Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7813 **Tipo Registro:** DEV

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A MANTA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 829. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 28 AL 31-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2019	240,00	0.00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **240,00**

TESORERÍA

21/21 dy.

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		018	011	2019	7813	7771

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3872

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			
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. VIAJA A MANTA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 629. ACOMPAÑANTE DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 28 AL 31-10-2019. CONTROL PREVIO FAVORABLE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MIRIAM [illegible]
2019-11-19
15:17

019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9300	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	011	2019	7813	7771	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3872

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:
APROBADO FECHA: 18/11/2019	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		015	011	2019	7771	7771

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3872

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. VIAJA A MANTA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 829. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 28 AL 31-10-2019.

7813

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-19

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 15/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7771
7772 017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 786-194-44

DATOS GENERALES

Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 0400699534

Funcionario VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO *Nivel:* CONDUCTOR

		Hora		*Fecha*		
Salida:	28/10/2019	05H00	*Retorno:*	31/10/2019	15H00	*Ciudad:* MANTA - MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	3,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,70
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,70

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	96,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	171,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			240,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			6,70	
d) Total a favor del Funcionario			246,70	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA/A MIES

5. OBSERVACIONES

No.	

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.

Recibido
15 NOV 2019
15-11-2019 08:55

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 15 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
427-PV-MIES-DNA-2019	23/10/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA/MANABI	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)
28/10/2019	05H00	31/10/2019	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRAS. LORENA ANDRADE, SILVANA NASCA Y PABLO VIZCAINO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR VEHICULO PEQ-829 Y MOVILIZAR A LAS SERVIDORAS LORENA ANDRADE Y SILVANA NASCA, SERVIDORAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, A LA PROVINCIA DE MANABI.

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 – MANTA	28/10/2019	05H00	28/10/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	MANTA - QUITO	31/10/2019	08H00	31/10/2019	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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOP. ANDALUCIA	AHORROS	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	

Recibido 08-11-2019 10:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 7 NOV 2019 Hora: 10
Firma: No. Trámite: 2667

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
427-PV-DNA-MIES-2019	05/11/2019

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRAS. LORENA ANDRADE, SILVANA NASCA Y PABLO VIZCAINO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	28/10/2019
05H00 – 06H00	Salida de mi domicilio en el vehículo PEQ-829, hacia la Plataforma Sur para retirar a funcionarias
06H00 – 09H00	Quito – Santo Domingo
09H00 – 09H30	Desayuno
09H30 – 14H00	Santo Domingo - Manta
14H00 – 20H30	Cumplimiento agenda programada Dirección Distrital
20H30 – 21H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
	29/10/2019
07H00 – 07H30	Desayuno
07H30 – 15H00	Recorrido Centros Infantiles
15H00 – 15H30	Almuerzo
15H30 – 20H00	Cumplimiento agenda programada Dirección Distrital
20H00 – 21H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
	30/10/2019
07H00 – 08H00	Desayuno
08H00 – 14H00	Recorrido Centros Infantiles
14H00 – 14H30	Almuerzo
14H30 – 20H00	Cumplimiento agenda programada Dirección Distrital
20H00 – 21H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
	31/10/2019
07H00 – 07H30	Desayuno
07H30 – 10H00	Cumplimiento agenda programada Dirección Distrital
10H00 – 15H00	Manta – Quito llegada al parqueadero en El Tablón dejar el vehículo, culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO PEQ-829 Y MOVILIZACION DE LAS SERVIDORAS LORENA ANDRADE, SILVANA NASCA A LA PROVINCIA DE MANABI.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-10-2019	112988	ALIMENTACION	10.00
28-10-2019	132	ALIMENTACION	12.00
28-10-2019	8887	ALIMENTACION	10.00
29-10-2019	9313	ALIMENTACION	10.00
29-10-2019	136	ALIMENTACION	10.00
29-10-2019	58235	ALIMENTACION	12.00

30-10-2019	9329	ALIMENTACION		12.00
30-10-2019	2191	ALIMENTACION		10.00
30-10-2019	7146	ALIMENTACION		10.00
31-10-2019	17613	HOSPEDAJE		75.00
31-10-2019	84215	COMBUSTIBLE		3.70
28-10-2019	004-023-001633844	PEAJE		1.00
28-10-2019	008300001908759	PEAJE		1.00
31-10-2019	004-024-0017633	PEAJE		1.00
		SUMA:	**USD**	**177.70**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**28-10-2019**	**31-10-2019**
HORA hh:mm	**05H00**	**15H00**

NOTA

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.

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 – MANTA	28/10/2019	05H00	28/10/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	MANTA	29/10/2019	07H00	29/10/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	MANTA	30/10/2019	07H00	30/10/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	MANTA - QUITO	31/10/2019	10H00	31/10/2019	15H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Se delego al Sr. Pablo Vizcaíno para cumplir la comisión

013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1490-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Solicitando vehículos institucionales Quito -Manta-Quito del 28 al 31 de octubre del año en curso.

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, solicito a usted muy comedidamente, se autorice la asignación de dos vehículos institucionales y salvoconducto para el traslado de los funcionarios de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, quienes en cumplimiento de servicios institucionales realizarán el seguimiento al 100% de Centros de Desarrollo Infantil, a través de la aplicación de la ficha de seguimiento en el Distrito Manta y sus cantones,actividad a cumplirse a partir del día lunes 28 al jueves 31 de octubre de 2019.

Cabe aclarar que el recorrido territorial y las visitas se realizarán con los analistas de territorio razón por la cual es necesario contar con los dos vehículos, se adjunta memorando de Delegación del Personal Técnico Nacional quienes irán en los vehículos autorizados.

Debo solicitar además, dejar insubsistente el Memorando MIES-SDII-2019-1489-M de fecha 23 de octubre del año en curso, debido a tener un error involuntario en el lugar de aplicación de la ficha de seguimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:
- mies-sdii-2019-1488-m-1.pdf

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-05 15:12:15 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDH-2019-1490-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando vehículos institucionales Quito -Manta-Quito del 28 al 31 de octubre del año en curso.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-10-23 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-10-23 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-10-23 12:28:57 (GMT-5)	Archivar		0	en conocimientno se atenderá en el original del presente.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-10-23 12:22:06 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-23 12:09:00 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos, autorizado. Gracias
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-10-23 10:49:51 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Leonor favor tu apoyo
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-23 10:45:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-23 10:45:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-23 10:44:35 (GMT-5)	Registro	María Soledad Vela Yépez (MIES)	0	

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. 11102

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** 2019-10-28 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-31 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA MANABÍ PARA REALIZAR SEGUIMIENTO EN LOS CENTROS INFANTILES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-25 **No. Comunicación** MIES-SDII-2019-1490-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI - MANTA

Kilometraje Inicio 346220 **Kilometraje Fin** 347119

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 TATIANA LEON **Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-25 14:48

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUITO - ECUADOR

MIES

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEQ-829

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SDII-2019-1490-M TIPO DE VEHICULO: SUZUKI

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: LORENA ANDRADE Y SILVANA NASCA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	28/10/2019	05H00	346200	QUITO - MANTA	14H00	346650
2	29/10/2019	07H00	346650	MANTA	20H00	346660
3	30/10/2019	07H00	346660	MANTA	20H00	346669
4	31/10/2019	10H00	346669	MANTA - QUITO	15H00	347119
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

PARRA CAMPOVERDE SILVIA GLADIS

COMEDOR YOSIL

R.U.C.: 1711486439001

Dirección : Km. 6 Vía Quito s/n y margen derecho

Telefono: (02) 3 770 091 - SANTO DOMINGO- ECUADOR

FACTURA Nº 001-001-00 0112988

Autoriz. S.R.I. 1125216191

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 / JULIO / 2019

Sr. Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

RUC / Céd.: 0400699534 Fecha: 2019/10/28

G. de Rem.: Telef.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion	8.93	8.93

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
Descuento	
SUBTOTAL	8.93
IVA 12 %	1.07
TOTAL $	10,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA : EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIÁN

RUC: 1724651847001 AUT. 13471 / Dir. Latacunga 309 entre Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 495 / Nº 110701 al 116700

Gráficas "Santi"

FECHA DE CADUCIDAD: 29 / JULIO / 2020

CHUZY BURGER´S DEIVISMAR

LUZARDO BUSTAMANTE DEIVIS ALEXIS

Contribuyente Régimen Simplificado

Documento Categorizado: SI

Monto Autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00

Dirección: La Ensenadita, 3 de Octubre s/n

Teléfono: 0995791816 Manta / Ecuador

R.U.C.: 0962096855001

NOTA DE VENTA

Número 001 001 000000132

Aut. S.R.I. Nº 1125302241

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2019

Fecha: 28/10/2019 R.U.C./C.I.: 0400699534

Sr. (Es): PABLO VISCAINO

Dirección: QUITO 009

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		12 =

Firma Autorizada Recibí Conforme

TOTAL 12 =

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

Pronto Print López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001 · Cód. de Aut.: 13487

Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta · Telf.: 0962531389 · E mail: prontoprint@hotmail.es

Válida para su emisión hasta: 14 DE AGOSTO DEL 2020 · Secuencia Autorizada: 101 al 200.

ORIGINAL : Adquiriente · COPIA: Emisor

Restaurante Carmita

VELEZ RAMON DE LOS REYES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

Dirección: Via Chone-Rocafuerte Av. Juan Bosco S/n

Teléfono: 0981929000 / 052 644 333 - Rocafuerte - Manabí

R.U.C. 1303949851001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Autorización S.R.I. 1124743578

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	28	10	2019

NOTA DE VENTA RISE

S. 001-001-000008887

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

RUC.: 0400699534 Teléfono:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
			10.00

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 10.00

Son: dólares

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

DISEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1308615040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386 TELF 2610806 EMISIÓN DEL 8101 AL 9600 FECHA DE AUTORIZACIÓN 06/MAYO/2019 VALIDO HASTA 06/MAYO/2020

008

CABAÑA CARIÑO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO

Dirección Establecimiento: Barrio San Agustín - Calle [illegible]a Miranda s/n y Jimmy García - Telf.: 2 383146

Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1305769729001

Calificación Artesanal # 092148

Aut. S.R.I. 1125440389

FACTURA 002-001-000009313

Sr. (es): PABLO VIZCAINO

Fecha de Emisión: DIA 29 MES 10 AÑO 2019

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

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 09 de SEPTIEMBRE del 2019 - Caduca 09 de SEPTIEMBRE del 2020
12 Lx2 (8401 al 9600)

SUB-TOTAL 12% $.	
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	
VALOR TOTAL $.	10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

CHUZY BURGER´S DEIVISMAR

LUZARDO BUSTAMANTE DEIVIS ALEXIS

Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C.: 0962096855001

NOTA DE VENTA

Número 001 001 000000136

Aut. S.R.I. N° 1125302241

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2019

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00

Dirección: La Ensenadita, 3 de Octubre s/n
Teléfono: 0995791816 **Manta Ecuador**

Fecha: 29 / 10 / 2019 R.U.C./C.I.: 0400699534

Sr. (Es): Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		10.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

TOTAL 10,00

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

Pronto Print López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001 · Cód. de Aut.: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta · Telf.: 0962531389 · E mail: prontoprint@hotmail.es

Válida para su emisión hasta: 14 DE AGOSTO DEL 2020 · Secuencia Autorizada: 101 al 200.

ORIGINAL : Adquiriente COPIA: Emisor

007

BALLADARES ZAMORA CARLOS JACINTO

CABAÑA RESTAURANTE REY NEPTUNO

R.U.C.: 0907638951001

Matriz: Av. Malecón s/n Telfs.: 2624 660

Tarqui - Manta - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL: 96354

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001-000058235

Autorización S.R.I. 1125652076

Autorizado el: 22/OCTUBRE/2019

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Pablo Vizcaino

R.U.C / C.I.:	GUIA DE REMISION:	LUGAR	DIA	MES	ANO
0400699534		Manta	29	10	2019

DIRECCION: Quito

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Consumo de Alimento		12.00

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 22/OCTUBRE/2020 - Secuencia Autorizada 58.001 - 63.000
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

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

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL $	12.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

CABAÑA CARIÑO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO

Dirección Establecimiento: Barrio San Agustín - Calle C[illegible]a Miranda s/n y Jimmy García - Telf.: 2 383146

R.U.C.: 1305769729001

Calificación Artesanal # 092148

Manta - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1125440389

FACTURA 002-001-00 0009329

Sr. (es): Pablo Vizcaina

Fecha de Emisión: DIA 30 MES 10 AÑO 19

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

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		12,00

SUB-TOTAL 12% $.

SUB-TOTAL 0% $.

DESCUENTO $.

SUB-TOTAL $.

I.V.A. 12% $.

VALOR TOTAL $. 12,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 09 de SEPTIEMBRE del 2019 - Caduca 09 de SEPTIEMBRE del 2020
12 Lx2 (8401 al 9600)

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

HOTEL SOL NACIENTE

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

R.U.C. 1303813610001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1125651257

Dirección: Areliza Zabala s/n
Teléf.: 05 2 454470 - 2454167
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001- 000017613

006

Fecha de Emisión: 31 de Octubre 2019

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Nodres de hospedaje del 28 al 30 de Octubre 2019		66 96

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO %

SUB-TOTAL 66 96

IVA 12 % 8 04

VALOR TOTAL USD 75 00

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

RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 22 OCTUBRE 2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

17601 - 17800 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 22 OCTUBRE 2020

Cabaña Restaurant La Ola

LA OLA CABAÑA RESTAURANTE

Chávez Bravo Vicenta Antonia

R.U.C. 1309840740001

Direc.: Vía Puerto Aeropuerto Principal Local 6 (Playita Mía)
Telf.: 2568954 / 0985 484203 • **E-mail:** razvicen@gmail.com

MANTA - MANABÍ - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $850.0

Documento Categorizado: SI

Aut. S.R.I.: 1125492659

Fecha de Autorización: 17/Septiembre/2019

NOTA DE VENTA 001-001- 000002191

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Manta, 30 - 10 - del 20 19

Cliente: PABLO VIZCAINO

Dirección: QUITO

R.U.C.: 0400699534 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		10.00

TOTAL $ 10.00

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 17 SEPTIEMBRE 2020 (1 LIB. x2 000002101 - 000002200)

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

COMEDOR LA MADRINA II

ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA

Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mia) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui

R.U.C.: 1309378311001 *- Manta - Manabí - Ecuador*

AUTORIZADA: 12 - 07 - 2019

Aut. S.R.I.: 1125136691

NOTA DE VENTA 001-001- 000007146

Sr. (es): Pablo Vizcaino

Fecha de Emisión: DIA 30 MES 10 AÑO 2019

R.U.C./C.I.: 0400699534 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentacion		10,00

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

V. TOTAL $ 10,00

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 12 / JULIO / 2020 - 4 LIB.X2 0006901 - 0007300

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: martes, 05 de noviembre de 2019 **Nº** 427

UNIDAD ADMINISTRATIVA : DESARROLLO INFANTIL

ITINERARIO DE COMISION : LORENA ANDRADE
MANTA

FECHA DE COMISIÓN: 28/10/2019 Hasta 31/10/2019

VEHÍCULO ASIGNADO: CHEVROELTE Placas No PEQ-829

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. PABLO VIZCAINO

KILOMETRAJE: Salida: **346220** **Retorno:** **347119** **899**

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO **3,7**
COMBUSTIBLE PROVINCIA **27**
TANQUEADO POR POOL MIES **35**

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: **SUPER** **Extra** X

TOTAL DE GALONES: **19,35** **PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:** **46,46**

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE **1**

COMBUSTIBLE SOBRANTE

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. PABLO VIZCAINO
CI : **400699534**

005

004

MINISTERIO DE **INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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

001-001-00-0004248

AUT. S.R.I: 1124992960

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

APELLIDOS Y NOMBRES: ______ FECHA DE EMISIÓN ______

CÉDULA: ______

DIRECCIÓN: ______

CIUDAD: ______ PROVINCIA: ______

TELÉFONO: ______

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejía CRYS... Imp. Gral. RUC: 1705923173001 ... Del 0004101 Al 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarillo ..., Copia ..., Sin derecho tributario

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

______ VENDEDOR

______ Adquiriente

003

R.U.C.: 1791414721001

FACTURA

No. 002-001-000084215

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3110201901179141472100120020010000842151234567814

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

3110201901179141472100120020010000842151234567814

ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AV. ALOAG SANTO DOMINGO KM 47 S/N TANDAPI

Dirección Sucursal: VIA SANTO DOMINGO KM. 47 (TANDAPI)

Contribuyente Especial Nro 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO VIZCAINO **RUC / CI:** 0400699534

Fecha Emisión: 31/10/2019 13:52:42 **Guía Remisión:**

Forma de Pago	Plazo	Unidad de tiempo	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0,00		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101		2,00	EXTRA	1,65	0.00	3,30

Información Adicional

Correo Electrónico: facturacion@estacionesnal-ec.com

Placa: PEQ0829

Subtotal 12%	3,30
Subtotal 0%	0,00
Subtotal No objeto de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	3,30
Descuento	0,00
ICE	0.00
IVA 12%	0,40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3,70

Este documento tiene validez tributaria

002

MINISTERIO DE **INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

RUC: 1760001200001

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

EL GOBIERNO DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-00-

AUT. S.R.I: 1124992960

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

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ **FECHA DE EMISIÓN** _____

CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ **PROVINCIA:** _____

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 ; Telf.: 2227560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquirente, Copia Amarilla: [illegible] Sin derecho a crédito tributario

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

VENDEDOR

Adquiriente

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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.: 004-023-001633844

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
031
28/10/2019 09:00:16
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 1.00
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
2810201901176813962000120040230016338440163384415

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via.....: 3
Fecha y Hora..: 28-octubre-2019 7:51:22
Turno.....: 3281020192210 4
Factura Numero: 008300001908759
RUC/CI.....: 0400699534
Nombre: VIZCAINO PABLO
Numero Cliente: 1010102021905271332475 03
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:2810201901176000333000120083000019087591438938210
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

2810201901176000333000120083000019087591438938210

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO D TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 16
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-001763

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

042
31/10/2019 13:01:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 1.00
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
3110201901176813962000120040240017633980176339812