

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	09	03	2020
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1072		
			No. Original	1031		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	533		
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				

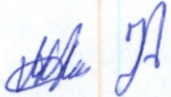
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	151.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.20

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A GUAYAQUIL - GUAYAS LOGISTICA EN LA ENTREGA DE DONACIONES A ORDENES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.MEMO MIES-CGAF-2019-1837-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/2017
+1

02041

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		09	03	2020	1072	1031
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			533	
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: 09/03/2020	  _____ 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 03 2020	1031	1031
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	533	
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			

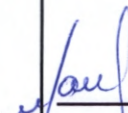
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	151.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.20

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A GUAYAQUIL ¿ GUAYAS LOGISTICA EN LA ENTREGA DE DONACIONES A ORDENES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

018

2020-01-06

9:41

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	06 03 2020		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1031	1031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		533		
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	19/12/2019	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	21/12/2019	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	230 - 61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	12,00
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			12,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	33,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			103,20

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	103,20
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			151,20
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			12,00
d) Total a favor del Funcionario			163,20

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 05 de marzo de 2020

COMPROMETIDO POR

Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

016

1031

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

545-PV-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19/12/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL/GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/12/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

13H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20/12/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR VEHÍCULO CAMIÓN GEA-1405, TRASLADO Y ENTREGA DE KITS DE AYUDA SOCIAL, PROVINCIA GUAYAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - GUAYAQUIL	19/12/2019	13H00	19/12/2019	22H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL - QUITO	20/12/2019	10H00	20/12/2019	18H00

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:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

DRA. LEONOR COBO
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 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.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

545-OM-DNA-MIES-2019 – CGAF-2019-1786-1837-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DARWIN RIVERA – PABLO VIZAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

19-12-2019

13H00-16H00

SALIDA DEL TABLON EN EL CAMIÓN QUITO –SANTO DOMINGO

16H00-16H30

ALMUERZO

16H30-22H00

STO DOMINGO - GUAYAQUIL

22H00-22H30

MERIENDA CULMINACION DE LABORES Y PERNOCTAR EN LA MISMA

20-12-2019

07H00 -08H00

DESAYUNO

08H00-13H00

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA PROGRAMADA ENTREGA DE DONACIONES CON PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

13H00-13H30

ALMUERZO

13H30-17H00

CUMPLIMIENTO DE AGENDA PROGRAMADA ENTREGA DE DONACIONES

17H00-18H00

MERIENDA, CULMINACION DE LABORES Y PERNOCTAR EN LA MISMA

21-12-2020

04H00-12H30

GUAYAQUIL –QUITO

12H30-14H00

PROVISION DE CONBUSTIBLE Y LEGADA AL DOMICILIO

014

PRODUCTOS:

SE DIO EL CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMION GEA-1405 CONJUNTAMENTE CON EL SR. DARWIN RIVERA CONDUCTOR TRASLADO Y ENTREGA DE KITS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS

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

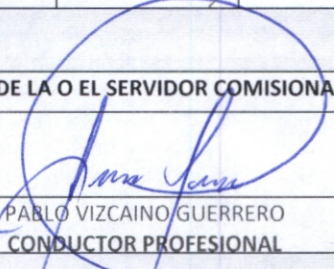
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/12/2019	114751	ALIMENTACION	12
19/12/2019	129	ALIMENTACIÓN	10
20/12/2019	2983	HOSPEDAJE	35
20/12/2019	1044	ALIMENTACIÓN	11.20
20/12/2019	3030	HOSPEDAJE	35
19/12/2019	008100002370844	PEAJE	2
19/12/2019	004-022-002390595	PEAJE	2
19/12/2019	006152000279384	PEAJE	2
21/12/2019	006157000315903	PEAJE	2
21/12/2019	004-025-0023975	PEAJE	2
21/12/2019	008500002380786	PEAJE	2
		SUMA:	USD 115.20

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa		19-12-2019	21-12-2019	
HORA hh:mm		13H00	14H00	

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

marítimo, otros)					aaaa	
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - GUAYAQUIL	19/12/2019	13H00	19/12/2019	22H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	20/12/2019	07H00	20/12/2019	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL - QUITO	21/12/2019	04H00	21/12/2019	14H00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL			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			
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			
 DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1837-M

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

PARA: Sr. Darwin Daniel Rivera Rodríguez
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaino Guerrero
Conductor

ASUNTO: Solicitud de camión para movilización de donaciones a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1786-M, mediante el cual se solicitó se asigne un camión con el respectivo salvoconducto y dos conductores para trasladarse a la ciudad de Guayaquil el día 19 y regresar el día 20 de diciembre de 2019 para entregar donaciones; me permito informar a usted que la delegación se extiende hasta el día 21 de diciembre de 2019 por la logística requerida para la entrega de las ayudas en la Zona 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Leda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



VERÓNICA ZORAYA
JARAMILLO
GRIJALVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : GEA-1405

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-2019-1786-M TIPO DE VEHICULO: HINO

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	19/12/2019	13H00	173231	QUITO - GUAYAQUIL	22H00	173499
2	20/12/2019	07H00	173499	GUAYAQUIL	17H00	173459
3	21/12/2019	07H30	173459	GUAYAQUIL - QUITO	20H00	173817
4						
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

Memorando Nro. 545-PV-DNA-MIES-2019

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Pablo Vizcaino
Señor Conductor

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE COMISIÓN

De mi consideración:

En referencia de Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1786-M de 19 de diciembre de 2019, se le designa a cumplir dicha comisión a la ciudad de Guayaquil estos los días 19 y 20 de diciembre de 2019 con el fin de entrega de donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos

RESPONSABLE DE GESTIÓN INTERNA DE TRANSPORTE

Autorizado
Sr. Pablo Vizcaino



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1786-M

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de camión para movilización de donaciones a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se asigne un camión con el respectivo salvoconducto y dos conductores para trasladarse a la ciudad de Guayaquil el día 19 y regresar el día 20 de diciembre de 2019 para entregar donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA ZORAYA
JARAMILLO
GRIJALVA**

008



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1786-M

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de camión para movilización de donaciones a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se asigne un camión con el respectivo salvoconducto y dos conductores para trasladarse a la ciudad de Guayaquil el día 19 y regresar el día 20 de diciembre de 2019 para entregar donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



VERONICA ZORAYA
JARAMILLO
GRIJALVA



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. 11466

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 2019-12-19 Hora 05:00 Hasta 2019-12-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON MEMORANDO MIES-CGAF-2019-1786-M

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-19

No. Comunicación MIES-CGAF-2019-1786-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

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 GEA1405

Marca / Modelo FC4JJUA

Color BLANCO

Número Matrícula GMD-006688986-PAR-R

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. VERONICA ZORAYA JARAMILLO GRIGALVA

Cargo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-12-19 12:24

006

004

#124-230

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

230

FECHA DE ELABORACION

03

03

20

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$70.899.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$833.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,732.60
TOTAL										

SON:

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 204

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

003

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- 0004345

AUT. S.R.I.: 1125613167

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	Vizcaino Guerrero Pablo	FECHA DE EMISIÓN	24.12.2019
CÉDULA:	0400699534		
DIRECCIÓN:	Lal Galonduñas		
CIUDAD:	Quito	PROVINCIA:	Pichincha
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008100002370844		2,00
1	004022-002390595		2,00
1	006152000279384		2,00
1	006157000315903		2,00
1	004025-0023975		2,00
1	008500002380786		2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido 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


VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	12,00
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	12,00

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 19-diciembre-2019 14:25:23
Turno.....: 21912201923892
Factura Numero: 008100002370844
RUC/CI.....: 0400699534
Nombre: VIZCAINO PABLO
Numero Cliente: 101010202190527133247503
Categoria.....: 2
Valor.....: \$ 2,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 2,00

CLAVE: 19122019017600033300012008100002370
8441438931211

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



191220190117600033300012008100002370844143
8931211

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.: 004-022-002390595

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

021
19/12/2019 16:07:36
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
191220190117681396200012
0040220023905950239059517

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 19-diciembre-2019 21:10:20
Turno.....: 21912201903001656
Factura Numero: 006152000279384
RUC/CI.....: 0400699534
Nombre: PABLO VIZCAINO GUERRERO
Numero Cliente: 258125
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00

CLAVE: 191220190109915033310012006152000279
3841236987414

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



191220190109915033310012006152000279384123
6087414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
Fecha y Hora: 21-diciembre-2019 5:02:46
Turno:.....: 72112201986001694
Factura Numero: 006157000315903
RUC/CI:.....: 0400699534
Nombre: PABLO VIZCAINO GUERRERO
Numero Cliente: 258125
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$2,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$2,00
CLAVE: 211220190109915033310012006157000315
9031236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



211220190109915033310012006157000315903123

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO O
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.: 004-025-002397

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

052
21/12/2019 09:26:29
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA	:	\$ 2.00
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
211220190117681396200012
0040250023975090239750910

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 21-diciembre-2019 11:05:42
Turno:.....: 52112201923439
Factura Numero: 008500002380786
RUC/CI:.....: 0400699534
Nombre: VIZCAINO PABLO
Numero Cliente: 101010202190527133247503
Categoria:.....: 2
Valor:.....: \$ 2,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 2,00
CLAVE: 211220190117600033300012008500002380
7861438933211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



211220190117600033300012008500002380786143

001