

014



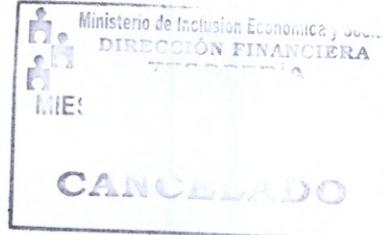
Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6207 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO POR VIAJE A
 RIOBAMBA-MILAGRO Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 06-09-2019.CONTROL
 PREVIO RZ-YP-SG-TM

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	23/09/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

14/14 Hoy

14/14 Hoy

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	018	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6207		
		No. Original	6183		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	MIES-CGAF-DA-2019-1509-
				No. Expediente	3090

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				

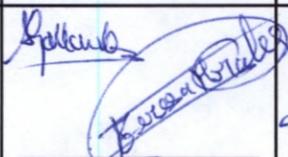
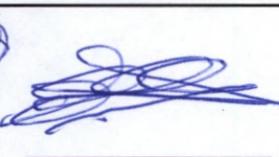
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO POR VIAJE A RIOBAMBA-MILAGRO Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 06-09-2019.CONTROL PREVIO RZ-YP-SG-TM

2 CUR

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

MARÍA TERANGO

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	018 09 2019	6183	6183	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3090	
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A RIOBAMBA-MILAGRO Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 06-09-2019.

3 curs.

6207

08

09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 512-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 0400699534
Funcionario VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Nivel: NIVEL 3
Hora Fecha
Salida: 03/09/2019 06H00 Retorno: 06/09/2019 16H00 Ciudad: RIOBAMBA - MILAGRO - GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)			0,00
			240,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	10,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	16,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	88,00
		ALIMENTACION	90,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	178,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR				
Valor a Justificar 70%		168,00	168,00	
Valor sin Justificar 30%		72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			240,00	
Valor que justifica el funcionario				
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			16,00	
d) Total a favor del Funcionario			256,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

17 SEP 2019

RECTOR FINANCIERO

5. OBSERVACIONES

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.

Quito, 17/09/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

10 SEP 2019
CUR 6183/6184/6185

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 333-PV-MIES-DNA-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/09/2019

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA-MILAGRO-GUAYAQUIL/CHIMBORAZO-GUAYAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 03/09/2019 HORA SALIDA (hh:mm): 06H00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 06/09/2019 HORA LLEGADA (hh:mm): 16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES CAMILO COLLAGUAZO Y PABLO VIZCAINO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR VEHICULO PEQ-325, PARA TRASLADAR MATERIALES PARA PINTURA INTERIOR DE CENTOS DE ATENCION DIRECTA EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MILAGRO Y GUAYAQUIL, PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y GUAYAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL TABLON	03/09/2019	06H00	03/09/2019	07H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - GUANO	03/09/2019	07H00	03/09/2019	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUANO - RIOBAMBA	03/09/2019	13H30	03/09/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA	03/09/2019	14H00	03/09/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA - MILAGRO	04/09/2019	07H00	04/09/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MILAGRO	04/09/2019	14H00	04/09/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MILAGRO - GUAYAQUIL	05/09/2019	03H00	05/09/2019	05H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUAYAQUIL	05/09/2019	05H00	05/09/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUAYAQUIL - QUITO	06/09/2019	08H00	06/09/2019	16H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Fecha: 10 SEP 2019 Hora: 12:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

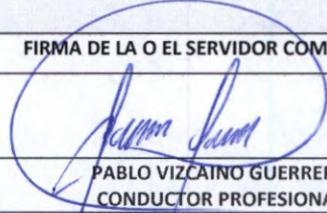
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 333-PV-DNA-MIES-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/09/2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA-MILAGRO-GUAYAQUIL/CHIMBORAZO-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES CAMILO COLLAGUAZO Y PABLO VIZCAINO.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
03/09/2019			
06H00 - 07H00	Salida de mi domicilio en el vehículo PEQ-829, al sector El Tablón retiro vehículo camión PEQ-325		
07H00 - 10H30	Quito - Ambato		
10H30 - 11H00	Desayuno		
11H00 - 12H30	Ambato - Guano		
12H30 - 13H30	Descarga de materiales Centro Gerontológico		
13H30 - 14H00	Guano - Riobamba		
14H00 - 14H30	Almuerzo		
14H30 - 15H30	Traslado Centro de Acogimiento San Carlos		
15H30 - 17H00	Descarga materiales y firma de actas		
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
04/09/2019			
06H30 - 07H00	Desayuno		
07H00 - 14H00	Riobamba - Milagro		
14H00 - 15H30	Descarga de materiales y firma de actas Centro Gerontológico		
15H30 - 14H30	Almuerzo		
14H30 - 17H00	Traslado Dirección Distrital solicitando provisión de combustible y autorización para dejar el vehículo en el parqueadero		
19H00 - 19H30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
05/09/2019			
03H00 - 05H00	Milagro - Guayaquil		
05H00 - 08H00	Traslado al Centro Casa Hogar Guayaquil		
08H00 - 09H00	Desayuno		
09H00 - 11H30	Descarga de materiales y firma de actas		
11H30 - 12H30	Traslado Centro Casa Infante de Mujeres		
12H30 - 13H30	Almuerzo		
13H30 - 16H00	Descarga de materiales y firma de actas		
16H00 - 17H00	Traslado Dirección Distrital solicitando provisión de combustible y autorización para dejar el vehículo en el parqueadero		
19H00 - 19H30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.		
06/09/2019			
07H30 - 08H00	Desayuno		
08H00 - 09H00	Guayaquil - Babahoyo		
09H00 - 10H00	Traslado Dirección Distrital solicitando provisión de combustible		
10H00 - 16H00	Babahoyo - Quito Llegada sector El Tablón dejando el vehículo, culminando mis labores.		
PRODUCTOS:			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO PEQ-325 Y TRASLADO DE MATERIALES PARA PINTURA INTERIOR DE CENTOS DE ATENCION DIRECTA EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MILAGRO Y GUAYAQUIL, PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y GUAYAS.			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-09-2019	000000917	ALIMENTACION	10.00

03-09-2019	000007518	ALIMENTACION	6.00
03-09-2019	002138	ALIMENTACION	15.00
03-09-2019	004797	HOSPEDAJE	25.00
04-09-2019	0001042	ALIMENTACION	10.00
04-09-2019	000000368	ALIMENTACION	10.00
04-09-2019	000030729	ALIMENTACION	12.00
04-09-2019	000013098	HOSPEDAJE	28.00
05-09-2019	000005820	ALIMENTACION	16.00
05-09-2019	000000462	ALIMENTACION	11.00
06-09-2019	000002392	HOSPEDAJE	35.00
03-09-2019	000002006	ARREGLO LLANTA	6.00
04-09-2019	004152000467014	PEAJE	2.00
05-09-2019	006151000033843	PEAJE	2.00
06-09-2019	006158000032159	PEAJE	2.00
06-09-2019	004-025-002129909	PEAJE	2.00
06-09-2019	008500002121293	PEAJE	2.00
SUMA:			USD 194.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-09-2019	06-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	16H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL TABLON	03/09/2019	06H00	03/09/2019	07H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - GUANO	03/09/2019	07H00	03/09/2019	12H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUANO - RIOBAMBA	03/09/2019	13H30	03/09/2019	14H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA	03/09/2019	14H00	03/09/2019	19H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA - MILAGRO	04/09/2019	07H00	04/09/2019	14H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MILAGRO	04/09/2019	14H00	04/09/2019	17H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MILAGRO - GUAYAQUIL	05/09/2019	03H00	05/09/2019	05H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUAYAQUIL	05/09/2019	05H00	05/09/2019	17H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	GUAYAQUIL - QUITO	06/09/2019	08H00	06/09/2019	16H00	

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  ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTO PABLO VIZCAINO PLACA : PEQ-325
 MEMORANDO SOLICI MIES-CGAF-DI-2019-0537-M TIPO DE VEHICULO: CAMION
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PABLO VIZCAINO - CAMILO COLLAGUAZO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	03/09/2019	07H00	208600	QUITO - GUANO	12H30	208790
2	03/09/2019	07H00	208790	GUANO - RIOBAMBA	12H30	208800
3	03/09/2019	14H15	208800	RECORRIDO RIOBAMBA	17H00	208805
4	04/09/2019	07H00	208805	RIOBAMBA - MILAGRO	14H00	209006
5	04/09/2019	07H00	209006	RECORRIDO MILAGRO	14H00	209016
6	05/09/2019	03H00	209016	MILAGRO - GUAYAQUIL	05H00	209070
7	05/09/2019	11H00	209070	RECORRIDO GUAYAQUIL	16H00	209100
8	06/09/2019	08H00	209100	GUAYAQUIL - QUITO	16H00	209555
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten Signature]
FIRMA COMISIONADO



[Handwritten Signature]
CONDUCTOR

Pablo Uzcátegui
325

Autorizado
SOS



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0537-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para transporte de material para intervención de centros de atención directa .

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-CGAF-DI-2019-0533-M, documento mediante el que se solicitó movilización para la entrega de materiales para la ejecución del "SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA, DE PROPIEDAD DEL MIES", movilización solicitada para los días 03 al 06 de septiembre de 2019, según el siguiente detalle.

ZONA	GRUPO	NOMBRE	TIPO DE CENTRO	PROVINCIA	CANTON	DIRECCIÓN	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CELULAR
ZONA 3	CAMIÓN 1	CENTRO GERONTOLÓGICO GUANO	CENTRO GERONTOLÓGICO	CHIMBORAZO	GUANO	TOMAS RAMIRRES S/N Y CALLE COLON (ATRÁS DE ESTADIO DE GUANO)	ING. PATRICIA CAROLINA LOROÑA ALARCON	0999045380
ZONA 3	CAMIÓN 1	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO SAN CARLOS	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	TEOFILO SAENZ S/N ENTRE CANONIGO RAMOS Y ALFREDO GALLEGOS	ING. PATRICIA CAROLINA LOROÑA ALARCON	0999045380
ZONA 5	CAMIÓN 1	CENTRO GERONTOLÓGICO DE MILAGRO	CENTRO GERONTOLÓGICO	GUAYAS	MILAGRO	AV. ALFREDO ADOUM S/N Y CALLE JARAMILLO ESQUINA	ARQ. LILIANA ZULAY GIL CASTRO	0989762972
ZONA 8	CAMIÓN 1	CASA HOGAR GUAYAQUIL	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	GUAYAS	GUAYAQUIL	AV DEL BOMBERO Y PASAJE S/N JUNTO AL CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO LOS CEIBOS	ING. SEGUNDO MIGUEL CABRERA NEIRA	0985125823
ZONA 8	CAMIÓN 1	CASA HOGAR INFANTO DE MUJERES	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	GUAYAS	GUAYAQUIL	CALLE BABAHOYO Y AGUIRRE ESQUINA	ING. SEGUNDO MIGUEL CABRERA NEIRA	0985125823

Para dicho traslado de materiales se solicita facilite al camión con su correspondiente



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0537-M

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

conductor y un auxiliar que colabore con el desembarque de los materiales a entregar

A la vez solicito se brinde las facilidades para el egreso de pintura en las bodegas de guarda almacén ubicado en El Tablón.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**

Pacha Tixilema Martha Lucia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Matriz: Bolivariana s/n y Esopo

AMBATO - ECUADOR

Telf.: 0986313027

Factura 001-001

RUC.: 0202190609001

N° 000000917

Aut. SRI 1124570343

R.U.C.: 0400699534

Telf.:

Guía de remisión:

FECHA 03 09 2019

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8.93

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.:1803925482001*Autorización 13936
 Fecha de Aut.:3/04/2019 Valido hasta 3/04/2020
 Numeración del 801 al 1100 Original Adquiriente Copia Emisor
 Documento Categorizado: NO

Sub - Total 8.93
 Descuento
 IVA 12 % 1.07
 TARIFA IVA 0%
 TOTAL 10.00

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

RECIBI CONFORME

BUENAÑO CORDOVA MARCO JULIO RESTAURANTE EL RANCHO

Dirección: El Carmen Panamericana Norte 2 Telfs. 0969763319 - 2300206 Riobamba - Ecuador

RUC. 1708584329001 AUT. SRI 1124673984 FACTURA S:001-001-000 807518

Fecha: 3 - 9 - 2019
 Cliente: Pablo VISCAINO
 Cl. o RUC. 0400699534 Telf.
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	alm. locion		5.36

RESTAURANTE EL RANCHO
 Buenaño Cordova Marco Julio
 Telf: 0969763319
 Cel: 0988856853
 CANCELADO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
T. DE CREDITO O DEBITO			
OTROS			

Sub-TOTAL 5.36
 IVA Tarifa 0%
 IVA Tarifa 12 % 0.64
 IMPORTE DEL IVA
 TOTAL FACTURA 6.00

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT.-23 - 04 - 2019
 DEL 007001 AL 007600 - F. CADUCA 23 DE ABRIL 2020

MOREIRA ROMAN DIOGLES ANDRES

ATARDECER DEL MANABA

Dir.: Av. Lizarzaburu RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 1311719890001 AUT. SRI: 1125029004

NOTA DE VENTA S: 001-001-000

N° 002138

Señor(s): Pablo Vizcaino

Fecha de emisión: 03-09-2019

RUC/CI: 0400699534 Telf:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		15=

NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ"
 AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 25 / JUNIO - 2019
 DEL: 002001 - 002600 CADUCA: 25 - JUNIO - 2020
 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 420,0

TOTAL \$ 15=

Documento Categorizado: SI

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

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

N° 004797

Aut.S.R.I.: 1125208776

Fecha: 03.09.2019 Guía de Remisión:

Cliente: Pablo Vizcaino

Cl./RUC: 0400699534 Telf:

Dirección: Quito

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

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC: 1802565637001 AUT. 13733 - 0995401648
 Impreso del 4701 al 5000 el 25 / Julio / 2019 • Caduca: 25 / Julio / 2020

Sub Total \$ 22.32
 Tarifa I.V.A. 0 % \$
 Tarifa I.V.A. 12 % \$ 2.68
 Importe I.V.A. \$
 Total Factura \$ 25

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

Original: Adquirente / Copia: Emisor

ESPIÑOZA PEREZ LUIS MARIO

RESTAURANTE DE MARIO Y SUS MENESTRAS

Dirección: Epiclaxhima 44 - 51 y Huayna Palcon

Riobamba - Ecuador

FACTURA Nº 0001042

RUC.: 0603159716001

002-001-00

Aut. SRI.: 1124994049

Fecha: 04-09-2019
 Cliente: Pablo Vizcaino
 RUC./C.I.: 0400699534 Telf.:
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL <u>8.93</u>
EFFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	IVA 0 %
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 % <u>1.07</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IMPORTE DEL IVA
OTROS		TOTAL FACTURA <u>10.00</u>

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 F. autorización 19/06/2019 Del 000801 al 001200
 VALIDO PARA SU EMISION 19 DE JUNIO DEL 2020

ORTIZ MERA KENYA PAMELA

RUC.0922111091001

CAFETERIA EL PATO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

MONTO AUT. POR TRANSACCION: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Cda. El Porvenir Av. Colon e Isidro Ayora 309 y Calle Isidro Ayora

Tel.: 0994560270 * Correo: miltonab_10@hotmail.com * Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. # 1124672132

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- **000000368**

CLIENTE: Pablo Vizcaino
 FECHA: 04-09-2019 GUIA DE REMISION:
 R.U.C./C.I.: 0400699534
 DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		<u>12.00</u>

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL <u>12.00</u>  ENTREGUE CONFORME
DINERO ELECTRONICO	OTROS	
 RECIBI CONFORME		

Delgado Gonzalez Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 O.P. #23437 - P.O. 1B. (100x2) No.000069301 al 0000000400 FECHA DE AUTORIZACION: 23/04/2019 * CADUCA: 23/ABRIL/2020

RECIBIDO 003

Tierra Dulce
 CAFÉ RESTAURANTE
 Cadena Moreira Carmen Angélica
 Sucursal: 5 de Junio y 9 de Octubre - Milagro
 Celular: 099961320 Fecha de Autorización 26/Diciembre/2018

R.U.C. 0907749832001
FACTURA
 Serie: 002-001-00
0030729
 Aut. SRI. 1124012271

Fecha Emisión: Sep 04/2019
 Sr. (s): Pablo Vizcaino
 R.U.C./C.I.: 0400699534 Direc.:

Cant.	DESCRIPCION	V. de Venta
	<u>CAUSADO</u>	
	<u>ALIMENTOS</u>	

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL <u>8.93</u>
EFFECTIVO	IVA 12 % <u>1.07</u>
DINERO ELECTRONICO	VALOR TOTAL <u>10.00</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
 Original: Adquirente Copia: Emisor Doc. Cat.: No
 Guamán Salinas, Miguel Ángel Imprenta Junior RUC. 0905689215001 Autorización 15/02/2019
 50 B. 100x2 000029301 - 000034300 CADUCA: 26/Diciembre/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

PARRILLADA "ARTEAGA" NOTA DE VENTA

RUC: 0916943178001 SERIE -002-001-00
 Ventas de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
 Actividades de Preparación y Servicios de Bebidas para su consumo inmediato
ARTEAGA CAJAJE JORGE ENRIQUE
 Direcc: Lorenzo de Garaycoa 1011 y Velez
 Cel: 0996377251 Email: jarteagacajaje@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Fecha de Aut: 25/JUNIO/2019

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	05	09	19

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI AUT. S.R.I.# 1125028051

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

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	Alimentación		16,00
TOTAL			16,00

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO - R.U.C. 0919343814001- AUT. 13763
 6 BL. 100x2 DEL 0005301 AL 0005900 * Valido para su emisión hasta 25/Junio/2020

GONZALEZ QUINTANA CARLOS JAVIER EL REY DEL TIGRILLO

Dirección: Tungurahua 2901 y General Gómez
 Telf: 0983076090 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 E-mail: carlos_gonzalez Quintana@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador Aut. S.R.I.: 1125285661
 R.U.C. 0911618684001 **FACTURA**
 003-001-000 0000462
 Fecha de Autorización: 10/Agosto/2019

Fecha: 05-09-2019
 R.U.C.: 0400699534 TELF.: _____
 Cliente: PABLO VIZCAINO
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	consumo de alimentos		9.82
SUBTOTAL			9.82
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			1.18
TOTAL \$			11.00

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

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

Moreno Riofrio Wilman Raúl - Impresos WMORENOR - R.U.C.: 091083990001 - Aut. S.R.I. 2171 - Telf.: 2370434 - 5128601
 1 Bl. 100 x 2 No. 00000401 - 00000500 - Válido hasta 10 de NOVIEMBRE - 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

HOTEL CITY BOYACA AGUIRRE PARDO SANTOS VICTORIANO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
 Dirección: Boyacá 702 y Padre Solano * Telfs.: 04-2565667 - 0991361908
 E-mail: santosvictorianoaguirre@outlook.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0914293857001 **FACTURA**
 LUGAR DIA MES AÑO 002-001-00 0002392
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1125150224

Cliente: Vizcaino Guerrero Pedro
 R.U.C./C.I.: 0400699534 Telf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
	Hospedaje		31.25
	Ingreso 05-09-2019		
	Salida 06-09-2019		
Hotel City Boyaca Telf: 042565667			

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

SUBTOTAL \$ 31.25
 DESCUENTO \$ _____
 I.V.A 0% \$ _____
 I.V.A. 12% 3.75
 VALOR \$ 35.00

Vto. Bno. _____ RECIBI CONFORME: _____

SARMIENTO LUCERO ANDRES ALFONSO * R.U.C. 0914766450001 * TELF.: 2-415655 ORIGINAL: CLIENTE
 AUT. 2892 * 12 B. 100x2 (2.101-3.300) AUTORIZACION: 16/JULIO/2019 CADUCIDAD: 16/JULIO/2020 COPIA: EMISOR