE:280520190109915031020012007152000263  
6011236987411

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



280520190109915031020012007152000263601123

TSACHILAS

001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-021-001321463

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

011

27/05/2019 15:02:13

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2,00  
IVA 0.00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 2,00

CLAVE DE ACCESO:

270520190117681396200012  
0040210013214630132146313

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:.....: 1  
Fecha y Hora.: 28-mayo-2019 15:13:54  
Turno.....: 42805201924700755  
Factura Numero: 006151000124495  
RUC/CI.....: 0400699534  
Nombre: VIZCAINO PEDRO  
Numero Cliente: S8093  
Categoria.....: 2  
Valor.....: \$2,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$2,00

CLAVE:280520190109915031020012006151000124  
4951236987416

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



280520190109915031020012006151000124495123  
6987416