

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	1074	968	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente	
					501	
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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO - VIAJE A LA CUIDA DE SANTO ELENA - LOS RIOS CONDUCIENDO EL CAMION ENTREGA DE DONACIONES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020. MEMO MIES-SAI-2020-0299-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

DATOS APROBACION

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

12/12 Hoy

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		09	03	2020	1074 968
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-501	
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 APROBACION

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

016

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		03 03 2020	968	968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	501	
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			

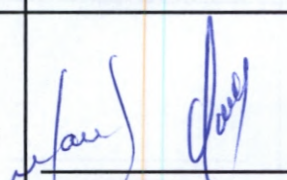
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A LA CUIDA DE SANTO ELENA - LOS RIOS CONDUCIENDO EL CAMION ENTREGA DE DONACIONES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020

DATOS APROBACIÓN

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

015

2020-03-07
15:00

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		03	03	2020	968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		501	

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: 03/03/2020	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA - LOS RIOS		
FECHA DE SALIDA:	12/02/2020	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	14/02/2020	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	204- 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	9,50
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		9,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	56,00
2	ALIMENTACION	530303	54,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		110,00

5. LIQUIDACION

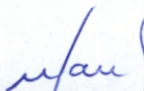
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	110,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			158,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			9,50
d) Total a favor del Funcionario			167,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 03 de marzo de 2020

COMPROMETIDO POR


Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


CONTABILIDAD

PAGADO POR


TESORERIA

013



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SAI-2020-0299-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11-02-2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAÍNO GUERRERO-PEDRO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTA ELENA-LOS RIOS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/02/2020	11H00	14/02/2020	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PABLO VIZCAÍNO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL CAMIÓN CHEVROLET DE PLACAS PBM-7808 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA CON DONACIONES.

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
TERRESTRE	PBM-7808	QUITO -BABAHYO	12/02/2020	11H00	12/02/2020	18H00
TERRESTRE	PBM-7808	BABAHYO- SANTA ELENA	13/02/2020	07 H00	13/02/2020	11H00
TERRESTRE	PBM-7808	SANTA ELENA-BABAHYO	13/02/2020	13H00	13/02/2020	18H00
TERRESTRE	PBM-7808	BABAHYO-QUITO	14/02/2020	08H00	14/02/2020	15H00

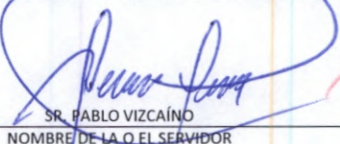
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

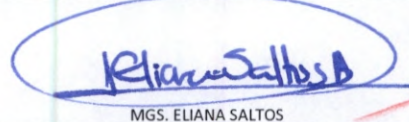
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANDALUCÍA	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


SR. PABLO VIZCAÍNO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR


MGS. ELIANA SALTOS
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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.


LICDA. VERÓNICA JARAMILLO

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



012
Reingresa
28 FEB 2020
15h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SAI-2020-0299-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17 DE ENERO DEL 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAÍNO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTA ELENA-BABAHoyo-SANTA ELENA-QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. PABLO VIZCAÍNO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/02/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salí desde las Bodegas del Mies el Tablón a las 11h00 con dirección al Cantón de Santa Elena llegando a pernotar en Babahoyo, por la distancia que existe, Llegando a las 18h00.

13/02/2020.- Inicie mi labor a las 7h00, y seguir el viaje a Santa Elena llegando a la Zonal a las 11h00, descargar el camión hasta las 13h00 retornar a Babahoyo, a las 18 h00 y pernotar en la misma.

14 /02/2020.- Inicie mi Labor a las 8h00, para descargar unos tanques en la Zonal, poner combustible y salir a Quito, Llegando al Tablón a Las 15h00 guardar el camión y terminar la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de donaciones a los diferentes sitios programados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/02/2020	000023667	ALIMENTACIÓN	11,00
13/02/2020	000000125	ALIMENTACIÓN	10,00
13/02/2020	000010524	ALIMENTACION	08,00
13/02/2020	000005537	HOSPEDAJE	28,00
12/02/2020	000005530	HOSPEDAJE	28,00
12/02/2020	0116109	ALIMENTACION	12,00
12/02/2020	000010484	ALIMENTACION	13,00
12/02/2020	008100002507656	PEAJE	01,00
12/02/2020	004-023-001785646	PEAJE	01,00
14/02/2020	004-024-001910616	PEAJE	01,00
14/02/2020	00-8500002522067	PEAJE	01,00
13/02/2020	006151000251457	PEAJE	01,00
13/02/2020	006156000557742	PEAJE	01,00
13/02/2020	007152000807351	PEAJE	1,50
13/02/2020	001009-000107831	PEAJE	01,00
13/02/2020	001-002-000109761	PEAJE	01,00
SUMAN: USD			119.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/02/2020	14/02/2020	
HORA hh:mm	11H00	15H00	

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	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PBM-7808	QUITO -BABAHOYO	12/02/2020	11H00	12/02/2020	23H00
TERRESTRE	PBM-7808	BABAHOYO-SANTA ELENA	13/02/2020	07H00	13/02/2020	11H30
TERRESTRE	PBM-7808	SANTA ELENA- BABAHOYO	13/02/2020	13H00	13/02/2020	18H00
	PBM-7808	BABAHOYO-QUITO	14/02/2020	08H00	14/02/2020	15H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

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.

NOMBRE: SR. PABLO VIZCAÍNO

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

NOMBRE: ING. PABLO NARANJO
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: MGS. ELENA SALTOS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-SAI-2020-0299-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo Provincia de Santa Elena

De mi consideración:

Atento y cordial saludo, en referencia al Memorando MIES-SAI-2020-0298-M solicito a usted se delegue a quién corresponda se proceda con la respectiva gestión de un vehículo para movilizar los accesorios para ayuda según informe adjunto a dos personas adultas mayores de la Provincia de Santa Elena. Cabe mencionar que la salida se realizará el día martes 11 de febrero del 2020, y el retorno el día viernes 14 de febrero en horas de la tarde.

- 2 toallas para el cuerpo
- Mosquitero
- Cocina
- Tetera
- 6 toallas pequeñas
- 4 calderos de aluminio
- 4 vasos de vidrio
- 4 platos hondos
- 4 jarros plásticos
- 1 balde plástico
- 1 juego de cortinas
- 4 platos redondos
- 4 cucharas de café
- 4 cucharas soperas
- 4 tenedores
- 4 cuchillos
- 2 sartenes
- 2 ollas
- 2 paletas plásticas
- 4 pañuelos

Particular que se solicita para fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Fernanda Catalina Yépez Calderon
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Anexos:
- informe_caso_esposos0387056001581455554.pdf

009



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003434

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 11 de febrero del 2020.

Solicitante: Fernanda Yépez

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Subsecretaría Atención Intergeneracional Cargo: Subsecretaria.

Motivo de la movilización: Movilización Accesorios a la Provincia de Santa Elena.

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Traslado de accesorios a dos personas adultas mayores en la provincia de Santa Elena.

Fecha de salida: 11-02-2020 Fecha de retorno: 14-02-2020 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: Tungurahua - Santa Elena.

Hora de salida: Retorno: 23:55.

Conductor responsable: Pablo Vizcaino

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: BLANCO placas: PBM-7809 matrícula

Kilometraje Salida: 40500 Km Retorno: 41651

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

008

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PABLO VIZCAINO

PLACA:

PBH-7808

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-SAT-2020-0299-H

TIPO DE VEHICULO

CAMION

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12-02-2020	11H00	40500	QUITO-BABAHOYO	18H00	40860
2	13-02-2020	07H00	41080	BABAHOYO-SANTA ELENA	11H00	41080
3	13-02-2020	13H00	41080	SANTA ELENA - BABAHOYO	18H00	41300
4	14-02-2020	08H00	41300	BABAHOYO - QUITO	15H00	41651
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]
FIRMA COMISIONADOS



[Firma]
CONDUCTOR



PARRA CAMPOVERDE SILVIA GLADIS

COMEDOR YOSIL

R.U.C.: 1711486439001

Dirección: Km. 6 Vía Quito s/n y margen derecho
Teléfono: (02) 3 770 091 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

Autoriz. S.R.I. 1125216191 N° 001-001-00 0116109

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 / JULIO / 2019

Sr. Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

RUC / Céd.: 0400699534

Fecha: 2020/02/12

G. de Rem.: _____

Telef.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,71

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otros

[Firma]
Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %
SUB-TOTAL 0%
Descuento
SUBTOTAL 10,71
IVA 12 % 1,29
TOTAL \$ 12,00

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIÁN
RUC: 1724651847001 AUT. 13471 / Dir. Latacunga 309 entre
Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 495 / N° 110701 al 116700

FECHA DE CADUCIDAD: 29 / JULIO / 2020



NELLY ADALGUIZA BELTRÁN CASTRELLON

HOTEL "GRAN DANIEL"

:- SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL :-

Dir.: Calle 27 de Mayo # 416 y 5 de Junio - Telf.: 052-730571

BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200024048001

N° Aut. SRI.
1125436825

002-001-

FACTURA

000005530

Fecha de Autorización 06-09-2019

Sr.(es): PABLO VIZCAINO

RUC/CI: 0400699534

Dirección: QUITO

Fecha: 12-02-2020

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	TOTAL
1	HOSPEDAJE		25,00

FORMA DE PAGO

Efectivo
DINERO ELECTRÓNICO
OTROS
Válido para su Emisión hasta 06-09-2020
[Firma]
Recibí Conforme

Sub-Total 12% \$. 25,00
Sub-Total 0% \$.
Descuento \$.
Sub-Total \$.
IVA 12% \$. 3,00
Total → \$. 28,00

Entregue Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 4 B 1x1 / 000005401 - 000005800 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

:- Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718

BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

N° Aut. SRI.
1126128615

002-001-

FACTURA

000010484

Fecha de Autorización 22-01-2020

Sr.(es): Pablo Vizcaino

RUC/CI: 0400699534

Dirección: Quito

Fecha: 12-02-2020 Guía de Remisión: _____

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Alimentacion		11,61

FORMA DE PAGO

Efectivo
DINERO ELECTRÓNICO
OTROS
Válido para su Emisión hasta 22-01-2021
[Firma]
Recibí Conforme

Sub-Total 12% \$. 11,61
Sub-Total 0% \$.
Descuento \$.
Sub-Total \$.
IVA 12% \$. 1,39
Total → \$. 13,00

Entregue Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 5 B 1x1 / 000010201 - 000010700 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

006

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICADOS

FECHA DE CERTIFICACION

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	Viajes 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. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020. SEGUN MEMORANDO RA MIES CGAF-DA-2020-0139-M. ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004478

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>PABLO V. LOZADA</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>17-02-2020</u>
CÉDULA: <u>0100699584</u>	
DIRECCIÓN: <u>Av. Lirañán y Amaruñán</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: _____	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
00410000257630		1.00	1.00
0041023-001785646		1.00	1.00
0041024-001910616		1.00	1.00
003300002522067		1.00	1.00
006151000251451		1.00	1.00
007152000897351		1.50	1.50
006156000557442		1.00	1.00
007-007006107831		1.00	1.00
001-002000107461		1.00	1.00

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

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

[Signature]
VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	9.50
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	9.50

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004401 AL 0004700

003

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.: 004-023-001785643

Cliente: PABLO VISCAINO

RUC CLIENTE: 0400699534

DIR.: S/D

Correo: 0

COD. CLIENTE : 62087

031

12/02/2020 14:19:15

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

120220200117681396200012

0040230017856460178564616

891E216

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:.....: 2

Fecha y Hora: 12-febrero-2020 13:04:05

Turno:.....: 21202202024751

Factura Numero: 008100002507656

RUC/CI:.....: 0400699534

Nombre: VIZCAINO PABLO

Numero Cliente: 101010202190527133247503

Categoria:.....: 1

Valor:.....: \$ 1.00

IVA 0%:.....: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 120220200117600033300012003100002507

5561438914212

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban>

[tes-electronicos-internet/publico/validezC](https://electronicos-internet/publico/validezC)

[omproban.jsf](#)



120220200117600033300012008100002507656143

0014212

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.: 004-024-001910616

Cliente: PABLO VISCAINO

RUC CLIENTE: 0400699534

DIR.: S/D

Correo: 0

COD. CLIENTE : 62087

042

14/02/2020 10:58:30

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

140220200117681396200012

0040240019106160191061611

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: 14-febrero-2020 12:42:02

Turno:.....: 51402202024799

Factura Numero: 008500002522067

RUC/CI:.....: 0400699534

Nombre: VIZCAINO PABLO

Numero Cliente: 101010202190527133247503

Categoria:.....: 1

Valor:.....: \$ 1.00

IVA 0%:.....: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 140220200117600033300012008500002522

0671438916211

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban>

[tes-electronicos-internet/publico/validezC](https://electronicos-internet/publico/validezC)

[omproban.jsf](#)



002

140220200117600033300012008500002522067143

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:.....: 1
Fecha y Hora...: 13-febrero-2020 7:42:57
Turno.....: 11302202087003193
Factura Numero: 006151000251457
RUC/CI.....: 0400699534
Nombre: PABLO VIZCAINO GUERRERO
Numero Cliente: 258125
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL...: \$1.00
CLAVE: 130220200109915033310012006151000251
4571236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



130220200109915033310012006151000251457123
6087412

0.00719

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:.....: 6
Fecha y Hora...: 13-febrero-2020 15:50:11
Turno.....: 61302202018303203
Factura Numero: 006156000557742
RUC/CI.....: 0400699534
Nombre: PABLO VIZCAINO GUERRERO
Numero Cliente: 258125
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL...: \$1.00
CLAVE: 130220200109915033310012006156000557
7421236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



130220200109915033310012006156000557742123
6087410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S
/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 13-febrero-2020 8:01:46
Turno.....: 21302202065002324
Factura Numero: 007152000807351
RUC/CI.....: 0400699534
Nombre: PABLO VIZCAINO GUERRERO
Numero Cliente: 258125
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.50
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL...: \$1.50
CLAVE: 130220200109915033310012007152000807
3511236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



130220200109915033310012007152000807351123
6087410

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC: 2490031882001

Via:.....: 9
Fecha y Hora...: 13/2/2020 14h14
Factura Numero: 001-009-000107831
RUC/CI.....: 0400699534
Nombre: PABLO BISCAINA
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL...: \$1.00
Consulte su factura en: ECDatos.com

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC: 2490031882001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 13/2/2020 9h31
Factura Numero: 001-002-000109761
RUC/CI.....: 0400699534
Nombre: PABLO BISCAINA
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL...: \$1.00

100