



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 430 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A GUARANDA,
MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 13 AL
16-01-2020. YP-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/02/2020	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

19/1944

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 240,00



019H

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		06 02 2020	430	401

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	198

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.- POR VIAJE A GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 13 AL 16-01-2020. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2020	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		06	02	2020	430	401
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
						No. Expediente	
						198	

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: 06/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 02 2020	401	401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	198
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 GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 13 AL 16-01-2020.

430

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

016

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA		
FECHA DE SALIDA:	13/01/2020	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	16/01/2020	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	22
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00
2	ALIMENTACION	530303	94,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			169,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			244,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 5 de febrero de 2020

015

015-401-402

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

005-PV-DNA-MIES-2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
08/01/2020
FECHA: 04 FEB 2020 HORA: 9

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUARANDA/BOLIVAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/01/2020

05H00

15/01/2020

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. GONZALO BARAHONA Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO CAMIÓN PEQ-829, MOVILIZAR AL ING. GONZALO BARAHONA SERVIDOR DE LA DIRECCION FINANCIERA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-829	QUITO - GUARANDA	13/01/2020	05H00	13/01/2020	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	GUARANDA - QUITO	15/01/2020	13H00	15/01/2020	17H00

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:

COOPERATIVA ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

40101017941

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. VERONICA JARAMILLO
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 insubistentes
- 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.

Yacinto Javor
coordinador
Trámite previo y
Gracias
05-02-2020

04 FEB 2020

014



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005-PV-DNA-MIES-2020

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PABLO VIZCAINO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUARANDA/BOLIVAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. GONZALO BARAHONA Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	13-01-2020	
04H30 - 05H30	Salida de mi domicilio hasta Sector Cotocollao retirando al Ing. Gonzalo Barahona	
05H30 - 08H00	Quito - Ambato	
08H00 - 08H30	Desayuno	
08H30 - 10H00	Ambato - Guaranda	
10H00 - 13H00	Traslado y cumplimiento agenda programada Dirección Distrital	
13H00 - 13H30	Almuerzo	
13H30 - 18H00	Traslado y cumplimiento agenda programada Dirección Distrital	
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores	
	14-01-2020	
07H00 - 07H30	Desayuno	
07H30 - 08H00	Traslado Dirección Distrital	
08H00 - 13H00	Recorridos GADs	
13H00 - 14H00	Almuerzo	
14H00 - 18H00	Recorridos GADs	
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores	
	15-01-2020	
07H00 - 07H30	Desayuno	
07H30 - 08H00	Traslado Dirección Distrital	
08H00 - 13H00	Recorridos GADs	
13H00 - 14H00	Almuerzo	
14H00 - 19H00	Recorridos GADs	
19H00 - 20H00	Merienda, culminando mis labores	
	16-01-2020	
07H00 - 07H30	Desayuno	
07H30 - 08H00	Traslado Dirección Distrital	
08H00 - 12H00	Cumplimiento agenda programada	
12H00 - 17H00	Guaranda - Quito llegando a mi domicilio y culminando mis labores	

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO PEQ-829 Y MOVILIZACION DEL ING. GONZALO BARAHONA SERVIDOR DE LA DIRECCION FINANCIERA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR.

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

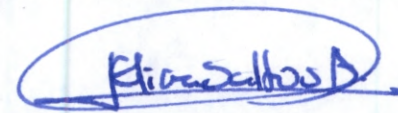
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-01-2020	1225	ALIMENTACION	11.00
13-01-2020	933	ALIMENTACION	20.00
14-01-2020	934	ALIMENTACION	17.00
14-01-2020	6794	ALIMENTACION	15.00
15-01-2020	11719	HOSPEDAJE	75.00
15-01-2020	9116	ALIMENTACION	16.00
15-01-2020	13762	ALIMENTACION	15.00
13-01-2020	002-040-00301111444	PEAJE	1.00

13-01-2020	003-039-002051499	PEAJE	1.00
16-01-2020	002-031-001558568	PEAJE	1.00
16-01-2020	003-031-001615682	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 173.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	13-01-2020	16-01-2020	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	04H30	17H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-829	QUITO - GUARANDA	13/01/2020	04H30	13/01/2020	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	GUARANDA	14/01/2020	07H00	14/01/2020	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	GUARANDA	15/01/2020	07H00	15/01/2020	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	GUARANDA - QUITO	16/01/2020	12H00	16/01/2020	17H00

INSTITUCIONAL	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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 CONDUCTOR PROFESIONAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. ELIANA SALTOS 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. 11595

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 2020-01-13 Hora 05:00 Hasta 2020-01-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DISPUESTAS CON MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2020-0020-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-11

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2020-0020-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino LATACUNGA GUARANDA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 Matricula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. VERONICA ELIZABETH GALLEGOS
PILLIZA

Cargo DIRECTORA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-11 15:17



011

Autorizado
Jr. Vizcarra

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-0020-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente, disponga a quien corresponda se realice la asignación de vehículo para cumplir con lo dispuesto por la señora Coordinadora en Memorando Nro. MIES CGAF-2020-0015 M, para los funcionarios que detallo a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS	LUGAR DE COMISION	FECHAS
MIRIAN JIMENEZ	IBARRA	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020
PAUL DIAZ	PORTOVIEJO	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020
MARITZA REA	LATACUNGA	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020
GONZALO BARAHONA	GUARANDA	09 AL 11/01 Y DEL 13 AL 15/01/2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
DIRECTORA FINANCIERA

mj



VERONICA
ELIZABETH
GALLEGOS PILLIZA

010

Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDG-2020-0180-M

Guaranda, 14 de enero de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de Apoyo

De mi consideración:

Mediante el presente solicito de la manera más comedida se sirva autorizar la continuidad en cuanto se refiere al apoyo del compañero *Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy* de la Dirección Financiera de Planta Central, *hasta el día jueves 16 de enero del 2020*, en vista que proseguimos en el tema de convenios, y para este Distrito ha constituido de gran apoyo en el presente proceso.

Seguro de contar con su apoyo, extendiendo mi debido agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Manuel Rochina Chisag
DIRECTOR DISTRITAL GUARANDA

Copia:
Sr. Ing. Geovany Patricio Cordero Paredes
Coordinador Administrativo Financiero (Encargado)



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO MANUEL
ROCHINA CHISAG**

009

Regresar

Informar

Restaurar

Comentar

Dar Físico

Copiar

Corp. Virtual

No. Documento:
2020-0180-M

MIES-CZ-5-DDG-

Usuario actual:
Rochina Chisag

Segundo Manuel

Área actual:

Dirección
Distrital Guaranda

Datos del Documento

Información del Docu.		Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas
Usuario Actual del Documento:		Segundo Manuel Rochina Chisag		Área actual:	Dirección Distrital Guaranda	
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Distrital Guaranda	2020-01-14 10:28:44 (GMT-5)	Archivar	Segundo Manuel Rochina Chisag (MIES)		0	En conocimiento.
Coordinación Zonal Los Ríos - Babahoyo	2020-01-14 10:04:32 (GMT-5)	Reasignar	Ingrid Johanna Ortiz Ortega (MIES)	Segundo Manuel Rochina Chisag (MIES)	0	Me permito informar que su solicitud fue aprobada Fecha máxima de trámite: 2020-01-14
Coordinación General Administrativa Financiera	2020-01-14 09:38:50 (GMT-5)	Reasignar	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	Ingrid Johanna Ortiz Ortega (MIES)	0	Estimada Coordinadora, Favor informar a Director Distrital que se encuentra aprobado el apoyo. Saludos, Fecha máxima de trámite: 2020-01-14
Dirección Distrital Guaranda	2020-01-14 08:29:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Segundo Manuel Rochina Chisag (MIES)		0	
Dirección Distrital Guaranda	2020-01-14 08:29:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Segundo Manuel Rochina Chisag (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Distrital Guaranda	2020-01-14 08:28:25 (GMT-5)	Registro	Segundo Manuel Rochina Chisag (MIES)	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	Solicitud de Apoyo

Imprimir

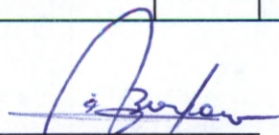
☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

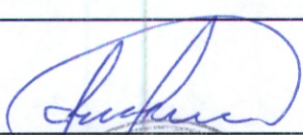
008

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEQ-829
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DF-2020-0020-M TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: GONZALO BARAHONA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	13/01/2020	04H30	351276	QUITO - GUARANDA	10H00	351526
2	14/01/2020	07H00	351526	GUARANDA	18H00	351650
3	15/01/2020	07H00	351650	GUARANDA	18H00	351846
4	16/01/2020	07H00	351846	GUARANDA - QUITO	18H00	352096
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



006

DOLARAZO EL PADRINO S

Toalombo Tocto Marlene Liliana

RUC: 0201527900001

Establecimiento: Guayas y 3 de Marzo

CHIMBO - PROV. BOLÍVAR

S 003 - 001-00

FACTURA

Autorización N° 1125285409

0000934

Sr.(es): Pablo Vizcarro

R.U.C.: 0400699534 Dirección:

Fecha de Emisión: 14-01-2020

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>15.18</u>

FORMA DE PAGO

Sub. Total \$ 15.18

EFFECTIVO

Descuento

DINERO ELECTRONICO

I.C.E. \$

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

Tarifa IVA 0%

OTROS

I.V.A. 12 % 1.82

TOTAL \$ 17.00

Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II"
Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2243 Del 907 al 1100

Fecha de Autorización: 09/Agosto/2019
Fecha de Caducidad: 09/Agosto/2020
Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Firma

Cliente

VILLAGOMEZ ROMERO KARLA MARISOL

FOLK

Direc.:

García Moreno

y General Enríquez

Cel. 0989571661 - Guaranda

Aut. SRI 1125511640 / Serie 001-001

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Pablo Vizcarro

RUC/C.I.: 0400699534

Dirección: QUITO

RUC 0201948619001

FACTURA

N° 006794

FECHA DIA MES AÑO
14 01 2020

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
☒	☐	☐	☐

SUB TOTAL \$ 13.39

DESCUENTO \$

IVA 12% \$ 1.61

IVA 0% \$

TOTAL USD \$ 15.00

Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brto" Guaranda • RUC 020035179001 • Aut. N° 1719

Fecha de Impresión: 20 de septiembre / 2019

Fecha de Caducidad: 20 de septiembre / 2020

del 6301 al 7.300

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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- 0004371

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	FECHA DE EMISIÓN
CÉDULA:	
DIRECCIÓN:	
CIUDAD:	PROVINCIA:
TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	102020003012111		1.00
1	102020003012111		1.00
1	102020003012111		1.00
1	102020003012111		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Senido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	11.00
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	11.00

VENDEDOR

Adquiriente

003

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+36C
Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 13012020011791317025001
20020400030114440002300319
AUT. SER: 1301202001179131702500120020
400000114440002300319
CARRIL: 7F
FACTURA: 002-040-00301-444 ✓
13/Ene/2020 06:08:17 ✓
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 128650
CLIENTE: VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400599534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 1301202001179131 025001
20030190020514990003262319
AUT. SER: 1301202001179131702500120030
390020514990003262319
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-002051499 ✓
13/Ene/2020 06:57:23 ✓
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 128650
CLIENTE: VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400599534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16012020011791317025001
20020310015585680000947117
AUT. SRI : 1601202001179131702500120020
310015585680000947117
CARRIL:2N
FACTURA:002-031-001558568
16/Ene/2020 16:36:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
J PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16012020011791317025001
20030310016156820000075819
AUT. SRI : 1601202001179131702500120030
310016156820000075819
CARRIL:2N
FACTURA:003-031-001615682
16/Ene/2020 15:51:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
J PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

22

15

01

20

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

001