



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6943      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 392,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 392,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 392,00



VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A CAÑAR Y AZUAY,  
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 22 AL 27-09-2019.  
CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/10/2019	392,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>392,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Liquido: 392,00</b>



18 FOLIAS

## 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	017 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6943 6902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3439

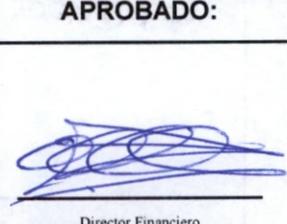
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

## 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	392.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										392.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										392.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										392.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A CAÑAR Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 22 A 27-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.

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

MARIANO ARANGO

## 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		017	010	2019	6943
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	
					3439	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

## DEDUCCIONES

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 010 2019	6902	6902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3439

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	392.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>392.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										392.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>392.00</b>

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A CAÑAR Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 22 A 27-09-2019.

6943

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



# DIRECCIÓN FINANCIERA

## INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

**DATOS GENERALES** Certificación N°: **730**

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO		
Fecha	Hora	Fecha	Hora
<b>Salida:</b>	22/09/2019	8:00	<b>Retorno:</b> 27/09/2019 20:00
			Ciudad:
CUENCA-AZOGUEZ-CAÑAR-SIG-SIG - EL TAMBO INGAPIRCA - LA TRONCAL			

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>400,00</b>

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	1,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>1,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	140,00
			ALIMENTACION	132,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>272,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	280,00	272,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>392,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>1,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>393,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA 1016 POR ENCONTRARSE CON ENVENDADURAS
2	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA 2817 NO REGISTRA IVA

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa vigente en la materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 16 de octubre de 2019

*Marilyn de Andrade*  
**MARILYN DE ANDRADE MUÑOZ**  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 CONTROL PREVIO:  
 PRESUPUESTO:  
 CONTABILIDAD:  
 TESORERÍA:  
 DESCONCENTRADOS:  
 para atender requerimientos conforme normativa.  
 DIRECTORA FINANCIERA MIE  
 FECHA: 16 OCT 2019

16 OCT 2019  
*John*  
 6902/6903

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 403-PV-MIES-DNA-2019  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20/09/2019

VIÁTICOS: X    MOVILIZACIONES:    SUBSISTENCIAS:    ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZOGUES-CAÑAR-SIG.SIG-EL TAMBO-INGAPIRCA-LA TRONCAL/AZUAY-CAÑAR  
 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)
22/09/2019	08H00	27/09/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRAS. KARINA ENCALADA, ESTEFANIA VELASCO, CRISTINA CORAL Y PABLO VIZCAINO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR VEHICULO PEQ-829 Y MOVILIZAR A LAS SERVIDORAS KARINA ENCALADA, ESTEFANIA VELASCO Y CRISTINA CORAL A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR.

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-829	QUITO - CUENCA	22/09/2019	08H00	22/09/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	CUENCA - QUITO	27/09/2019	10H00	27/09/2019	20H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. MARIA BELEN-LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional  Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social    DIRECCIÓN FINANCIERA    SECRETARÍA  
 Fecha: 2 OCT 2019    Hora: 15:30  
 Firma:    No. Trámite: 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre:    Fecha: 01 OCT 2019    Hora: 12:10

13h

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 403-PV-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/09/2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZOGUES-CAÑAR-SIG SIG-EL TAMBO- INGAPIRCA-LA TRONCAL/AZUAY-CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRAS. KARINA ENCALADA, ESTEFANIA VELASCO, CRISTINA CORAL Y PABLO VIZCAINO.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES**
**22/09/2019**

07H30 - 08H30 Salida de mi domicilio en el vehículo PEQ-829, hacia la Plataforma para retirar a funcionarios  
08H30 - 10H30 Quito - Salcedo  
10H30 - 11H00 Desayuno  
11H00 - 14H00 Salcedo - Chunchi  
14H00 - 14H30 Almuerzo  
14H30 - 18H00 Chunchi - Cuenca  
18H00 - 19H00 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

**23/09/2019**

05H30 - 07H00 Cuenca - Azogues  
07H00 - 07H30 Desayuno  
07H30 - 13H00 Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano  
13H00 - 14H00 Azogues - Cuenca  
14H00 - 14H30 Almuerzo  
14H30 - 19H00 Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano  
19H00 - 19H30 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

**24/09/2019**

05H30 - 07H30 Cuenca - Sig Sig  
07H30 - 08H00 Desayuno  
08H00 - 12H30 Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano  
12H30 - 13H30 Almuerzo  
13H30 - 16H30 Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano  
16H00 - 18H30 Sig Sig - Cuenca  
18H30 - 19H30 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

**25/09/2019**

07H00 - 07H30 Desayuno  
07H30 - 08H30 Cuenca - cantón Cañar  
08H30 - 13H00 Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano  
13H00 - 13H30 Almuerzo  
13H30 - 18H00 Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano  
18H00 - 18H30 Merienda  
18H30 - 19H00 Cañar - El Tambo pernoctando en la misma para cercanía del sitio de trabajo del siguiente día, culminado mis labores.

**26/09/2019**

06H30 - 07H30 El Tambo - Ingapirca dejando a las funcionarias para cumplimiento de actividades programadas  
07H30 - 08H30 Ingapirca - Cañar  
08H30 - 09H30 Desayuno  
09H30 - 12H00 Gestiones solicitando provisión de combustible Dirección Distrital  
12H00 - 12H30 Almuerzo  
12H30 - 13H30 Cañar - Ingapirca  
13H30 - 15H00 Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano

15H00 – 17H30 Ingapirca – La Troncal  
 17H30 – 18H30 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.  
**27/09/2019**  
 07H00 – 07H30 Desayuno  
 07H30 – 12H30 Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano  
 12H30 – 13H00 Almuerzo  
 13H00 - 22H00 La Troncal – Quito Llegada a mi domicilio, culminando mis labores.

013

**PRODUCTOS:**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO PEQ-829 Y MOVILIZACION DE LAS SERVIDORAS KARINA ENCALADA, ESTEFANIA VELASCO Y CRISTINA CORAL A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR.

**TRANSPORTE**

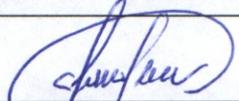
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-09-2019	3227	ALIMENTACION	12.00
22-09-2019	2098	ALIMENTACION	10.00
22-09-2019	622	ALIMENTACION	10.00
23-09-2019	1509	ALIMENTACION	7.00
23-09-2019	636	ALIMENTACION	10.00
23-09-2019	641	ALIMENTACION	9.00
24-09-2019	988	ALIMENTACION	20.00
24-09-2019	2817	ALIMENTACION	11.00
24-09-2019	5231	HOSPEDAJE	90.00
25-09-2019	931	ALIMENTACION	10.00
25-09-2019	11	ALIMENTACION	24.00
25-09-2019	109	HOSPEDAJE	25.00
26-09-2019	3807	ALIMENTACION	20.00
26-09-2019	1016	ALIMENTACION	10.00
27-09-2019	1020	HOSPEDAJE	25.00
27-09-2019	005151000468006	PEAJE	1.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 294.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>22-09-2019</b>	<b>27-09-2019</b>	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	<b>07H30</b>	<b>22H00</b>	

**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-829	QUITO - CUENCA	22/09/2019	07H30	22/09/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	CUENCA – AZOGUES	23/09/2019	05H30	23/09/2019	07H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	AZOGUES	23/09/2019	07H00	23/09/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	AZOGUES – CUENCA	23/09/2019	13H00	23/09/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	CUENCA	23/09/2019	14H00	23/09/2019	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	CUENCA – SIG SIG	24/09/2019	05H30	24/09/2019	07H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	SIG SIG	24/09/2019	07H30	24/09/2019	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	SIG SIG - CUENCA	24/09/2019	16H00	24/09/2019	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	CUENCA – CANTON CAÑAR	25/09/2019	07H30	25/09/2019	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	CANTON CAÑAR	25/09/2019	08H30	25/09/2019	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	CANTON CAÑAR – EL TAMBO	25/09/2019	18H30	25/09/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	EL TAMBO – INGAPIRCA	26/09/2019	06H30	26/09/2019	07H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	INGAPIRCA - CAÑAR	26/09/2019	07H30	26/09/2019	08H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	CAÑAR	26/09/2019	08H30	26/09/2019	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	CAÑAR – INGAPIRCA	26/09/2019	12H30	26/09/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	INGAPIRCA	26/09/2019	13H30	26/09/2019	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	INGAPIRCA – LA TRONCAL	26/09/2019	15H00	26/09/2019	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	LA TRONCAL	27/09/2019	07H00	27/09/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	LA TRONCAL - QUITO	27/09/2019	13H00	27/09/2019	22H00

INSTITUCIONAL

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	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
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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. 10955

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-22 Hora 08:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-20

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0533-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CUENCA-AZUAY

Kilometraje Inicio 341597

Kilometraje Fin 343060

**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 PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ECON. CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-20 13:53





*Aída de 010*  
*Dr. Aída*  
*Fuera de oficina*  
*monedas en gnt*

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0533-M**

**Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019**

*CIRUJEO CH.*

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

*- Fuera de oficina en BUSE  
A ADMINISTRATIVA.  
- COORDINAR con el Sr.  
PABLO SANCHEZ*

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: "Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a.", solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 22 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 9 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 23 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de **Azuay, Cañar** y Morona Santiago; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 2 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	22 al 27 de septiembre de 2019
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	
Jassiel Estefania Velasco Paz	1720980125	
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772	
Camas Ronquillo Tania Lizeth	1725498354	
Uriarte Castellano Mariela Katerine	1709590002	
Diana Polet Morán Arias	1002833588	



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0533-M**

**Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019**

**La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 22 de septiembre a las 08:00, a la provincia de Azuay y el retorno será el viernes 27 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.**

Es importante mencionar que por las horas de viaje es posible que el retorno sea aproximadamente hasta las 03:00 am del sábado 28 septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas  
**SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire  
**Director de Control de Operaciones**

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero  
**Analista de Control de Operaciones 3**

segb



Firmado electrónicamente por:  
**ANA CAROLINA  
VILLALBA  
BATALLAS**



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Pablo Urzaino PLACA: PEQ-829  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SANCCO-2019-0533-M TIPO DE VEHÍCULO: SUZUKI  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Karina Encalada, Estefanía Velasco, Cristina Cortal

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22-09-2019	07h30	341597	Quito - Cuenca	18h00	342105
2	23-09-2019	05h30	342105	Recorrido Cuenca - Azuay Cuenca	19h30	342120
3	24-09-2019	05h30	342120	Cuenca - Sig. Sig. - Cuenca	18h30	342180
4	25-09-2019	07h00	342180	Cuenca - Cañar - El Tambo	19h00	342321
5	26-09-2019	06h30	342321	El Tambo - Ingapirca - Cañar - La Troncal	17h30	342475
6	27-09-2019	07h00	342475	La Troncal - Quito	22h00	343060
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Karina Encalada  
 FIRMA COMISIONADOS

Pablo Urzaino  
 CONDUCTOR



**PICANTERÍA 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.:1125395902

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0003227

Telf.:  
 CI/RUC: 0400699534  
 Cliente: PABLO VIZCAINO  
 Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		12.00

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

Fecha de Autorización: 30/ AGOSTO / 2019 VALIDA SU EMISION HASTA: 30 / AGOSTO / 2020

TOTAL 12.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001 Telf.: 2 7 29 611  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 03201 AL 03400  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

**CAGUANA OJEDA DINA**  
**ABIGAIL**  
 R.U.C. 0605022367001  
 Dirección: Av. 4 de Julio y Capitán Ricaurte  
 CHUNCHI - ECUADOR  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA S 001-001  
 N° 00002098  
 AUT. SRI. 1125037034

Lugar y Fecha: 22-09-2019  
 Señor(es): Pablo Vizcaino 0.07  
 C.I. o R.U.C. 0400699534 Telf.:  
 Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO RECIBI CONFORME

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO  
 IMPRENTA MEGA IMAGEN  
 R.U.C. 0602081689001  
 Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550  
 DEL 0002001 AL 0002100  
 F. AUT. 26 JUNIO 2019  
 CADUCA 26 JUNIO 2020

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

**IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL**  
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso  
 (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)  
 Grill Cel.: 0961398780 \* E-mail: juan\_idrovo2014@hotmail.com

RUC.: 0105621213001 Cuenca - Ecuador Aut. SRI: 1125075205

FACTURA SERIE 001-001-0000622

Señor (es): PABLO VIZCAINO  
 RUC / C.I.: 0400699534 Telf.:  
 Dirección: QUITO  
 Fecha de Emisión: 22-09-2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		8.93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Subtotal \$ 8.93  
 Descuento \$  
 I.V.A. 0% \$  
 I.V.A. 12% \$ 1.07  
 TOTAL \$ 10.00

Firma Cliente Firma Autorizada

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039  
 Emisión 500 EJ. 0000376 al 0000875 - 03/Julio/2019 Válido para su emisión hasta 03/Julio/2020

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Documento Categorizado: SI CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 Monto Autorizado por Transacción: Aut. SRI.: 1124748420  
 -Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0 RUC. 1204146953001

**PAZAN ZAMBRANO**  
**ALEX DAVID**  
 Matriz: Andres F. Cordova s/n y Napo N°001-001-00  
 Azogues. PABLO VIZCAINO  
 Sr. (es): PABLO VIZCAINO

RUC O CI: 0400699534 Fecha de Emisión: 23/09/2019

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Venta
	ALIMENTACION		7.00

Imp. El Sol 2243.896 ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO:  Otros  Tarjeta Crédito / Débito  Diner Electrónico  PAGO EN EFECTIVO

Representante Cliente VALOR TOTAL . U.S.D. 7.00

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000001301- Al 000001700 Autoriz. 07-05-2019. Caduca. 07-Mayo-2020

**LA BRASA** Grill  
**IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL**  
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso  
 (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)  
 Cel.: 0961398780 \* E-mail: juan\_idrovo2014@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador  
 RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1125075205  
**FACTURA SERIE 001-001-0000636**

Señor (es): PABLO VIZCAINO  
 RUC / C.I.: 0400699534 Telf.:  
 Dirección: QUITO  
 Fecha de Emisión: 23/09/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		8,93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	SUBTOTAL \$	8,93
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	1,07
	TOTAL \$	10,00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039  
 Emisión 500 Ej. 0000376 al 0000875 - 03/Julio/2019 Válido para su emisión hasta 03/Julio/2020

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

**LA BRASA** Grill  
**IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL**  
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso  
 (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)  
 Cel.: 0961398780 \* E-mail: juan\_idrovo2014@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador  
 RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1125075205  
**FACTURA SERIE 001-001-0000641**

Señor (es): PABLO VIZCAINO  
 RUC / C.I.: 0400699534 Telf.: 006  
 Dirección: QUITO  
 Fecha de Emisión: 23/09/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		8,04

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	SUBTOTAL \$	8,04
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	0,96
	TOTAL \$	9,00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039  
 Emisión 500 Ej. 0000376 al 0000875 - 03/Julio/2019 Válido para su emisión hasta 03/Julio/2020

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

**RESTAURANTE DIANITA**  
 ROCANO ORTEGA LUCIA ELENA  
 RUC: 0103008538001 - N° AUT. SRI: 1125347541  
 Dirección: Maria Auxiliadora s/n \* Telf: 073051286 / Sigsig - Ecuador  
 Fecha de Autorización: 21/Agosto/2019. Fecha de Caducidad: 21/Agosto/2020  
**FACTURA SERIE 001-001 - N° 00000988**

Fecha: 24/09/2019 Telf.:  
 Cliente: PABLO VIZCAINO  
 RUC: 0400699534 Guía de Remisión:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO.	VALOR TOTAL
2	ALIMENTACIONES		17,86
	ALMUERZO X MERECIDA		

Original: Adquiriente. Copia: Emisor. Documento Categorizado: NO	Subtotal \$	17,86
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	Descuento \$	
OTROS <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	IVA 0% \$	
	IVA 12% \$	2,14
	VALOR TOTAL \$	20,00

Arias Rodas Adrian Santiago - Print Center. RUC. 0103991380001N° Aut. 6571. Tlfax 2255071. N° 00976 - 01025

**CAFETERÍA LAS HERRERIAS II**  
**SUCO ROCANO VILMA MARIA** Documento Categorizado: NO  
 Dir: Las Herreras 1-38  
 Telf.: 4096201 - 0984208807  
 Cuenca - Ecuador  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00 **0002817**

R.U.C.: 0102249141001 Autorización N°: 1124465719  
 Fecha: 24/September/2019 R.U.C.:  
 Cliente: Pablo Vizcaino  
 Dirección: Quito Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		11,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	Subtotal \$	11,00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	Descuento \$	
OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. % \$	
	VALOR TOTAL \$	11,00

LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY TEL: 2871755 RUC: 0106454221001 AUT # 10038 VALIDO PARA SU EMISION DESDE 18 DE MARZO DEL 2019 HASTA 18 DE MARZO DEL 2020 # 2461 AL 3600

ORIGINAL: USUARIO / COPIA: EMISOR

# HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y  
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728  
Email: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

**FACTURA** No. 001-001-**Nº 0005231**

CIUDAD: Cuenca DIA: 24 MES: 09 AÑO: 2019

CLIENTE: Pablo Vizcaino  
DIRECCIÓN: Quito  
R.U.C./C.I.: 0400699534 TELF.: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje por tres días		80,36

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

Ortega García Edison Rolando (IMARK) 2455-762 / 2816-584 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 13743  
Emit. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15-Marzo-2020  
ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

SUBTOTAL \$ 80,36  
I.V.A 12% \$ 9,64  
I.V.A. 0% \$ —  
TOTAL \$ 90,00

FIRMA EMISOR: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

# CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO PICANTERIA SABOR NUEVO

GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS

Dirección: Arupo s/n y Acacias

Telfs.: 4098182 / 0990335103 CUENCA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

**NOTA DE VENTA - RISE** 001-001 **Nº 0000931**

R.U.C. 0704628478001  
AUT. S.R.I. 1124842182

Fecha: 25-09-2019

Cliente: Pablo Vizcaino

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

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

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

TOTAL \$ 10.00

F. CLIENTE: [Firma]  
F. AUTORIZADA: [Firma]

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307  
EMISION 22/MAYO/2019 - CADUCA 22/MAYO/2020 - TIRAJE 0000901 AL 0001000

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**BAR RESTAURAT LAS DELICIAS**  
**JUMBO MERINO GLENDA MARICEL**  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00  
DIR. MAT.: COLON S/N Y SAN ANTONIO  
CAÑAR - ECUADOR

**RUC. 0705169324001**  
**NOTA DE VENTA**  
001-001 Nº **000000011**  
**AUT. SRI 1125317069**

Sr. (es): PABLO VIZCAINO Telf: \_\_\_\_\_  
RUC: 0400699534 Fecha de Emisión: 25/09/2019  
Dirección: Quito Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	<u>2 ALIMENTACIONES</u> <u>ALMORSO</u> <u>MERENDA.</u>		<u>24 =</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito  Otros

VALOR TOTAL \$ 24 =

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / **GRAFICAS DEL AUSTRO** RUC. 0302386395001  
AUTORIZACIÓN N° 13919 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 15 / AGOSTO / 2020  
Tiraje: 00000001 - 00000100 Telf: 0983808774 Cañar



# RESTAURANTE EL CASTILLO

RUC. 0301214292001

AUT. SRI 1125221582

F. AUTORIZACIÓN 29 / JULIO / 2019

Documento categorizado NO

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO

Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com  
DIR: AVINGANAN S/N CEL: 0999983650 TELF: 07 2217-002  
CANAR - ECUADOR

**FACTURA: 001-001 - N° 000003807**

Sr. (es): PABLO VIZCAINO

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 26/09/2019 RUC/CI: 0400699534

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	ALIMENTOS ALMUERZO Y MERIENDA		17,86

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito  Otros

SubTOTAL % \_\_\_\_\_  
SubTOTAL 0% \_\_\_\_\_  
DESCUENTO \_\_\_\_\_  
SubTOTAL 17,86  
IVA 12% 2,14  
VALOR TOTAL \$ 20,00

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_  
IMPRESA DIGITAL GABY CALLE NEIRA ROSE IGUACIO - RUC: 0301420931001  
AUTORIZACIÓN N°: 6542 VALIDO HASTA 29 / JULIO / 2020 - Tiraje: 000003751 - 000003850



# ESPOZO RIVERA HENRRY GEOVANY

R.U.C.0918190216001  
No. Aut. S.R.I. 1125513914

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA**

Dir.: Héroes del Cenepa s/n y Av. 25 de Agosto  
Telf.: 0999547994 La Troncal

SERIE 001-001- **000001016**  
003

Cliente: PABLO VIZCAINO

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

Fecha: 26/09/2019 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS (DESAYUNO)		8,93

SON: DIEZ 00/100

FORMA DE PAGO: Original: Adquirente Copia: Emisor  
Efectivo  Dinero Electrónico   
Tarjeta de Crédito/Débito  Otros: \_\_\_\_\_

Sub-Total 8,93  
Gravado Tarifa 0% \_\_\_\_\_  
Gravado Tarifa 12% \_\_\_\_\_  
Importe I.V.A. \$ 1,07  
**TOTAL \$ 10,00**

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_  
Fecha de Aut. 22/Septiembre/2019  
CADUCA 22/Sept./2020 Del # 1011-1110  
Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C.0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal



# ESPOZO RIVERA HENRRY GEOVANY

R.U.C.0918190216001  
No. Aut. S.R.I. 1125513914

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA**

Dir.: Héroes del Cenepa s/n y Av. 25 de Agosto  
Telf.: 0999547994 La Troncal

SERIE 001-001- **000001020**

Cliente: PABLO VIZCAINO

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

Fecha: 27/09/2019 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL DIA 26/09/2019		22,32

SON: VEINTE Y CINCO 00/100

FORMA DE PAGO: Original: Adquirente Copia: Emisor  
Efectivo  Dinero Electrónico   
Tarjeta de Crédito/Débito  Otros: \_\_\_\_\_

Sub-Total 22,32  
Gravado Tarifa 0% \_\_\_\_\_  
Gravado Tarifa 12% \_\_\_\_\_  
Importe I.V.A. \$ 2,68  
**TOTAL \$ 25,00**

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_  
Fecha de Aut. 22/Septiembre/2019  
CADUCA 22/Sept./2020 Del # 1011-1110  
Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C.0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004217

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019  
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Vicente German Arteaga Mejia FECHA DE EMISIÓN 30.09.2019  
 CÉDULA: 171000175307  
 DIRECCIÓN: Los 5 de Septiembre  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	005-510004217-006		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 AI: 0004300  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	1.00

[Signature]  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
Adquiriente

001

6987417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARIANO ECIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
MANDA

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: .....: 1  
Fecha y Hora: 27-septiembre-2019 13:06:2  
1  
Turno: .....: 42709201937703683  
Factura Numero: 005151000468006  
RUC/CI: .....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: .....: 1  
Valor: .....: \$1,00  
IVA 0%: .....: \$0,00  
VALOR TOTAL: .....: \$1,00  
CLAVE: 270920190109915031020012005151000468  
0061236987412

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



2/2

270920190109915031020012005151000468006123